

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

OBRADIVAČ: SLUŽBA ZA FINANSIJE

**IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
BUDŽETA GRADA ZENICA
ZA PERIOD I – VI 2023. GODINE**

Zenica, august 2023. godine

SADRŽAJ

I	UVOD	3
II	PRIHODI I PRIMICI.....	5
II A	PRIHODI I PRIMICI GRADA.....	7
1.	PRIHODI OD POREZA.....	8
2.	NEPOREZNI PRIHODI.....	9
3.	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE.....	11
4.	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI.....	12
5.	KAPITALNI PRIMICI.....	13
6.	PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.....	13
II B	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE....	14
II C	AKUMULISANI SUFICIT.....	14
II D	DINAMIKA PRIHODA	14
III	RASHODI I IZDACI	16
III A	RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA.....	17
1.	REDOVNA DJELATNOST	17
2.	POSEBNE NAMJENE	18
3.	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA.....	20
III B	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	22
III C	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA.....	22
III D	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA	22
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	41
B - 2.	Tabela - Poseban dio - rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima	57
B - 3.	Tabela - Rekapitulacija rashoda i izdataka po budžetskim korisnicima	95

I UVOD

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

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

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

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

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

Tokom izvještajnog perioda, u skladu sa članom 49. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i članovima 19. i 25. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu ("Službene novine Grada Zenica", broj 2/23), Gradonačelnik je donio zaključke kojima su izvršene preraspodjele sredstava unutar budžetskih korisnika, te zaključke o uvećanjima sredstava kojim je Budžet Grada Zenica za 2023. godinu povećan na iznos od 84.891.812,82 KM. Pregled promjena iznosa planiranih sredstava Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu po osnovu pomenutih zaključaka dat je u tabelama broj 1 i 2.

Zaključci Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu

Redni broj	Zaključak	Budžetski korisnik	Ekonomski kod	Pozicija	Naziv pozicije plana Budžeta	Iznos
1	02-45-5235/23 od 15.03.2023. god.	Služba civilne zaštite	613700	206	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	- 25.000,00
			821300	217	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	- 115.000,00
			613900	208	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	+ 25.000,00
			821600	217A	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma	+ 115.000,00
2	02-19-10009/23 od 10.05.2023. god.	Sektor za ekologiju i komunalne poslove	613900	360	Dekoracija grada	- 60.000,00
			613400	357A	Nabavka materijala i sitnog inventara (zastave i drugo)	+ 60.000,00
3	02-11-10774/23 od 23.05.2023. god.	Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice	611100	235	Bruto plaće i naknade plaća	- 4.000,00
			613300	246	Zimska služba na lokalnim i nekategorisanim putevima	+ 4.000,00
4	02-11-12657/23 od 13.06.2023. god.	Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice	611100	235	Bruto plaće i naknade plaća	- 7.000,00
			615400	262	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za realizaciju Projekta Plava voda - PDV	- 160.000,00
			821600	266	Izgradnja kružnog toka na magistralnoj cesti M17 za vezu sa radnom zonom Zenica-jug	- 400.000,00
			613300	246	Zimska služba na lokalnim i nekategorisanim putevima	+ 160.000,00
			613700	251	Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ	+ 7.000,00
			821600	265	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	+ 400.000,00

Zaključci Gradonačelnika o uvećanju sredstava Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu

Redni broj	Zaključak	Budžetski korisnik	Ekonomski kod	Pozicija	Naziv pozicije plana Budžeta	Iznos
1	02-11-3821/23 od 28.02.2023. god.	JU Centar za socijalni rad	731121	73	Tekući transferi od međunarodne organizacije za projekat Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a (neutr. sred. u preth. god.)	+ 5.250,00
			613900	181	Ugovorene i dr. posebne usl. po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sred. UNICEF-a (neutr. sr. u preth. g.)	+ 5.250,00
2	02-11-4031/23 od 28.02.2023. god.	Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti	732111	77	Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji	+ 5.000,00
			614200	130	Transfer pojedincima - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	+ 5.000,00
3	02-19-6863/23 od 03.04.2023. god.	Sektor za ekologiju i komunalne poslove	721111	30	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	+ 66.493,50
			821200	370A	Izgradnja gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han	+ 66.493,50
4	02-11-12276/23 od 05.06.2023. god.	Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti	732115	85A	Tekući transfer Grada Sarajeva za sanaciju štete nastale usljed požara u objektu JU Dom za stara lica Zenica	+ 10.000,00
			614300	133A	Transfer JU Dom za stara lica Zenica za sanaciju štete nastale usljed požara - Grad Sarajevo	+ 10.000,00
Ukupno uvećanje prihoda i primitaka Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu						+ 86.743,50
Ukupno uvećanje rashoda i izdataka Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu						+ 86.743,50

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

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

Tabelarni pregled izvršenja Budžeta Grada Zenica za period 01.01.-30.06.2023. godine, dat na kraju izvještaja, sadrži:

- plan prihoda i primitaka, kao i plan rashoda i izdataka za 2023. godinu,
- plan prihoda i primitaka sa uvećanjima za 2023. godinu,
- plan rashoda i izdataka sa preraspodjelama i uvećanjima za 2023. godinu,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-30.06.2022. godine,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-30.06.2023. 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

Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta za period 01.01.-30.06.2023. godine iznose 37.928.890,71 KM, što predstavlja 89% idealnog plana, odnosno za 11% su veći od ostvarenih prihoda i primitaka u istom periodu 2022. godine.

Ukupni ostvareni prihodi i primici Budžeta sastoje se od:

- prihoda i primitaka Grada ostvarenih u ukupnom iznosu od 29.255.370,01 KM, a čiju strukturu čine:
 - tekući prihodi i primici Grada, ostvareni u iznosu od 24.873.817,50 KM i
 - preneseni prihodi Grada iz 2022. godine u iznosu od 4.381.552,51 KM;
- primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, ostvarenih u iznosu od 8.673.520,70 KM.

Prenesena sredstva Grada ukupno iznose 4.381.552,51 KM, a predstavljaju namjenska sredstva koja su doznačena u 2022. godini, ali nisu utrošena, pa su, u skladu sa Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i Trezor ("Službene novine FBiH", broj 58/16) i Uputstvom o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine FBiH", broj 44/17 i 22/20), prenesena u 2023. godinu. Ista se sastoje od:

- sredstava koja su doznačena od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGlgreg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora), u iznosu od 906,49 KM,
- sredstava od međunarodne organizacije za projekat Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II – ILO, u iznosu od 8.385,20 KM,
- sredstava od međunarodne organizacije za projekat Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama, u iznosu od 5.262,79 KM,

- sredstava 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,
- sredstava od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19, u iznosu od 7.632,39 KM,
- sredstava Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 975.597,16 KM,
- sredstava od kantona za sufinansiranje rada gradske kuhinje u iznosu od 65.000,00 KM,
- sredstava od Federacije za rekonstrukciju i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica, u iznosu od 150.000,00 KM,
- sredstava od Federacije za izgradnju sekundarne gasne distributivne mreže u Poslovnoj zoni Zenica 1, u iznosu od 99.387,74 KM,
- sredstava 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,
- sredstava od kantona za sanaciju amfiteatra na izletištu Smetovi, u iznosu od 30.000,00 KM,
- sredstava od kantona za asfaltiranje puta Čajdraš - Vjetrenice i sanaciju mosta za pristup Crkvi, u iznosu od 100.000,00 KM,
- sredstava od JP Elektroprivreda BiH po Programu prijateljskog okruženja u iznosu od 196.577,77 KM,
- sredstava od preduzeća po Programu prijateljskog okruženja za MZ Lokvine, u iznosu od 50.000,00 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 2.559.436,98 KM.

Planirani i ostvareni iznosi prihoda i primitaka za period 01.01. – 30.06.2023. godine, kao i ostvareni iznosi za isti period 2021. i 2022. godine dati su u Tabeli br. 3, a učešće pojedinih vrsta ostvarenih prihoda u ukupno ostvarenim prihodima izvještajnog perioda prikazano je i Grafikom br. 1.

TABELA br. 3 (KM)

R. br.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - VI 2021. g.	OSTVARENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	OSTVARENJE I - VI 2023. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)	% UČEŠĆA (iz kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PRIHODI OD POREZA	12.225.955,51	14.690.071,10	30.720.853,00	15.360.426,50	16.600.466,28	136	113	108	43,76
II	NEPOREZNI PRIHODI	6.979.549,57	6.760.011,01	14.483.702,00	7.241.850,99	6.382.913,44	91	94	88	16,83
III	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	916.682,27	1.531.309,50	2.878.142,33	1.439.071,17	1.846.238,54	201	121	128	4,87
IV	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	2.426.415,30	2.555.115,61	4.737.698,51	2.368.849,26	1.495.705,90	62	59	63	3,94
V	KAPITALNI PRIMICI	47.600,00	2.981.640,00	12.590.000,00	6.295.000,00	370.608,87	779	12	6	0,98
VI	PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	1.666.290,45	2.115.531,49	2.559.436,98	1.279.718,49	2.559.436,98	154	121	200	6,75
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	24.262.493,10	30.633.678,71	67.969.832,82	33.984.916,41	29.255.370,01	121	96	86	77,13
VII	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	3.039.462,71	3.569.755,33	16.921.980,00	8.460.990,00	8.673.520,70	285	243	103	22,87
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)	27.301.955,81	34.203.434,04	84.891.812,82	42.445.906,41	37.928.890,71	139	111	89	100,00
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT		0,00	3.152.876,03	9.046.690,55	4.523.345,28	9.046.690,55		287	200	

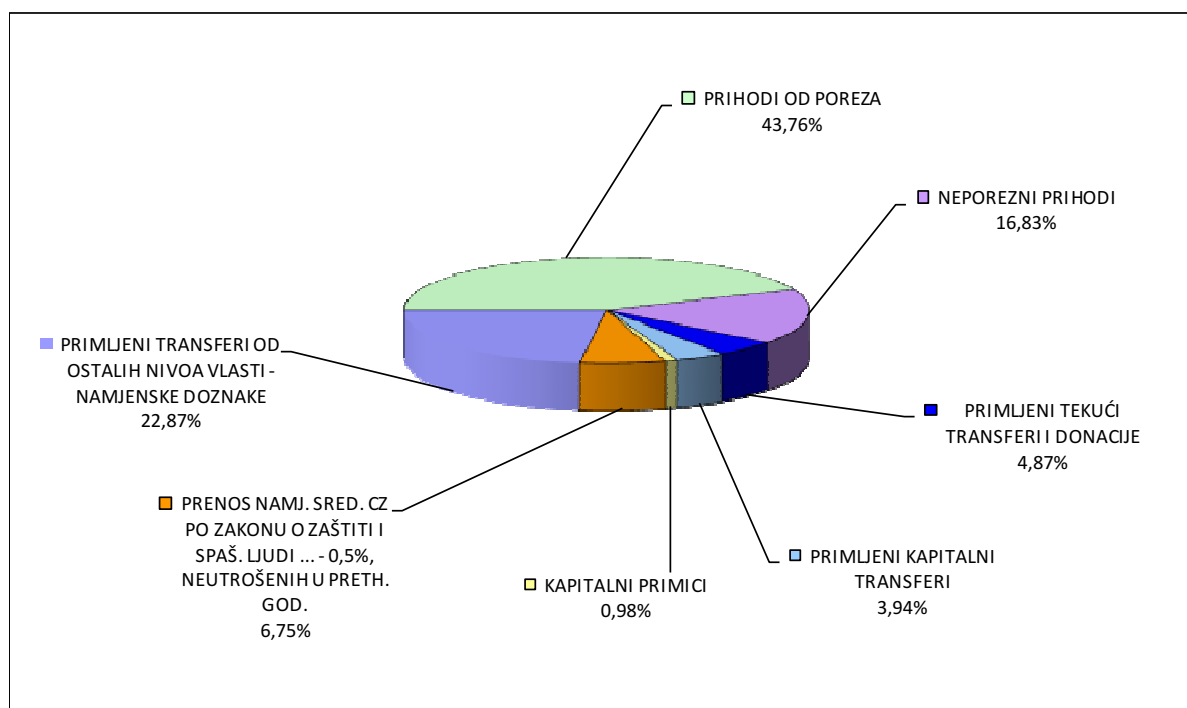
Posmatrajući podatke iz navedene tabele, može se zaključiti da su ukupni prihodi i primici Budžeta za izvještajni period tekuće godine veći za 39% u odnosu na ostvarenje istog perioda 2021. godine, odnosno za 11% u odnosu na ostvarenje istog perioda 2022. godine. Glavni razlozi povećanog

ostvarenja prihoda i primitaka Budžeta Grada Zenica za izvještajni period 2023. godine su: prijenos neutrošenih namjenskih sredstava iz prethodne godine, povećanje poreznih prihoda (poreza na imovinu i poreza na dohodak), povećanje primljenih tekućih transfera i donacija, te povećanje primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti - namjenskih doznaka, a po osnovu povećanja naknada za žene - majke porodilje.

Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja prihoda i primitaka po vrstama za izvještajni period 2023. godine, kao i isti period prethodne godine, dat je na kraju Izvještaja.

GRAFIK br. 1

Struktura ostvarenih ukupnih prihoda i primitaka Budžeta za 01.01.-30.06.2023. g.



II A PRIHODI I PRIMICI GRADA

Prihodi i primici Grada u izvještajnom periodu zajedno sa prenesenim sredstvima iz prethodne godine, ostvareni su u iznosu od 29.255.370,01 KM. Strukturu prihoda i primitaka Grada čine:

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

1. PRIHODI OD POREZA

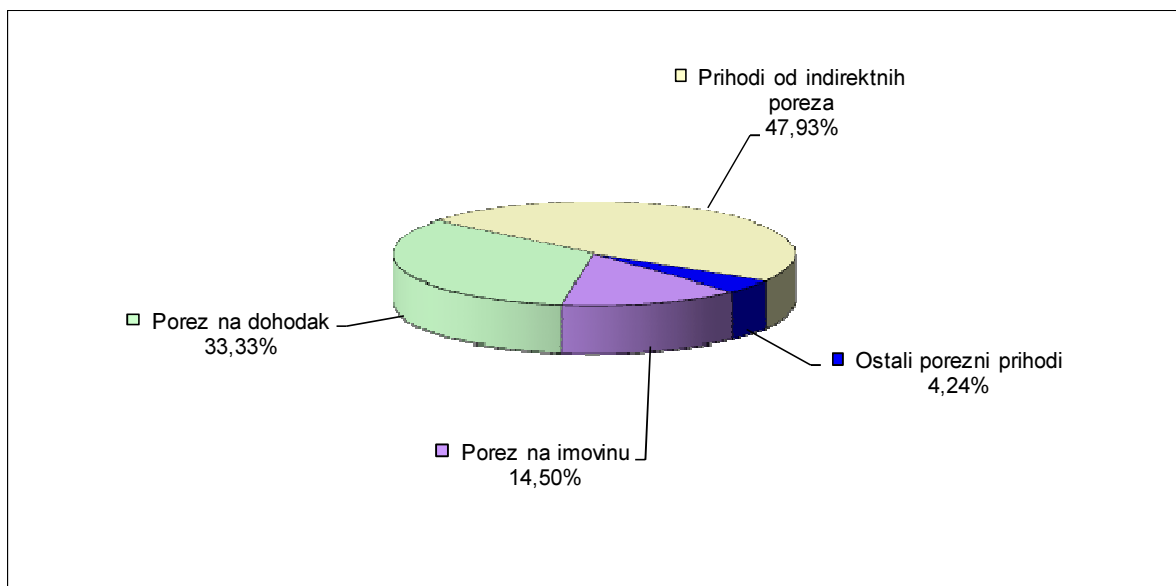
Ostvareni prihodi od poreza u periodu januar – juni 2023. godine iznose 16.600.466,28 KM ili 8% više od idealnog plana, a u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine veći su za 13%. Učešće ove vrste prihoda u ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Grada Zenica za izvještajni period 2023. godine je 43,76 %.

Porezne prihode čine sljedeće grupe prihoda:

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

Struktura ostvarenih prihoda od poreza za period 01.01.-30.06.2023. godine prikazana je na Grafiku broj 2.

GRAFIK br. 2



U nastavku slijedi analiza najznačajnijih kategorija ostvarenih poreznih prihoda.

Porez na imovinu u izvještajnom periodu 2023. godine ostvaren je u ukupnom iznosu od 2.407.459,26 KM ili za 34% više od idealnog plana, dok je u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine veći za 42%.

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

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

Po osnovu prihoda od **poreza na dohodak** u periodu 01.01.-30.06.2023. godine ostvaren je iznos od 5.532.767,87 KM. Ostvareni iznos je za 6% veći u odnosu na idealan plan, dok je u odnosu na ostvareni iznos u istom periodu 2022. godine veći za 18%.

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

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

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

Prihodi od indirektnih poreza na Jedinstvenom računu Trezora BiH, za šest mjeseci 2023. godine, iznosili su 5 milijardi KM i veći su za 297 miliona KM ili 6,33% u odnosu na isti period 2022. godine, kada su iznosili 4 milijarde i 703 miliona KM. UIO je za šest mjeseci 2023. godine privredi vratila 1 milijardu i 89 miliona KM, što je za 93 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za šest mjeseci 2023. godine, a to su Država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 3 milijarde i 911 miliona KM i veći su za 205 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2022. godine. Za finansiranje državnih institucija za šest mjeseci 2023. godine raspoređen je iznos od 504 miliona KM.

Tačkom 3.1. Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2023. godinu ("Službene novine FBiH", broj 99/22) procenat učešća Grada Zenica u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa FBiH povećan je sa 4,964% na 5,006 odnosno došlo je do povećanja učešća za 0,846%.

Ostvarenje prihoda od indirektnih poreza Grada Zenica u izvještajnom periodu 2023. godine iznosi 7.956.015,38 KM ili 5% manje u odnosu na idealan plan, a u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine manje je za 3%.

Ostali porezni prihodi u izvještajnom periodu 2023. godine naplaćeni su u ukupnom iznosu od 704.223,77 KM, od čega najznačajniji dio čine porezi na plaće i porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost.

2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi u periodu 01.01.-30.06.2023. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.382.913,44 KM ili 12% manje od idealnog plana, a u odnosu na ostvarenje istog perioda prethodne godine manji su za 6%. Učešće ove vrste prihoda u ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Grada Zenica za izvještajni period 2023. godine iznosi 16,83 %.

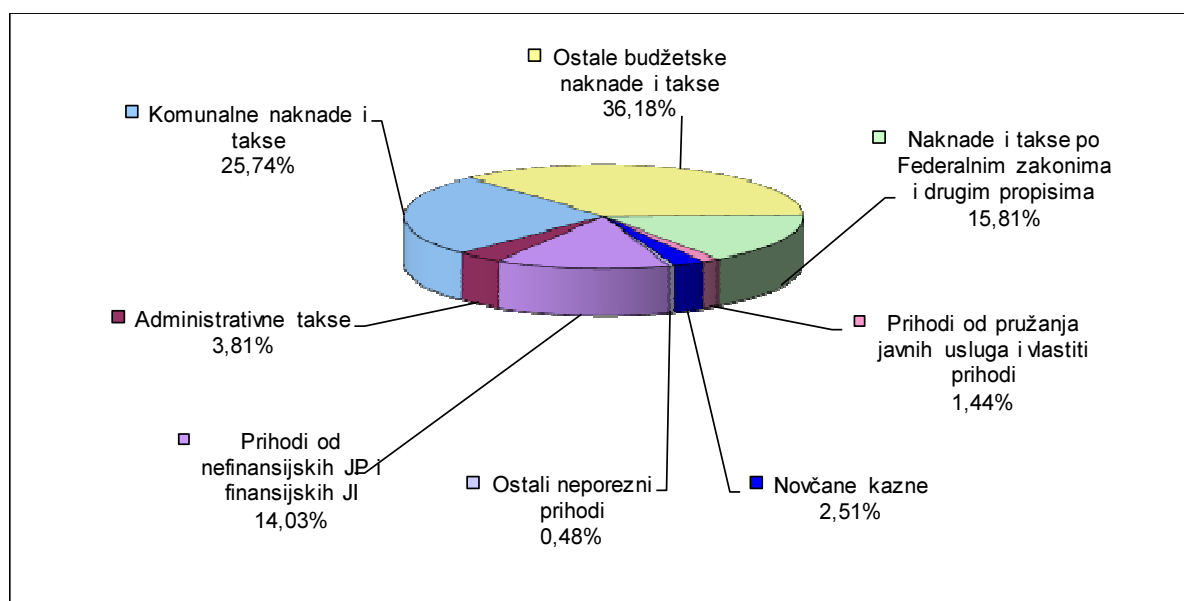
Ovu grupu prihoda čine:

- 2.1. Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija,
- 2.2. Ostali prihodi od imovine,

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

Struktura ostvarenih neporeznih prihoda za period 01.01.-30.06.2023. 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 u izvještajnom periodu ostvareni su u ukupnom iznosu od 895.669,47 KM ili za 34% manje u odnosu na idealan plan, dok su u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine manji za 15%. U okviru ove grupe prihoda, najveće učešće imaju prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine, ostvareni u iznosu od 744.416,99 KM.

Administrativne takse u periodu januar – juni 2023. godine naplaćene su u iznosu od 243.007,62 KM što je za 8% manje u odnosu na idealan plan, dok su u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2022. godine veće za 4%. Obaveza i način plaćanja ovih prihoda regulisani su Odlukom o gradskim administrativnim taksama ("Službene novine Grada Zenica", broj 2/19 i 1/20).

Komunalne naknade i takse do 30.06.2023. godine ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.642.723,95 KM, odnosno na nivou idealnog plana, a u odnosu na ostvarenje istog perioda prethodne godine manje su za 24%. U okviru ove grupe prihoda, prikupljanje prihoda po osnovu komunalne takse u 2023. godini, vrši se u skladu sa Odlukom o komunalnim taksama ("Službene novine Grada Zenica" broj 6/18 - novi prečišćeni tekst, 4/20 i 2/21).

Ostvarenje **ostalih budžetskih naknada i taksi** u izvještajnom periodu 2023. godine iznosi 2.309.331,48 KM, odnosno za 9% je više od ostvarenja u istom periodu prethodne godine, dok je u odnosu na idealan plan manje za 15%. U okviru ove grupe prihoda najznačajnije planirane kategorije prihoda su:

- Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene ostvarene su u iznosu od 898.541,80 KM ili za 16% više od idealnog plana, dok su u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine manje za 1%.
- Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta ostvarena je u iznosu 315.170,68 KM ili za 52% manje od idealnog plana, a u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2022. godine veća je za 41%. Najveće uplate ove vrste prihoda izvršene od strane privrednih subjekata su: RM-LH d.o.o. Zenica u iznosu od 64.828,00 KM, LS INVEST d.o.o. Zenica u iznosu od 57.000,00 KM, AREL d.o.o. Zenica u iznosu od 57.000,00 KM, FEMETALL d.o.o. Zenica u iznosu od 18.261,36 KM, te FEDI d.o.o. Zenica u iznosu od 11.692,56 KM.
- Naknada za zauzimanje javnih površina ostvarena je u iznosu 287.220,10 KM ili za 7% manje od idealnog plana, a u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2022. godine manja je za 3%.
- Naknada za uređenje građevinskog zemljišta ostvarena je u iznosu od 271.975,93 KM ili za 41% manje od idealnog plana, dok je od ostvarenja u istom periodu 2022. godine veća za 65%. Razlozi manje naplate prihoda po osnovu naknade za uređenje građevinskog zemljišta i naknade po osnovu prirodnih pogodnosti - renta su: neokončani predmeti po osnovu podnijetih zahtjeva za izdavanje dozvola za gradnju (zbog nedostavljanja dokumentacije od strane investitora), prekidi postupaka zbog nedostajuće planske dokumentacije (urbanistički planovi i detaljni regulacioni planovi), te zaključivanja sporazuma o obročnom izmirenju obaveza po osnovu ovih naknada.
- Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina ostvarena je u visini od 238.244,90 KM ili za 138% više od idealnog plana, dok je od ostvarenja u istom periodu 2022. godine veća za 116%.

Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima u periodu januar – juni 2023. godine ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.009.048,40 KM ili za 3% manje od idealnog plana, dok su u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2022. godine veće za 5%.

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

3. PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE

Primljeni tekući transferi i donacije, predstavljaju sredstva doznačena od međunarodnih organizacija, Države, Federacije, kantona, jedinice lokalne samouprave i javnog preduzeća, kao i sredstva domaćih donacija za podršku budžetu.

U periodu 01.01.-30.06.2023. godine, primljeni tekući transferi i donacije ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.846.238,54 KM ili za 28% su veći od idealnog plana, dok su od ostvarenja u istom periodu 2022. godine veći za 21%.

Na ime donacija za gradsku narodnu kuhinju uplaćen je iznos od 1.546,45 KM, dok preostali iznos od 1.844.692,09 KM odnosi se na tekuće transfere, i to:

- od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGlg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) (sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine), u iznosu od 45.076,49 KM,
- od međunarodne organizacije za projekat Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II – ILO (sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine), u iznosu od 147.078,10 KM,
- od međunarodne organizacije za projekat Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a (neutrošena sredstva u prethodnoj godini), u iznosu od 5.262,79 KM,
- od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica (sredstva UNDP-a), u iznosu od 210.580,00 KM,
- od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji (sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine), u iznosu od 43.832,99 KM,
- tekući transferi za sufinansiranje projekata (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH i dr.), u iznosu od 12.964,15 KM,
- od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19 (neutrošena sredstva u prethodnoj godini), u iznosu od 7.632,39 KM,
- od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša (neutrošena sredstva u prethodnoj godini), u iznosu od 975.597,16 KM,
- od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 166.374,01 KM,
- od kantona za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda u iznosu od 20.612,00 KM,
- od kantona za sufinansiranje rada gradske kuhinje (sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine), u iznosu od 65.000,00 KM,
- od Grada Sarajeva za sanaciju štete nastale uslijed požara u objektu JU Dom za stara lica Zenica, u iznosu od 10.000,00 KM, te
- od JP VIK za projekat "Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II" u iznosu od 134.682,01 KM.

4. PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI

Primljeni kapitalni transferi u izvještajnom periodu ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.495.705,90 KM ili 63% idealnog plana, dok su u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine manji za 41%. U okviru navedenog iznosa dio sredstava se odnosi na neutrošena sredstva koja su doznačena u prethodnoj godini, a namijenjena su za:

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

- rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže u MZ Lokvine po Programu prijateljskog okruženja u iznosu od 50.000,00 KM (sredstva preduzeća).

5. KAPITALNI PRIMICI

U periodu januar – juni 2023. godine kapitalni primici ostvareni su u iznosu od 370.608,87 KM ili 6% idealnog plana, a isti se najvećim dijelom odnose na primitke od prodaje zemljišta (iznos od 251.326,42 KM). Glavni razlog znatno manjeg ostvarenja kapitalnih primitaka u odnosu na planirane je nemogućnost prodaje odmarališta Duće, s obzirom da sudski postupci koji se vode u vezi ove nekretnine, još nisu okončani.

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

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

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

U periodu 01.01.-30.06.2023. godine, ostvareni prilivi po ovom osnovu iznosili su 471.418,06 KM, tako da su ukupno raspoloživa sredstva iznosila 3.030.855,04 KM. Ova sredstva utrošena su u ukupnom iznosu od 41.368,63 KM, a analitika tog utroška nalazi se u Posebnom dijelu u okviru Službe civilne zaštite. Neutrošena sredstva u iznosu od 2.989.486,41 KM ostala su za korištenje u narednom periodu tekuće godine. Pregled ovih namjenskih sredstava dat je u sljedećoj tabeli.

TABELA br. 4 (KM)

R. br.	OPIS	IZNOS ZA I - VI 2023. g.
1.	PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI I MAT. DOBARA OD PRIR. I DR. NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	2.559.436,98
2.	TEKUĆI PRILIV SREDSTAVA	471.418,06
3.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2)	3.030.855,04
4.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA PRETHODNE GODINE	39.704,33
5.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA TEKUĆEG PRILIVA	1.664,30
6.	UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA (4+5)	41.368,63
7.	NEUTROŠENA SREDSTVA RASPOLOŽIVA ZA OVE NAMJENE (3-6)	2.989.486,41

II B PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE

U periodu januar - juni 2023. godine od ostalih nivoa vlasti primljeni su transferi - namjenske doznake u ukupnom iznosu od 8.673.520,70 KM i za 3% su veći od idealnog plana. Ostvarenje ove grupe prihoda u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2022. godine veće je za 143%.

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 8.520.895,30 KM ili 4% više od idealnog plana, a sastoje se od namjenskih doznaka od Države i Kantona za: finansiranje potreba korisnika JU Centar za socijalni rad Zenica (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodiljama i sl.), stipendije boračkoj populaciji, pomoći boračkoj populaciji, stipendije i alternativni smještaj.

Primljeni kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti odnose se na kapitalne transfere od Kantona za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, a ostvareni su u iznosu od 152.625,40 KM ili 56% idealnog plana.

II C AKUMULISANI SUFICIT

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

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

II D DINAMIKA PRIHODA

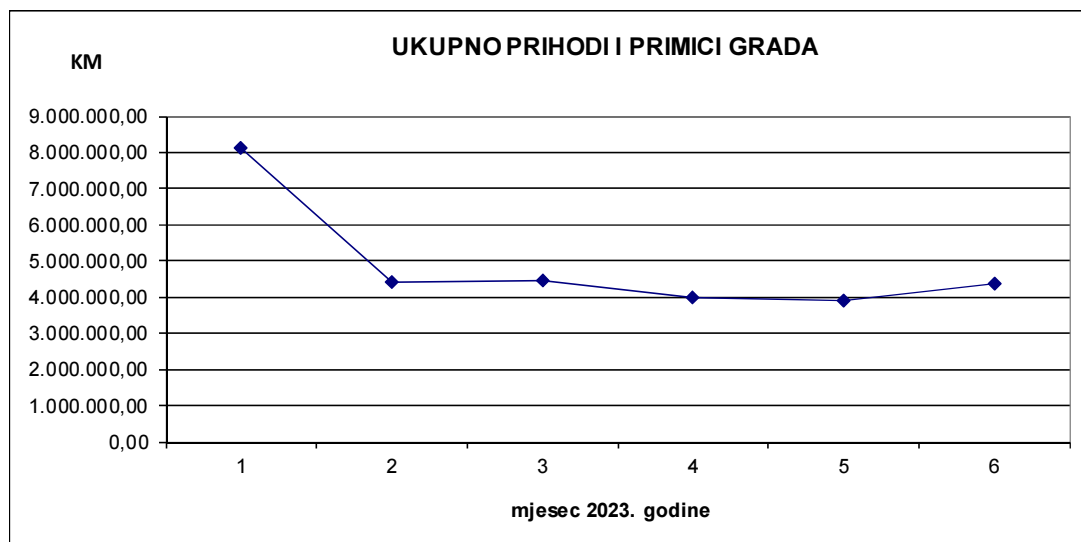
U sljedećoj tabeli dat je pregled ostvarenih prihoda po grupama i po mjesecima u periodu januar – juni 2023. godine.

TABELA br. 5 (KM)

VRSTA PRIHODA	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUNI	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8
I PRIHODI OD POREZA	2.214.862,33	2.565.367,69	2.841.320,15	3.051.411,82	2.891.691,63	3.035.812,66	16.600.466,28
II NEPOREZNI PRIHODI	1.298.244,00	1.578.905,72	830.122,11	849.096,62	868.756,80	957.788,19	6.382.913,44
III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.117.491,62	105.989,19	138.692,90	46.648,72	124.517,65	312.898,46	1.846.238,54
IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	882.438,27	174.333,54	329.323,90	29.878,70	0,00	79.731,49	1.495.705,90
V KAPITALNI PRIMICI	69.680,00	0,00	300.802,45	0,00	126,42	0,00	370.608,87
VI PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	2.559.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.436,98
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	8.142.153,20	4.424.596,14	4.440.261,51	3.977.035,86	3.885.092,50	4.386.230,80	29.255.370,01
VII PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	1.489.560,95	1.316.866,16	1.349.388,53	1.463.557,11	1.489.713,70	1.411.808,85	8.520.895,30
VIII PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	83.625,40	36.000,00	0,00	0,00	13.000,00	20.000,00	152.625,40
PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (VII + VIII)	1.573.186,35	1.352.866,16	1.349.388,53	1.463.557,11	1.502.713,70	1.431.808,85	8.673.520,70
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VIII)	9.715.339,55	5.777.462,30	5.789.650,04	5.440.592,97	5.387.806,20	5.818.039,65	37.928.890,71
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT	0,00	9.046.690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046.690,55

U nastavku slijedi i grafički pregled dinamike ostvarenja prihoda i primitaka Grada (bez primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti - namjenskih doznaka) po mjesecima u izvještajnom periodu 2023. godine.

GRAFIK br. 4



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

III RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Budžeta u periodu januar - juni 2023. godine izvršeni su u iznosu od 27.700.931,99 KM, što predstavlja 65% idealnog plana, a u odnosu na izvršenje u istom periodu 2022. godine veći su za 35%.

Strukturu istih čine:

- rashodi i izdaci iz prihoda Grada, izvršeni u iznosu od 19.075.358,15 KM i
- transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake, izvršeni u iznosu 8.625.573,84 KM.

Izvršeni rashodi podrazumijevaju sve stvorene obaveze koje se odnose na period 01.01.-30.06.2023. godine, a čija je finansijska dokumentacija dostavljena na računovodstveno evidentiranje do 10.07.2023. godine.

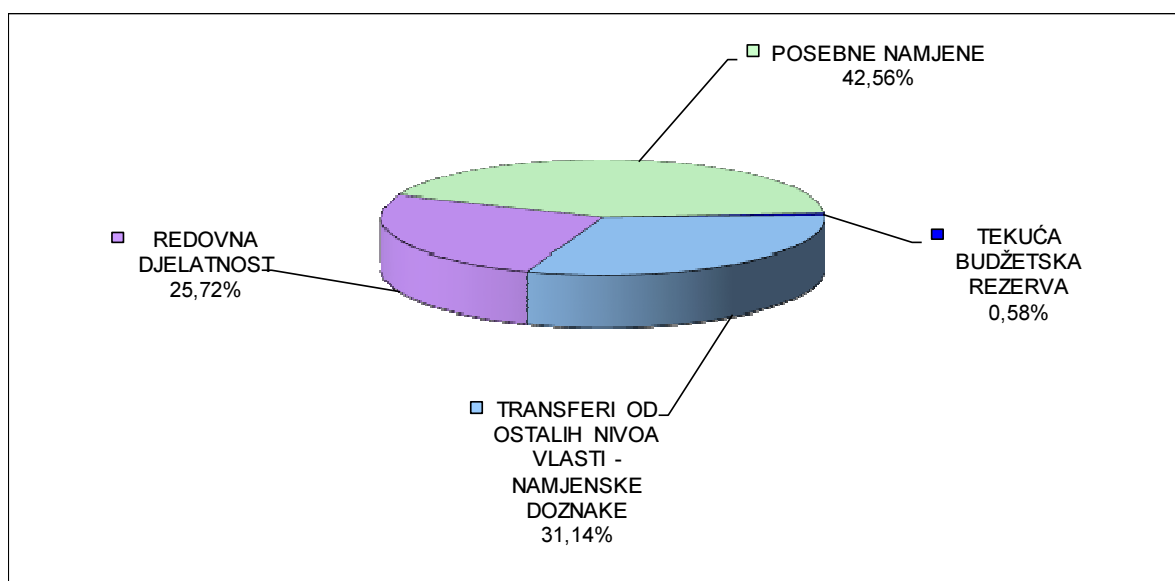
U narednoj tabeli dat je pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za izvještajni period, kao i izvršenih rashoda i izdataka za isti period 2021. i 2022. godine.

TABELA br. 6 (KM)

R. br.	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE I - VI 2021. g.	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET sa prer. i uveć. 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	REDOVNA DJELATNOST	5.898.698,82	6.474.860,57	16.751.622,79	8.375.811,40	7.125.504,77	121	110	85
II	POSEBNE NAMJENE	11.964.048,97	10.498.268,15	51.018.210,03	25.509.105,01	11.790.353,38	99	112	46
III	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	74.464,80	26.500,00	200.000,00	100.000,00	159.500,00	214	602	160
	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	17.937.212,59	16.999.628,72	67.969.832,82	33.984.916,41	19.075.358,15	106	112	56
IV	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	3.028.611,71	3.444.428,69	16.921.980,00	8.460.990,00	8.625.573,84	285	250	102
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	20.965.824,30	20.444.057,41	84.891.812,82	42.445.906,41	27.700.931,99	132	135	65
	Broj radnika	361	371	400	400	372	103	100	93
RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA		0,00	1.087.616,00	9.046.690,55	4.523.345,28	1.187.666,80		109	26

Detaljan pregled iznosa i uporednih pokazatelja rashoda i izdataka po vrstama za izvještajni period 2023. godine, dat je na kraju Izvještaja.

Učešće izvršenih rashoda i izdataka Budžeta Grada Zenica za izvještajni period 2023. godine po vrstama prikazano je na sljedećem grafiku.

Struktura realizovanih ukupnih rashoda i izdataka Budžeta za 01.01.-30.06.2023. g.**III A RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA**

Rashodi i izdaci iz prihoda Grada Zenica, u periodu 01.01.-30.06.2023. godine, izvršeni su u iznosu od 19.075.358,15 KM ili 56% idealnog plana, dok su za 12% veći od izvršenja u istom periodu 2022. godine, a za 6% su veći od izvršenja u istom periodu 2021. godine. Ovi rashodi i izdaci namijenjeni su za finansiranje redovne djelatnosti budžetskih korisnika i finansiranje posebnih namjena za podmirenje javnih potreba.

1. REDOVNA DJELATNOST

Rashodi za redovnu djelatnost podrazumijevaju plaće, naknade troškova zaposlenih, doprinose poslodavca, materijalne i druge troškove neophodne za rad budžetskih korisnika, naknade za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, te nabavku stalnih sredstava za organe uprave. Ovi rashodi u izvještajnom periodu 2023. godine iznose 7.125.504,77 KM ili za 15% su manji od idealnog plana, dok su za 10% veći od izvršenja u istom periodu 2022. godine.

U okviru rashoda iz redovne djelatnosti razlikuju se sljedeće podgrupe:

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

1.1. i 1.2. Plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u periodu januar – juni 2023. godine realizovani su u ukupnom iznosu od 6.132.604,46 KM ili 88% idealnog plana, dok su od izvršenja u istom periodu 2022. godine veći za 10%. Naime, izvršenje u periodu 01.01.-30.06.2023. godine odnosi se na bruto plaće i naknade plaća, zatim naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca za 372 radnika svih budžetskih korisnika Grada Zenica (tj. službe i sektori Grada, te Gradsko pravobranilaštvo i JU Centar za socijalni rad),

s tim da je to broj radnika na dan 30.06.2023. godine. U okviru gore navedenog iznosa, rashod se odnosi na: bruto plaće i naknade plaća sa doprinosima poslodavca, troškove toplog obroka, regresa, prijevoza, kao i otpremnine zbog odlaska u penziju, naknade za slučaj teške bolesti i invalidnosti i naknade za slučaj smrti.

1.3. Izdatke za materijal i usluge čine: putni troškovi, izdaci za energiju, izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, nabavka materijala, usluge prijevoza i goriva, unajmljivanje imovine i opreme, tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme, osiguranje, bankarske usluge, ugovorene usluge i druge posebne usluge. Ovi izdaci u izvještajnom periodu iznose 979.048,87 KM, odnosno za 22% su manji od idealnog plana, dok su od izvršenja za isti period prethodne godine veći za 8%.

1.4. Na ime izdataka za nabavku stalnih sredstava do 30.06.2023. godine utrošeno je 13.851,44 KM, odnosno 11% idealnog plana.

2. POSEBNE NAMJENE

Izdaci za posebne namjene finansirani iz prihoda i primitaka Grada, u periodu 01.01.-30.06.2023. godine, izvršeni su u ukupnom iznosu od 11.790.353,38 KM ili 46% idealnog plana, odnosno za 12% su veći od izvršenja u istom periodu 2022. godine.

Ovu grupu izdataka čine:

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

2.1. Na ime izdataka za materijal i usluge kojima se podmiruju javne potrebe, u izvještajnom periodu 2023. godine utrošeno je 3.481.801,19 KM ili 53% idealnog plana, odnosno za 11% su manji od izvršenja u istom periodu prethodne godine. Navedeni utrošak odnosi se na: izdatke za energiju (iznos od 762.776,94 KM), izdatke za komunikaciju i komunalne usluge (iznos od 1.874.585,41 KM), nabavku materijala i sitnog inventara (iznos od 32.760,00 KM), izdatke za usluge prijevoza i goriva (iznos od 75.542,61 KM), izdatke za unajmljivanje imovine (iznos od 7.956,00 KM), izdatke za tekuće održavanje (iznos od 106.985,37 KM), te ugovorene i druge posebne usluge (iznos od 621.194,86 KM).

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

2.2. Tekući transferi i drugi tekući rashodi u periodu januar – juni 2023. godine realizovani su u iznosu od 4.328.738,99 KM ili 91% idealnog plana, a u odnosu na izvršenje u istom periodu 2022. godine veći su za 32%. Navedeno izvršenje odnosi se na: tekuće transfere drugim nivoima vlasti i fondovima (iznos od 112.770,75 KM), tekuće transfere pojedincima

(iznos od 385.636,34 KM), tekuće transfere neprofitnim organizacijama (iznos od 2.301.527,35 KM), tekuće transfere javnim preduzećima (iznos od 1.074.913,58 KM), tekuće transfere privatnim preduzećima i preduzetnicima (iznos od 212.219,37 KM), te druge tekuće rashode (iznos od 241.671,60 KM).

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

- 2.3. Kapitalni transferi** u periodu 01.01.-30.06.2023. godine realizovani su u iznosu od 424.559,61 KM ili 31% idealnog plana, a u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine veći su za 31%. Navedeno izvršenje odnosi se na kapitalne transfere neprofitnim organizacijama (iznos od 35.000,00 KM) i kapitalne transfere javnim preduzećima (iznos od 389.559,61 KM).

U okviru kapitalnih transfera, najznačajnija izdvajanja odnose se na transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe u iznosu od 116.138,87 KM i transfere JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica u ukupnom iznosu od 196.920,74 KM, koji se odnose se na izgradnju sekundarne gasne distributivne mreže u Poslovnoj zoni Zenica 1 (iznos od 99.387,74 KM) i izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici puta Kantonalna bolnica Zenica - ul. Prve zeničke brigade - ul. Margita - ul. Prof. M. Čauševića (iznos od 97.533,00 KM).

- 2.4.** U periodu januar – juni 2023. godine, **izdaci na ime kamata** na pozajmice primljene kroz Državu realizovani su u iznosu od 302.504,40 KM, a odnose se na troškove na povučeni iznos kredita od Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju Glavne gradske magistrale u Zenici.

- 2.5.** Na ime **izdataka za nabavku stalnih sredstava** u periodu 01.01.-30.06.2023. godine izdvojeno je ukupno 3.034.121,29 KM ili 31% idealnog plana, a što je za 30% više od izvršenja u istom periodu 2022. godine. Izvršenje ovih izdataka odnosi se na nabavku zemljišta (iznos od 1.263.681,43 KM), nabavku građevina (iznos od 141.781,58 KM), nabavku opreme (iznos od 324.403,56 KM) i rekonstrukciju i investiciono održavanje (iznos od 1.304.254,72 KM).

U okviru ove kategorije najznačajniji izdaci odnose se na: eksproprijaciju (iznos od 1.263.681,43 KM), izgradnju Eko kuće Smetovi (iznos od 75.288,08 KM), nabavku opreme za unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica (iznos od 324.403,56 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova (iznos od 114.626,95 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 (iznos od 82.021,30 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže (iznos od 599.166,16 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje puta Čajdraš - Vjetrenice i sanaciju mosta za pristup Crkvi (iznos

od 79.802,28 KM), te rekonstrukciju i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata (iznos od 326.383,25 KM).

- 2.6. Namjenska sredstva za zaštitu od požara od naknada za vatrogastvo** realizuju se putem Službe civilne zaštite, a koriste se u skladu sa namjenama za koje su i određene Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine FBiH", broj 64/09), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine ZDK", broj 5/11) i Odlukom o visini naknade za vatrogastvo ("Službene novine općine Zenica", broj: 4/13 i 2/14 i "Službene novine Grada Zenica", broj 2/15). Izvršenje rashoda i izdataka za ove namjene u izvještajnom periodu iznosi 21.539,93 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 od 01.01. do 30.06.2023. godine izvršena su u ukupnom iznosu od 41.368,63 KM, i to za nabavku sitnog inventara i opreme, servis automobila, te sanaciju klizišta sa izgradnjom potpornog zida uz saobraćajnicu Dolača - Gorica.
- 2.8. Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH** koriste se za podsticanje mjera zaštite i unapređenja okoline, za komunalne usluge, za energetske efikasnost – utopljanje objekata, kao i za nabavku građevina, a u periodu 01.01.-30.06.2023. godine utrošena su u iznosu od 155.719,34 KM. Prikupljena sredstva koja Fond za zaštitu okoliša FBiH raspoređuje kantonima, Vladi ZDK, prema Odluci o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline ("Službene novine ZDK", broj: 18/12 i 1/15), raspoređuje na način da 70% uplaćenih sredstava sa područja lokalne samouprave, pripada tom općinskom/gradskom budžetu.

3. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA

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

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

Članom 23. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu, propisano je da Gradonačelnik, na prijedlog resorne službe i Službe za finansije, odlučuje o korištenju sredstava tekuće rezerve i obavezan je izvještavati Gradsko vijeće o korištenju tih sredstava.

Na ime tekuće budžetske rezerve u 2023. godini planiran je iznos od 200.000,00 KM, a u skladu sa gore navedenim propisima, iz sredstava tekuće rezerve u periodu januar - juni 2023. godine utrošeno je ukupno 159.500,00 KM. U Tabeli broj 7 dat je pregled izvršenja tekuće rezerve po zaključcima Gradonačelnika Zenice.

TABELA br. 7 (KM)

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Iznos
1	2	3	4
1.	02-11-2485/23 od 07.02.2023. god.	Tekući transfer Upravi za katastrofe i vanredne situacije (AFAD) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske u svrhu finansijske pomoći žrtvama zemljotresa u Turskoj	10.000,00
2.	02-11-8151/23 od 18.04.2023. god.	Kapitalni transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisu Islamske zajednice Zenica u svrhu finansijske pomoći za uklanjanje stare i izgradnju nove džamije u džematu Tetovo	50.000,00
3.	02-11-8382/23 od 26.04.2023. god.	Kapitalni transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisu Islamske zajednice Zenica u svrhu finansijske pomoći za džemate: Gnjsi, Tišina, Radinovići, Lašva i Obrenovci – Kozarci	59.000,00
4.	02-45-10577/23 od 20.06.2023. god.	Kapitalni transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisu Islamske zajednice Zenica u svrhu finansijske pomoći za džemate: Sejmen, Babino – Drugavci i Seoci – Zahići	13.000,00
5.	02-45-11729/23 od 20.06.2023. god.	Kapitalni transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisu Islamske zajednice Zenica u svrhu finansijske pomoći za ugradnju centralnog grijanja na mesdžidu Vražale u džematu Gornja Zenica - punkt Vražale	5.000,00
6.	02-11-11350/23 od 20.06.2023. god.	Kapitalni transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisu Islamske zajednice Zenica u svrhu finansijske pomoći za adaptaciju džamije u džematu Dobriljeno	5.000,00
7.	02-11-11344/23 od 20.06.2023. god.	Kapitalni transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisu Islamske zajednice Zenica u svrhu finansijske pomoći za adaptaciju džamije u džematu Gornja Zenica	4.000,00
8.	02-11-11345/23 od 20.06.2023. god.	Kapitalni transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisu Islamske zajednice Zenica u svrhu finansijske pomoći za uređenje mezarja "Kula" u džematu Janjići	5.000,00
9.	02-45-11600/23 od 20.06.2023. god.	Kapitalni transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisu Islamske zajednice Zenica u svrhu finansijske pomoći za izgradnju gasulhane u džematu Gladovići	3.000,00
10.	02-45-11731/23 od 20.06.2023. god.	Kapitalni transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisu Islamske zajednice Zenica u svrhu finansijske pomoći za izgradnju šehidskog spomen obilježja u džematu Pepelari	4.000,00
11.	02-11-13629/23 od 21.06.2023. god.	Tekući transfer Šahovskom klubu "Čelik" Zenica u svrhu finansijske pomoći za organizovanje tradicionalnog šahovskog turnira povodom Kurban – bajrama 2023. godine	1.500,00
UKUPNO:			159.500,00

III B TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE

Namjenske doznake od ostalih nivoa vlasti predstavljaju sredstva doznačena od strane Države, Federacije i Zeničko-dobojskog kantona, a koja se u skladu sa članom 19. i 20. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu isplaćuju preko računa Grada Zenica krajnjim korisnicima za već određene namjene.

U periodu I – VI 2023. godine, na ime transfera od ostalih nivoa vlasti, koji su realizovani putem Službe za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, Službe za boračko-invalidsku zaštitu, te Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica, ukupno je utrošeno 8.625.573,84 KM ili 2% više od idealnog plana, dok su u odnosu na izvršenje u istom periodu 2022. godine veći za 150%. 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 8.472.948,44 KM, a odnose se na: finansiranje poslova iz nadležnosti JU Centar za socijalni rad Zenica (naknade porodiljama, dodatak na djecu, izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti, ostali vidovi socijalne zaštite i sl.), pomoći boračkoj populaciji, stipendije za boračku populaciju, stipendije i alternativni smještaj, te transfere udruženjima boračke populacije za obilježavanje značajnih datuma. Najveće povećanje ovih transfera, prema izvršenju istih transfera u izvještajnom periodu prethodne godine, uzrokovano je donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/22), a kojim su uvećane naknade za žene - majke porodilje (zaposlene i nezaposlene).

Kapitalni transferi finansirani iz doznaka od ostalih nivoa vlasti izvršeni su u iznosu od 152.625,40 KM, a odnose se na finansiranje stambenog zbrinjavanja boračke populacije.

III C RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA

Od rasporeda akumulisanog suficita planiranog u iznosu od 9.046.690,55 KM za izvršenje u 2023. godini, u izvještajnom periodu realizovano je ukupno 1.187.666,80 KM, i to:

- iznos od 63.250,00 KM na ime naknade za svako novorođeno dijete i
- iznos od 1.124.416,80 KM za otplatu glavnice sadržane u anuitetu plaćenom u mjesecu februaru, po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj koji je odobren Gradu Zenica u svrhu finansiranja Projekta izgradnje Glavne gradske magistrale.

III D FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA

Rashodi i izdaci iz prihoda Grada izvršeni u periodu 01.01.-30.06.2023. godine, a prikazani po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji, dati su u Tabeli br. 8 na str. 25 i 26 ovog Izvještaja.

U pregledu izvršenih ukupnih rashoda i izdataka Budžeta po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji u izvještajnom periodu, koji se daje u Tabeli br. 9 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, realizaciju po kreditu KfW - projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II, transfer anuiteta po kreditu za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe, prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja i povrate više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda ukupno je izdvojeno 8.010.816,64 KM ili 29% od ukupno utrošenih sredstava;
- za aktivnosti javnog reda i sigurnosti (03) izdvojeno je 114.395,33 KM, od čega se izvršenje uglavnom odnosi na nabavku materijala i sitnog inventara, te izdatke za tekuće održavanje za potrebe Službe civilne zaštite;
- za ekonomske poslove (04) ukupno je izdvojeno 4.668.195,92 KM ili 17% ukupno izvršenih rashoda, a odnose se na: eksproprijacije, utrošak električne energije za javnu rasvjetu, troškove grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje, rekonstrukciju i investiciono održavanje putne mreže, zimsku službu na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima, troškove nadzora na komunalnoj infrastrukturi, nabavku opreme za unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica, izdatke za tekuće održavanje putne mreže, podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji, transfere za razvoj preduzetništva i obrta, kao i projekat zapošljavanja pripravnika, putem agencije ZEDA;
- za aktivnosti zaštite životne sredine (05) izdvojeno je 1.204.416,66 KM ili 4% ukupnih rashoda, a izvršenje se odnosi na: održavanje komunalne higijene grada, usluge deponovanja komunalnog otpada, nabavku građevina, izdatke za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica, te finansiranje rada azila za napuštene životinje;
- za stambene i zajedničke poslove (06) izdvojen je iznos od 1.145.160,17 KM ili 4% ukupno izvršenih rashoda, a isti je realizovan za: izdatke za tekuće održavanje javne rasvjete, rekonstrukciju i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata, rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, izdatke za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica, izgradnju sekundarne gasne distributivne mreže u Poslovnoj zoni Zenica 1, izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici puta Kantonalna bolnica Zenica - ul. Prve zeničke brigade - ul. Margita - ul. Prof. M. Čauševića, izgradnju gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han, rekonstrukciju i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova, rekonstrukciju i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1, izdatke za tekuće održavanje zelenih površina sportskih igrališta; učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti, te izradu projektne dokumentacije;
- za aktivnosti zdravstva (07) utrošen je iznos od 57.830,60 KM, koji se odnosi na transfer za zdravstvo - JU Apoteka Zdravlje Zenica, rekonstrukciju i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka i na programe i projekte iz oblasti zdravstva;
- aktivnosti iz oblasti rekreacije, kulture i religije (08) finansirane su u ukupnom iznosu od 2.269.700,28 KM, a što čini 8% ukupno izvršenih rashoda. Navedeni iznos odnosi se na: tekuće transfere, te programe i projekte iz oblasti sporta, izmirenje poreznog duga NK "Čelik" Zenica po zaključenom Sporazumu – reprogram, tekuće transfere za kulturu, za podršku vjerskim zajednicama, finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno-umjetničkih društava, finansiranje planinarskih i lovačkih udruženja, finansiranje rada JP za

upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica, finansiranje dijela proizvodnje i emitovanje programa JP RTV Zenica, razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica, sanaciju amfiteatra na izletištu Smetovi, izgradnju Eko kuće Smetovi i dr.;

- za aktivnosti iz oblasti obrazovanja (09) utrošeno je 754.791,90 KM ili 3% ukupnih rashoda, a navedena sredstva su korištena za: finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, stipendije boračkoj populaciji, alternativni smještaj, učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade, programe i projekte iz oblasti obrazovanja, te programe i projekte za podršku mladim i djeci;
- u okviru socijalne zaštite (10) utrošen je iznos od 9.316.124,49 KM ili 34% ukupnih rashoda i isti se odnosi na: troškove prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica, sufinansiranje rada gradske kuhinje, pomoć za liječenje, alternativni smještaj, školovanje, programe i projekte udruženja i organizacija boračke populacije, pomoć socijalno ugroženom stanovništvu i boračkoj populaciji, naknade porodiljama, dodatak na djecu, transfere Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima, izdatke za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti, finansiranje rada JU "Dom porodica" Zenica, te stambeno zbrinjavanje boračke populacije i drugo.

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

TABELA br. 8 (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)	19.075.358,15	5.605.357,54	527.246,92	4.504.864,04	4.339.538,99	424.559,61	302.504,40	3.211.786,65	159.500,00
0100	Opće javne usluge	8.010.816,64	5.605.357,54	527.246,92	1.153.545,87	265.671,60	142.638,87	302.504,40	13.851,44	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	7.377.120,18	5.605.357,54	527.246,92	988.992,68	241.671,60	0,00	0,00	13.851,44	0,00
0130	Opće usluge	29.871,18	0,00	0,00	29.871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	579.825,28	0,00	0,00	134.682,01	0,00	142.638,87	302.504,40	0,00	0,00
0300	Javni red i sigurnost	114.395,33	0,00	0,00	78.973,25	10.800,00	15.000,00	0,00	9.622,08	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	99.395,33	0,00	0,00	78.973,25	10.800,00	0,00	0,00	9.622,08	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	4.668.195,92	0,00	0,00	1.901.157,37	499.985,12	0,00	0,00	2.267.053,43	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	212.219,37	0,00	0,00	0,00	212.219,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	762.776,94	0,00	0,00	762.776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	1.756.007,13	0,00	0,00	1.077.038,69	0,00	0,00	0,00	678.968,44	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	1.937.192,48	0,00	0,00	61.341,74	287.765,75	0,00	0,00	1.588.084,99	0,00
0500	Zaštita životne sredine	1.204.416,66	0,00	0,00	1.050.224,82	0,00	0,00	0,00	154.191,84	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	1.204.416,66	0,00	0,00	1.050.224,82	0,00	0,00	0,00	154.191,84	0,00

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0600	Stambeni i zajednički poslovi	1.145.160,17	0,00	0,00	190.230,30	130.499,58	196.920,74	0,00	627.509,55	0,00
0620	Razvoj zajednice	713.096,20	0,00	0,00	122.534,13	130.499,58	196.920,74	0,00	263.141,75	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	364.646,26	0,00	0,00	278,46	0,00	0,00	0,00	364.367,80	0,00
0640	Ulična rasvjeta	51.428,91	0,00	0,00	51.428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	15.988,80	0,00	0,00	15.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	57.830,60	0,00	0,00	0,00	51.185,00	0,00	0,00	6.645,60	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	57.830,60	0,00	0,00	0,00	51.185,00	0,00	0,00	6.645,60	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	2.269.700,28	0,00	0,00	54.899,62	2.031.887,95	50.000,00	0,00	132.912,71	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	1.344.092,03	0,00	0,00	0,00	1.268.803,95	0,00	0,00	75.288,08	0,00
0820	Usluge kulture	454.843,58	0,00	0,00	2.031,58	452.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	268.156,57	0,00	0,00	11.484,57	206.672,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	202.608,10	0,00	0,00	41.383,47	103.600,00	0,00	0,00	57.624,63	0,00
0900	Obrazovanje	466.871,90	0,00	0,00	0,00	466.871,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	441.522,00	0,00	0,00	0,00	441.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	25.349,90	0,00	0,00	0,00	25.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	978.470,65	0,00	0,00	75.832,81	882.637,84	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	978.470,65	0,00	0,00	75.832,81	882.637,84	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00

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

TABELA br. 9 (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)	27.700.931,99	5.605.357,54	527.246,92	4.504.864,04	12.812.487,43	577.185,01	302.504,40	3.211.786,65	159.500,00
0100	Opće javne usluge	8.010.816,64	5.605.357,54	527.246,92	1.153.545,87	265.671,60	142.638,87	302.504,40	13.851,44	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	7.377.120,18	5.605.357,54	527.246,92	988.992,68	241.671,60	0,00	0,00	13.851,44	0,00
0130	Opće usluge	29.871,18	0,00	0,00	29.871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	579.825,28	0,00	0,00	134.682,01	0,00	142.638,87	302.504,40	0,00	0,00
0300	Javni red i sigurnost	114.395,33	0,00	0,00	78.973,25	10.800,00	15.000,00	0,00	9.622,08	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	99.395,33	0,00	0,00	78.973,25	10.800,00	0,00	0,00	9.622,08	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	4.668.195,92	0,00	0,00	1.901.157,37	499.985,12	0,00	0,00	2.267.053,43	0,00
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	212.219,37	0,00	0,00	0,00	212.219,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	762.776,94	0,00	0,00	762.776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	1.756.007,13	0,00	0,00	1.077.038,69	0,00	0,00	0,00	678.968,44	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	1.937.192,48	0,00	0,00	61.341,74	287.765,75	0,00	0,00	1.588.084,99	0,00
0500	Zaštita životne sredine	1.204.416,66	0,00	0,00	1.050.224,82	0,00	0,00	0,00	154.191,84	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	1.204.416,66	0,00	0,00	1.050.224,82	0,00	0,00	0,00	154.191,84	0,00

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0600	Stambeni i zajednički poslovi	1.145.160,17	0,00	0,00	190.230,30	130.499,58	196.920,74	0,00	627.509,55	0,00
0620	Razvoj zajednice	713.096,20	0,00	0,00	122.534,13	130.499,58	196.920,74	0,00	263.141,75	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	364.646,26	0,00	0,00	278,46	0,00	0,00	0,00	364.367,80	0,00
0640	Ulična rasvjeta	51.428,91	0,00	0,00	51.428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	15.988,80	0,00	0,00	15.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	57.830,60	0,00	0,00	0,00	51.185,00	0,00	0,00	6.645,60	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	57.830,60	0,00	0,00	0,00	51.185,00	0,00	0,00	6.645,60	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	2.269.700,28	0,00	0,00	54.899,62	2.031.887,95	50.000,00	0,00	132.912,71	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	1.344.092,03	0,00	0,00	0,00	1.268.803,95	0,00	0,00	75.288,08	0,00
0820	Usluge kulture	454.843,58	0,00	0,00	2.031,58	452.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	268.156,57	0,00	0,00	11.484,57	206.672,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	202.608,10	0,00	0,00	41.383,47	103.600,00	0,00	0,00	57.624,63	0,00
0900	Obrazovanje	754.791,90	0,00	0,00	0,00	754.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	441.522,00	0,00	0,00	0,00	441.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Visoko obrazovanje	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	312.549,90	0,00	0,00	0,00	312.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	9.316.124,49	0,00	0,00	75.832,81	9.067.666,28	172.625,40	0,00	0,00	0,00
1040	Porodica i djeca	7.694.412,56	0,00	0,00	0,00	7.694.412,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	1.621.711,93	0,00	0,00	75.832,81	1.373.253,72	172.625,40	0,00	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00

IV ZAKLJUČAK

Analizirajući ukupno ostvarenje i izvršenje Budžeta u periodu 01.01.-30.06.2023. godine, može se zaključiti sljedeće:

- Ukupni prihodi i primici Budžeta ostvareni su u iznosu od 37.928.890,71 KM i u odnosu na idealan plan manji su za 4.517.015,70 KM ili 11%, dok su za 11% ili 3.725.456,67 KM veći od ostvarenja u istom periodu 2022. godine.

Strukturu istih čine:

- prihodi i primici Grada ostvareni u ukupnom iznosu od 29.255.370,01 KM, a sastoje se od: tekućih prihoda i primitaka Grada ostvarenih u iznosu od 24.873.817,50 KM i prenesenih prihoda Grada iz 2022. godine u iznosu od 4.381.552,51 KM, te
- primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, ostvareni u iznosu od 8.673.520,70 KM.
- Ukupni rashodi i izdaci Budžeta izvršeni su u iznosu od 27.700.931,99 KM i u odnosu na idealan plan manji su za 35%.

Ukupni rashodi i izdaci Budžeta sastoje se od:

- rashoda i izdataka iz prihoda i primitaka Grada izvršenih u iznosu od 19.075.358,15 KM i
 - rashoda i izdataka iz doznaka od ostalih nivoa vlasti izvršenih u iznosu od 8.625.573,84 KM.
- Navedeni iznos izvršenih rashoda podrazumijeva sve stvorene obaveze koje se odnose na period 01.01.-30.06.2023. godine, a čija je finansijska dokumentacija dostavljena na računovodstveno evidentiranje do 10.07.2023. godine.
- Na pojedinim budžetskim pozicijama izvršenje rashoda nesrazmjerno je veće ili manje u odnosu na idealan plan tih pozicija, s obzirom na različitu dinamiku utroška tih sredstava u prvom i drugom polugodištu, kao i jednokratno stvaranje obaveza.
 - Od rasporeda akumulisanog suficita planiranog u iznosu od 9.046.690,55 KM za izvršenje u 2023. godini, u izvještajnom periodu realizovano je 1.187.666,80 KM.
 - S obzirom da su ukupno ostvareni prihodi i primici Grada koji se evidentiraju na općem fondu - 01 (iznos od 22.762.282,70 KM) veći od ukupno izvršenih rashoda i izdataka Grada evidentiranih na općem fondu – 01 (iznos od 17.453.203,68 KM), u periodu januar - juni 2023. godine ostvaren je tekući suficit u iznosu od 5.309.079,02 KM, s tim da u izvršene rashode nisu uključeni rashodi električne energije za javnu rasvjetu, usluge deponovanja komunalnog otpada, usluge održavanja komunalne higijene grada i troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi za mjesec juni, što bi dovelo do povećanja ukupnih rashoda.

SLUŽBA ZA FINANSIJE

A - 1 PRIHODI I PRIMICI - ZBIRNO

EKONOMSKI KOD	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	OSTVARENJE I - VI 2023. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710000	I PRIHODI OD POREZA	14.690.071,10	30.720.853,00	30.720.853,00	15.360.426,50	16.600.466,28	113	108
720000	II NEPOREZNI PRIHODI	6.760.011,01	14.417.208,50	14.483.702,00	7.241.851,00	6.382.913,44	94	88
730000	III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.531.309,50	2.857.892,33	2.878.142,33	1.439.071,17	1.846.238,54	121	128
740000	IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	2.555.115,61	4.737.698,51	4.737.698,51	2.368.849,26	1.495.705,90	59	63
810000	V KAPITALNI PRIMICI	2.981.640,00	12.590.000,00	12.590.000,00	6.295.000,00	370.608,87	12	6
720000	VI PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	2.115.531,49	2.559.436,98	2.559.436,98	1.279.718,49	2.559.436,98	121	200
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)		30.633.678,71	67.883.089,32	67.969.832,82	33.984.916,41	29.255.370,01	96	86
730000 i 740000	VII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	3.569.755,33	16.921.980,00	16.921.980,00	8.460.990,00	8.673.520,70	243	103
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)		34.203.434,04	84.805.069,32	84.891.812,82	42.445.906,41	37.928.890,71	111	89
AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT		3.152.876,03	5.094.000,00	9.046.690,55	4.523.345,28	9.046.690,55	287	200

A - 2 PRIHODI I PRIMICI

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	OSTVARENJE I - VI 2023. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I PRIHODI OD POREZA										
711100			POREZ NA DOBIT POJEDINACA (zaostale uplate poreza)	1.180,40	2.250,00	2.250,00	1.125,00	1.836,18	156	163
01	711111	-1	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	589,20	1.100,00	1.100,00	550,00	1.601,51	272	291
01	711112	-2	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	490,00	700,00	700,00	350,00	7,00	1	2
01	711113	-3	Porez na temelju autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza)	101,20	200,00	200,00	100,00	227,67	225	228
01	711114	-4	Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)	0,00	50,00	50,00	25,00	0,00		0
01	711115	-5	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00		0
713100			POREZI NA PLAĆE (zaostale uplate poreza)	1.826,93	4.000,00	4.000,00	2.000,00	386.043,08	21.131	19.302
01	713111	-6	Porezi na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	218,92	500,00	500,00	250,00	219.566,95	100.296	87.827
01	713113	-7	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	1.608,01	3.500,00	3.500,00	1.750,00	166.476,13	10.353	9.513
714100			POREZ NA IMOVINU	1.699.910,61	3.590.000,00	3.590.000,00	1.795.000,00	2.407.459,26	142	134
01	714111	-8	Porez na imovinu od fizičkih lica	69.763,28	90.000,00	90.000,00	45.000,00	70.158,11	101	156
01	714112	-9	Porez na imovinu od pravnih lica	78.051,42	100.000,00	100.000,00	50.000,00	82.534,97	106	165
01	714113	-10	Porez na imovinu za motorna vozila	262.371,15	580.000,00	580.000,00	290.000,00	275.487,35	105	95
01	714121	-11	Porez na naslijeđe i darove	83.446,39	220.000,00	220.000,00	110.000,00	86.350,89	103	79
01	714131	-12	Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica	769.032,52	1.900.000,00	1.900.000,00	950.000,00	1.094.427,87	142	115
01	714132	-13	Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	437.245,85	700.000,00	700.000,00	350.000,00	798.500,07	183	228

KLASIFIKACIJA				OSTVARENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	OSTVARENJE I - VI 2023. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
715100		POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI DODANU VRIJEDNOST		111.568,36	10.100,00	10.100,00	5.050,00	270.524,60	242	5.357
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	106.562,86	100,00	100,00	50,00	32.215,73	30	64.431
01	715141	-15	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	5.005,50	10.000,00	10.000,00	5.000,00	238.308,87	4.761	4.766
715200		POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA (zaostale uplate poreza)		18.350,60	20.000,00	20.000,00	10.000,00	22.020,72	120	220
01	715211	-16	Porez na dobitke od igara na sreću (zaostale uplate poreza)	18.350,60	20.000,00	20.000,00	10.000,00	22.020,72	120	220
715900		OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (zaostale obaveze)		0,00	100,00	100,00	50,00	23.682,09		47.364
01	715913	-16A	Porez na promet energenata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tačka 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
01	715914	-17	Porez na promet osn. proizv. poljopr., ribar. i proizv. koji služe za ljud. prehr. iz čl. 12. st. 1. tač. 1. i 2. Zakona o por. na pr. pr. i usl.	0,00	100,00	100,00	50,00	13.682,09		27.364
716100		POREZ NA DOHODAK		4.677.286,13	10.431.000,00	10.431.000,00	5.215.500,00	5.532.767,87	118	106
01	716111	-18	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	3.581.351,88	8.300.000,00	8.300.000,00	4.150.000,00	4.226.725,10	118	102
01	716112	-19	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	195.817,33	450.000,00	450.000,00	225.000,00	218.343,44	112	97
01	716113	-20	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	105.730,40	220.000,00	220.000,00	110.000,00	112.914,27	107	103
01	716114	-21	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	375,26	1.000,00	1.000,00	500,00	252,82	67	51
01	716115	-22	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	156.610,20	350.000,00	350.000,00	175.000,00	157.659,54	101	90
01	716116	-23	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	279.532,07	630.000,00	630.000,00	315.000,00	313.544,28	112	100
01	716117	-24	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	357.868,99	480.000,00	480.000,00	240.000,00	503.328,42	141	210
717100		PRIHODI OD INDIREKTHNIH POREZA		8.179.818,72	16.663.003,00	16.663.003,00	8.331.501,50	7.956.015,38	97	95
01	717114	-25	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji BiH	225.296,03	550.000,00	550.000,00	275.000,00	227.505,48	101	83
01	717131	-26	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	756.997,55	1.700.000,00	1.700.000,00	850.000,00	726.721,55	96	85

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	OSTVARENJE I - VI 2023. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
01	717141	-27	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	7.197.525,14	14.413.003,00	14.413.003,00	7.206.501,50	7.001.788,35	97	97
719100			OSTALI POREZI (zaostale obaveze)	129,35	400,00	400,00	200,00	117,10	91	59
02-02	719114	-28	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	77,17	250,00	250,00	125,00	61,45	80	49
02-02	719115	-29	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova	52,18	150,00	150,00	75,00	55,65	107	74
			UKUPNO PRIHODI OD POREZA	14.690.071,10	30.720.853,00	30.720.853,00	15.360.426,50	16.600.466,28	113	108
II NEPOREZNI PRIHODI										
721100			PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA	1.048.840,10	2.665.000,00	2.731.493,50	1.365.746,75	895.669,47	85	66
01	721111	-30	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	283.254,69	850.000,00	916.493,50	458.246,75	66.493,50	23	15
01	721112	-31	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	61.920,17	275.000,00	275.000,00	137.500,00	53.365,30	86	39
01	721122	-32	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	665.471,53	1.450.000,00	1.450.000,00	725.000,00	744.416,99	112	103
01	721129	-33	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine (socijalni stambeni fond, taksi stajališta i dr.)	38.193,71	90.000,00	90.000,00	45.000,00	31.393,68	82	70
721200			OSTALI PRIHODI OD IMOVINE	37.765,12	33.550,00	33.550,00	16.775,00	16.219,67	43	97
01	721211	-34	Prihodi od kamate za depozite u banci	12,38	50,00	50,00	25,00	9,72	79	39
01	721227	-35	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	431,66		43
01	721232	-36	Prihodi ostvareni prodajom stanova	29.855,37	25.000,00	25.000,00	12.500,00	5.607,96	19	45
01	721233	-37	Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnog nivoa vlasti	7.897,37	6.500,00	6.500,00	3.250,00	10.170,33	129	313
722100			ADMINISTRATIVNE TAKSE	233.217,51	530.000,00	530.000,00	265.000,00	243.007,62	104	92
01	722131	-38	Administrativne takse	233.217,51	530.000,00	530.000,00	265.000,00	243.007,62	104	92

KLASIFIKACIJA				OSTVARENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	OSTVARENJE I - VI 2023. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
722300		KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE		2.158.046,49	3.290.000,00	3.290.000,00	1.645.000,00	1.642.723,95	76	100
01	722321	-39	Komunalne takse	1.285.207,03	1.450.000,00	1.450.000,00	725.000,00	1.343.510,92	105	185
01	722329	-40	Ostale komunalne naknade i takse	872.839,46	1.700.000,00	1.700.000,00	850.000,00	299.213,03	34	35
01	722329	-41	Ostale komunalne naknade - eko renta	0,00	140.000,00	140.000,00	70.000,00	0,00		0
722400		OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE I TAKSE		2.117.179,98	5.425.000,00	5.425.000,00	2.712.500,00	2.309.331,48	109	85
01	722423	-42	Boravišna taksa	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	3.324,72		133
02-01	722432	-43	Naknada za osiguranje od požara	128.330,84	225.000,00	225.000,00	112.500,00	105.279,62	82	94
01	722433	-44	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	164.486,84	920.000,00	920.000,00	460.000,00	271.975,93	165	59
01	722434	-45	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	138.442,69	50.000,00	50.000,00	25.000,00	18.446,63	13	74
01	722435	-46	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta	223.034,76	1.300.000,00	1.300.000,00	650.000,00	315.170,68	141	48
01	722436	-47	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	31.894,05	80.000,00	80.000,00	40.000,00	37.143,04	116	93
01	722437	-48	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	110.167,10	200.000,00	200.000,00	100.000,00	238.244,90	216	238
01	722441	-49	Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene	903.458,69	1.550.000,00	1.550.000,00	775.000,00	898.541,80	99	116
01	722442	-50	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	45.012,94	250.000,00	250.000,00	125.000,00	70.460,04	157	56
01	722454	-51	Naknada za korištenje državnih šuma	50.261,15	150.000,00	150.000,00	75.000,00	25.000,00	50	33
01	722461	-52	Naknada za zauzimanje javnih površina	297.271,37	620.000,00	620.000,00	310.000,00	287.220,10	97	93
01	722465	-53	Naknade za reklame postavljene na javnim površinama	24.819,55	75.000,00	75.000,00	37.500,00	38.524,02	155	103
722500		NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA		957.080,63	2.079.600,00	2.079.600,00	1.039.800,00	1.009.048,40	105	97
01	722515	-54	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	17.447,85	35.000,00	35.000,00	17.500,00	17.100,60	98	98
01	722516	-55	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	117.106,10	280.000,00	280.000,00	140.000,00	134.985,62	115	96

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	OSTVARENJE I - VI 2023. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
01	722531	-56	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	68.013,94	160.000,00	160.000,00	80.000,00	74.952,39	110	94
01	722532	-57	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	291.178,53	600.000,00	600.000,00	300.000,00	294.154,17	101	98
02-02	722581	-58	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu	423.377,89	924.000,00	924.000,00	462.000,00	451.632,93	107	98
02-02	722582	-59	Posebna naknada za zaštitu od prir. i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osn. dr. sam. dj. i povr. sam. rada	19.181,84	45.600,00	45.600,00	22.800,00	19.668,03	103	86
02-01	722583	-60	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	6.056,71	10.000,00	10.000,00	5.000,00	6.118,81	101	122
02-01	722584	-61	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice	14.717,77	25.000,00	25.000,00	12.500,00	10.435,85	71	83
722600		PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOSTI KORISNIKA BUDŽETA) I VL. PRIHODI		90.840,50	190.200,00	190.200,00	95.100,00	92.007,92	101	97
01	722611	-62	Prihodi od pružanja usluga građanima	50.065,58	100.000,00	100.000,00	50.000,00	46.763,24	93	94
01	722612	-63	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	12.655,50	35.000,00	35.000,00	17.500,00	3.481,50	28	20
01	722613	-64	Prihodi od pružanja usluga drugima	28.119,42	55.000,00	55.000,00	27.500,00	41.657,18	148	151
01	722631	-65	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0,00	200,00	200,00	100,00	106,00		106
722700		PRIHODI - POVRATI IZ RANIJIH GODINA		16.584,48	10.100,00	10.100,00	5.050,00	14.606,90	88	289
01	722719	-66	Ostali povrati	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00		0
01	722769	-67	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	16.584,48	10.000,00	10.000,00	5.000,00	14.606,90	88	292
723100		NOVČANE KAZNE		100.456,20	193.758,50	193.758,50	96.879,25	160.298,03	160	165
01	723131	-68	Novčane kazne po gradskim propisima	52,60	100,00	100,00	50,00	0,00	0	0
01	723133	-69	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	54.995,42	150.000,00	150.000,00	75.000,00	88.735,26	161	118
01	723139	-70	Ostali prihodi	45.408,18	43.658,50	43.658,50	21.829,25	71.562,77	158	328
		UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI		6.760.011,01	14.417.208,50	14.483.702,00	7.241.851,00	6.382.913,44	94	88

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	OSTVARENJE I - VI 2023. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)	
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE										
731100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		212.522,73	556.329,79	561.579,79	280.789,90	407.997,38	192	145
03-01	731121	-71	Tekući transfer od međun. organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGİreg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) sa neutr. sred. iz preth. g.	74.094,73	105.000,00	105.000,00	52.500,00	45.076,49	61	86
03-16	731121	-72	Tekući transfer od međunarodne organizacije za projekat Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO sa neutr. sred. iz preth. g.	138.428,00	182.890,00	182.890,00	91.445,00	147.078,10	106	161
03-35	731121	-73	Tekući transferi od međunarodne organizacije za projekat Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a (neutr. sred. u preth. god.)	0,00	12,79	5.262,79	2.631,40	5.262,79		200
03-41	731121	-74	Tekući transfer od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica (sredstva UNDP-a)	0,00	223.427,00	223.427,00	111.713,50	210.580,00		189
03-45	731121	-75	Tekući transferi od međunarodne organizacije za sufinansiranje projekata (sredstva UNDP-a)	0,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	0,00		0
732100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA		1.263.635,27	2.296.562,54	2.311.562,54	1.155.781,27	1.436.694,71	114	124
03-28	732111	-76	Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji (neutrošena sredstva u preth. god.)	33.190,00	35.832,99	35.832,99	17.916,50	35.832,99	108	200
03-28	732111	-77	Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji	8.000,00	3.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	100	200
03-02	732112	-78	Tekući transferi za sufinansiranje projekata (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	80.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	12.964,15	16	26
03-30	732112	-79	Tekući transf. od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19 (neutrošena sredstva u preth. god.)	125.000,00	7.632,39	7.632,39	3.816,20	7.632,39	6	200
03-07	732114	-80	Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša (neutrošena sredstva u prethodnoj godini)	646.426,13	975.597,16	975.597,16	487.798,58	975.597,16	151	200
03-07	732114	-81	Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša	164.224,09	766.500,00	766.500,00	383.250,00	166.374,01	101	43
03	732114		Tekući transferi od kantona za čišćenje i sanaciju divljih deponija (neutrošena sredstva u prethodnoj godini)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	OSTVARENJE I - VI 2023. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
03-19	732114	-82	Tekući transferi od kantona za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	9.951,34	15.000,00	15.000,00	7.500,00	20.612,00	207	275
03-26	732114	-83	Tekući transferi od kantona za zdravstvenu zaštitu životinja	0,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	0,00		0
03	732114		Tekući transfer od kantona za upravitelja skloništa za napuštene životinje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-42	732114	-84	Tekući transfer od kantona za sufinansiranje rada gradske kuhinje sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	0,00	115.000,00	115.000,00	57.500,00	65.000,00		113
01	732114	-85	Ostali tekući transferi od kantona	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00		0
03-47	732115	-85A	Tekući transfer Grada Sarajeva za sanaciju štete nastale usljed požara u objektu JU Dom za stara lica Zenica	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		200
03-15	732129	-86	Tekući transferi od JP VIK za projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	136.843,71	270.000,00	270.000,00	135.000,00	134.682,01	98	100
733100			DONACIJE	55.151,50	5.000,00	5.000,00	2.500,00	1.546,45	3	62
01	733113	-87	Domaće donacije za podršku budžetu	55.151,50	5.000,00	5.000,00	2.500,00	1.546,45	3	62
			UKUPNO PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.531.309,50	2.857.892,33	2.878.142,33	1.439.071,17	1.846.238,54	121	128
IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI										
742100			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	1.496.921,01	2.626.920,74	2.626.920,74	1.313.460,37	1.217.957,46	81	93
03	742112		Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju dijela fekalne kanalizacije Putovići (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	110.763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-06	742112	-88	Kapitalni transferi od Federacije za nabavku pametnih autobuskih stajališta (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00		0
03	742112		Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju i investic. održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH) sa neutr. sred. iz preth. g.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-34	742112	-89	Kapitalni transferi od Federacije za rekonstrukciju i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00		200

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	OSTVARENJE I - VI 2023. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
03	742112		Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici vangradske magistrale GGM (Bojin vir - novi most Drivuša) (neurošena sredstva u preth. god.)	64.135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-37	742112	-90	Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju sekundarne gasne distributivne mreže u Poslovnoj zoni Zenica 1 (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	99.387,74	99.387,74	49.693,87	99.387,74		200
03-38	742112	-91	Kapit. tr. od Federacije za izgradnju primarne distributivne gasne mreže na dionici puta Kantonalna bolnica Zenica - ul. Prve zeničke brigade - ul. Margita - ul. Prof. Mustafe Čauševića (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	97.533,00	97.533,00	48.766,50	97.533,00		200
03-46	742112	-92	Kapitalni transfer od Federacije za sanaciju devastiranog vodotoka čajdraškog potoka i izgradnja mosta u MZ Čajdraš	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00		200
03	742112		Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju pješačke staze u ulici Bistua Nuova - faza I, u dužini od 1.732,85 m u Zenici (neurošena sredstva u preth. god.)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-12	742114	-93	Kapitalni transferi od kantona za vodoprivredne objekte	780.994,01	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	711.036,72	91	71
03	742114		Kapitalni transferi od kantona za izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama (neutr. sr. u preth. god.)	11.931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03	742114		Kapitalni transferi od kantona za izgradnju i unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03	742114		Kapitalni transferi od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi (neurošena sredstva u preth. god.)	179.095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-14	742114	-94	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju Eko kuće Smetovi	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
03-33	742114	-95	Kapitalni transferi od kantona za sanaciju amfiteatra na izletištu Smetovi (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00		200
03-44	742114	-96	Kapitalni transferi od kantona za asfaltiranje puta Čajdraš - Vjetrenice i sanaciju mosta za pristup Crkvi (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00		200
742200			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA	1.058.194,60	2.110.777,77	2.110.777,77	1.055.388,89	277.748,44	26	26
03-05	742211	-97	Kapitalni tr. od JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica za rekonstr. i invest. održav. ambulanti i depoa apoteka	137.884,68	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0	0
03-27	742212	-98	Kapitalni transferi od JP VIK za projekat Regionalni vodovod Plava voda - rate po kreditu	26.000,00	364.200,00	364.200,00	182.100,00	31.170,67	120	17
01	742212	-99	Kapitalni transferi od JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik - povrat PDV-a po Projektu Plava voda	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA		OSTVARENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	OSTVARENJE I - VI 2023. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
03-17	742212	-100	Kapitalni transferi od JP Elektroprivreda BiH po Programu prijateljskog okruženja (neurošena sredstva u preth. god.)	844.309,92	196.577,77	196.577,77	98.288,89	196.577,77	23	200
03-32	742212	-101	Kapitalni transferi od preduzeća po Programu prijateljskog okruženja za MZ Lokvine (neurošena sredstva u preth. god.)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	100	200
			UKUPNO PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	2.555.115,61	4.737.698,51	4.737.698,51	2.368.849,26	1.495.705,90	59	63
V KAPITALNI PRIMICI										
811100			PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	2.981.640,00	12.590.000,00	12.590.000,00	6.295.000,00	370.608,87	12	6
01	811111	-102	Primici od prodaje zemljišta	2.981.640,00	12.300.000,00	12.300.000,00	6.150.000,00	251.326,42	8	4
01	811115	-103	Primitak po osnovi naknade za eksproprisanu nekretninu	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	49.602,45		248
01	811116	-104	Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava	0,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	69.680,00		56
			UKUPNO KAPITALNI PRIMICI	2.981.640,00	12.590.000,00	12.590.000,00	6.295.000,00	370.608,87	12	6
VI PRENOS NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI I MAT. DOBARA OD PRIR. I DR. NESREĆA - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.										
722500			NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA	2.115.531,49	2.559.436,98	2.559.436,98	1.279.718,49	2.559.436,98	121	200
02-02	722581	-105	Prenos namj. sredstava civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spaš. ljudi i mat. dob. od prir. i dr. nesr. - 0,5%, neurošenih u preth. g.	2.115.531,49	2.559.436,98	2.559.436,98	1.279.718,49	2.559.436,98	121	200
			UKUPNO PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	2.115.531,49	2.559.436,98	2.559.436,98	1.279.718,49	2.559.436,98	121	200
			UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	30.633.678,71	67.883.089,32	67.969.832,82	33.984.916,41	29.255.370,01	96	86

KLASIFIKACIJA			VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	OSTVARENJE I - VI 2023. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
VII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE										
732100			PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	3.538.255,33	16.371.980,00	16.371.980,00	8.185.990,00	8.520.895,30	241	104
04	732111	-106	Tekući transferi od Države	0,00	1.980,00	1.980,00	990,00	658,68		67
04	732112	-107	Tekući transferi od Federacije (naknade roditeljima - njegovateljima)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00		0
04	732114	-108	Tekući transferi od kantona (stipendije i pomoći boračkoj populaciji)	657.817,50	1.160.000,00	1.160.000,00	580.000,00	630.861,14	96	109
04	732114	-109	Tekući transferi od kantona (stipendije i alternativni smještaj)	1.111,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	871,00	78	0
04	732114	-110	Tekući transferi od kantona (socijalne pomoći, dodatak na djecu, naknade porodiljama i sl.)	2.879.326,83	13.110.000,00	13.110.000,00	6.555.000,00	7.888.504,48	274	120
742100			PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	31.500,00	550.000,00	550.000,00	275.000,00	152.625,40	485	56
04	742114	-111	Kapitalni transferi od kantona za stambeno zbrinjavanje boračke populacije	31.500,00	550.000,00	550.000,00	275.000,00	152.625,40	485	56
			UKUPNO PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	3.569.755,33	16.921.980,00	16.921.980,00	8.460.990,00	8.673.520,70	243	103
			UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)	34.203.434,04	84.805.069,32	84.891.812,82	42.445.906,41	37.928.890,71	111	89
			AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT	3.152.876,03	5.094.000,00	9.046.690,55	4.523.345,28	9.046.690,55	287	200

B - 1 RASHODI I IZDACI - ZBIRNO

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJELATNOST	6.474.860,57	16.757.372,79	16.751.622,79	8.375.811,40	7.125.504,77	110	85
610000			TEKUĆI RASHODI	6.463.288,88	16.502.364,79	16.496.614,79	8.248.307,40	7.111.653,33	110	86
611000			PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	5.079.563,37	12.785.050,00	12.774.050,00	6.387.025,00	5.605.357,54	110	88
01	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	4.355.412,34	10.969.400,00	10.958.400,00	5.479.200,00	4.792.293,98	110	87
01	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	724.151,03	1.815.650,00	1.815.650,00	907.825,00	813.063,56	112	90
612000			DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	480.102,42	1.225.600,00	1.225.600,00	612.800,00	527.246,92	110	86
01	0110	612100	Doprinosi poslodavca	480.102,42	1.225.600,00	1.225.600,00	612.800,00	527.246,92	110	86
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	903.623,09	2.491.714,79	2.496.964,79	1.248.482,40	979.048,87	108	78
01	0110	613100	Putni troškovi	9.477,84	78.200,00	78.200,00	39.100,00	2.880,64	30	7
01	0110	613200	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	191.632,67	410.000,00	410.000,00	205.000,00	192.102,49	100	94
01	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, VIK, PTT, internet i sl.)	128.792,90	328.000,00	328.000,00	164.000,00	109.148,08	85	67
01	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara za budžetske korisnike	79.703,65	295.500,00	295.500,00	147.750,00	91.497,69	115	62
01	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo za gradski vozni park, registracija vozila)	32.001,69	97.000,00	97.000,00	48.500,00	28.440,70	89	59
01	0110	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine, Arhiv Travnik i multifunkc. printer)	24.418,80	61.000,00	61.000,00	30.500,00	23.066,37	94	76
01	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme	32.787,33	151.500,00	151.500,00	75.750,00	33.120,76	101	44
01	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.722,97	37.500,00	37.500,00	18.750,00	15.632,03	123	83
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	392.085,24	1.032.800,00	1.032.800,00	516.400,00	477.700,51	122	93

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03-35	0110	613900	Ugovorene i dr. posebne usl. po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sred. UNICEF-a (neutr. sr. u preth. g.)	0,00	4,79	5.254,79	2.627,40	5.254,79		200
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - PDV	0,00	210,00	210,00	105,00	204,81		195
820000			KAPITALNI IZDACI	11.571,69	255.008,00	255.008,00	127.504,00	13.851,44	120	11
821000			IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	11.571,69	255.008,00	255.008,00	127.504,00	13.851,44	120	11
01	0110	821300	Nabavka opreme za budžetske korisnike	11.571,69	220.000,00	220.000,00	110.000,00	13.843,44	120	13
03-35	0110	821300	Nabavka opreme po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	8,00	8,00	4,00	8,00		200
01	0110	821500	Izrada web stranice Grada Zenica	0,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	0,00		0
II			POSEBNE NAMJENE	10.498.268,15	50.925.716,53	51.018.210,03	25.509.105,02	11.790.353,38	112	46
613000			IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	3.927.407,84	13.009.232,39	13.180.232,39	6.590.116,20	3.481.801,19	89	53
613100			Putni troškovi	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00		0
01	0320	613100	Putni troškovi	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00		0
613200			Izdaci za energiju	672.681,64	1.614.500,00	1.614.500,00	807.250,00	762.776,94	113	94
01	0430	613200	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troškovi električne energije za Centar za mlade i stanove koji su privremeno neuseljani i dr.	115.138,49	200.000,00	200.000,00	100.000,00	184.232,30	160	184
01	0430	613200	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima	2.684,80	12.500,00	12.500,00	6.250,00	1.744,32	65	28
01	0430	613200	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	554.858,35	1.400.000,00	1.400.000,00	700.000,00	576.800,32	104	82
01	0320	613200	Izdaci za električnu energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00		0
613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.189.444,50	5.828.000,00	5.992.000,00	2.996.000,00	1.874.585,41	86	63
01	0660	613300	Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	11.642,67	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0560	613300	Održavanje komunalne higijene grada	938.540,12	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	390.440,86	42	26
01	0560	613300	Usluge deponovanja komunalnog otpada	600.775,89	1.600.000,00	1.600.000,00	800.000,00	583.523,38	97	73
01	0460	613300	Održavanje kišne kanalizacije	19.945,69	90.000,00	90.000,00	45.000,00	0,00	0	0
01	0460	613300	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	617.725,51	850.000,00	1.014.000,00	507.000,00	853.616,61	138	168
01	0320	613300	Izdaci za komunikaciju, komunalne usluge i deratizaciju	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00		0
01	0560	613300	Izdaci za deratizaciju	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.667,71		57
01	0620	613300	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	40.324,80		40
01	0620	613300	Održavanje dječijih i sportskih igrališta	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00		0
01	1090	613300	Izdaci za komunalne usluge (stanovi)	224,72	1.000,00	1.000,00	500,00	211,42	94	42
01	0460	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore	589,90	3.000,00	3.000,00	1.500,00	800,63	136	53
613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	75.000,00	135.000,00	67.500,00	32.760,00		49
01	0130	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	9.945,00		133
01	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (uniforme za pripadnike JON CZ, posebni materijali za CZ i dr.)	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	22.815,00		76
01	0660	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (zastave i drugo)	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00		0
613500			Izdaci za usluge prijevoza i goriva	76.385,50	251.000,00	251.000,00	125.500,00	75.542,61	99	60
01	1090	613500	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	76.385,50	250.000,00	250.000,00	125.000,00	75.542,61	99	60
01	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (prijevozne usluge za mobilisana lica i službe CZ)	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00		0
613600			Unajmljivanje imovine	5.850,00	19.100,00	19.100,00	9.550,00	7.956,00	136	83
01	0620	613600	Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije	5.850,00	19.100,00	19.100,00	9.550,00	7.956,00	136	83

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	322.859,29	2.300.000,00	2.282.000,00	1.141.000,00	106.985,37	33	9
01	0130	613700	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora, društvenih domova i prostorija MZ	3.672,08	80.000,00	87.000,00	43.500,00	19.926,18	543	46
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta, rasvjeta na mostovima, javni satovi i dr.)	85.510,91	250.000,00	250.000,00	125.000,00	41.226,08	48	33
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)	0,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	10.202,83		14
01	0660	613700	Izdaci za tekuće održavanje (autobuske nadstrešnice, trgovi, stepeništa i dr.)	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00		0
03-45	0620	613700	Učešće u finansiranju projekata - sredstva UNDP-a	0,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	0,00		0
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže	72.833,13	1.300.000,00	1.300.000,00	650.000,00	16.646,92	23	3
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00		0
03	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0630	613700	Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanalizacione mreže u MZ	11.700,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	278,46	2	4
01	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica	24.065,95	70.000,00	70.000,00	35.000,00	11.606,12	48	33
03-02	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
01	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	77,22	15.000,00	15.000,00	7.500,00	78,78	102	1
03-19	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00		0
01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	0,00	40.000,00	15.000,00	7.500,00	7.020,00		94
01	0360	613700	Izdaci za tekuće održavanje javnih skloništa	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	660.186,91	2.919.632,39	2.884.632,39	1.442.316,20	621.194,86	94	43
01	0460	613900	Izrada glavnog projekta za izradu simbola Grada Zenica na raskrsnici na magistralnoj cesti M17	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00		0
01	0460	613900	Izrada idejnog rješenja za rješavanje objekata na Trgu Alije Izetbegovića	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0860	613900	Izrada potrebnih studija i dopuna projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zatvorenog bazena	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	21.423,27		36

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama i ulici Ivana Gundulića, sa kružnom raskrsnicom u sklopu petlje Blatuša	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00		0
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama, ulici Ivana Gundulića i vezi prema Smetovima, te naselju Makovi	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0860	613900	Izrada projektne dokumentacije skijaške staze za djecu na Smetovima	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00		0
01	0860	613900	Izrada glavnog projekta rukometni stadion Papirna	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	19.960,20		200
01	0620	613900	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije zgrade gradske uprave	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00		0
01	0110	613900	Finansiranje rada gradske izborne komisije	18.282,59	31.100,00	31.100,00	15.550,00	9.943,81	54	64
01	0820	613900	Finansiranje organizovanja obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti Grada Zenica	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	2.031,58		20
01	0760	613900	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00		0
03-15	0170	613900	Realizacija po kreditu KfW - projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	136.843,71	270.000,00	270.000,00	135.000,00	134.682,01	98	100
03-02	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0620	613900	Izrada planske dokumentacije	11.969,10	245.000,00	245.000,00	122.500,00	0,00	0	0
01	0490	613900	Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)	41.373,48	60.000,00	60.000,00	30.000,00	35.256,02	85	118
01	0660	613900	Dekoracija grada	16.679,75	100.000,00	40.000,00	20.000,00	15.988,80	96	80
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije	66.739,56	310.000,00	310.000,00	155.000,00	50.920,54	76	33
03-30	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	7.632,39	7.632,39	3.816,20	7.632,39		200
01	0160	613900	Naknade troškova rada predstavnika MZ	0,00	74.000,00	74.000,00	37.000,00	0,00		0
01	0460	613900	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	242.056,87	730.000,00	730.000,00	365.000,00	205.974,53	85	56
01	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	46.351,11	170.000,00	170.000,00	85.000,00	57.459,25	124	68

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03-01	0490	613900	Realizacija projekata Evropski program Horizon 2020 (proGleg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međunarodna organizacija, sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	44.938,26	100.000,00	100.000,00	50.000,00	25.529,22	57	51
01	0490	613900	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	12.304,52	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0	0
01	0490	613900	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0490	613900	Realizacija projekta Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica	0,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	68,00		1
03-41	0490	613900	Realizacija projekta Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica - sredstva UNDP-a	0,00	3.900,00	3.900,00	1.950,00	400,00		21
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu u poslovnim zonama (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00		0
01	0620	613900	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	12.451,44	20.000,00	20.000,00	10.000,00	15.700,40	126	157
01	0490	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	6.663,87	20.000,00	20.000,00	10.000,00	88,50	1	1
01	0830	613900	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	3.532,65	30.000,00	30.000,00	15.000,00	11.484,57	325	77
01	0980	613900	Izrada strategije prema mladima Grada Zenica i realizacija Gender akcionog plana	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	0,00	20.000,00	45.000,00	22.500,00	6.651,77		30
614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.272.046,24	9.467.724,49	9.482.724,49	4.741.362,25	4.328.738,99	132	91
614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0,00	182.890,00	182.890,00	91.445,00	112.770,75		123
03-16	0490	614100	Realizacija projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	0,00	182.890,00	182.890,00	91.445,00	112.770,75		123
614200			Tekući transferi pojedincima	600.315,46	1.218.832,99	1.223.832,99	611.916,50	385.636,34	64	63
01	1090	614200	Transferi pojedincima (alternativni smještaj, pomoć za liječenje teško oboljelih osoba i djece, vantjelesna oplodnja, boravak djece u predškolskim ustanovama, školovanje i dr.)	206.995,53	320.000,00	320.000,00	160.000,00	146.337,28	71	91

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1090	614200	Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	93.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0980	614200	Transferi pojedincima - nagrade za nadarene učenike, studente, sportiste i dr.	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	3.999,90		16
01	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	262.162,92	550.000,00	550.000,00	275.000,00	179.449,16	68	65
01	1090	614200	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	17.750,00		118
01	1090	614200	Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00		0
01	1090	614200	Transferi pojedinc. - pomoći na ime teške ekon. sit., liječ. boračke popul. i stambeno zbrinjavanje	35.050,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	38.100,00	109	64
01	0320	614200	Tekući transferi pojedincima - elementarne nepogode	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0
03-28	1090	614200	Trans. pojedinc. - realiz. podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporaz. o readmisiji - BiH (neutr. sred. u preth. g.)	2.957,01	35.832,99	35.832,99	17.916,50	0,00	0	0
03-28	1090	614200	Transfer pojedincima - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	0,00	3.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00		0
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.409.551,95	3.907.001,50	3.917.001,50	1.958.500,75	2.301.527,35	163	118
01	0110	614300	Finansiranje parlamentarnih grupa	0,00	1,50	1,50	0,75	0,00		0
01	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.750,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	24.000,00	116	192
01	1090	614300	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica i Centra za zdravo starenje u Zenici	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0
01	1090	614300	Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	152.396,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	181.650,00	119	145
01	0620	614300	Učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti	22.000,00	55.000,00	55.000,00	27.500,00	21.775,00	99	79
01	0760	614300	Transfer za zdravstvo - JU Apoteka Zdravlje Zenica	30.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	48.185,00	161	96
01	0760	614300	Transfer za zdravstvo - sufinansiranje zdravstvenog osiguranja pripadnika romske populacije	0,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	0,00		0
01	1090	614300	Transfer Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima	70.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	20.000,00	29	40
01	0480	614300	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0760	614300	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00		60
01	0810	614300	Transferi za sport	330.750,00	1.050.000,00	1.050.000,00	525.000,00	972.700,00	294	185
01	0810	614300	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	140.103,95	337.000,00	337.000,00	168.500,00	140.103,95	100	83
01	0810	614300	Transferi za sport - besplatna škola plivanja i skijanja	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00		0
01	0810	614300	Programi i projekti iz oblasti sporta	12.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	13.000,00	108	65
01	0820	614300	Transferi za kulturu	387.904,00	700.000,00	700.000,00	350.000,00	441.525,00	114	126
01	0820	614300	Programi i projekti iz oblasti kulture	2.340,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	11.287,00	482	56
01	0860	614300	Transferi za podršku vjerskim zajednicama	45.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	32.600,00	72	109
01	0860	614300	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	11.500,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	16.000,00	139	64
01	0860	614300	Finansiranje planinarskih i lovačkih udruženja	0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	55.000,00		157
01	0980	614300	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	2.800,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	8.850,00	316	118
01	0980	614300	Programi i projekti za podršku mladim i djeci	0,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	7.500,00		43
01	0980	614300	Učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
01	1090	614300	Transfer JU Dom-porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje	0,00	380.000,00	380.000,00	190.000,00	45.059,40		24
01	1090	614300	Finansiranje rada JU Dom-porodica Zenica	170.008,00	340.000,00	340.000,00	170.000,00	169.992,00	100	100
03-42	1090	614300	Transfer JU Dom-porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje - kanton (sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine)	0,00	115.000,00	115.000,00	57.500,00	65.000,00		113
03-47	1090	614300	Transfer JU Dom za stara lica Zenica za sanaciju štete nastale usljed požara - Grad Sarajevo	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		200
01	1090	614300	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite	7.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	9.300,00	133	41
614400			Tekući transferi javnim preduzećima	1.080.728,13	2.692.000,00	2.692.000,00	1.346.000,00	1.074.913,58	99	80
01	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta - finansiranje projekata	138.000,00	312.000,00	312.000,00	156.000,00	130.000,00	94	83

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduz. i obrta - projekat zapošljavanja pripravnika	55.060,26	200.000,00	200.000,00	100.000,00	44.995,00	82	45
01	0630	614400	Izdaci za finansiranje rada JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik	48.030,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0	0
01	0620	614400	Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	91.643,87	250.000,00	250.000,00	125.000,00	108.724,58	119	87
01	0810	614400	Finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica	148.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	143.000,00	97	72
01	0830	614400	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	189.996,00	430.000,00	430.000,00	215.000,00	206.672,00	109	96
01	0910	614400	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	409.998,00	900.000,00	900.000,00	450.000,00	441.522,00	108	98
614500			Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima	147.605,72	1.077.000,00	1.077.000,00	538.500,00	212.219,37	144	39
01	0490	614500	Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	0,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00		0
01	0420	614500	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	137.605,72	770.000,00	770.000,00	385.000,00	212.219,37	154	55
03-26	0420	614500	Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton	0,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	0,00		0
03	0560	614500	Tekući transfer upravitelju skloništa za napuštene životinje - kanton	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
614800			Drugi tekući rashodi	33.844,98	390.000,00	390.000,00	195.000,00	241.671,60	714	124
01	0110	614800	Nagrade Grada Zenica	3.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.500,00	83	50
01	0110	614800	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	0,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	189.802,73		152
01	0110	614800	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	30.844,98	130.000,00	130.000,00	65.000,00	49.368,87	160	76
615000			KAPITALNI TRANSFERI	324.485,06	2.856.120,74	2.696.120,74	1.348.060,37	424.559,61	131	31
615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	66.733,00	1.155.000,00	1.155.000,00	577.500,00	35.000,00	52	6
01	0820	615300	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture	5.733,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0	0
01	0820	615300	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0
01	1090	615300	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju prostorija štćenika JU Dom-porodica Zenica	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1090	615300	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica Zenica	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00		200
01	0910	615300	Kapitalni transfer JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica	50.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0	0
01	0810	615300	Transfer za popravku infrastrukture na Boračkom jezeru	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00		0
01	0360	615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - zaštita i spašavanje	11.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	136	200
		615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	257.752,06	1.701.120,74	1.541.120,74	770.560,37	389.559,61	151	51
01	0170	615400	Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe	116.915,06	240.000,00	240.000,00	120.000,00	116.138,87	99	97
03-27	0170	615400	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu - sredstva JP VIK	26.000,00	364.200,00	364.200,00	182.100,00	26.500,00	102	15
01	0630	615400	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za realizaciju Projekta Plava voda - PDV	0,00	500.000,00	340.000,00	170.000,00	0,00		0
01	0620	615400	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarnog gasovoda, sekundar. distributivne gasne mreže, ICT infrastrukture i izrada tehničke dokum.	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00		0
03-37	0620	615400	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja sekundarne gasne distributivne mreže u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Federacija (neutr. sred. u preth. god.)	0,00	99.387,74	99.387,74	49.693,87	99.387,74		200
03-38	0620	615400	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarne distributivne gasne mreže na dionici puta Kant. bolnica Zenica - ul. Prve zeničke brigade - ul. Margita - ul. Prof. M. Čauševića - sred. Federacija (neutr. sred. u preth. god.)	0,00	97.533,00	97.533,00	48.766,50	97.533,00		200
01	0830	615400	Razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00		200
01	0810	615400	Kapitalni transfer JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica za rekonstrukciju i opremanje otvorenih bazena	114.837,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	0,00	0	0
		616000	IZDACI ZA KAMATE	314.174,85	650.000,00	650.000,00	325.000,00	302.504,40	96	93
		616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	314.174,85	650.000,00	650.000,00	325.000,00	302.504,40	96	93
01	0170	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	314.174,85	650.000,00	650.000,00	325.000,00	302.504,40	96	93

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	2.336.867,57	19.411.104,77	19.477.598,27	9.738.799,14	3.034.121,29	130	31
		821100	Nabavka zemljišta	2.741,09	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.263.681,43	46.101	126
01	0490	821100	Nabavka zemljišta i drugih nekretnina (eksprijacije)	2.741,09	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.263.681,43	46.101	126
		821200	Nabavka građevina	364.726,19	2.869.000,00	2.935.493,50	1.467.746,75	141.781,58	39	10
01	0460	821200	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice i dr.)	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00		0
01	0640	821200	Projekat modernizacije i proširenja javne rasvjete	0,00	583.000,00	583.000,00	291.500,00	0,00		0
01	0620	821200	Izgradnja gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han	283.254,69	0,00	66.493,50	33.246,75	66.493,50	23	200
03-06	0620	821200	Nabavka građevina - pametna autobuska stajališta (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00		0
01	0810	821200	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	12.754,72	400.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0	0
01	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	75.288,08		75
03	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	68.716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-14	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0620	821200	Nabavka građevine za potrebe gradske uprave	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00	753.000,00	0,00		0
		821300	Nabavka opreme	1.290,00	444.527,00	444.527,00	222.263,50	324.403,56	25.148	146
03-01	0490	821300	Nabavka opreme pri realizaciji projekata Evropski program Horizon 2020 (proGleg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međ. org.	1.290,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0	0
01	0490	821300	Nabavka opreme za unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	114.223,56		190
03-41	0490	821300	Nabavka opreme za unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica - sredstva UNDP-a	0,00	219.527,00	219.527,00	109.763,50	210.180,00		191
01	0660	821300	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.968.110,29	14.097.577,77	14.097.577,77	7.048.788,89	1.304.254,72	66	19
01	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova	0,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	114.626,95		57
03-34	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	82.021,30		109
01	0620	821600	Izgradnja, rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih zona (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	7.476,30	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0	0
01	0860	821600	Sanacija amfiteatra na izletištu Smetovi	0,00	130.000,00	130.000,00	65.000,00	27.624,63		42
03-33	0860	821600	Sanacija amfiteatra na izletištu Smetovi - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00		200
01	0760	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka	86.082,91	3.500.000,00	3.500.000,00	1.750.000,00	6.645,60	8	0
03-05	0760	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka - sred. JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica	137.884,68	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0	0
01	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma i dispečerskog centra	0,00	181.000,00	181.000,00	90.500,00	0,00		0
01	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	504.737,85	3.800.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	535.486,22	106	25
01	0460	821600	Izgradnja kružnog toka na magistralnoj cesti M17 za vezu sa radnom zonom Zenica-jug	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		
03-17	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže - sredstva JP Elektroprivreda BiH (neutrošena sredstva u preth. god.)	275.747,86	55.722,17	55.722,17	27.861,09	50.007,09	18	179
03-32	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže u MZ Lokvine po Programu prijateljskog okruženja (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	13.672,85		55
03-46	0460	821600	Sanacija devastiranog vodotoka čajdraškog potoka i izgradnja mosta u MZ Čajdraš - Federacija	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00		0
03-44	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje puta Čajdraš - Vjetrenice i sanacija mosta za pristup Crkvi - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	79.802,28		160
03	0630	821600	Izgradnja kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	90.010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0560	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje skloništa za životinje	0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	79.985,86	660.000,00	660.000,00	330.000,00	11.222,65	14	3
03-12	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kanton	652.700,73	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	326.383,25	50	33
03-17	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže - sred. JP Elektroprivreda BiH (neutrošena sredstva u preth. god.)	48.918,78	140.855,60	140.855,60	70.427,80	26.761,90	55	38
01	0560	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	0,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00		0
03	0460	821600	Izgradnja pješačke staze u ulici Bistua Nuova - faza I, u dužini od 1.732,85 m u Zenici - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	84.564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0130	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje prostorija MZ	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje matičnih ureda Grada Zenica	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
			NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS.	33.097,04	260.000,00	260.000,00	130.000,00	21.539,93	65	17
02-01	0320	613400	Nabavka posebnog materijala	0,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	0,00		0
02-01	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	55.000,00	55.000,00	27.500,00	0,00		0
02-01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	6.282,63	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0	0
02-01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	16.014,41	40.000,00	40.000,00	20.000,00	10.739,93	67	54
02-01	0320	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD	10.800,00	23.000,00	23.000,00	11.500,00	10.800,00	100	94
02-01	0320	821300	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00		
02-01	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma	0,00	0,00	115.000,00	57.500,00	0,00		0
			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%	212.821,43	3.529.436,98	3.529.436,98	1.764.718,49	41.368,63	19	2
			Namjenska sredstva civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, iz tekuće g.	0,00	970.000,00	970.000,00	485.000,00	1.664,30		0
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02-02	0320	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00		0
02-02	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00		0
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00		0
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	340.000,00	340.000,00	170.000,00	1.664,30		1
02-02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	188.000,00	188.000,00	94.000,00	0,00		0
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00		0
02-02	0320	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	5.500,00	0,00		0
02-02	0320	821300	Nabavka opreme	0,00	291.000,00	291.000,00	145.500,00	0,00		0
			Pren. namj. sredstava civilne zašt. po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, neutrošenih u preth. g.	212.821,43	2.559.436,98	2.559.436,98	1.279.718,49	39.704,33	19	3
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00		0
02-02	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	13.623,48	205.000,00	205.000,00	102.500,00	6.659,53	49	6
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00		0
02-02	0320	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00		0
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	584,60	511.887,40	511.887,40	255.943,70	23.422,72	4.007	9
02-02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	361.887,40	361.887,40	180.943,70	0,00		0
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	90.943,69	90.943,69	45.471,85	0,00		0
02-02	0320	821300	Nabavka opreme	198.613,35	1.279.718,49	1.279.718,49	639.859,25	9.622,08	5	2
			SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH SA NEUTROŠ. SRED. U PRETH. G.	77.368,12	1.742.097,16	1.742.097,16	871.048,58	155.719,34	201	18
03-07	0560	613300	Izdaci za komunalne usluge	27,50	55.000,00	55.000,00	27.500,00	27,50	100	0
03-07	0560	613600	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	1.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	100	200

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03-07	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	62.530,65	600.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0	0
03-07	0560	613900	Ostale ugovorene usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00		0
03-07	0560	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
03-07	0560	821200	Nabavka građevina	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	154.191,84		154
03-07	0560	821300	Nabavka opreme	0,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00		0
03-07	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.)	13.309,97	475.597,16	475.597,16	237.798,58	0,00	0	0
			RASHODI I IZDACI (I + II)	16.973.128,72	67.683.089,32	67.769.832,82	33.884.916,41	18.915.858,15	111	56
III			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	26.500,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	159.500,00	602	160
			UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	16.999.628,72	67.883.089,32	67.969.832,82	33.984.916,41	19.075.358,15	112	56
IV			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	3.444.428,69	16.921.980,00	16.921.980,00	8.460.990,00	8.625.573,84	250	102
614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.412.928,69	16.371.980,00	16.371.980,00	8.185.990,00	8.472.948,44	248	104
614200			Tekući transferi pojedincima	3.380.128,69	16.361.980,00	16.361.980,00	8.180.990,00	8.464.648,44	250	103
04	0940	614200	Tekući transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaj) - kanton	960,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	720,00	75	0
04	0980	614200	Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton	250.250,00	450.000,00	450.000,00	225.000,00	287.200,00	115	128
04	1040	614200	Dodatak na djecu - kanton	398.678,52	10.000,00	10.000,00	5.000,00	6.114,28	2	122
04	1040	614200	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	2.096.294,90	6.500.000,00	6.500.000,00	3.250.000,00	3.570.316,22	170	110
04	1040	614200	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por., nez. porod., pom. za novorođ., prehr. djec. i dojilj.) - kanton	171.132,79	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	4.117.982,06	2.406	137
04	1040	614200	Naknade roditeljima - njegovateljima - Federacija	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00		0
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	213.044,98	600.000,00	600.000,00	300.000,00	184.346,06	87	61

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	0,00	1.980,00	1.980,00	990,00	658,68		67
04	1090	614200	Tek. trans. pojed. (pomoći boračkoj pop., udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton	249.767,50	700.000,00	700.000,00	350.000,00	297.311,14	119	85
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	32.800,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	8.300,00	25	166
04	1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma - kanton	32.800,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	8.300,00	25	166
		615000	KAPITALNI TRANSFERI	31.500,00	550.000,00	550.000,00	275.000,00	152.625,40	485	56
		615200	Kapitalni transferi pojedincima	31.500,00	550.000,00	550.000,00	275.000,00	152.625,40	485	56
04	1090	615200	Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton	31.500,00	550.000,00	550.000,00	275.000,00	152.625,40	485	56
			UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	20.444.057,41	84.805.069,32	84.891.812,82	42.445.906,41	27.700.931,99	135	65
			Broj radnika	371	400	400	400	372		

	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	1.087.616,00	5.094.000,00	9.046.690,55	4.523.345,28	1.187.666,80	109	26
	Nabavka građevine za potrebe gradske uprave	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00	747.000,00	0,00		0
	Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM	1.087.616,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	1.124.416,80	103	86
	Transfer JP VIK d.o.o. Zenica za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (učesće Grada u sufinansiranju sa KfW)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00		0
	Izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00		0
	Izgradnja doma Gorske službe spašavanja na Smetovima	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	0,00		0
	Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	63.250,00		51
	Eksproprijacija zemljišta u Poslovnoj zoni "Zenica-jug" i drugo	0,00	0,00	2.552.690,55	1.276.345,28	0,00		0

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

- GRADONAČELNIK ORGANIZACIONI KOD 51010001											
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 1 do 6)		203.618,24	628.300,00	628.300,00	314.150,00	236.500,93	116	75
01	0111	611100	-1	Bruto plaće i naknade plaća	112.007,41	314.000,00	314.000,00	157.000,00	125.622,97	112	80
01	0111	611200	-2	Naknade troškova zaposlenih	6.522,80	18.300,00	18.300,00	9.150,00	7.469,80	115	82
01	0111	612100	-3	Doprinosi poslodavca	11.760,77	33.000,00	33.000,00	16.500,00	13.190,44	112	80
01	0111	613100	-4	Putni troškovi	8.152,84	60.000,00	60.000,00	30.000,00	1.389,17	17	5
01	0111	613400	-5	Nabavka materijala i sitnog inventara	255,50	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0	0
01	0111	613900	-6	Ugovorene i druge posebne usluge	64.918,92	200.000,00	200.000,00	100.000,00	88.828,55	137	89
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 7 do 17)		20.750,00	2.251.000,00	2.251.000,00	1.125.500,00	255.186,20	1.230	23
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 7 do 14)		0,00	470.000,00	470.000,00	235.000,00	41.383,47		18
01	0463	613900	-7	Izrada glavnog projekta za izradu simbola Grada Zenica na raskrsnici na magistralnoj cesti M17	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00		0
01	0462	613900	-8	Izrada idejnog rješenja za rješavanje objekata na Trgu Alije Izetbegovića	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0861	613900	-9	Izrada potrebnih studija i dopuna projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zatvorenog bazena	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	21.423,27		36

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
01	0628	613900	-10	Izrada projektne dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama i ulici Ivana Gundulića, sa kružnom raskrsnicom u sklopu petlje Blatuša	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00		0
01	0622	613900	-11	Izrada projektne dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama, ulici Ivana Gundulića i vezi prema Smetovima, te naselju Makovi	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0862	613900	-12	Izrada projektne dokumentacije skijaške staze za djecu na Smetovima	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00		0
01	0863	613900	-13	Izrada glavnog projekta rukometni stadion Papirna	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	19.960,20		200
01	0624	613900	-14	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije zgrade gradske uprave	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00		0
01	0161	614300	-15	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.750,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	24.000,00	116	192
01	0112	614800	-16	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	0,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	189.802,73		152
				Nabavka građevina (pozicija 17)	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00	753.000,00	0,00		0
01	0621	821200	-17	Nabavka građevine za potrebe gradske uprave	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00	753.000,00	0,00		0
UKUPNO ZA 51010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	224.368,24	2.879.300,00	2.879.300,00	1.439.650,00	491.687,13	219	34
				Broj radnika	4	5	5	5	4		

	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00	747.000,00	0,00		0
	Nabavka građevine za potrebe gradske uprave	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00	747.000,00	0,00		0

- SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA
ORGANIZACIONI KOD 52010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 18 do 29)		350.319,47	1.033.450,00	1.033.450,00	516.725,00	387.557,83	111	75
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 18 do 24)		226.180,12	660.450,00	660.450,00	330.225,00	263.125,15	116	80
01	0111	611100	-18	Bruto plaće i naknade plaća	178.397,27	515.000,00	515.000,00	257.500,00	208.996,88	117	81
01	0111	611200	-19	Naknade troškova zaposlenih	26.106,94	75.850,00	75.850,00	37.925,00	29.664,76	114	78
01	0111	612100	-20	Doprinosi poslodavca	18.909,48	54.100,00	54.100,00	27.050,00	22.062,02	117	82
01	0111	613100	-21	Putni troškovi	25,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0	0
01	0111	613400	-22	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.487,16	7.000,00	7.000,00	3.500,00	1.706,80	115	49
01	0111	613700	-23	Izdaci za tekuće održavanje	69,03	1.500,00	1.500,00	750,00	0,00	0	0
01	0111	613900	-24	Ugovorene i druge posebne usluge	1.185,24	5.000,00	5.000,00	2.500,00	694,69	59	28
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 25 do 29)		124.139,35	373.000,00	373.000,00	186.500,00	124.432,68	100	67
01	0112	611200	-25	Naknade troškova zaposlenih (otpremnine, naknade u slučaju teške bolesti i dr.)	103.531,91	270.000,00	270.000,00	135.000,00	96.051,55	93	71
01	0112	613400	-26	Nabavka materijala i sitnog inventara (obrazovni materijal)	4.897,85	10.000,00	10.000,00	5.000,00	6.919,81	141	138
01	0111	613800	-27	Izdaci osiguranja lica	4.828,40	15.000,00	15.000,00	7.500,00	6.051,42	125	81
01	0112	613900	-28	Ugovorene i druge posebne usluge (informisanje, stručne usluge i sl.)	10.881,19	28.000,00	28.000,00	14.000,00	15.409,90	142	110
01	0113	613900	-29	Ugovorene i druge posebne usluge - sistematski pregledi radnika	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
UKUPNO ZA 52010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		350.319,47	1.033.450,00	1.033.450,00	516.725,00	387.557,83	111	75
			Broj radnika		15	19	19	19	16		

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJE LATNOST (pozicije od 30 do 36)		315.989,44	674.350,00	674.350,00	337.175,00	392.436,12	124	116
01	0111	611100	-30	Bruto plaće i naknade plaća	75.012,56	177.000,00	177.000,00	88.500,00	85.824,51	114	97
01	0111	611200	-31	Naknade troškova zaposlenih	10.901,40	25.750,00	25.750,00	12.875,00	13.170,40	121	102
01	0111	612100	-32	Doprinosi poslodavca	7.876,32	18.600,00	18.600,00	9.300,00	9.011,52	114	97
01	0111	613100	-33	Putni troškovi	0,00	500,00	500,00	250,00	0,00		0
01	0111	613400	-34	Nabavka materijala i sitnog inventara	101,53	1.500,00	1.500,00	750,00	912,66	899	122
01	0111	613700	-35	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	84,24		17
01	0111	613900	-36	Ugovorene i dr. poseb. usluge (nakn. vijećn., članov. radnih tijela GV, nakn. komis. koje imenuje GV i dr.)	222.097,63	450.000,00	450.000,00	225.000,00	283.432,79	128	126
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 37 do 40)		21.282,59	61.101,50	61.101,50	30.550,75	14.475,39	68	47
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 37 do 38)		18.282,59	51.100,00	51.100,00	25.550,00	11.975,39	66	47
01	0114	613900	-37	Finansiranje rada gradske izborne komisije	18.282,59	31.100,00	31.100,00	15.550,00	9.943,81	54	64
01	0821	613900	-38	Finansiranje organizovanja obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti Grada Zenica	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	2.031,58		20
01	0111	614300	-39	Finansiranje parlamentarnih grupa	0,00	1,50	1,50	0,75	0,00		0
01	0111	614800	-40	Nagrade Grada Zenica	3.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.500,00	83	50
UKUPNO ZA 53010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		337.272,03	735.451,50	735.451,50	367.725,75	406.911,51	121	111
			Broj radnika		7	7	7	7	7		

- SLUŽBA INTERNE REVIZIJE
ORGANIZACIONI KOD 54010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 41 do 47)		53.221,56	125.900,00	125.900,00	62.950,00	59.290,89	111	94
01	0111	611100	-41	Bruto plaće i naknade plaća	44.249,27	99.000,00	99.000,00	49.500,00	49.789,82	113	101
01	0111	611200	-42	Naknade troškova zaposlenih	4.163,70	11.000,00	11.000,00	5.500,00	3.810,50	92	69
01	0111	612100	-43	Doprinosi poslodavca	4.665,08	10.400,00	10.400,00	5.200,00	5.227,98	112	101
01	0111	613100	-44	Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	79,45		16
01	0111	613400	-45	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	1.500,00	1.500,00	750,00	223,49		30
01	0111	613700	-46	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	500,00	500,00	250,00	0,00		0
01	0111	613900	-47	Ugovorene i druge posebne usluge	143,51	2.500,00	2.500,00	1.250,00	159,65	111	13
UKUPNO ZA 54010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		53.221,56	125.900,00	125.900,00	62.950,00	59.290,89	111	94
			Broj radnika		3	3	3	3	3		

- SLUŽBA ZA URBANIZAM
ORGANIZACIONI KOD 55010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJE LATNOST (pozicije od 48 do 54)		303.644,00	768.550,00	768.550,00	384.275,00	316.219,40	104	82
01	0111	611100	-48	Bruto plaće i naknade plaća	225.770,92	578.000,00	578.000,00	289.000,00	234.501,86	104	81
01	0111	611200	-49	Naknade troškova zaposlenih	26.653,10	69.850,00	69.850,00	34.925,00	27.180,90	102	78
01	0111	612100	-50	Doprinosi poslodavca	24.241,06	60.700,00	60.700,00	30.350,00	25.128,81	104	83
01	0111	613100	-51	Putni troškovi	0,00	500,00	500,00	250,00	0,00		0
01	0111	613400	-52	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	966,96		64
01	0111	613700	-53	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	1.500,00	1.500,00	750,00	0,00		0
01	0111	613900	-54	Ugovorene i druge posebne usluge	26.978,92	55.000,00	55.000,00	27.500,00	28.440,87	105	103
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 55 do 57)		59.192,58	324.100,00	324.100,00	162.050,00	43.212,02	73	27
01	0621	613600	-55	Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije	5.850,00	19.100,00	19.100,00	9.550,00	7.956,00	136	83
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 56 do 57)		53.342,58	305.000,00	305.000,00	152.500,00	35.256,02	66	23
01	0623	613900	-56	Izrada planske dokumentacije	11.969,10	245.000,00	245.000,00	122.500,00	0,00	0	0
01	0491	613900	-57	Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)	41.373,48	60.000,00	60.000,00	30.000,00	35.256,02	85	118
UKUPNO ZA 55010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		362.836,58	1.092.650,00	1.092.650,00	546.325,00	359.431,42	99	66
			Broj radnika		17	19	19	19	17		

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJE LATNOST (pozicije od 58 do 64)		380.228,02	940.100,00	940.100,00	470.050,00	426.836,91	112	91
01	0111	611100	-58	Bruto plaće i naknade plaća	298.399,07	696.000,00	696.000,00	348.000,00	333.122,81	112	96
01	0111	611200	-59	Naknade troškova zaposlenih	44.130,60	104.000,00	104.000,00	52.000,00	52.387,18	119	101
01	0111	612100	-60	Doprinosi poslodavca	31.361,82	73.100,00	73.100,00	36.550,00	34.995,33	112	96
01	0111	613100	-61	Putni troškovi	0,00	500,00	500,00	250,00	70,00		28
01	0111	613400	-62	Nabavka materijala i sitnog inventara	237,51	5.000,00	5.000,00	2.500,00	937,36	395	37
01	0111	613700	-63	Izdaci za tekuće održavanje	343,98	1.500,00	1.500,00	750,00	713,70	207	95
01	0111	613900	-64	Ugovorene i druge posebne usluge	5.755,04	60.000,00	60.000,00	30.000,00	4.610,53	80	15
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 65 do 66)		15.192,53	2.020.000,00	2.020.000,00	1.010.000,00	1.279.381,83	8.421	127
01	0622	613900	-65	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	12.451,44	20.000,00	20.000,00	10.000,00	15.700,40	126	157
01	0491	821100	-66	Nabavka zemljišta i drugih nekretnina (eksprijacije)	2.741,09	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.263.681,43	46.101	126
UKUPNO ZA 56010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	395.420,55	2.960.100,00	2.960.100,00	1.480.050,00	1.706.218,74	431	115
				Broj radnika	28	27	27	27	27		

	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA				0,00	0,00	2.552.690,55	1.276.345,28	0,00		0
	Eksprijacija zemljišta u Poslovnoj zoni "Zenica-jug" i drugo				0,00	0,00	2.552.690,55	1.276.345,28	0,00		0

- SLUŽBA ZA FINANSIJE
ORGANIZACIONI KOD 57010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DIELATNOST (pozicije od 67 do 74)		260.956,54	715.500,00	715.500,00	357.750,00	306.311,81	117	86
01	0111	611100	-67	Bruto plaće i naknade plaća	199.432,84	540.000,00	540.000,00	270.000,00	233.250,48	117	86
01	0111	611200	-68	Naknade troškova zaposlenih	30.135,37	75.000,00	75.000,00	37.500,00	34.996,71	116	93
01	0111	612100	-69	Doprinosi poslodavca	20.940,66	56.000,00	56.000,00	28.000,00	24.845,77	119	89
01	0111	613100	-70	Putni troškovi	0,00	500,00	500,00	250,00	17,50		7
01	0111	613400	-71	Nabavka materijala i sitnog inventara	247,48	6.000,00	6.000,00	3.000,00	1.161,33	469	39
01	0111	613700	-72	Izdaci za tekuće održavanje	154,44	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0	0
01	0111	613800	-73	Izdaci za bankarske usluge i usluge platnog prometa	245,39	10.000,00	10.000,00	5.000,00	9,82	4	0
01	0111	613900	-74	Ugovorene i druge posebne usluge	9.800,36	27.000,00	27.000,00	13.500,00	12.030,20	123	89
II			POSEBNE NAMJENE (pozicija 75)		30.844,98	130.000,00	130.000,00	65.000,00	49.368,87	160	76
01	0111	614800	-75	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	30.844,98	130.000,00	130.000,00	65.000,00	49.368,87	160	76
UKUPNO ZA 57010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	291.801,52	845.500,00	845.500,00	422.750,00	355.680,68	122	84
				Broj radnika	17	20	20	20	18		

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 76 do 83)		286.431,26	789.500,00	789.500,00	394.750,00	320.612,24	112	81
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 76 do 82)		272.229,17	729.500,00	729.500,00	364.750,00	308.345,62	113	85
01	0111	611100	-76	Bruto plaće i naknade plaća	216.768,73	581.000,00	581.000,00	290.500,00	245.628,18	113	85
01	0111	611200	-77	Naknade troškova zaposlenih	28.066,86	74.000,00	74.000,00	37.000,00	33.948,27	121	92
01	0111	612100	-78	Doprinosi poslodavca	22.786,69	61.000,00	61.000,00	30.500,00	25.872,87	114	85
01	0111	613100	-79	Putni troškovi	112,50	1.000,00	1.000,00	500,00	72,50	64	15
01	0111	613400	-80	Nabavka materijala i sitnog inventara	10,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.098,56	10.986	73
01	0111	613700	-81	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	1.500,00	1.500,00	750,00	0,00		0
01	0111	613900	-82	Ugovorene i druge posebne usluge	4.484,39	8.000,00	8.000,00	4.000,00	1.725,24	38	43
			Zajednički materijalni troškovi (pozicija 83)		14.202,09	60.000,00	60.000,00	30.000,00	12.266,62	86	41
01	0111	613500	-83	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - gorivo za gradski vozni park	14.202,09	60.000,00	60.000,00	30.000,00	12.266,62	86	41
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 84 do 109)		408.894,37	4.227.817,00	4.227.817,00	2.113.908,50	1.118.216,85	273	53
01	0435	613200	-84	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima	2.684,80	12.500,00	12.500,00	6.250,00	1.744,32	65	28
01	0461	613300	-85	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore	589,90	3.000,00	3.000,00	1.500,00	800,63	136	53
01	0133	613400	-86	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	9.945,00		133
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicija 87)		2.280,74	40.000,00	40.000,00	20.000,00	979,62	43	5
01	0133	613700	-87	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora	2.280,74	40.000,00	40.000,00	20.000,00	979,62	43	5

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 88 do 94)	63.906,65	300.900,00	300.900,00	150.450,00	26.085,72	41	17
01	0496	613900	-88	Ugovorene i druge posebne usluge	6.663,87	20.000,00	20.000,00	10.000,00	88,50	1	1
03-01	0498	613900	-89	Realizacija projekata Evropski program Horizon 2020 (proGlgreg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međunarodna organizacija, sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	44.938,26	100.000,00	100.000,00	50.000,00	25.529,22	57	51
01	0492	613900	-90	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	12.304,52	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0	0
01	0493	613900	-91	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0499	613900	-92	Realizacija projekta Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica	0,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	68,00		1
03-41	0494	613900	-93	Realizacija projekta Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica - sredstva UNDP-a	0,00	3.900,00	3.900,00	1.950,00	400,00		21
01	0621	613900	-94	Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu u poslovnim zonama (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00		0
03-16	0491	614100	-95	Realizacija projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	0,00	182.890,00	182.890,00	91.445,00	112.770,75		123
01	0481	614300	-96	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00		0
				Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 97 do 98)	193.060,26	512.000,00	512.000,00	256.000,00	174.995,00	91	68
01	0491	614400	-97	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta - finansiranje projekata	138.000,00	312.000,00	312.000,00	156.000,00	130.000,00	94	83
01	0492	614400	-98	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduz. i obrta - projekat zapošljavanja pripravnika	55.060,26	200.000,00	200.000,00	100.000,00	44.995,00	82	45
				Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (pozicije od 99 do 101)	137.605,72	1.077.000,00	1.077.000,00	538.500,00	212.219,37	154	39
01	0491	614500	-99	Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	0,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00		0
01	0421	614500	-100	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	137.605,72	770.000,00	770.000,00	385.000,00	212.219,37	154	55

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
03-26	0425	614500	-101	Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton	0,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	0,00		0
				Nabavka opreme (pozicije od 102 do 104)	1.290,00	344.527,00	344.527,00	172.263,50	324.403,56	25.148	188
03-01	0492	821300	-102	Nabavka opreme pri realizaciji projekata Evropski program Horizon 2020 (proGfreg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međ. org.	1.290,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0	0
01	0494	821300	-103	Nabavka opreme za unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	114.223,56		190
03-41	0495	821300	-104	Nabavka opreme za unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica - sredstva UNDP-a	0,00	219.527,00	219.527,00	109.763,50	210.180,00		191
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 105 do 109)	7.476,30	1.710.000,00	1.710.000,00	855.000,00	254.272,88	3.401	30
01	0621	821600	-105	Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova	0,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	114.626,95		57
03-34	0629	821600	-106	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	82.021,30		109
01	0625	821600	-107	Izgradnja, rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih zona (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	7.476,30	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0	0
01	0861	821600	-108	Sanacija amfiteatra na izletištu Smetovi	0,00	130.000,00	130.000,00	65.000,00	27.624,63		42
03-33	0862	821600	-109	Sanacija amfiteatra na izletištu Smetovi - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00		200
UKUPNO ZA 58010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	695.325,63	5.017.317,00	5.017.317,00	2.508.658,50	1.438.829,09	207	57
				Broj radnika	18	20	20	20	18		

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 110 do 116)		200.485,94	586.800,00	586.800,00	293.400,00	249.380,71	124	85
01	0111	611100	-110	Bruto plaće i naknade plaća	163.063,09	470.000,00	470.000,00	235.000,00	201.510,14	124	86
01	0111	611200	-111	Naknade troškova zaposlenih	18.919,38	59.000,00	59.000,00	29.500,00	25.289,34	134	86
01	0111	612100	-112	Doprinosi poslodavca	17.225,54	49.300,00	49.300,00	24.650,00	21.494,06	125	87
01	0111	613100	-113	Putni troškovi	330,00	1.000,00	1.000,00	500,00	37,50	11	8
01	0111	613400	-114	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	394,30		32
01	0111	613700	-115	Izdaci za tekuće održavanje	70,20	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0	0
01	0111	613900	-116	Ugovorene i druge posebne usluge	877,73	4.000,00	4.000,00	2.000,00	655,37	75	33
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 117 do 168)		2.958.870,16	12.991.832,99	13.006.832,99	6.503.416,50	3.506.884,40	119	54
01	0431	613200	-117	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troškovi električne energije za Centar za mlade i stanove koji su privremeno neuseljani i dr.	115.138,49	200.000,00	200.000,00	100.000,00	184.232,30	160	184
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 118 do 121)		224,72	241.000,00	241.000,00	120.500,00	46.203,93	20.561	38
01	0561	613300	-118	Izdaci za deratizaciju	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.667,71		57
01	0621	613300	-119	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	40.324,80		40
01	0622	613300	-120	Održavanje dječijih i sportskih igrališta	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00		0
01	1091	613300	-121	Izdaci za komunalne usluge (stanovi)	224,72	1.000,00	1.000,00	500,00	211,42	94	42
01	1091	613500	-122	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	76.385,50	250.000,00	250.000,00	125.000,00	75.542,61	99	60

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
				Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 123 do 124)	77,22	30.000,00	30.000,00	15.000,00	78,78	102	1
01	1091	613700	-123	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	77,22	15.000,00	15.000,00	7.500,00	78,78	102	1
03-19	1092	613700	-124	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00		0
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 125 do 126)	3.532,65	40.000,00	40.000,00	20.000,00	11.484,57	325	57
01	0831	613900	-125	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	3.532,65	30.000,00	30.000,00	15.000,00	11.484,57	325	77
01	0981	613900	-126	Izrada strategije prema mladima Grada Zenica i realizacija Gender akcionog plana	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0
				Tekući transferi i drugi tekući rashodi (pozicije od 127 do 155)	2.287.502,49	5.740.832,99	5.755.832,99	2.877.916,50	3.037.408,53	133	106
				Tekući transferi pojedincima (pozicije od 127 do 130)	303.102,54	408.832,99	413.832,99	206.916,50	150.337,18	50	73
01	1091	614200	-127	Transferi pojedincima (alternativni smještaj, pomoć za liječenje teško oboljelih osoba i djece, vanjska oplođnja, boravak djece u predškolskim ustanovama, školovanje i dr.)	206.995,53	320.000,00	320.000,00	160.000,00	146.337,28	71	91
01	1096	614200		Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	93.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0982	614200	-128	Transferi pojedincima - nagrade za nadarene učenike, studente, sportiste i dr.	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	3.999,90		16
03-28	1098	614200	-129	Trans. pojedinc. - realiz. podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporaz. o readmisiji - BiH (neutr. sred. u preth. g.)	2.957,01	35.832,99	35.832,99	17.916,50	0,00	0	0
03-28	1099	614200	-130	Transfer pojedincima - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	0,00	3.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00		0
				Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 131 do 152)	1.236.405,95	3.602.000,00	3.612.000,00	1.806.000,00	2.095.877,35	170	116
01	1091	614300	-131	Transfer JU Dom-porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje	0,00	380.000,00	380.000,00	190.000,00	45.059,40		24
01	1092	614300	-132	Finansiranje rada JU Dom-porodica Zenica	170.008,00	340.000,00	340.000,00	170.000,00	169.992,00	100	100
03-42	1097	614300	-133	Transfer JU Dom-porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje - kanton (sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine)	0,00	115.000,00	115.000,00	57.500,00	65.000,00		113
03-47	1099	614300	-133A	Transfer JU Dom za stara lica Zenica za sanaciju štete nastale usljed požara - Grad Sarajevo	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		200

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
01	0811	614300	-134	Transferi za sport	330.750,00	1.050.000,00	1.050.000,00	525.000,00	972.700,00	294	185
01	0814	614300	-135	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	140.103,95	337.000,00	337.000,00	168.500,00	140.103,95	100	83
01	0817	614300	-136	Transferi za sport - besplatna škola plivanja i skijanja	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00		0
01	0821	614300	-137	Transferi za kulturu	387.904,00	700.000,00	700.000,00	350.000,00	441.525,00	114	126
01	0861	614300	-138	Transferi za podršku vjerskim zajednicama	45.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	32.600,00	72	109
01	0822	614300	-139	Programi i projekti iz oblasti kulture	2.340,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	11.287,00	482	56
01	0812	614300	-140	Programi i projekti iz oblasti sporta	12.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	13.000,00	108	65
01	0981	614300	-141	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	2.800,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	8.850,00	316	118
01	0762	614300	-142	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00		60
01	0982	614300	-143	Programi i projekti za podršku mladim i djeci	0,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	7.500,00		43
01	1094	614300	-144	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite	7.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	9.300,00	133	41
01	0984	614300	-145	Učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
01	0862	614300	-146	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	11.500,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	16.000,00	139	64
01	0863	614300	-147	Finansiranje planinarskih i lovačkih udruženja	0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	55.000,00		157
01	1095	614300	-148	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica i Centra za zdravo starenje u Zenici	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0621	614300	-149	Učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti	22.000,00	55.000,00	55.000,00	27.500,00	21.775,00	99	79
01	0761	614300	-150	Transfer za zdravstvo - JU Apoteka Zdravlje Zenica	30.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	48.185,00	161	96
01	0763	614300	-151	Transfer za zdravstvo - sufinansiranje zdravstvenog osiguranja pripadnika romske populacije	0,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	0,00		0
01	1093	614300	-152	Transfer Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima	70.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	20.000,00	29	40
				Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 153 do 155)	747.994,00	1.730.000,00	1.730.000,00	865.000,00	791.194,00	106	91
01	0831	614400	-153	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	189.996,00	430.000,00	430.000,00	215.000,00	206.672,00	109	96

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
01	0911	614400	-154	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	409.998,00	900.000,00	900.000,00	450.000,00	441.522,00	108	98
01	0811	614400	-155	Finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica	148.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	143.000,00	97	72
				Kapitalni transferi (pozicije od 156 do 163)	170.570,00	1.340.000,00	1.340.000,00	670.000,00	70.000,00	41	10
				Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 156 do 161)	55.733,00	1.140.000,00	1.140.000,00	570.000,00	20.000,00	36	4
01	0821	615300	-156	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture	5.733,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0	0
01	0822	615300	-157	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0
01	1092	615300	-158	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju prostorija štitenika JU Dom-porodica Zenica	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00		0
01	1093	615300	-159	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica Zenica	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00		200
01	0912	615300	-160	Kapitalni transfer JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica	50.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0	0
01	0813	615300	-161	Transfer za popravku infrastrukture na Boračkom jezeru	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00		0
				Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 162 do 163)	114.837,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	44	50
01	0831	615400	-162	Razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00		200
01	0811	615400	-163	Kapitalni transfer JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica za rekonstrukciju i opremanje otvorenih bazena	114.837,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	0,00	0	0
				Nabavka građevina (pozicije od 164 do 166)	81.471,50	650.000,00	650.000,00	325.000,00	75.288,08	92	23
01	0812	821200	-164	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	12.754,72	400.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0	0
01	0813	821200	-165	Izgradnja Eko kuće Smetovi	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	75.288,08		75
03	0814	821200		Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton (neurošena sredstva u preth. god.)	68.716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-14	0811	821200	-166	Izgradnja Eko kuće Smetovi - kanton	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 167 do 168)	223.967,59	4.500.000,00	4.500.000,00	2.250.000,00	6.645,60	3	0
01	0761	821600	-167	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulant i depoa apoteka	86.082,91	3.500.000,00	3.500.000,00	1.750.000,00	6.645,60	8	0
03-05	0762	821600	-168	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulant i depoa apoteka - sred. JU Dom zdravlja Zenica i JU Apoteka Zdravlje Zenica	137.884,68	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0	0
				RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)	3.159.356,10	13.578.632,99	13.593.632,99	6.796.816,50	3.756.265,11	119	55
III				TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicija 169)	960,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	720,00	75	0
04	0941	614200	-169	Tekući transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaj) - kanton	960,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	720,00	75	0
UKUPNO ZA 59010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)	3.160.316,10	14.178.632,99	14.193.632,99	7.096.816,50	3.756.985,11	119	53
				Broj radnika	13	16	16	16	15		

				RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	0,00	0,00	1.400.000,00	700.000,00	63.250,00		9
				Izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00		0
				Izgradnja doma Gorske službe spašavanja na Smetovima	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	0,00		0
				Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	63.250,00		51

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 170 do 184)		794.016,24	1.883.872,79	1.889.122,79	944.561,40	827.658,20	104	88
01	0111	611100	-170	Bruto plaće i naknade plaća	567.064,37	1.359.300,00	1.359.300,00	679.650,00	577.758,59	102	85
01	0111	611200	-171	Naknade troškova zaposlenih	85.717,20	197.550,00	197.550,00	98.775,00	97.806,10	114	99
01	0111	612100	-172	Doprinosi poslodavca	60.112,63	142.800,00	142.800,00	71.400,00	61.183,81	102	86
01	0111	613100	-173	Putni troškovi	24,50	1.000,00	1.000,00	500,00	58,00	237	12
01	0111	613200	-174	Izdaci za energiju	25.451,69	40.000,00	40.000,00	20.000,00	18.222,35	72	91
01	0111	613300	-175	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.463,03	35.000,00	35.000,00	17.500,00	12.808,33	122	73
01	0111	613400	-176	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.350,31	13.000,00	13.000,00	6.500,00	8.256,01	351	127
01	0111	613500	-177	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	3.036,36	7.000,00	7.000,00	3.500,00	2.457,71	81	70
01	0111	613700	-178	Izdaci za tekuće održavanje	9.339,38	15.000,00	15.000,00	7.500,00	5.919,80	63	79
01	0111	613800	-179	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.696,26	8.000,00	8.000,00	4.000,00	5.560,79	98	139
01	0111	613900	-180	Ugovorene i druge posebne usluge	19.858,21	45.000,00	45.000,00	22.500,00	21.561,06	109	96
03-35	0112	613900	-181	Ugovorene i dr. posebne usl. po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sred. UNICEF-a (neutr. sr. u preth. g.)	0,00	4,79	5.254,79	2.627,40	5.254,79		200
01	0113	613900	-182	Ugovorene i druge posebne usluge po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - PDV	0,00	210,00	210,00	105,00	204,81		195
01	0111	821300	-183	Nabavka opreme	4.902,30	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.598,05	216	106
03-35	0112	821300	-184	Nabavka opreme po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	8,00	8,00	4,00	8,00		200

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 185 do 187)		262.162,92	680.000,00	680.000,00	340.000,00	197.199,16	75	58
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 185 do 187)		262.162,92	680.000,00	680.000,00	340.000,00	197.199,16	75	58
01	1091	614200	-185	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti	262.162,92	550.000,00	550.000,00	275.000,00	179.449,16	68	65
01	1092	614200	-186	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	17.750,00		118
01	1094	614200	-187	Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00		0
			RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)		1.056.179,16	2.563.872,79	2.569.122,79	1.284.561,40	1.024.857,36	97	80
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 188 do 193)		2.879.151,19	14.611.980,00	14.611.980,00	7.305.990,00	7.879.417,30	274	108
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 188 do 193)		2.879.151,19	14.611.980,00	14.611.980,00	7.305.990,00	7.879.417,30	274	108
04	1096	614200	-188	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton	213.044,98	600.000,00	600.000,00	300.000,00	184.346,06	87	61
04	1097	614200	-189	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH	0,00	1.980,00	1.980,00	990,00	658,68		67
04	1041	614200	-190	Dodatak na djecu - kanton	398.678,52	10.000,00	10.000,00	5.000,00	6.114,28	2	122
04	1043	614200	-191	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton	2.096.294,90	6.500.000,00	6.500.000,00	3.250.000,00	3.570.316,22	170	110
04	1044	614200	-192	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por., nez. porod., pom. za novorođ., prehr. djec. i dojilj.) - kanton	171.132,79	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	4.117.982,06	2.406	137
04	1045	614200	-193	Naknade roditeljima - njegovateljima - Federacija	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00		0
UKUPNO ZA 59010002			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)		3.935.330,35	17.175.852,79	17.181.102,79	8.590.551,40	8.904.274,66	226	104
			Broj radnika		52	52	52	52	48		

**- SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
ORGANIZACIONI KOD 60010001**

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJE LATNOST (pozicije od 194 do 200)		967.074,34	2.488.800,00	2.488.800,00	1.244.400,00	1.054.989,21	109	85
01	0111	611100	-194	Bruto plaće i naknade plaća	742.746,06	1.855.000,00	1.855.000,00	927.500,00	797.717,27	107	86
01	0111	611200	-195	Naknade troškova zaposlenih	124.370,10	296.800,00	296.800,00	148.400,00	137.341,50	110	93
01	0111	612100	-196	Doprinosi poslodavca	97.478,23	269.000,00	269.000,00	134.500,00	104.487,35	107	78
01	0111	613100	-197	Putni troškovi	52,50	1.000,00	1.000,00	500,00	39,00	74	8
01	0111	613400	-198	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	8.667,92		69
01	0111	613700	-199	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	4.119,32		24
01	0111	613900	-200	Ugovorene i druge posebne usluge	2.427,45	7.000,00	7.000,00	3.500,00	2.616,85	108	75
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 201 do 234)		256.918,47	4.174.436,98	4.174.436,98	2.087.218,49	114.395,33	45	5
01	0322	613100	-201	Putni troškovi	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00		0
01	0321	613200	-202	Izdaci za električnu energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00		0
01	0321	613300	-203	Izdaci za komunikaciju, komunalne usluge i deratizaciju	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00		0
01	0323	613400	-204	Nabavka materijala i sitnog inventara (uniforme za pripadnike JON CZ, posebni materijali za CZ i dr.)	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	22.815,00		76
01	0323	613500	-205	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (prijevozne usluge za mobilisana lica i službe CZ)	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00		0
01	0324	613700	-206	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	0,00	40.000,00	15.000,00	7.500,00	7.020,00		94
01	0361	613700	-207	Izdaci za tekuće održavanje javnih skloništa	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0324	613900	-208	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	0,00	20.000,00	45.000,00	22.500,00	6.651,77		30

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
01	0321	614200	-209	Tekući transferi pojedincima - elementarne nepogode	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0
01	0361	615300	-210	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - zaštita i spašavanje	11.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	136	200
01	0322	821600	-211	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma i dispečerskog centra	0,00	181.000,00	181.000,00	90.500,00	0,00		0
				NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS. (pozicije od 212 do 217)	33.097,04	260.000,00	260.000,00	130.000,00	21.539,93	65	17
02-01	0321	613400	-212	Nabavka posebnog materijala	0,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	0,00		0
02-01	0325	613400	-213	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	55.000,00	55.000,00	27.500,00	0,00		0
02-01	0321	613700	-214	Izdaci za tekuće održavanje	6.282,63	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0	0
02-01	0321	613900	-215	Ugovorene i druge posebne usluge	16.014,41	40.000,00	40.000,00	20.000,00	10.739,93	67	54
02-01	0321	614300	-216	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD	10.800,00	23.000,00	23.000,00	11.500,00	10.800,00	100	94
02-01	0321	821300	-217	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00		
02-01	0321	821600	-217A	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma	0,00	0,00	115.000,00	57.500,00	0,00		0
				NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5% (pozicije od 218 do 234)	212.821,43	3.529.436,98	3.529.436,98	1.764.718,49	41.368,63	19	2
				Namjenska sredstva civilne zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... - 0,5%, iz tek. g. (pozicije od 218 do 226)	0,00	970.000,00	970.000,00	485.000,00	1.664,30		0
02-02	0321	613100	-218	Putni troškovi	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0
02-02	0322	613300	-219	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00		0
02-02	0322	613400	-220	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00		0
02-02	0321	613500	-221	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00		0
02-02	0322	613700	-222	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	340.000,00	340.000,00	170.000,00	1.664,30		1

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
02-02	0322	613900	-223	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	188.000,00	188.000,00	94.000,00	0,00		0
02-02	0322	614200	-224	Tekući transferi pojedincima	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00		0
02-02	0321	614800	-225	Drugi tekući rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	5.500,00	0,00		0
02-02	0322	821300	-226	Nabavka opreme	0,00	291.000,00	291.000,00	145.500,00	0,00		0
				Pren. namj. sr. civ. zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... 0,5%, neutroš. u preth. g. (pozicije od 227 do 234)	212.821,43	2.559.436,98	2.559.436,98	1.279.718,49	39.704,33	19	3
02-02	0323	613100	-227	Putni troškovi	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00		0
02-02	0324	613400	-228	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	13.623,48	205.000,00	205.000,00	102.500,00	6.659,53	49	6
02-02	0322	613500	-229	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00		0
02-02	0321	613600	-230	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00		0
02-02	0323	613700	-231	Izdaci za tekuće održavanje	584,60	511.887,40	511.887,40	255.943,70	23.422,72	4.007	9
02-02	0323	613900	-232	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	361.887,40	361.887,40	180.943,70	0,00		0
02-02	0323	614200	-233	Tekući transferi pojedincima	0,00	90.943,69	90.943,69	45.471,85	0,00		0
02-02	0324	821300	-234	Nabavka opreme	198.613,35	1.279.718,49	1.279.718,49	639.859,25	9.622,08	5	2
UKUPNO ZA 60010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	1.223.992,81	6.663.236,98	6.663.236,98	3.331.618,49	1.169.384,54	96	35
				Broj radnika	67	73	73	73	66		

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 235 do 244)		334.531,12	907.700,00	896.700,00	448.350,00	363.591,90	109	81
01	0111	611100	-235	Bruto plaće i naknade plaća	252.682,37	677.000,00	666.000,00	333.000,00	274.581,52	109	82
01	0111	611200	-236	Naknade troškova zaposlenih	35.825,76	96.700,00	96.700,00	48.350,00	42.413,72	118	88
01	0111	612100	-237	Doprinosi poslodavca	26.726,52	71.000,00	71.000,00	35.500,00	28.958,51	108	82
01	0111	613100	-238	Putni troškovi	70,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	307,52	439	31
01	0111	613200	-239	Izdaci za energiju - električna energija	10.811,25	40.000,00	40.000,00	20.000,00	11.846,01	110	59
01	0111	613300	-240	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.095,65	9.000,00	9.000,00	4.500,00	2.372,17	77	53
01	0111	613400	-241	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.288,87	4.500,00	4.500,00	2.250,00	1.265,18	55	56
01	0111	613600	-242	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300,00	1.000,00	1.000,00	500,00	150,00	50	30
01	0111	613700	-243	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	175,97		14
01	0111	613900	-244	Ugovorene i druge posebne usluge	2.730,70	4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.521,30	56	76
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 245 do 275)		3.075.599,34	12.842.410,16	12.853.410,16	6.426.705,08	2.343.782,88	76	36
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 245 do 246)		403.941,75	690.000,00	854.000,00	427.000,00	603.616,61	149	141
01	0461	613300	-245	Održavanje kišne kanalizacije	19.945,69	90.000,00	90.000,00	45.000,00	0,00	0	0
01	0462	613300	-246	Zimska služba na lokalnim i nekategorisanim putevima	383.996,06	600.000,00	764.000,00	382.000,00	603.616,61	157	158

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
				Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 247 do 254)	234.990,42	1.840.000,00	1.847.000,00	923.500,00	57.680,89	25	6
01	0461	613700	-247	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže	72.833,13	1.300.000,00	1.300.000,00	650.000,00	16.646,92	23	3
01	0463	613700	-248	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00		0
03	0462	613700		Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0643	613700	-249	Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)	0,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	10.202,83		14
01	0631	613700	-250	Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanizacione mreže u MZ	11.700,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	278,46	2	4
01	0133	613700	-251	Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ	1.391,34	40.000,00	47.000,00	23.500,00	18.946,56	1.362	81
01	0568	613700	-252	Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica	24.065,95	70.000,00	70.000,00	35.000,00	11.606,12	48	33
01	0661	613700	-253	Izdaci za tekuće održavanje (autobuske nadstrešnice, trgovi, stepeništa i dr.)	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00		0
03-45	0621	613700	-254	Učešće u finansiranju projekata - sredstva UNDP-a	0,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	0,00		0
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 255 do 259)	311.795,92	951.632,39	951.632,39	475.816,20	310.144,74	99	65
01	0621	613900	-255	Izrada projektne dokumentacije	66.739,56	200.000,00	200.000,00	100.000,00	44.368,54	66	44
03-30	0622	613900	-256	Izrada projektne dokumentacije - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	7.632,39	7.632,39	3.816,20	7.632,39		200
01	0161	613900	-257	Naknade troškova rada predstavnika MZ	0,00	74.000,00	74.000,00	37.000,00	0,00		0
01	0461	613900	-258	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	108.212,65	400.000,00	400.000,00	200.000,00	123.461,80	114	62
03-15	0171	613900	-259	Realizacija po kreditu KfW - projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	136.843,71	270.000,00	270.000,00	135.000,00	134.682,01	98	100
01	0632	614400	-260	Izdaci za finansiranje rada JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik	48.030,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
				Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 261 do 262)	26.000,00	864.200,00	704.200,00	352.100,00	26.500,00	102	8
03-27	0174	615400	-261	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu - sredstva JP VIK	26.000,00	364.200,00	364.200,00	182.100,00	26.500,00	102	15
01	0632	615400	-262	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za realizaciju Projekta Plava voda - PDV	0,00	500.000,00	340.000,00	170.000,00	0,00		0
01	0171	616100	-263	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	314.174,85	650.000,00	650.000,00	325.000,00	302.504,40	96	93
				Nabavka građevina (pozicija 264)	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00		0
01	0461	821200	-264	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice i dr.)	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00		0
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 265 do 275)	1.736.666,40	7.586.577,77	7.586.577,77	3.793.288,89	1.043.336,24	60	28
01	0461	821600	-265	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	504.737,85	3.800.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	535.486,22	106	25
01	0462	821600	-266	Izgradnja kružnog toka na magistralnoj cesti M17 za vezu sa radnom zonom Zenica-jug	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		
03-17	0467	821600	-267	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže - sredstva JP Elektroprivreda BiH (neutrošena sredstva u preth. god.)	275.747,86	55.722,17	55.722,17	27.861,09	50.007,09	18	179
03-32	0468	821600	-268	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže u MZ Lokvine po Programu prijateljskog okruženja (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	13.672,85		55
03-46	0465	821600	-269	Sanacija devastiranog vodotoka čajdraškog potoka i izgradnja mosta u MZ Čajdraš - Federacija	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00		0
03-44	0469	821600	-270	Rekonstrukcija i investiciono održavanje puta Čajdraš - Vjetrenice i sanacija mosta za pristup Crkvi - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	79.802,28		160
03	0634	821600		Izgradnja kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka (sred. Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	90.010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0633	821600	-271	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	79.985,86	660.000,00	660.000,00	330.000,00	11.222,65	14	3

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
03-12	0632	821600	-272	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kanton	652.700,73	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	326.383,25	50	33
03-17	0636	821600	-273	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže - sred. JP Elektroprivreda BiH (neutrošena sredstva u preth. god.)	48.918,78	140.855,60	140.855,60	70.427,80	26.761,90	55	38
01	0561	821600	-274	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	0,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00		0
03	0466	821600		Izgradnja pješačke staze u ulici Bistua Nuova - faza I, u dužini od 1.732,85 m u Zenici - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	84.564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0131	821600	-275	Rekonstrukcija i investiciono održavanje prostorija MZ	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
UKUPNO ZA 61010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		3.410.130,46	13.750.110,16	13.750.110,16	6.875.055,08	2.707.374,78	79	39
			Broj radnika		21	24	24	24	22		

	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA		1.087.616,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	1.124.416,80	103	62
	Otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM		1.087.616,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	1.124.416,80	103	86
	Transfer JP VIK d.o.o. Zenica za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (učešće Grada u sufinansiranju sa KfW)		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00		0

- SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
ORGANIZACIONI KOD 62010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 276 do 292)		1.089.297,03	2.711.000,00	2.711.000,00	1.355.500,00	1.110.159,99	102	82
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 276 do 282)		812.252,09	1.806.500,00	1.806.500,00	903.250,00	855.409,65	105	95
01	0111	611100	-276	Bruto plaće i naknade plaća	581.863,88	1.305.000,00	1.305.000,00	652.500,00	620.023,29	107	95
01	0111	611200	-277	Naknade troškova zaposlenih	100.545,31	235.500,00	235.500,00	117.750,00	113.214,83	113	96
01	0111	612100	-278	Doprinosi poslodavca	62.646,75	137.000,00	137.000,00	68.500,00	66.166,48	106	97
01	0111	613100	-279	Putni troškovi	500,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	775,00	155	78
01	0111	613400	-280	Nabavka materijala i sitnog inventara	60.394,46	90.000,00	90.000,00	45.000,00	52.063,93	86	116
01	0111	613700	-281	Izdaci za tekuće održavanje	692,16	4.000,00	4.000,00	2.000,00	601,46	87	30
01	0111	613900	-282	Ugovorene i druge posebne usluge	5.609,53	33.000,00	33.000,00	16.500,00	2.564,66	46	16
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 283 do 292)		277.044,94	904.500,00	904.500,00	452.250,00	254.750,34	92	56
01	0111	613200	-283	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	155.369,73	330.000,00	330.000,00	165.000,00	162.034,13	104	98
01	0111	613300	-284	Izdaci za poštanske pošiljke i pretnac	52.430,50	100.000,00	100.000,00	50.000,00	32.195,15	61	64
01	0112	613300	-285	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (VIK, odvoz smeća i dr.)	14.603,70	42.000,00	42.000,00	21.000,00	13.879,12	95	66
01	0112	613400	-286	Nabavka materijala i sitnog inventara (administrativni materijal i materijal za posebne namjene)	6.197,82	100.000,00	100.000,00	50.000,00	2.500,25	40	5
01	0111	613500	-287	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - registracija vozila	14.763,24	30.000,00	30.000,00	15.000,00	13.716,37	93	91
01	0111	613600	-288	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine i Arhiv Travnik)	14.715,60	35.000,00	35.000,00	17.500,00	14.715,60	100	84
01	0112	613700	-289	Izdaci za tekuće održavanje (materijal za održavanje i usluge održavanja)	10.325,94	60.000,00	60.000,00	30.000,00	8.023,19	78	27

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
01	0111	613800	-290	Izdaci osiguranja imovine	1.952,92	4.500,00	4.500,00	2.250,00	4.010,00	205	178
01	0112	613900	-291	Ugovorene i druge posebne usluge (BIHAMK, stručne usluge i sl.)	16,10	3.000,00	3.000,00	1.500,00	431,14	2.678	29
01	0111	821300	-292	Nabavka opreme za budžetske korisnike	6.669,39	200.000,00	200.000,00	100.000,00	3.245,39	49	3
II			POSEBNE NAMJENE (pozicija 293)		0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0621	821600	-293	Rekonstrukcija i investiciono održavanje matičnih ureda Grada Zenica	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
UKUPNO ZA 62010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		1.089.297,03	2.761.000,00	2.761.000,00	1.380.500,00	1.110.159,99	102	80
			Broj radnika		59	60	60	60	59		

- SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
ORGANIZACIONI KOD 63010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 294 do 303)		130.991,54	372.350,00	372.350,00	186.175,00	131.087,46	100	70
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 294 do 300)		73.388,32	170.350,00	170.350,00	85.175,00	74.993,38	102	88
01	0111	611100	-294	Bruto plaće i naknade plaća	42.721,55	92.100,00	92.100,00	46.050,00	45.390,40	106	99
01	0111	611200	-295	Naknade troškova zaposlenih	5.084,10	11.050,00	11.050,00	5.525,00	5.801,90	114	105
01	0111	612100	-296	Doprinosi poslodavca	4.485,84	9.700,00	9.700,00	4.850,00	4.766,01	106	98
01	0111	613100	-297	Putni troškovi	104,50	500,00	500,00	250,00	0,00	0	0
01	0111	613400	-298	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00		0
01	0111	613700	-299	Izdaci za tekuće održavanje	11.516,08	21.000,00	21.000,00	10.500,00	13.040,82	113	124
01	0111	613900	-300	Ugovorene i druge posebne usluge	9.476,25	35.000,00	35.000,00	17.500,00	5.994,25	63	34
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 301 do 303)		57.603,22	202.000,00	202.000,00	101.000,00	56.094,08	97	56
01	0111	613300	-301	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, internet i sl.)	48.200,02	142.000,00	142.000,00	71.000,00	47.893,31	99	67
01	0111	613600	-302	Unajmljivanje multifunkcionalnog printera	9.403,20	25.000,00	25.000,00	12.500,00	8.200,77	87	66
01	0111	821500	-303	Izrada web stranice Grada Zenica	0,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	0,00		0
UKUPNO ZA 63010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		130.991,54	372.350,00	372.350,00	186.175,00	131.087,46	100	70
			Broj radnika		3	3	3	3	3		

- GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO
ORGANIZACIONI KOD 65010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 304 do 310)		144.980,85	331.350,00	331.350,00	165.675,00	161.382,77	111	97
01	0111	611100	-304	Bruto plaće i naknade plaća	120.595,34	272.000,00	272.000,00	136.000,00	133.157,21	110	98
01	0111	611200	-305	Naknade troškova zaposlenih	11.222,70	25.750,00	25.750,00	12.875,00	13.091,90	117	102
01	0111	612100	-306	Doprinosi poslodavca	12.681,42	28.600,00	28.600,00	14.300,00	13.998,87	110	98
01	0111	613100	-307	Putni troškovi	36,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0	0
01	0111	613400	-308	Nabavka materijala i sitnog inventara	61,31	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0	0
01	0111	613700	-309	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	500,00	500,00	250,00	442,26		177
01	0111	613900	-310	Ugovorene i druge posebne usluge	384,08	1.500,00	1.500,00	750,00	692,53	180	92
UKUPNO ZA 65010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		144.980,85	331.350,00	331.350,00	165.675,00	161.382,77	111	97
			Broj radnika		7	7	7	7	7		

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 311 do 317)		356.084,72	918.650,00	918.650,00	459.325,00	402.049,59	113	88
01	0111	611100	-311	Bruto plaće i naknade plaća	291.010,43	744.000,00	744.000,00	372.000,00	322.662,00	111	87
01	0111	611200	-312	Naknade troškova zaposlenih	30.829,05	79.450,00	79.450,00	39.725,00	38.755,16	126	98
01	0111	612100	-313	Doprinosi poslodavca	30.564,66	78.200,00	78.200,00	39.100,00	33.879,52	111	87
01	0111	613100	-314	Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00		0
01	0111	613400	-315	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	1.691,80		48
01	0111	613700	-316	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00		0
01	0111	613900	-317	Ugovorene i druge posebne usluge	3.680,58	8.000,00	8.000,00	4.000,00	5.061,11	138	127
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 318 do 319)		11.642,67	41.000,00	41.000,00	20.500,00	0,00	0	0
01	0661	613300	-318	Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	11.642,67	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0	0
01	0761	613900	-319	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00		0
UKUPNO ZA 66010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	367.727,39	959.650,00	959.650,00	479.825,00	402.049,59	109	84
				Broj radnika	19	21	21	21	20		

- SEKTOR ZA JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE
ORGANIZACIONI KOD 67010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 320 do 326)		35.102,78	117.100,00	117.100,00	58.550,00	46.657,77	133	80
01	0111	611100	-320	Bruto plaće i naknade plaća	28.694,80	91.000,00	91.000,00	45.500,00	37.669,00	131	83
01	0111	611200	-321	Naknade troškova zaposlenih	3.304,10	11.000,00	11.000,00	5.500,00	4.914,30	149	89
01	0111	612100	-322	Doprinosi poslodavca	3.012,96	9.600,00	9.600,00	4.800,00	3.955,29	131	82
01	0111	613100	-323	Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00		0
01	0111	613400	-324	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	1.500,00	1.500,00	750,00	0,00		0
01	0111	613700	-325	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	500,00	500,00	250,00	0,00		0
01	0111	613900	-326	Ugovorene i druge posebne usluge	90,92	2.500,00	2.500,00	1.250,00	119,18	131	10
UKUPNO ZA 67010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		35.102,78	117.100,00	117.100,00	58.550,00	46.657,77	133	80
			Broj radnika		2	3	3	3	3		

- SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU
ORGANIZACIONI KOD 68010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJE LATNOST (pozicije od 327 do 333)		82.001,37	249.900,00	249.900,00	124.950,00	104.338,28	127	84
01	0111	611100	-327	Bruto plaće i naknade plaća	65.018,43	196.000,00	196.000,00	98.000,00	82.108,54	126	84
01	0111	611200	-328	Naknade troškova zaposlenih	8.988,00	26.500,00	26.500,00	13.250,00	12.089,00	135	91
01	0111	612100	-329	Doprinosi poslodavca	6.869,17	20.600,00	20.600,00	10.300,00	8.621,30	126	84
01	0111	613100	-330	Putni troškovi	0,00	500,00	500,00	250,00	0,00		0
01	0111	613400	-331	Nabavka materijala i sitnog inventara	916,20	4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.107,67	121	55
01	0111	613700	-332	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	300,00	300,00	150,00	0,00		0
01	0111	613900	-333	Ugovorene i druge posebne usluge	209,57	2.000,00	2.000,00	1.000,00	411,77	196	41
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 334 do 335)		187.446,00	370.000,00	370.000,00	185.000,00	219.750,00	117	119
01	1092	614200	-334	Transferi pojedinac. - pomoći na ime teške ekon. sit., liječ. boračke popul. i stambeno zbrinjavanje	35.050,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	38.100,00	109	64
01	1096	614300	-335	Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije	152.396,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	181.650,00	119	145
				RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)	269.447,37	619.900,00	619.900,00	309.950,00	324.088,28	120	105

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 336 do 339)		564.317,50	1.710.000,00	1.710.000,00	855.000,00	745.436,54	132	87
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 336 do 337)		500.017,50	1.150.000,00	1.150.000,00	575.000,00	584.511,14	117	102
04	1093	614200	-336	Tek. trans. pojed. (pomoći boračkoj pop., udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton	249.767,50	700.000,00	700.000,00	350.000,00	297.311,14	119	85
04	0981	614200	-337	Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton	250.250,00	450.000,00	450.000,00	225.000,00	287.200,00	115	128
04	1098	614300	-338	Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma - kanton	32.800,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	8.300,00	25	166
04	1091	615200	-339	Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton	31.500,00	550.000,00	550.000,00	275.000,00	152.625,40	485	56
UKUPNO ZA 68010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)		833.764,87	2.329.900,00	2.329.900,00	1.164.950,00	1.069.524,82	128	92
			Broj radnika		6	7	7	7	6		

- SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE
ORGANIZACIONI KOD 69010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 340 do 346)		64.230,07	167.000,00	167.000,00	83.500,00	74.267,26	116	89
01	0111	611100	-340	Bruto plaće i naknade plaća	52.656,22	134.000,00	134.000,00	67.000,00	60.557,20	115	90
01	0111	611200	-341	Naknade troškova zaposlenih	5.662,50	14.700,00	14.700,00	7.350,00	6.648,20	117	90
01	0111	612100	-342	Doprinosi poslodavca	5.528,90	14.100,00	14.100,00	7.050,00	6.370,08	115	90
01	0111	613100	-343	Putni troškovi	0,00	500,00	500,00	250,00	0,00		0
01	0111	613400	-344	Nabavka materijala i sitnog inventara	215,36	2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,05	232	50
01	0111	613700	-345	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	700,00	700,00	350,00	0,00		0
01	0111	613900	-346	Ugovorene i druge posebne usluge	167,09	1.000,00	1.000,00	500,00	191,73	115	38
UKUPNO ZA 69010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)		64.230,07	167.000,00	167.000,00	83.500,00	74.267,26	116	89
			Broj radnika		4	4	4	4	3		

- SEKTOR ZA EKOLOGIJU I KOMUNALNE POSLOVE
ORGANIZACIONI KOD 70010001

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I			REDOVNA DJE LATNOST (pozicije od 347 do 353)		121.656,04	347.200,00	347.200,00	173.600,00	154.175,50	127	89
01	0111	611100	-347	Bruto plaće i naknade plaća	97.257,73	274.000,00	274.000,00	137.000,00	122.421,31	126	89
01	0111	611200	-348	Naknade troškova zaposlenih	13.470,15	37.900,00	37.900,00	18.950,00	17.017,54	126	90
01	0111	612100	-349	Doprinosi poslodavca	10.227,92	28.800,00	28.800,00	14.400,00	13.030,90	127	90
01	0111	613100	-350	Putni troškovi	70,00	700,00	700,00	350,00	35,00	50	10
01	0111	613400	-351	Nabavka materijala i sitnog inventara	42,29	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.123,61	2.657	75
01	0111	613700	-352	Izdaci za tekuće održavanje	276,12	1.500,00	1.500,00	750,00	0,00	0	0
01	0111	613900	-353	Ugovorene i druge posebne usluge	311,83	1.300,00	1.300,00	650,00	547,14	175	84
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 354 do 381)		3.189.471,54	10.762.017,90	10.828.511,40	5.414.255,70	2.648.500,45	83	49
01	0435	613200	-354	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	554.858,35	1.400.000,00	1.400.000,00	700.000,00	576.800,32	104	82
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 355 do 357)		1.773.045,46	4.850.000,00	4.850.000,00	2.425.000,00	1.223.964,24	69	50
01	0561	613300	-355	Održavanje komunalne higijene grada	938.540,12	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	390.440,86	42	26
01	0562	613300	-356	Usluge deponovanja komunalnog otpada	600.775,89	1.600.000,00	1.600.000,00	800.000,00	583.523,38	97	73
01	0462	613300	-357	Zimska služba na gradskim ulicama	233.729,45	250.000,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00	107	200
01	0661	613400	-357A	Nabavka materijala i sitnog inventara (zastave i drugo)	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00		0
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 358 do 359)		85.510,91	300.000,00	300.000,00	150.000,00	41.226,08	48	27
01	0642	613700	-358	Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta, rasvjeta na mostovima, javni satovi i dr.)	85.510,91	250.000,00	250.000,00	125.000,00	41.226,08	48	33

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
03-02	0565	613700	-359	Izdaci za tekuće održavanje (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 360 do 364)	196.875,08	760.000,00	700.000,00	350.000,00	162.512,78	83	46
01	0661	613900	-360	Dekoracija grada	16.679,75	100.000,00	40.000,00	20.000,00	15.988,80	96	80
01	0621	613900	-361	Izrada projektne dokumentacije	0,00	110.000,00	110.000,00	55.000,00	6.552,00		12
01	0461	613900	-362	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	133.844,22	330.000,00	330.000,00	165.000,00	82.512,73	62	50
01	0561	613900	-363	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	46.351,11	170.000,00	170.000,00	85.000,00	57.459,25	124	68
03-02	0565	613900	-364	Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
01	0621	614400	-365	Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	91.643,87	250.000,00	250.000,00	125.000,00	108.724,58	119	87
03	0561	614500		Tekući transfer upravitelju skloništa za napuštene životinje - kanton	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 366 do 369)	116.915,06	636.920,74	636.920,74	318.460,37	313.059,61	268	98
01	0171	615400	-366	Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe	116.915,06	240.000,00	240.000,00	120.000,00	116.138,87	99	97
01	0621	615400	-367	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarnog gasovoda, sekundar. distributivne gasne mreže, ICT infrastrukture i izrada tehničke dokum.	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00		0
03-37	0623	615400	-368	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja sekundarne gasne distributivne mreže u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Federacija (neutr. sred. u preth. god.)	0,00	99.387,74	99.387,74	49.693,87	99.387,74		200
03-38	0624	615400	-369	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarne distributivne gasne mreže na dionici puta Kant. bolnica Zenica - ul. Prve zeničke brigade - ul. Margita - ul. Prof. M. Čauševića - sred. Federacija (neutr. sred. u preth. god.)	0,00	97.533,00	97.533,00	48.766,50	97.533,00		200

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
				Nabavka građevina (pozicije od 370 do 371)	283.254,69	653.000,00	719.493,50	359.746,75	66.493,50	23	18
01	0642	821200	-370	Projekat modernizacije i proširenja javne rasvjete	0,00	583.000,00	583.000,00	291.500,00	0,00		0
01	0621	821200	-370A	Izgradnja gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han	283.254,69	0,00	66.493,50	33.246,75	66.493,50	23	200
03-06	0622	821200	-371	Nabavka građevina - pametna autobuska stajališta (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00		0
01	0661	821300	-372	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00		0
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicija 373)	0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00		0
01	0561	821600	-373	Rekonstrukcija i investiciono održavanje skloništa za životinje	0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00		0
				SRED. FONDA ZA ZAŠT. OKOLIŠA FBiH SA NEUT. SR. U PRET. G. (pozicije od 374 do 381)	77.368,12	1.742.097,16	1.742.097,16	871.048,58	155.719,34	201	18
03-07	0563	613300	-374	Izdaci za komunalne usluge	27,50	55.000,00	55.000,00	27.500,00	27,50	100	0
03-07	0561	613600	-375	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	1.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	100	200
03-07	0569	613700	-376	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	62.530,65	600.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0	0
03-07	0563	613900	-377	Ostale ugovorene usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00		0
03-07	0561	614300	-378	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00		0
03-07	0561	821200	-379	Nabavka građevina	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	154.191,84		154
03-07	0562	821300	-380	Nabavka opreme	0,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00		0
03-07	0464	821600	-381	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.)	13.309,97	475.597,16	475.597,16	237.798,58	0,00	0	0
UKUPNO ZA 70010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)		3.311.127,58	11.109.217,90	11.175.711,40	5.587.855,70	2.802.675,95	85	50
			Broj radnika		9	10	10	10	10		

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	REDOVNA	DJELATNOST		6.474.860,57	16.757.372,79	16.751.622,79	8.375.811,40	7.125.504,77	110	85
II	POSEBNE	NAMJENE		10.498.268,15	50.925.716,53	51.018.210,03	25.509.105,02	11.790.353,38	112	46
	RASHODI I IZDACI (I + II)			16.973.128,72	67.683.089,32	67.769.832,82	33.884.916,41	18.915.858,15	111	56
III	TEKUĆA	BUDŽETSKA REZERVA		26.500,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	159.500,00	602	160
	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)			16.999.628,72	67.883.089,32	67.969.832,82	33.984.916,41	19.075.358,15	112	56
IV	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE			3.444.428,69	16.921.980,00	16.921.980,00	8.460.990,00	8.625.573,84	250	102
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)			20.444.057,41	84.805.069,32	84.891.812,82	42.445.906,41	27.700.931,99	135	65
	Broj radnika			371	400	400	400	372		
RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA				1.087.616,00	5.094.000,00	9.046.690,55	4.523.345,28	1.187.666,80	109	26

B - 3 REKAPITULACIJA RASHODA I IZDATAKA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

R. BR.	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GRADONAČELNIK	224.368,24	2.879.300,00	2.879.300,00	1.439.650,00	491.687,13	219	34
2	SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA	350.319,47	1.033.450,00	1.033.450,00	516.725,00	387.557,83	111	75
3	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	337.272,03	735.451,50	735.451,50	367.725,75	406.911,51	121	111
4	SLUŽBA INTERNE REVIZIJE	53.221,56	125.900,00	125.900,00	62.950,00	59.290,89	111	94
5	SLUŽBA ZA URBANIZAM	362.836,58	1.092.650,00	1.092.650,00	546.325,00	359.431,42	99	66
6	SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA	395.420,55	2.960.100,00	2.960.100,00	1.480.050,00	1.706.218,74	431	115
7	SLUŽBA ZA FINANSIJE	291.801,52	845.500,00	845.500,00	422.750,00	355.680,68	122	84
8	SLUŽBA ZA PRIVREDU, GRADSKU IMOVINU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	695.325,63	5.017.317,00	5.017.317,00	2.508.658,50	1.438.829,09	207	57
9	SLUŽBA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.160.316,10	14.178.632,99	14.193.632,99	7.096.816,50	3.756.985,11	119	53
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	3.159.356,10	13.578.632,99	13.593.632,99	6.796.816,50	3.756.265,11	119	55
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	960,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	720,00	75	0
10	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	3.935.330,35	17.175.852,79	17.181.102,79	8.590.551,40	8.904.274,66	226	104
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	1.056.179,16	2.563.872,79	2.569.122,79	1.284.561,40	1.024.857,36	97	80
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	2.879.151,19	14.611.980,00	14.611.980,00	7.305.990,00	7.879.417,30	274	108
11	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	1.223.992,81	6.663.236,98	6.663.236,98	3.331.618,49	1.169.384,54	96	35
12	SLUŽBA ZA VODOPRIVREDU, PUTNU INFRASTRUKTURU I MJESNE ZAJEDNICE	3.410.130,46	13.750.110,16	13.750.110,16	6.875.055,08	2.707.374,78	79	39
13	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU	1.089.297,03	2.761.000,00	2.761.000,00	1.380.500,00	1.110.159,99	102	80
14	SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE	130.991,54	372.350,00	372.350,00	186.175,00	131.087,46	100	70

R. BR.	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	IZVRŠENJE I - VI 2022. g.	BUDŽET 2023. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2023. g.	IDEALAN PLAN I - VI 2023. g.	IZVRŠENJE I - VI 2023. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO	144.980,85	331.350,00	331.350,00	165.675,00	161.382,77	111	97
16	SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	367.727,39	959.650,00	959.650,00	479.825,00	402.049,59	109	84
17	SEKTOR ZA JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE	35.102,78	117.100,00	117.100,00	58.550,00	46.657,77	133	80
18	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU	833.764,87	2.329.900,00	2.329.900,00	1.164.950,00	1.069.524,82	128	92
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	269.447,37	619.900,00	619.900,00	309.950,00	324.088,28	120	105
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	564.317,50	1.710.000,00	1.710.000,00	855.000,00	745.436,54	132	87
19	SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE	64.230,07	167.000,00	167.000,00	83.500,00	74.267,26	116	89
20	SEKTOR ZA EKOLOGIJU I KOMUNALNE POSLOVE	3.311.127,58	11.109.217,90	11.175.711,40	5.587.855,70	2.802.675,95	85	50
	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	26.500,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	159.500,00	602	160
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (a + b)	20.444.057,41	84.805.069,32	84.891.812,82	42.445.906,41	27.700.931,99	135	65
a)	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA	16.999.628,72	67.883.089,32	67.969.832,82	33.984.916,41	19.075.358,15	112	56
b)	UKUPNO TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	3.444.428,69	16.921.980,00	16.921.980,00	8.460.990,00	8.625.573,84	250	102
	Broj radnika	371	400	400	400	372		
	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	1.087.616,00	5.094.000,00	9.046.690,55	4.523.345,28	1.187.666,80	109	26