

602/24

8640.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA
Služba za finansije

Broj: 05-int/24
Zenica, 07.11.2024. godine

GRADONAČELNIK

PREDMET: Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period 01.01.-30.09.2024. godine,
dostavlja se

Kako je Programom rada Gradskog vijeća Zenica za 2024. godinu, u novembru planirano razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period 01.01.-30.09.2024. godine, isti Vam dostavljamo na dalju nadležnost.

Molimo za saglasnost da isti dostavimo Stručnoj službi Gradskog vijeća.

S poštovanjem,

DOSTAVLJENO:

1 x Naslovu

1 x a/a



POMOĆNIK GRADONAČELNIKA

Matijana
Fatima Vojvodić, dipl.oec.

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

— 01 —

OBRADIVAČ: SLUŽBA ZA FINANSIJE

**IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
BUDŽETA GRADA ZENICA
ZA PERIOD I – IX 2024. GODINE**

2

Zenica, novembar 2024. godine

I UVOD

U skladu sa članom 90., 92. i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Služba za finansije podnosi periodični finansijski izvještaj o izvršenju budžeta za period januar – septembar 2024. godine Gradonačelniku, odnosno Gradskom vijeću.

Gradsko vijeće Zenica, na 40. sjednici održanoj dana 29.12.2023. godine, usvojilo je Budžet Grada Zenica za 2024. godinu, u iznosu od 112.922.656,02 KM, od čega su prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 84.959.965,47 KM, iznos od 20.410.000,00 KM predstavlja planirani iznos primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, dok iznos od 7.552.690,55 KM predstavlja planirani iznos akumulisanog suficita. Budžet za 2024. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Zenica broj 1/24.

Na 44. sjednici, Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu i rasporedu akumulisanog suficita Grada Zenica, 01-11-9820/24 od 08.05.2024. godine, kojim je planiran raspored akumulisanog suficita u ukupnom iznosu od 9.939.875,79 KM, i to na:

- organizacionom kodu 51010001 - Gradonačelnik, za nabavku građevine za potrebe gradske uprave u iznosu od 500.000,00 KM,
- organizacionom kodu 56010001 - Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, za eksproprijaciju zemljišta u Poslovnoj zoni "Zenica-jug" i drugo, u iznosu od 2.552.690,55 KM,
- organizacionom kodu 59010001 - Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, za izgradnju zatvorenog olimpijskog bazena u iznosu od 1.000.000,00 KM i
- organizacionom kodu 61010001 - Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, i to za:
 - otplatu glavnice po kreditu od Saudijskog fonda za razvoj – GGM u iznosu od 2.500.000,00 KM i
 - za transfer JP VIK d.o.o. Zenica za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (učesće Grada u sufinansiranju sa KfW) u iznosu od 1.000.000,00 KM,
- organizacionom kodu 57010001 - Služba za finansije, za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda, u iznosu od 93.030,84 KM,
- organizacionom kodu 52010001 - Služba kabineta Gradonačelnika, za isplatu pomoći radnicima Gradske uprave po Uredbi Vlade FBiH o isplati pomoći od strane poslodavca ("Službene novine FBiH", broj: 96/23), u iznosu od 500.000,00 KM,
- sljedećim organizacionim kodovima za bruto plaće i naknade plaća, u ukupnom iznosu od 473.760,00 KM, i to:
 - na organizacionom kodu 51010001 - Gradonačelnik, u iznosu od 26.000,00 KM,
 - na organizacionom kodu 52010001 - Služba kabineta Gradonačelnika, u iznosu od 25.000,00 KM,
 - na organizacionom kodu 53010001 - Stručna služba Gradskog vijeća, u iznosu od 40.000,00 KM,
 - na organizacionom kodu 55010001 - Služba za urbanizam, u iznosu od 10.000,00 KM,
 - na organizacionom kodu 56010001 - Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, u iznosu od 10.000,00 KM,
 - na organizacionom kodu 58010001 - Služba za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem, u iznosu od 10.000,00 KM,

- na organizacionom kodu 59010001 - Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, u iznosu od 65.000,00 KM,
- na organizacionom kodu 59010002 - JU Centar za socijalni rad, u iznosu od 47.000,00 KM,
- na organizacionom kodu 60010001 - Služba civilne zaštite, u iznosu od 100.000,00 KM,
- na organizacionom kodu 61010001 - Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, u iznosu od 66.760,00 KM,
- na organizacionom kodu 62010001 - Služba za opću upravu, u iznosu od 48.000,00 KM i
- na organizacionom kodu 66010001 - Služba za inspekcijske poslove, u iznosu od 26.000,00 KM.
- iznos od 1.320.394,40 KM ostaje neraspoređen, odnosno koristit će se za povećanje likvidnosti Budžeta Grada Zenica.

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 2024. godinu, Gradonačelnik je donio zaključke kojima su izvršene preraspodjele sredstava unutar i između budžetskih korisnika, te zaključke o uvećanjima sredstava kojim je Budžet Grada Zenica za 2024. godinu povećan na iznos od 120.828.910,78 KM. Pregled promjena iznosa planiranih sredstava Budžeta Grada Zenica za 2024. godinu po osnovu pomenutih zaključaka dat je u tabelama broj 1 i 2.

Tabelarni pregled izvršenja Budžeta Grada Zenica za period 01.01.-30.09.2024. godine, dat na kraju izvještaja, sadrži:

- plan prihoda i primitaka za 2024. godinu,
- plan prihoda i primitaka sa uvećanjima za 2024. godinu,
- plan rashoda i izdataka za 2024. godinu,
- plan rashoda i izdataka sa preraspodjelom i uvećanjima za 2024. godinu,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-30.09.2024. godine,
- ostvarene prihode i primitke, kao i izvršene rashode i izdatke za period 01.01.-30.09.2023. godine,
- uporedne pokazatelje (indexe),
- izvršene rashode i izdatke po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji za period 01.01.-30.09.2024. godine, te
- izvršenje kapitalnog budžeta po organizacionim kodovima za period 01.01.-30.09.2024. godine.

Zaključci Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava Budžeta Grada Zenica za 2024. godinu

Tabela br. 1 (u KM)

Redni broj	Zaključak	Budžetski korisnik	Ekonomski kod	Pozicija	Naziv pozicije plana Budžeta	Iznos
1	02-11-1516/24 od 29.01.2024. god.	Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice	613700	246	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	- 21.500,00
			613700	252	Učešće u finansiranju projekata - sredstva UNDP-a	- 9.000,00
			821600	273A	Rekonstrukcija i investiciono održavanje prostorija MZ po projektu Jačanje uloge MZ u BiH	+ 21.500,00
			821600	273B	Rekonstrukcija i investiciono održavanje prostorija MZ po projektu Jačanje uloge MZ u BiH - sredstva UNDP-a	+ 9.000,00
2	02-40-3634/24 od 22.02.2024. god.	Služba civilne zaštite	613700	203	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	- 14.400,00
			613900	205	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	+ 14.400,00
3	02-11-3677/24 od 22.02.2024. god.	Služba za finansije	614800	73	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	- 93.030,84
		Gradonačelnik	614800	14A	Drugi tekući rashodi - izvršenje rješenja o dodatno utvrđenim poreznim obavezama	+ 93.030,84
4	02-11-3677-2/24 od 20.03.2024. god.	Gradonačelnik	613900	6	Ugovorene i druge posebne usluge	- 18.610,42
			614800	14A	Drugi tekući rashodi - izvršenje rješenja o dodatno utvrđenim poreznim obavezama	+ 18.610,42
5	02-40-6393/24 od 29.03.2024. god.	Služba civilne zaštite	613700	196	Izdaci za tekuće održavanje	- 4.800,00
			614800	207A	Drugi tekući rashodi - porez na dobit	+ 4.800,00
6	02-11-6429-1/24 od 29.03.2024. god.	Gradonačelnik	611100	1	Bruto plaće i naknade plaća	- 26.000,00
		Služba kabineta Gradonačelnika	611100	15	Bruto plaće i naknade plaća	- 25.000,00
		Stručna služba Gradskog vijeća	611100	27	Bruto plaće i naknade plaća	- 40.000,00
		Služba za urbanizam	611100	46	Bruto plaće i naknade plaća	- 10.000,00
		Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina	611100	56	Bruto plaće i naknade plaća	- 10.000,00
		Služba za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem	611100	74	Bruto plaće i naknade plaća	- 10.000,00
		Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti	611100	103	Bruto plaće i naknade plaća	- 65.000,00
		JU Centar za socijalni rad	611100	173	Bruto plaće i naknade plaća	- 47.000,00
		Služba civilne zaštite	611100	191	Bruto plaće i naknade plaća	- 100.000,00
		Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice	611100	233	Bruto plaće i naknade plaća	- 66.760,00
		Služba za opću upravu	611100	274	Bruto plaće i naknade plaća	- 48.000,00
		Služba za inspekcijske poslove	611100	307	Bruto plaće i naknade plaća	- 26.000,00
		Služba kabineta Gradonačelnika	611200	22	Naknade troškova zaposlenih (otpremnine, naknade u slučaju teške bolesti i dr.)	+ 410.760,00
		JU Centar za socijalni rad	611200	174	Naknade troškova zaposlenih	+ 63.000,00
7	02-45-6472/24 od 29.03.2024. god.	Stručna služba Gradskog vijeća	613900	35	Finansiranje organizovanja obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti Grada Zenica	- 7.000,00
			614300	36	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	+ 7.000,00
8	02-11-7157/24 od 03.04.2024. god.	Sektor za ekologiju i komunalne poslove	613900	359	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	- 6.000,00
			613600	354A	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	+ 6.000,00

Redni broj	Zaključak	Budžetski korisnik	Ekonomski kod	Pozicija	Naziv pozicije plana Budžeta	Iznos
9	02-11-9706/24 od 20.05.2024. god.	Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice	613700	246	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	- 98.500,00
			613700	252	Učešće u finansiranju projekata - sredstva UNDP-a	- 11.500,00
			613700	251	Izdaci za tekuće održavanje (autobuske nadstrešnice, trgovci, stepeništa i dr.)	- 17.500,00
			613300	244	Zimska služba na lokalnim i nekategorisanim putevima	+ 115.000,00
			613400	244A	Nabavka materijala i sitnog inventara po projektu Jačanje uloge MZ u BiH	+ 500,00
			613400	244B	Nabavka materijala i sitnog inventara po projektu Jačanje uloge MZ u BiH - sredstva UNDP-a	+ 1.500,00
			614300	258A	Tekući transferi neprofitnim organizacijama po projektu Jačanje uloge MZ u BiH - sredstva UNDP-a	+ 7.500,00
			821300	262A	Nabavka opreme po projektu Jačanje uloge MZ u BiH	+ 500,00
			821300	262B	Nabavka opreme po projektu Jačanje uloge MZ u BiH - sredstva UNDP-a	+ 2.500,00
10	02-40-13093/24 od 05.07.2024.	Služba civilne zaštite	613700	229	Izdaci za tekuće održavanje	- 445.000,00
			821600	232A	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	+ 445.000,00
11	02-11-13023/24 od 09.07.2024.	Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti	614200	123B	Transferi pojedincima - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	- 18.000,00
			614300	147A	Transferi neprofitnim organizacijama - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	+ 18.000,00
12	02-11-14597/24 od 30.07.2024.	Gradonačelnik	613900	11	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije zgrade gradske uprave	- 100.000,00
		Stručna služba Gradskog vijeća	613900	34	Finansiranje rada gradske izborne komisije	+ 100.000,00
13	02-11-13023/24-1 od 07.08.2024.	Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti	614300	135	Programi i projekti iz oblasti sporta	- 20.000,00
			614300	134	Programi i projekti iz oblasti kulture	+ 20.000,00
14	02-11-15194/24 od 13.08.2024.	Gradonačelnik	613900	9	Izrada projektne dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama, ulici Ivana Gundulića i vezi prema Smetovima, te naselju Makovi	- 45.000,00
		Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina	613900	63	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	+ 45.000,00
15	02-45-15517/24 od 16.08.2024.	Služba za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem	614300	92	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	- 10.000,00
			613900	88	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	+ 10.000,00
16	02-11-16319/24 od 22.08.2024.	Gradonačelnik	613900	8	Izrada projektne dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama i ulici Ivana Gundulića, sa kružnom raskrsnicom u sklopu petlje Blatuša	- 60.000,00
			614200	12A	Tekući transferi pojedincima - interventna pomoć uposlenicima Rudnika mrkog uglja "Zenica" d.o.o. Zenica	+ 60.000,00
17	02-11-17762/24 od 20.09.2024.	Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice	616100	261	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM	- 98.500,00
			613300	244	Zimska služba na lokalnim i nekategorisanim putevima	+ 98.500,00
18	02-45-17868/24 od 20.09.2024.	Služba za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem	613900	89	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	- 10.000,00
			613900	86	Ugovorene i druge posebne usluge	+ 10.000,00
19	02-11-18038/24 od 23.09.2024.	Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice	821600	273	Rekonstrukcija Trga Alije Izetbegovića	- 80.000,00
			821200	262	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice i dr.)	+ 80.000,00
20	02-11-18301/24 od 30.09.2024.	Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti	821200	157	Izgradnja Eko kuće Smetovi	- 64.400,00
			821300	165A	Nabavka opreme za Eko kuću Smetovi	+ 64.400,00

Zaključci Gradonačelnika o uvećanju sredstava Budžeta Grada Zenica za 2024. godinu

Tabela br. 2 (u KM)

Redni broj	Zaključak	Budžetski korisnik	Ekonomski kod	Pozicija	Naziv pozicije plana Budžeta	Iznos
1	02-11-298/24 od 04.01.2024. god.	Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti	732112	75A	Tekući transfer od Federacije za jednokratne novčane pomoći energetski siromašnim domaćinstvima	+ 3.757.093,70
			614200	123A	Transferi pojedincima - jednokratne novčane pomoći energetski siromašnim domaćinstvima - Federacija	+ 3.757.093,70
2	02-45-5978/24 od 28.03.2024. god.	Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti	732111	74A	Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji	+ 18.000,00
			614200	123B	Transferi pojedincima - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	+ 18.000,00
3	02-45-14374/24 od 30.07.2024. god.	Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti	732114	80A	Tekući transfer od kantona za sufinansiranje rada gradske kuhinje	+ 100.000,00
			614300	126A	Transfer JU Dom-porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje - kanton	+ 100.000,00
4	02-45-15902/24 od 21.08.2024. god.	Služba za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem	732114	81A	Tekući transfer od kantona za subvencioniranje dijela troškova organizacije privrednog sajma ZEPS	+ 10.000,00
			614400	95A	Transfer Agenciji ZEDA za subvencioniranje dijela troškova organizacije privrednog sajma ZEPS - kanton	+ 10.000,00
5	02-40-17584/24 od 12.09.2024. god.	Služba civilne zaštite	742114	102A	Kapitalni transfer od kantona za sanaciju šteta nastalih usljed zemljotresa u MZ Ljubetovo	+ 140.000,00
			615200	207B	Kapitalni transferi pojedincima u MZ Ljubetovo za sanaciju šteta nastalih usljed zemljotresa - kanton	+ 140.000,00
6	02-11-17824/24 od 20.09.2024. god.	Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice	742114	102B	Kapitalni transferi od kantona za projekat sanacije i asfaltiranja lokalne ceste koja vodi do sportskog - rekreacionog turističkog područja Smetovi	+ 403.975,82
			821600	272A	Sanacija i asfaltiranje lokalne ceste koja vodi do sportskog - rekreacionog turističkog područja Smetovi - kanton	+ 403.975,82
			742114	102C	Kapitalni transferi od kantona za projekat izgradnje trotoara od kapije II Kantonalne bolnice prema Gradskom groblju Crkvice	+ 80.000,00
			821200	262C	Izgradnja trotoara od kapije II Kantonalne bolnice prema Gradskom groblju Crkvice - kanton	+ 80.000,00
			742114	102D	Kapitalni transferi od kantona za projekat otklanjanja arhitektonskih barijera s ciljem poboljšanja mobilnosti invalidnih lica	+ 10.000,00
			821600	272B	Otklanjanje arhitektonskih barijera s ciljem poboljšanja mobilnosti invalidnih lica - kanton	+ 10.000,00
7	02-45-18164/24 od 30.09.2024. god.	Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti	742112	87A	Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima	+ 800.000,00
			821200	161A	Izgradnja objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima - Federacija	+ 800.000,00
			742112	90A	Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju ambulante porodične medicine sa pratećim sadržajima u MZ Perin Han	+ 200.000,00
			821200	162A	Izgradnja ambulante porodične medicine sa pratećim sadržajima u MZ Perin Han - Federacija	+ 200.000,00
Ukupno uvećanje prihoda i primitaka Budžeta Grada Zenica za 2024. godinu						+ 5.519.069,52
Ukupno uvećanje rashoda i izdataka Budžeta Grada Zenica za 2024. godinu						+ 5.519.069,52

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 i 66/23), 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 2024. 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 2024. godinu.

II PRIHODI

U periodu 01.01.-30.09.2024. godine ostvareni su **ukupni prihodi i primici Budžeta sa akumulisanim suficitom** u iznosu od **83.016.702,64 KM**. Prihodi i primici Budžeta ostvareni su u iznosu od 73.076.826,85 KM što je za 10.089.949,39 KM ili 12% manje od idealnog plana, dok su za 14.100.656,63 KM ili 24% veći u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2023. godine. Ukupni ostvareni prihodi i primici Budžeta sastoje se od:

1. **prihoda i primitaka Grada** ostvarenih u ukupnom iznosu od 59.163.420,17 KM, a čiju strukturu čine:
 - tekući prihodi i primici Grada, ostvareni u iznosu od 50.228.680,94 KM i
 - preneseni prihodi Grada iz 2023. godine u iznosu od 8.934.739,23 KM;
2. **primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake**, ostvarenih u iznosu od 13.913.406,68 KM;
3. **akumulisanog viška prihoda nad rashodima - akumulisani suficit**, ostvarenog u iznosu od 9.939.875,79 KM.

Planirani prihodi i primici Budžeta za 2024. godinu, njihov idealni plan za izvještajni period tekuće godine, te ostvarenje prihoda i primitaka za periode I – IX 2022., 2023. i 2024. godine, dati su u Tabeli broj 3.

Posmatrajući ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka Grada u periodu januar – septembar 2024. godine, u odnosu na isti period 2023. godine, ostvaren je rast za 34%, dok je u odnosu na idealni plan 2024. godine ostvarenje manje za 13 %.

U skladu sa Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i Trezor ("Službene novine FBiH", broj 58/16 i 99/23) 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), neutrošena sredstva na kraju godine (namjenska sredstva i sredstva primljena po osnovu donacija) u iznosu od 8.934.739,23 KM, a prije izrade godišnjeg obračuna za 2023. godinu, preknjižena su na vremenska razgraničenja. U 2024. godini ta sredstva preknjižena su sa konta vremenskih razgraničenja na odgovarajući konto prihoda i predstavljaju prihod ove fiskalne godine. Zbog ovih sredstava prenesenih u 2024. godinu, došlo je do značajnog povećanja tekućih transfera i donacija, kao i kapitalnih transfera u izvještajnom periodu, u odnosu na ostvarenje istih u uporednom periodu prethodne godine, u kojoj je prenos sredstava iznosio 4.381.552,51 KM.

Tabela br. 3 (u KM)

R. br.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - IX 2022. g.	OSTVARENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	OSTVARENJE I - IX 2024. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:4 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PRIHODI OD POREZA	22.155.342,16	24.930.852,50	33.841.036,00	25.380.776,99	27.056.676,46	122	109	107
II	NEPOREZNI PRIHODI	9.844.499,11	10.629.537,07	21.262.265,50	15.946.699,13	13.142.551,85	134	124	82
III	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	1.827.709,13	2.072.241,32	6.379.560,97	4.784.670,73	5.786.975,79	317	279	121
IV	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	3.461.376,61	3.187.390,19	12.077.731,48	9.058.298,61	7.840.640,14	227	246	87
V	KAPITALNI PRIMICI	2.981.640,00	619.378,87	14.680.000,00	11.010.000,00	3.077.060,30	103	497	28
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	2.238.441,04	1.678.830,78	2.259.515,63	107	88	135
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	42.386.098,50	43.998.836,93	90.479.034,99	67.859.276,24	59.163.420,17	140	134	87
VII	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	6.010.189,66	14.977.333,29	20.410.000,00	15.307.500,00	13.913.406,68	231	93	91
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)	48.396.288,16	58.976.170,22	110.889.034,99	83.166.776,24	73.076.826,85	151	124	88
	AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT	3.152.876,03	9.046.690,55	9.939.875,79	7.454.906,84	9.939.875,79	315	110	133
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA SA AKUMULISANIM SUFICITOM	51.549.164,19	68.022.860,77	120.828.910,78	90.621.683,08	83.016.702,64	161	122	92

U periodu januar - septembar 2024. godine, **prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 27.056.676,46KM, odnosno za 9% su veći od ostvarenja u istom periodu prethodne godine, dok su od idealnog plana veći za 7%.

Najveće učešće u poreznim prihodima ostvarili su prihodi od indirektnih poreza. Prihodi od indirektnih poreza uključuju porez na dodatu vrijednost (PDV), carinske dadžbine, akcizne dadžbine i naknadu za puteve. Prikupljeni prihodi od ovih poreza uplaćuju se na Jedinostveni račun koji vodi Uprava za indirektno oporezivanje BiH, a njihova raspodjela između korisnika vrši se na osnovu koeficijenata utvrđenih u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22). Prema članu 6. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH prihodi od indirektnih poreza se raspodjeljuju između: Federacije (36,20%), kantona (51,23%), lokalnih samouprava (8,42%), Upravitelja cesta (3,90%) i Grada Sarajeva (0,25%). Prihodi od indirektnih poreza Grada Zenica ostvareni su u iznosu od 14.069.985,29 KM i za 12% su veći u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine, a od idealnog plana veći su za 7%.

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 2024. godinu ("Službene novine FBiH", broj 72/23) procenat učešća Grada Zenica u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa Jedinostvenog računa FBiH smanjen je sa 5,006% na 4,969% odnosno došlo je do smanjenja učešća za 0,739%.

Značajno učešće u poreznim prihodima ostvarili su i prihodi od poreza na imovinu u iznosu od 3.812.884,83 KM i za 16% su veći u odnosu na isti period prošle godine, kao i u odnosu na idealan plan, te porez na dohodak u iznosu od 9.145.623,39 KM koji je za 11% veći od ostvarenja istog perioda 2023. godine i za 4% veći u odnosu na idealan plan.

Ostvarenje **neporeznih prihoda** u izvještajnom periodu 2024. godine u iznosu od 13.142.551,85 KM čini 82% idealnog plana, dok je u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2023. godine više za 24%. U okviru ove grupe prihoda, u odnosu na ostvarenje za period januar – septembar 2023. godine, povećanje bilježe prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, ostale komunalne naknade i takse, naknada za uređenje građevinskog zemljišta, naknada po osnovu prirodnih pogodnosti – renta, naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine, naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima, dok je pad zabilježen kod prihoda od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama, prihoda od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine, komunalnih taksi, naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina, komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene, te naknada za korištenje državnih šuma. Ipak, ostvarenje naknada za uređenje građevinskog zemljišta i naknada po osnovu prirodnih pogodnosti – rente je znatno manje od idealnog plana, s obzirom na odredbe Odluke o građevinskom zemljištu, kojom je investitorima omogućeno plaćanje na rate. Ostvarenje naknada za korištenje građevinskog zemljišta u odnosu na idealan plan manje je za 97%. Naime, zbog presude Ustavnog suda FBiH, broj: U-64/17 od 23.10.2018. godine, a koja se odnosi na ukidanje plaćanja naknada za korištenje građevinskog zemljišta i nekretnina koje su u privatnom vlasništvu, ova naknada se od decembra 2018. godine ne obračunava, te priliv sredstava od ove naknade zavisi samo od realizovanih potraživanja prinudnim putem, zbog čega je mjesečno ostvarenje tokom godine nepredvidivo i neujednačeno. Prilikom planiranja ove vrste prihoda za 2024. godinu, planirana je i obaveza Rudnika mrkog uglja Zenica, ali je u toku 2024. godine zaključen Sporazum o izmirenju obaveze na 30 mjesečnih rata, tako da bi se u 2024. godini trebao uplatiti iznos od 1.044.350,00 KM, u 2025. godini iznos od 1.181.220,00 KM i u 2026. godini iznos od 196.892,87 KM.

Primljeni tekući transferi i donacije u periodu 01.01.-30.09.2024. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.786.975,79 KM i za 179% su veći od ostvarenja u istom periodu 2023. godine, dok su za 21% veći od idealnog plana. Ovo značajno povećanje rezultat je uplate sredstava u iznosu od 3.757.093,70 KM, a po Sporazumu o saradnji na realiziranju Programa mjera podrške energetske siromašnim domaćinstvima/kućanstvima, zaključenog između Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Grada Zenica.

U okviru ove grupe prihoda evidentirana su i prenesena sredstva neutrošena u prethodnoj godini, i to:

- sredstva koja su doznačena od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGlgreg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora), u iznosu od 62.852,37 KM,
- sredstva od međunarodne organizacije za projekat Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II – ILO, u iznosu od 917,35 KM,
- sredstva od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji, u iznosu od 43.832,99 KM,
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 1.208.442,81 KM,
- sredstva kantona za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda u iznosu od 33.083,75 KM,
- sredstva od kantona za sufinansiranje rada gradske kuhinje u iznosu od 92.200,00 KM, te
- sredstva od kantona za regulaciju Babine i Selačke rijeke u iznosu od 15.000,00 KM.

Na ime **primljenih kapitalnih transfera** doznačen je iznos od 7.840.640,14 KM, a što je za 146% više od ostvarenja u istom periodu 2023. godine, dok je za 13% manje od idealnog plana.

U okviru navedenog iznosa, najveći dio sredstava se odnosi na prenos neutrošenih sredstava koja su doznačena u prethodnoj godini, a namijenjena su za:

- rekonstrukciju i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 u iznosu od 44.391,50 KM (sredstva Federacije),
- izgradnju objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima (1. faza) u iznosu od 1.400.000,00 KM (sredstva Federacije),
- realizaciju projekta vodovodnog sistema Pridražići u iznosu od 250.676,12 KM (sredstva Federacije),
- regulaciju potoka Baretnjak u MZ Topčić polje u iznosu od 100.000,00 KM (sredstva Federacije),
- asfaltiranje puta Čajdraš - Vjetrenice i sanaciju mosta za pristup Crkvi u iznosu od 20.197,72 KM (sredstva Kantona),
- izgradnju doma Gorske službe spašavanja na Smetovima u iznosu od 150.000,00 KM (sredstva Kantona),
- projekat Sanacija pristupne ceste - Kužno groblje Zenica u iznosu od 190.000,00 KM (sredstva Kantona),
- sanaciju i adaptaciju potoka Baretnjak u iznosu od 150.000,00 KM (sredstva Kantona),
- izgradnju objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima u iznosu od 1.439.218,38 KM (sredstva Kantona),
- rekonstrukciju ambulante porodične medicine i dogradnju lifta u MZ Lokvine u iznosu od 85.659,30 KM (sredstva Kantona),
- projekat Sanacije krova i unutrašnjih prostora zgrade Bosanskog narodnog pozorišta Zenica u iznosu od 352.553,46 KM (sredstva Kantona),
- rekonstrukciju objekata kampa Izviđača Zenica na Boračkom jezeru u iznosu od 70.000,00 KM (sredstva Kantona),

- izgradnju ambulante porodične medicine u MZ Perin Han u iznosu od 580.000,00 KM (sredstva Kantona),
- izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnice br. 5 u Poslovnoj zoni Zenica 1 u iznosu od 150.000,00 KM (sredstva Kantona), te
- rekonstrukciju i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže po Programu prijateljskog okruženja u ukupnom iznosu od 114.093,70 KM (sredstva JP Elektroprivreda BiH).

Kapitalni primici u periodu januar - septembar 2024. godine su ostvareni u iznosu od 3.077.060,30 KM, a isti se odnose na primitke od prodaje zemljišta u Poslovnoj zoni Zenica-jug.

Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake u izvještajnom periodu tekuće godine ostvareni su u iznosu od 13.913.406,68 KM ili za 9% manje od idealnog plana, a u odnosu na ostvarenje istog perioda prethodne godine manji su za 7%.

Izradom godišnjeg obračuna za 2023. godinu utvrđen je višak prihoda i primitaka Grada nad rashodima i izdacima Grada, odnosno tekući suficit u iznosu od 4.281.887,49 KM.

Navedeni tekući suficit sa nerealizovanim akumulisanim suficitom iz prethodne godine u iznosu od 5.657.988,30 KM predstavlja ukupan **akumulisani suficit** u iznosu od 9.939.875,79 KM, i isti se raspoređuje u skladu sa Zaključkom o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu i rasporedu akumulisanog suficita Grada Zenica utvrđenog na kraju fiskalne 2023. godine.

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

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 februaru, a neporeznih u mjesecu septembru, dok najveće mjesečno ostvarenje porezni prihodi bilježe u mjesecu junu, a neporezni u mjesecu maju.

Tabela br. 4 (u KM)

MIESEC 2024. GODINE	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA SA AKUMULISANIM SUFICITOM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
JANUAR	2.748.954,17	1.851.756,83	5.306.295,01	5.168.030,33	0,00	2.259.515,63	17.334.551,97	1.563.408,02	30.000,00	1.593.408,02	18.927.959,99	5.657.988,30	24.585.948,29
FEBRUAR	2.692.653,52	1.384.104,56	1.109,04	0,00	0,00	0,00	4.077.867,12	1.370.338,81	0,00	1.370.338,81	5.448.205,93	4.281.887,49	9.730.093,42
MART	2.872.712,83	697.111,96	29.673,39	500.000,00	0,00	0,00	4.099.498,18	1.466.185,65	10.500,00	1.476.685,65	5.576.183,83	0,00	5.576.183,83
APRIL	2.788.545,86	1.229.943,68	78.564,93	182.108,95	0,00	0,00	4.279.163,42	1.456.922,89	35.000,00	1.491.922,89	5.771.086,31	0,00	5.771.086,31
MAJ	2.836.820,86	2.956.044,14	11.534,96	46.927,57	2.467,68	0,00	5.853.795,21	1.600.510,46	4.300,00	1.604.810,46	7.458.605,67	0,00	7.458.605,67
JUNI	3.355.616,77	829.128,97	2.064,76	0,00	2.703,00	0,00	4.189.513,50	1.536.705,21	41.500,00	1.578.205,21	5.767.718,71	0,00	5.767.718,71
JULI	3.305.408,41	1.192.803,31	345.710,83	246.047,33	579.555,00	0,00	5.669.524,88	1.459.365,65	0,00	1.459.365,65	7.128.890,53	0,00	7.128.890,53
AUGUST	3.197.240,50	2.602.037,03	11.329,06	66.475,32	1.191.678,40	0,00	7.068.760,31	1.965.467,76	5.000,00	1.970.467,76	9.039.228,07	0,00	9.039.228,07
SEPTEMBAR	3.258.723,54	399.621,37	693,81	1.631.050,64	1.300.656,22	0,00	6.590.745,58	1.368.202,23	0,00	1.368.202,23	7.958.947,81	0,00	7.958.947,81
UKUPNO	27.056.676,46	13.142.551,85	5.786.975,79	7.840.640,14	3.077.060,30	2.259.515,63	59.163.420,17	13.787.106,68	126.300,00	13.913.406,68	73.076.826,85	9.939.875,79	83.016.702,64

III RASHODI

U periodu 01.01.-30.09.2024. godine izvršeni su **rashodi i izdaci Budžeta sa rasporedom akumulisanog suficita u ukupnom iznosu** od 61.032.017,71 KM. Rashodi i izdaci Budžeta izvršeni su u ukupnom iznosu 58.243.339,50 KM, što je za 30% manje od idealnog plana, dok je u odnosu na izvršenje u istom periodu 2023. godine veće za 34%.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci sastoje se od:

- **rashoda i izdataka Grada**, izvršenih u iznosu od 44.426.526,56 KM,
- **transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake**, izvršenih u iznosu od 13.816.812,94 KM i
- **rasporeda akumulisanog suficita**, izvršenog u iznosu od 2.788.678,21 KM.

Prema Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i Trezor propisano je da se radi blagovremene izrade izvještaja, u toku fiskalne godine, unos svih obaveza vrši do desetog u narednom mjesecu sa datumom Glavne knjige zadnjeg dana u mjesecu. S obzirom na navedenu odredbu, iznos izvršenih rashoda obuhvaćen ovim Izvještajem, podrazumijeva sve stvorene obaveze koje se odnose na period 01.01.-30.09.2024. godine, a čija je finansijska dokumentacija dostavljena na računovodstveno evidentiranje do 10.10.2024. godine. Napominjemo da bi rashodi za period januar - septembar 2024. godine bili veći da su pristigle sve obaveze koje se odnose na izvještajni period, kao što su rashodi električne energije za javnu rasvjetu, usluge održavanja komunalne higijene grada, usluge deponovanja komunalnog otpada, troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i drugo.

U Tabeli broj 5 dati su planirani rashodi i izdaci Budžeta sa preraspodjelama i uvećanjima za 2024. godinu, njihov idealan plan za izvještajni period tekuće godine, te izvršenje rashoda i izdataka za periode januar - septembar 2022., 2023. i 2024. godine.

Tabela br. 5 (u KM)

R. br.	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE I - IX 2022. g.	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET sa prer. i uveć. 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	9.596.998,30	10.602.009,28	19.145.789,58	14.359.342,19	12.543.155,31	131	118	87
II	POSEBNE NAMJENE	18.047.646,64	17.911.463,23	71.083.245,41	53.312.434,05	31.640.623,75	175	177	59
III	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	75.465,00	199.370,00	250.000,00	187.500,00	242.747,50	322	122	129
	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	27.720.109,94	28.712.842,51	90.479.034,99	67.859.276,24	44.426.526,56	160	155	65
IV	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	5.864.463,02	14.814.379,82	20.410.000,00	15.307.500,00	13.816.812,94	236	93	90
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)	33.584.572,96	43.527.222,33	110.889.034,99	83.166.776,24	58.243.339,50	173	134	70
	Broj radnika	372	379	396	396	371	100	98	94
	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	2.507.283,56	2.346.474,50	9.939.875,79	7.454.906,84	2.788.678,21	111	119	37
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA SA RASPOREDOM AKUMULISANOG SUFICITA	36.091.856,52	45.873.696,83	120.828.910,78	90.621.683,08	61.032.017,71	169	133	67

Rashodi za **redovnu djelatnost** podrazumijevaju plaće, naknade troškova zaposlenih, doprinose poslodavca, materijalne i druge troškove neophodne za rad budžetskih korisnika, naknade za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, te nabavku stalnih sredstava za organe uprave. Ovi rashodi u periodu januar - septembar 2024. godine iznose 12.543.155,31 KM i za 13% su manji od idealnog plana, dok su za 18% veći od izvršenja u istom periodu 2023. godine.

Izdaci za **posebne namjene** finansirani iz prihoda i primitaka Grada, u periodu 01.01.-30.09.2024. godine, izvršeni su u ukupnom iznosu od 31.640.623,75 KM ili 59% idealnog plana, dok su za 77% veći od izvršenja u istom periodu 2023. godine. Ovu grupu izdataka čine: izdaci za materijal i usluge, tekući transferi i drugi tekući rashodi, kapitalni transferi, izdaci za kamate, izdaci za nabavku stalnih sredstava, namjenska sredstva za zaštitu od požara od naknada za vatrogastvo, namjenska sredstva Civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Sredstva **tekuće rezerve** shodno članu 60. Zakona o budžetima u FBiH koriste se za nepredviđene namjene za koje u budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva. Članom 23. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2024. godinu, propisano je da Gradonačelnik, na prijedlog resorne službe i Službe za finansije, odlučuje o korištenju sredstava tekuće rezerve i obavezan je izvještavati Gradsko vijeće o korištenju tih sredstava. Budžetsko izdvajanje za tekuću rezervu ne smije preći 3% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

Na ime tekuće budžetske rezerve u Budžetu Grada Zenica za 2024. godinu planiran je iznos od 250.000,00 KM ili 0,36% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

U skladu sa gore navedenim propisima, u izvještajnom periodu, iz sredstava tekuće rezerve utrošeno je ukupno 242.747,50 KM. U Tabeli broj 6 dato je izvršenje tekuće rezerve odobreno zaključcima Gradonačelnika Zenice.

Tabela br. 6 (u KM)

R. br.	Zaključak, datum	Svrha doznake	Iznos
1	2	3	4
1.	02-11-2135/24 od 01.02.2024. god.	Kapitalni transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisi Islamske zajednice Zenica u svrhu finansijske pomoći za izgradnju Glavne gradske gasulhane	50.000,00
2.	02-11-4430/24 od 04.03.2024. god.	Tekući transfer Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH SP JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica za redovne aktivnosti povodom obilježavanja Dana žena	6.300,00
3.	02-11-4454/24 od 05.03.2024. god.	Tekući transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisi Islamske zajednice Zenica u svrhu finansijske pomoći za organizaciju predramazanskog koncerta ilahija i kasida pod nazivom "U susret Ramazanu"	10.000,00
4.	02-11-4013/24 od 13.03.2024. god.	Kapitalni transferi Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisi Islamske zajednice Zenica u svrhu finansijske pomoći za džemate: Donja Gračanica, Seoci – podružnice Osredak i Gradina, Donje Babino - Kasapovići, Trešnjeva glava, Babino, Radinovići, Gladovići, Peševići, Seoci, Donja Vraca, Tišina, Stranjani, Ričice i Puhovac	96.500,00
5.	02-45-2175/24 od 13.03.2024. god.	Kapitalni transfer Udruženju građana "Omladina Dobriljeno" Zenica u svrhu finansijske pomoći za realizaciju projekata uređenja puteva i infrastrukture u MZ Dobriljeno	15.000,00
6.	02-11-5537/24 od 18.04.2024. god.	Tekući transfer Udruženju Plesni klub "Iskre" iz Zenice u svrhu finansijske pomoći za realizaciju nabavke klubske opreme za djecu	6.947,50
7.	02-11-11387/24 od 04.06.2024. god.	Kapitalni transferi Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisi Islamske zajednice Zenica u svrhu finansijske pomoći za džemate: Perin Han, Gradišće, Tetovo i Stranjani	35.000,00
8.	02-45-11317/24 od 05.06.2024. god.	Kapitalni transferi Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisi Islamske zajednice Zenica u svrhu finansijske pomoći za džemat Pridražići	5.000,00
9.	02-11-14934/24 od 06.08.2024. god.	Tekući transfer Sportskom udruženju "Neimari" Zenica u svrhu sufinansiranja "Malonogometnog turnira Zenica Futsal Cup 2024" koji će se održati u MZ Perin Han	4.000,00
10.	02-11-15616/24 od 14.08.2024. god.	Kapitalni transferi Udruženju Centar u zajednici Orahovica u svrhu finansijske pomoći za izgradnju mesdžida i šadrvana	5.000,00
11.	02-11-17436/24 od 10.09.2024. god.	Tekući transfer Udruženju Karate klub "Perfekt" Zenica u svrhu sufinansiranja međunarodnog karate turnira "Perfekt Open Zenica 2024"	2.000,00
12.	02-11-18148/24 od 23.09.2024. god.	Kapitalni transfer Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisi Islamske zajednice Zenica u svrhu finansijske pomoći za džemat Kovanići	7.000,00
UKUPNO:			242.747,50

U periodu 01.01.-30.09.2024. godine, na ime **namjenskih doznaka od ostalih nivoa vlasti**, koje su realizovane putem Službe za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, Službe za boračko-invalidsku zaštitu, te Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica, ukupno je utrošeno 13.816.812,94 KM ili 90% idealnog plana, dok je u odnosu na izvršenje u istom periodu 2023. godine, izvršenje ove grupe rashoda manje za 7%.

Od **rasporeda akumulisanog suficita** u periodu od 01.01. do 30.09.2024. godine realizovan je ukupan iznos od 2.788.678,21 KM, i to iznos od 2.258.678,40 KM na ime otplate dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj koji je odobren Gradu Zenica u svrhu finansiranja Projekta izgradnje Glavne gradske magistrale, iznos od 35.190,00 KM na ime izgradnje zatvorenog olimpijskog bazena, iznos od 31.129,81 KM na ime drugih tekućih rashoda - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda i iznos od 463.680,00 KM na ime naknada za troškove zaposlenih.

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

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

Instrukcijom federalnog ministra finansija o planiranju i korištenju sredstava sa posebnog transakcijskog računa propisano je da se neiskorištena sredstva prikupljena po osnovu pomenutog Zakona prenose u narednu godinu i da ista predstavljaju stvarni prihod za trošenje u sljedećoj godini. U skladu s tim, neutrošena sredstva iz 2023. godine u iznosu od 2.259.515,63 KM prenesena su u 2024. godinu.

U periodu 01.01.-30.09.2024. godine, ostvareni prilivi po ovom osnovu iznosili su 777.451,68 KM, tako da su ukupno raspoloživa sredstva iznosila 3.036.967,31 KM. U izvještajnom periodu ova namjenska sredstva realizovana su u ukupnom iznosu od 340.375,55 KM, i to 332.025,49 KM iz sredstava prethodne godine i 8.350,06 KM iz sredstava tekućeg priliva. Utrošena sredstva iz prethodne godine odnose se na: nabavku opreme i inventara za potrebe civilne zaštite, godišnji servis vozila civilne zaštite, izradu glavnog projekta elektroinstalacija vatrogasnog doma i druge ugovorene usluge, nabavku sanitetskog vozila za potrebe službe medicinske pomoći, te nabavku radio stanica za mjesne zajednice. Iznos od 8.350,06 KM, utrošen iz sredstava tekućeg priliva, korišten je nabavku auto dijelova i za preventivni pregled uređaja za emitovanje signala i sistema za obavještanje i uzbunjivanje građana.

Pregled ostvarenja ovih namjenskih sredstava dat je u sljedećoj tabeli.

Tabela br. 7 (u KM)

R. br.	OPIS	IZNOS ZA I - IX 2024. 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.	2.259.515,63
2.	TEKUĆI PRILIV SREDSTAVA	777.451,68
3.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2)	3.036.967,31
4.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA PRETHODNE GODINE	332.025,49
5.	UTROŠENO IZ SREDSTAVA TEKUĆEG PRILIVA	8.350,06
6.	UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA (4+5)	340.375,55
7.	NEUTROŠENA SREDSTVA RASPOLOŽIVA ZA OVE NAMJENE (3-6)	2.696.591,76

V ZAKLJUČAK

Analizirajući ostvarenje i izvršenje Budžeta u periodu 01.01.-30.09.2024. godine, može se konstatovati sljedeće:

1. Ukupni prihodi i primici Budžeta sa akumuliranim suficitom ostvareni su u iznosu od 83.016.702,64 KM. Prihodi i primici Budžeta ostvareni su u iznosu od 73.076.826,85 KM što je za 12% ili 10.089.949,39 KM manje od idealnog plana, i sastoje se od:
 - prihoda i primitaka Grada ostvarenih u ukupnom iznosu od 59.163.420,17 KM, a čiju strukturu čine:
 - tekući prihodi i primici Grada, ostvareni u iznosu od 50.228.680,94 KM i
 - preneseni prihodi Grada iz 2023. godine u iznosu od 8.934.739,23 KM;
 - primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, ostvarenih u iznosu od 13.913.406,68 KM i
 - akumuliranog viška prihoda nad rashodima - akumulirani suficit, ostvarenog u iznosu od 9.939.875,79 KM.

Prosječan mjesečni priliv prihoda i primitaka Grada planiran u 2024. godini iznosi 7.539.919,58 KM.

Prosječan mjesečni priliv prihoda i primitaka Grada, sa prenesenim sredstvima, u periodu januar – septembar 2024. godine ostvaren je u iznosu od 6.573.713,35 KM, što je za cca 970.000,00 KM manje od planiranog.

2. Ukupni rashodi i izdaci Budžeta sa rasporedom akumuliranog suficita izvršeni su u ukupnom iznosu od 61.032.017,71 KM. Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka, rashodi i izdaci Grada izvršeni su u iznosu od 44.426.526,56 KM ili 65% idealnog plana, dok su transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake izvršeni u iznosu od 13.816.812,94 KM ili 90% idealnog plana.

Izradom godišnjeg obračuna za 2023. godinu utvrđen je višak prihoda i primitaka Grada nad rashodima i izdacima Grada, odnosno tekući suficit u iznosu od 4.281.887,49 KM.

Navedeni tekući suficit sa nerealizovanim akumulisanim suficitom iz prethodne godine u iznosu od 5.657.988,30 KM predstavlja ukupan akumulisani suficit u iznosu od 9.939.875,79 KM. Od rasporeda akumulisanog suficita u izvještajnom periodu realizovano je 2.788.678,21 KM.

3. S obzirom da su ukupno ostvareni prihodi i primici Grada koji se evidentiraju na općem fondu - 01 (iznos od 41.938.065,98 KM) veći od ukupno izvršenih rashoda i izdataka Grada evidentiranih na općem fondu - 01 (iznos od 35.574.912,24 KM), u periodu januar - septembar 2024. godine, ostvaren je tekući suficit u iznosu od 6.363.153,74 KM. Napominjemo da bi rashodi za period januar - septembar 2024. godine bili veći da su pristigle sve obaveze koje se odnose na izvještajni period, kao što su rashodi električne energije za javnu rasvjetu, usluge održavanja komunalne higijene grada, usluge deponovanja komunalnog otpada, troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i drugo, a što bi dovelo do povećanja ukupnih rashoda i smanjenja tekućeg suficita.

SLUŽBA ZA FINANSIJE

A - 1 PRIHODI I PRIMICI - ZBIRNO

EKONOMSKI KOD	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	OSTVARENJE I - IX 2024. 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	24.930.852,50	33.841.036,00	33.841.036,00	25.380.777,00	27.056.676,46	109	107
720000	II NEPOREZNI PRIHODI	10.629.537,07	21.262.265,50	21.262.265,50	15.946.699,13	13.142.551,85	124	82
730000	III PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	2.072.241,32	2.494.467,27	6.379.580,97	4.784.670,73	5.786.975,79	279	121
740000	IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	3.187.390,19	10.443.755,66	12.077.731,48	9.058.298,61	7.840.640,14	246	87
810000	V KAPITALNI PRIMICI	619.378,87	14.680.000,00	14.680.000,00	11.010.000,00	3.077.060,30	497	28
720000	VI PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	2.559.436,98	2.238.441,04	2.238.441,04	1.678.830,78	2.259.515,63	88	135
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	43.998.836,93	84.959.965,47	90.479.034,99	67.859.276,24	59.163.420,17	134	87
730000 i 740000	PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	14.977.333,29	20.410.000,00	20.410.000,00	15.307.500,00	13.913.406,68	93	91
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA (od I do VII)	58.976.170,22	105.369.965,47	110.889.034,99	83.166.776,24	73.076.826,85	124	88
591111	AKUMULISANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULISANI SUFICIT	9.046.690,55	7.552.690,55	9.939.875,79	7.454.906,84	9.939.875,79	110	133
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA SA AKUMULISANIM SUFICITOM	68.022.860,77	112.922.656,02	120.828.910,78	90.621.683,09	83.016.702,64	122	92

A - 2 PRIHODI I PRIMICI

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	OSTVARENJE I - IX 2024. 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)	7.026,57	2.900,00	2.900,00	2.175,00	2.374,51	34	109
01	711111	-1 Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	6.314,88	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.354,51	37	157
01	711112	-2 Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)	464,02	500,00	500,00	375,00	0,00	0	0
01	711113	-3 Porez na temelju autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza)	247,67	300,00	300,00	225,00	20,00	8	9
01	711114	-4 Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)	0,00	50,00	50,00	37,50	0,00		0
01	711115	-5 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza)	0,00	50,00	50,00	37,50	0,00		0
713100		POREZI NA PLAĆE (zaostale uplate poreza)	466.025,13	20.000,00	20.000,00	15.000,00	2.151,01	0	14
01	713111	-6 Porezi na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	298.923,17	10.000,00	10.000,00	7.500,00	580,42	0	8
01	713113	-7 Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	167.101,96	10.000,00	10.000,00	7.500,00	1.570,59	1	21
714100		POREZ NA IMOVINU	3.278.776,77	4.380.000,00	4.380.000,00	3.285.000,00	3.812.884,83	116	116
01	714111	-8 Porez na imovinu od fizičkih lica	79.008,46	100.000,00	100.000,00	75.000,00	91.200,33	115	122
01	714112	-9 Porez na imovinu od pravnih lica	89.203,07	110.000,00	110.000,00	82.500,00	97.868,33	110	119
01	714113	-10 Porez na imovinu za motorna vozila	433.701,15	600.000,00	600.000,00	450.000,00	445.225,65	103	99
01	714121	-11 Porez na naslijeđe i darove	129.136,49	220.000,00	220.000,00	165.000,00	255.526,29	198	155
01	714131	-12 Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica	1.523.577,13	2.100.000,00	2.100.000,00	1.575.000,00	1.713.193,24	112	109
01	714132	-13 Porez na promet nepokretnosti pravnih lica	1.024.150,47	1.250.000,00	1.250.000,00	937.500,00	1.209.870,98	118	129

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	OSTVARENJE I - IX 2024. 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	273.032,45	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.209,12	2	35
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	32.215,73	10.000,00	10.000,00	7.500,00	26,07	0	0
01	715141	-15 Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	240.816,72	10.000,00	10.000,00	7.500,00	5.183,05	2	69
	715200	POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA (zaostale uplate poreza)	29.360,96	40.000,00	40.000,00	30.000,00	18.350,60	63	61
01	715211	-16 Porez na dobitke od igara na sreću (zaostale uplate poreza)	29.360,96	40.000,00	40.000,00	30.000,00	18.350,60	63	61
	715900	OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (zaostale obaveze)	23.682,09	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0	0
01	715913	-17 Porez na promet energenata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tačka 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	10.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00	0	0
01	715914	-18 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. i usl.	13.682,09	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00	0	0
	716100	POREZ NA DOHODAK	8.276.298,72	11.765.000,00	11.765.000,00	8.823.750,00	9.145.623,39	111	104
01	716111	-19 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	6.527.400,83	9.300.000,00	9.300.000,00	6.975.000,00	7.192.618,13	110	103
01	716112	-20 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	337.932,68	500.000,00	500.000,00	375.000,00	410.311,16	121	109
01	716113	-21 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	170.064,34	270.000,00	270.000,00	202.500,00	245.602,09	144	121
01	716114	-22 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	3.460,82	15.000,00	15.000,00	11.250,00	9.780,28	283	87
01	716115	-23 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagrađnih igara i igara na sreću	236.220,85	380.000,00	380.000,00	285.000,00	246.704,80	104	87
01	716116	-24 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	453.793,94	680.000,00	680.000,00	510.000,00	489.862,64	108	96
01	716117	-25 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	547.425,26	620.000,00	620.000,00	465.000,00	550.744,29	101	118
	717100	PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA	12.576.493,92	17.610.736,00	17.610.736,00	13.208.052,00	14.069.985,29	112	107
01	717114	-26 Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji BiH	373.493,48	550.000,00	550.000,00	412.500,00	401.053,02	107	97
01	717131	-27 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	1.150.363,61	1.700.000,00	1.700.000,00	1.275.000,00	1.288.073,04	112	101
01	717141	-28 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	11.052.636,83	15.360.736,00	15.360.736,00	11.520.552,00	12.380.859,23	112	107

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	OSTVARENJE I - IX 2024. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
719100		OSTALI POREZI (zaostale obaveze)	155,89	400,00	400,00	300,00	97,71	63	33
02-02	719114	-29 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	81,94	250,00	250,00	187,50	51,96	63	28
02-02	719115	-30 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova	73,95	150,00	150,00	112,50	45,75	62	41
		UKUPNO PRIHODI OD POREZA	24.930.852,50	33.841.036,00	33.841.036,00	25.380.777,00	27.056.676,46	109	107
II NEPOREZNI PRIHODI									
721100		PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA	1.385.194,18	2.330.000,00	2.330.000,00	1.747.500,00	1.069.922,06	77	61
01	721111	-31 Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	66.493,50	750.000,00	750.000,00	562.500,00	0,00	0	0
01	721112	-32 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	102.621,03	105.000,00	105.000,00	78.750,00	206.576,00	201	262
01	721122	-33 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	1.168.734,45	1.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00	813.060,99	70	77
01	721129	-34 Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine (socijalni stambeni fond, taksi stajališta i dr.)	47.345,20	75.000,00	75.000,00	56.250,00	50.285,07	106	89
721200		OSTALI PRIHODI OD IMOVINE	16.339,67	15.050,00	15.050,00	11.287,50	8.589,44	53	76
01	721211	-35 Prihodi od kamate za depozite u banci	9,72	50,00	50,00	37,50	0,00	0	0
01	721227	-36 Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	431,66	1.000,00	1.000,00	750,00	496,42	115	66
01	721232	-37 Prihodi ostvareni prodajom stanova	5.727,96	9.000,00	9.000,00	6.750,00	3.399,77	59	50
01	721233	-38 Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnog nivoa vlasti	10.170,33	5.000,00	5.000,00	3.750,00	4.693,25	46	125
722100		ADMINISTRATIVNE TAKSE	375.428,79	550.000,00	550.000,00	412.500,00	376.971,89	100	91
01	722131	-39 Administrativne takse	375.428,79	550.000,00	550.000,00	412.500,00	376.971,89	100	91
722300		KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE	1.840.574,01	3.464.500,00	3.464.500,00	2.598.375,00	2.632.169,71	143	101
01	722321	-40 Komunalne takse	1.373.229,48	1.450.000,00	1.450.000,00	1.087.500,00	1.291.490,26	94	119

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	OSTVARENJE I - IX 2024. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	722329	-41	Ostale komunalne naknade i takse	1.850.000,00	1.850.000,00	1.387.500,00	1.186.783,17	254	86
03-65	722329	-42	Ostale komunalne naknade - eko renta	164.500,00	164.500,00	123.375,00	153.896,28		125
	722400		OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE I TAKSE	12.419.000,00	12.419.000,00	9.314.250,00	5.637.731,53	157	61
01	722423	-43	Boravišna taksa	10.000,00	10.000,00	7.500,00	3.535,56	66	47
02-01	722432	-44	Naknada za osiguranje od požara	260.000,00	260.000,00	195.000,00	129.465,05	81	66
01	722433	-45	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	2.900.000,00	2.900.000,00	2.175.000,00	1.440.423,63	270	66
01	722434	-46	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	2.473.000,00	2.473.000,00	1.854.750,00	514.53,51	80	3
01	722435	-47	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta	3.966.000,00	3.966.000,00	2.974.500,00	2.038.965,63	298	69
01	722436	-48	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	80.000,00	80.000,00	60.000,00	56.403,34	139	94
01	722437	-49	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	200.000,00	200.000,00	150.000,00	95.821,92	31	64
01	722441	-50	Komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene	1.600.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.060.237,72	89	88
02-03	722442	-51	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	160.000,00	160.000,00	120.000,00	256.945,43	318	214
01	722454	-52	Naknada za korištenje državnih šuma	85.000,00	85.000,00	63.750,00	0,00	0	0
01	722461	-53	Naknada za zauzimanje javnih površina	580.000,00	580.000,00	435.000,00	465.964,50	104	107
01	722465	-54	Naknade za reklame postavljene na javnim površinama	105.000,00	105.000,00	78.750,00	38.515,24	95	49
	722500		NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA	2.064.600,00	2.064.600,00	1.548.450,00	1.678.984,38	110	108
01	722515	-55	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	35.000,00	35.000,00	26.250,00	37.958,88	138	145
01	722516	-56	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	280.000,00	280.000,00	210.000,00	239.510,00	120	114
01	722531	-57	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	160.000,00	160.000,00	120.000,00	120.561,16	109	100
01	722532	-58	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	600.000,00	600.000,00	450.000,00	481.546,18	105	107

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	OSTVARENJE I - IX 2024. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-02	722581	-59	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu	924.000,00	924.000,00	693.000,00	746.111,66	109	108
02-02	722582	-60	Posebna naknada za zaštitu od pril. i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osn. dr. sam. dj. i povr. sam. rada	45.600,00	45.600,00	34.200,00	31.242,31	111	91
02-01	722583	-61	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	8.000,00	8.000,00	6.000,00	5.663,79	84	94
02-01	722584	-62	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autooodgovornosti za vatrogasne jedinice	11.443,92	12.000,00	9.000,00	16.390,40	143	182
	722600		PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOSTI KORISNIKA BUDŽETA) I VL. PRIHODI	123.923,30	185.000,00	138.750,00	126.484,36	102	91
01	722611	-63	Prihodi od pružanja usluga građanima	67.588,45	100.000,00	75.000,00	83.275,68	123	111
01	722612	-64	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	5.063,50	15.000,00	11.250,00	6.577,50	130	58
01	722613	-65	Prihodi od pružanja usluga drugima	51.251,35	70.000,00	52.500,00	36.631,18	71	70
01	722631		Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	20,00	0,00	0,00	0,00	0	
	722700		PRIHODI - POVRATI IZ RANIJIH GODINA	14.606,90	15.100,00	11.325,00	17.672,53	121	156
01	722719	-66	Ostali povrati	0,00	100,00	75,00	0,00		0
01	722769	-67	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	14.606,90	15.000,00	11.250,00	17.672,53	121	157
	723100		NOVČANE KAZNE	1.739.646,61	219.015,50	164.261,63	1.594.025,95	92	970
01	723131	-68	Novčane kazne po gradskim propisima	0,00	100,00	75,00	0,00		0
01	723133	-69	Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	133.633,16	180.000,00	135.000,00	102.850,99	77	76
01	723139	-70	Ostali prihodi	1.606.013,45	38.915,50	29.186,63	1.491.174,96	93	5.109
			UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI	10.629.537,07	21.262.265,50	15.946.699,13	13.142.551,85	124	82

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	OSTVARENJE I - IX 2024. 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	411.497,38	156.114,80	156.114,80	117.086,10	84.069,72	20	72
03-01	731121	-71 Tekući transfer od međun. organizacije za realizaciju projekata Evropski program Horizon 2020 (proGireg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) sa neutr. sred. iz preth. g.	45.076,49	78.000,00	78.000,00	58.500,00	62.852,37	139	107
03-16	731121	-72 Tekući transfer od međunarodne organizacije za projekt Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO (neurošena sredstva u preth. god.)	147.078,10	33.114,80	33.114,80	24.836,10	917,35	1	4
03	731121	Tekući transferi od međunarodne organizacije za projekt Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a (neutr. sred. u preth. god.)	5.262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03	731121	Tekući transfer od međunarodne organizacije za realizaciju projekata Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica (sredstva UNDP-a)	214.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-45	731121	-73 Tekući transferi od međunarodne organizacije za sufinansiranje projekata (sredstva UNDP-a)	0,00	45.000,00	45.000,00	33.750,00	20.300,00		60
732100		PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI I FONDOVA	1.659.197,49	2.333.352,47	6.218.446,17	4.663.834,63	5.701.316,07	344	122
03-28	732111	-74 Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji (neurošena sredstva u preth. god.)	35.832,99	43.832,99	43.832,99	32.874,74	43.832,99	122	133
03-28	732111	-74A Tekući transferi od Države za realizaciju podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji	8.000,00	0,00	18.000,00	13.500,00	18.000,00	225	133
03-02	732112	-75 Tekući transferi za sufinansiranje projekata (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	12.964,15	100.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0	0
03-66	732112	-75A Tekući transfer od Federacije za jednokratne novčane pomoći energetski siromašnim domaćinstvima	0,00	0,00	3.757.093,70	2.817.820,28	3.757.093,70		133
03	732112	Tekući transf. od Federacije na ime finansijske pomoći u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19 (neurošena sredstva u preth. god.)	7.632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-07	732114	-76 Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša (neurošena sredstva u prethodnoj godini)	975.597,16	1.246.667,79	1.246.667,79	935.000,84	1.208.442,81	124	129
03-07	732114	-77 Tekući transferi od kantona - sredstva Fonda za zaštitu okoliša	274.409,92	540.145,00	540.145,00	405.108,75	297.894,03	109	74
03-19	732114	-78 Tekući transferi od kantona za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda (neurošena sredstva u preth. god.)	24.128,87	24.506,69	24.506,69	18.380,02	33.083,75	137	180

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	OSTVARENJE I - IX 2024. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03-26	732114	-79	3.750,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	0,00	0	0
03-42	732114	-80	157.200,00	92.200,00	92.200,00	69.150,00	92.200,00	59	133
03-42	732114	-80A	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	100.000,00		133
03-50	732114	-81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	8.248,50	55	73
03-67	732114	-81A	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00		133
01	732114	-82	0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00		0
03	732115		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-15	732129	-83	134.682,01	265.000,00	265.000,00	198.750,00	132.520,29	98	67
	733100		1.546,45	5.000,00	5.000,00	3.750,00	1.590,00	103	42
01	733113	-84	1.546,45	5.000,00	5.000,00	3.750,00	1.590,00	103	42
			2.072.241,32	2.494.467,27	6.379.560,97	4.784.670,73	5.786.975,79	279	121
IV PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI									
	742100		2.883.141,75	9.583.261,96	11.217.237,78	8.412.928,34	7.659.575,77	266	91
03	742112		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-34	742112	-85	150.000,00	55.342,70	55.342,70	41.507,03	44.391,50	30	107
03	742112		99.387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03	742112		97.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	OSTVARENJE I - IX 2024. 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 sanaciju devastiranog vodotoka čajdraškog potoka i izgradnja mosta u MZ Čajdraš	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-53	742112	-86 Kapitalni transferi od Federacije za projekat Utopljavanje objekta JU Bosansko narodno pozorište Zenica - sanacija i rekonstrukcija krova (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00		0
03-58	742112	-87 Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima (1. faza) (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00		133
03-72	742112	-87A Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	800.000,00		133
03-60	742112	-88 Kapitalni transferi od Federacije za izgradnju zatvorenog olimpijskog bazena (1. faza)	0,00	500.000,00	500.000,00	375.000,00	500.000,00		133
03-61	742112	-89 Kapitalni transferi od Federacije za realizaciju projekta vodovodnog sistema Pridražići (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	250.676,12	250.676,12	188.007,09	250.676,12		133
03-62	742112	-90 Kapitalni transferi od Federacije za regulaciju potoka Baretnjak u MZ Topčić polje (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	100.000,00		133
03-73	742112	-90A Kapitalni transfer od Federacije za izgradnju ambulantne porodične medicinske sa pratećim sadržajima u MZ Perin Han	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00		133
03-12	742114	-91 Kapitalni transferi od kantona za vodoprivredne objekte	816.221,01	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	545.828,65	67	36
03	742114	Kapitalni transferi od kantona za sanaciju amfiteatra na izletištu Smetovi (neutrošena sredstva u preth. god.)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-44	742114	-92 Kapitalni transferi od kantona za asfaltiranje puta Čajdraš - Vjetrenice i sanaciju mosta za pristup Crkvi (neutrošena sredstva u preth. god.)	100.000,00	20.197,72	20.197,72	15.148,29	20.197,72	20	133
03-48	742114	-93 Kapitalni transferi od kantona za izgradnju doma Gorskog službe spašavanja na Smetovima (neutrošena sredstva u preth. god.)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00	100	133
03-49	742114	-94 Kapitalni transferi od kantona za projekat Sanacija pristupne ceste - Kužno groblje Zenica (neutrošena sredstva u preth. god.)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	142.500,00	187.074,82	98	131
03-51	742114	-95 Kapitalni transferi od kantona za sanaciju i adaptaciju potoka Baretnjak (neutrošena sredstva u preth. god.)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00	100	133
03	742114	Kapitalni transferi od kantona za izgradnju zatvorenog olimpijskog bazena (1. faza)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-54	742114	-96 Kapitalni trans. od kantona za izgradnju objekta Službe hitne medic. pomoći sa pratećim sadržajima (neutr. sr. u preth. g.)	0,00	1.439.218,38	1.439.218,38	1.079.413,79	1.439.218,38		133
03-64	742114	-97 Kapitalni transferi od kantona za izgradnju objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	OSTVARENJE I - IX 2024. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03-55	742114	-98 Kapitalni transfer od kantona za rekonstrukciju ambulante porodične medicine i dogradnju lifta u MZ Lokvine (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	85.659,30	85.659,30	64.244,48	85.659,30		133
03-56	742114	-99 Kapitalni transfer od kantona za projekat Sanacija krova i unutrašnjih prostora zgrade Bosanskog narodnog pozorišta Zenica (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	392.167,74	392.167,74	294.125,81	352.553,46		120
03-57	742114	-100 Kapitalni transfer od kantona za rekonstrukciju objekata kampa Izviđača Zenica na Boračkom jezeru (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00	70.000,00		133
03-59	742114	-101 Kapitalni transfer od kantona za izgradnju ambulante porodične medicine u MZ Perin Han (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	580.000,00	580.000,00	435.000,00	580.000,00		133
03-63	742114	-102 Kapitalni transfer od kantona za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnice br. 5 u Poslovnoj zoni Zenica 1 (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	150.000,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00		133
03-68	742114	-102A Kapitalni transfer od kantona za sanaciju šteta nastalih usljed zemljotresa u MZ Ljubetovo	0,00	0,00	140.000,00	105.000,00	140.000,00		133
03-69	742114	-102B Kapitalni transferi od kantona za projekat sanacije i asfaltiranja lokalne ceste koja vodi do sportskog - rekreacionog turističkog područja Smetovi	0,00	0,00	403.975,82	302.981,87	403.975,82		133
03-70	742114	-102C Kapitalni transferi od kantona za projekat izgradnje trotoara od kapije II Kantonalne bolnice prema Gradskom groblju Crkvice	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	80.000,00		133
03-71	742114	-102D Kapitalni transferi od kantona za projekat otklanjanja arhitektonskih barijera s ciljem poboljšanja mobilnosti invalidnih lica	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00		133
	742200	PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA	304.248,44	860.493,70	860.493,70	645.370,28	181.064,37	60	28
03-27	742212	-103 Kapitalni transferi od JP VIK za projekat Regionalni vodovod Plava voda - rate po kreditu	57.670,67	746.400,00	746.400,00	559.800,00	66.970,67	116	12
03-17	742212	-104 Kapitalni transferi od JP Elektroprivreda BiH po Programu prijateljskog okruženja (neutrošena sredstva u preth. god.)	196.577,77	114.093,70	114.093,70	85.570,28	114.093,70	58	133
03	742212	Kapitalni transferi od preduzeća po Programu prijateljskog okruženja za MZ Lokvine (neutrošena sredstva u preth. god.)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		UKUPNO PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI	3.187.390,19	10.443.755,66	12.077.731,48	9.058.298,61	7.840.640,14	246	87

KLASIFIKACIJA		VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	OSTVARENJE I - IX 2024. g.	INDEX (8:4 x 100)	INDEX (8:7 x 100)
FOND	EKONOMSKI KOD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V KAPITALNI PRIMICI									
	811100	PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	619.378,87	14.680.000,00	14.680.000,00	11.010.000,00	3.077.060,30	497	28
01	811111 -105	Primici od prodaje zemljišta	251.326,42	11.000.000,00	11.000.000,00	8.250.000,00	3.074.592,62	1.223	37
01	811115 -106	Primitak po osnovi naknade za eksproprisanu nekretninu	49.602,45	50.000,00	50.000,00	37.500,00	2.467,68	5	7
01	811116 -107	Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava	318.450,00	3.630.000,00	3.630.000,00	2.722.500,00	0,00	0	0
		UKUPNO KAPITALNI PRIMICI	619.378,87	14.680.000,00	14.680.000,00	11.010.000,00	3.077.060,30	497	28
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 PROPIŠIMA	2.559.436,98	2.238.441,04	2.238.441,04	1.678.830,78	2.259.515,63	88	135
02-02	722581 -108	Prenos namj. sredstava civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spaš. ljudi i mat. dob. od prir. i dr. nesr. - 0,5%, neutrošenih u preth. g.	2.559.436,98	2.238.441,04	2.238.441,04	1.678.830,78	2.259.515,63	88	135
		UKUPNO PRENOS NAMJ. SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%, NEUTROŠENIH U PRETH. GOD.	2.559.436,98	2.238.441,04	2.238.441,04	1.678.830,78	2.259.515,63	88	135
		UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRADA (od I do VI)	43.998.836,93	84.959.965,47	90.479.034,99	67.859.276,24	59.163.420,17	134	87
VII PRIMLJENI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE									
	732100	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI I FONDOVA	14.822.173,61	19.860.000,00	19.860.000,00	14.895.000,00	13.787.106,68	93	93
04	732111	Tekući transferi od Države	658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
04	732112 -109	Tekući transferi od Federacije (naknade roditeljima - njegovateljima)	1.338.826,59	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.168.256,00	87	104
04	732114 -110	Tekući transferi od kantona (stipendije i pomoći boračkoj populaciji)	1.229.142,44	1.160.000,00	1.160.000,00	870.000,00	928.324,30	76	107
04	732114 -111	Tekući transferi od kantona (stipendije i alternativni smještaj)	509.956,00	600.000,00	600.000,00	450.000,00	600.410,00	118	133

B - 1 RASHODI I IZDACI - ZBIRNO

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	10.602.009,28	19.169.200,00	19.145.789,58	14.359.342,19	12.543.155,31	118	87
		610000	TEKUĆI RASHODI	10.498.946,52	18.954.200,00	18.930.789,58	14.198.092,19	12.527.342,88	119	88
		611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	8.351.210,44	14.850.400,00	14.850.400,00	11.137.800,00	10.246.407,11	123	92
01	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	7.272.302,12	12.780.600,00	12.306.840,00	9.230.130,00	8.555.664,42	118	93
01	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.078.908,32	2.069.800,00	2.543.560,00	1.907.670,00	1.690.742,69	157	89
		612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	801.444,96	1.436.800,00	1.436.800,00	1.077.600,00	955.038,17	119	89
01	0110	612100	Doprinosi poslodavca	801.444,96	1.436.800,00	1.436.800,00	1.077.600,00	955.038,17	119	89
		613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	1.346.291,12	2.667.000,00	2.643.589,58	1.982.692,19	1.325.897,60	98	67
01	0110	613100	Putni troškovi	3.885,69	79.200,00	79.200,00	59.400,00	10.575,36	272	18
01	0110	613200	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)	223.834,12	420.000,00	420.000,00	315.000,00	213.958,77	96	68
01	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, VIK, PTT, internet i sl.)	176.368,26	308.000,00	308.000,00	231.000,00	166.436,33	94	72
01	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara za budžetske korisnike	126.299,14	279.500,00	279.500,00	209.625,00	73.278,05	58	35
01	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo za gradski vozni park, registracija vozila)	49.813,53	101.000,00	101.000,00	75.750,00	57.283,62	115	76
01	0110	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine, Arhiv Travnik i multifunkc. printer)	41.398,86	71.000,00	71.000,00	53.250,00	46.922,76	113	88
01	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje zgrada, vozila i opreme	66.836,36	175.500,00	170.700,00	128.025,00	71.364,96	107	56
01	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	19.757,69	32.000,00	32.000,00	24.000,00	23.501,89	119	98
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	632.817,18	1.200.800,00	1.182.189,58	886.642,19	662.575,86	105	75

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	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.)	5.254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - PDV	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		820000	KAPITALNI IZDACI	103.062,76	215.000,00	215.000,00	161.250,00	15.812,43	15	10
		821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	103.062,76	215.000,00	215.000,00	161.250,00	15.812,43	15	10
01	0110	821300	Nabavka opreme za budžetske korisnike	103.054,76	215.000,00	215.000,00	161.250,00	15.812,43	15	10
03	0110	821300	Nabavka opreme po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a (neutrošena sredstva u preth. god.)	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		II	POSEBNE NAMJENE	17.911.463,23	65.540.765,47	71.083.245,41	53.312.434,06	31.640.623,75	177	59
		613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	5.009.689,53	13.807.606,69	13.808.106,69	10.356.080,02	8.602.818,92	172	83
		613100	Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00		0
01	0320	613100	Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00		0
		613200	Izdaci za energiju	1.034.127,64	1.709.000,00	1.709.000,00	1.281.750,00	1.106.623,25	107	86
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 neuseljeni i dr.	185.345,23	300.000,00	300.000,00	225.000,00	143.195,67	77	64
01	0430	613200	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima	1.425,56	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.442,38	171	41
01	0430	613200	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	847.356,85	1.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00	960.985,20	113	92
01	0320	613200	Izdaci za električnu energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00		0
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.324.248,57	6.421.000,00	6.421.000,00	4.815.750,00	5.153.787,82	222	107
01	0660	613300	Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00		0
01	0560	613300	Održavanje komunalne higijene grada	392.178,31	3.300.000,00	3.300.000,00	2.475.000,00	2.992.231,81	763	121

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	Usluge deponovanja komunalnog otpada	981.898,16	1.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00	987.709,43	101	94
01	0460	613300	Održavanje kišne kanalizacije	0,00	90.000,00	90.000,00	67.500,00	11.275,01		17
01	0460	613300	Zimska služba na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima	853.616,61	1.100.000,00	1.313.500,00	985.125,00	1.037.022,00	121	105
01	0320	613300	Izdaci za komunikaciju, komunalne usluge i deratizaciju	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00		0
01	0560	613300	Izdaci za deratizaciju	5.667,71	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.667,71	100	38
01	0620	613300	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta	89.557,21	200.000,00	200.000,00	150.000,00	118.237,96	132	79
01	0620	613300	Održavanje dječjih i sportskih igrališta	0,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00		0
01	1090	613300	Izdaci za komunalne usluge (stanovi)	347,70	1.000,00	1.000,00	750,00	234,86	68	31
01	0460	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore	982,87	2.500,00	2.500,00	1.875,00	1.409,04	143	75
613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	32.760,00	88.000,00	90.000,00	67.500,00	71.424,99	218	106
01	0130	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište	9.945,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	14.876,55	150	132
01	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (uniforme za pripadnike JON CZ, posebni materijali za CZ i dr.)	22.815,00	13.000,00	13.000,00	9.750,00	0,00	0	0
01	0160	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara po projektu Jačanje uloge MZ u BiH	0,00	0,00	500,00	375,00	214,54		57
03-45	0160	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara po projektu Jačanje uloge MZ u BiH - sredstva UNDP-a	0,00	0,00	1.500,00	1.125,00	1.262,00		112
01	0660	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (zastave i drugo)	0,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	55.071,90		122
613500			Izdaci za usluge prijevoza i goriva	151.204,01	281.000,00	281.000,00	210.750,00	200.435,26	133	95
01	1090	613500	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica	151.204,01	280.000,00	280.000,00	210.000,00	200.435,26	133	95
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	750,00	0,00		0
613600			Unajmljivanje imovine	14.320,80	19.100,00	25.100,00	18.825,00	18.579,60	130	99
01	0620	613600	Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije	14.320,80	19.100,00	19.100,00	14.325,00	12.729,60	89	89

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	0450	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00	5.850,00		130
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	437.048,06	2.525.006,69	2.352.606,69	1.764.455,02	851.365,19	195	48
01	0130	613700	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora i prostorija MZ	27.996,29	50.000,00	50.000,00	37.500,00	8.954,17	32	24
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta, rasvjeta na mostovima, javni satovi i dr.)	103.542,21	250.000,00	250.000,00	187.500,00	155.235,73	150	83
01	0640	613700	Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)	43.124,29	150.000,00	150.000,00	112.500,00	120.750,71	280	107
01	0660	613700	Izdaci za tekuće održavanje (autobuske nadstrešnice, trgovci, stepeništa i dr.)	17.303,07	100.000,00	82.500,00	61.875,00	37.077,52	214	60
03-45	0620	613700	Učešće u finansiranju projekata - sredstva UNDP-a	0,00	45.000,00	24.500,00	18.375,00	0,00		0
03-65	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže u MZ Mošćanica (sredstva eko rente)	0,00	144.500,00	144.500,00	108.375,00	0,00		0
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže	224.002,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.005.000,00	503.998,43	225	50
01	0460	613700	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		
01	0630	613700	Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanalizacione mreže u MZ	1.378,46	10.000,00	10.000,00	7.500,00	882,13	64	12
01	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica	11.606,12	60.000,00	60.000,00	45.000,00	18.949,50	163	42
03-02	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00		0
01	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	78,78	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00	0	0
03-19	1090	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	24.506,69	24.506,69	18.380,02	0,00		0
01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)	8.016,84	20.000,00	5.600,00	4.200,00	5.517,00	69	131
02-03	0360	613700	Izdaci za tekuće održavanje javnih skloništa sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	0,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00	0,00		0
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.015.980,45	2.977.000,00	2.928.400,00	2.196.300,00	1.200.602,81	118	55
01	0460	613900	Izrada idejnog rješenja za rješavanje objekata na Trgu Alije Izetbegovića	0,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	2.106,00		6
01	0860	613900	Izrada potrebnih studija i dopuna projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zatvorenog bazena	119.995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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 projektna dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama i ulici Ivana Gundulića, sa kružnom raskrsnicom u sklopu petije Blatuša	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
01	0620	613900	Izrada projektna dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama, ulici Ivana Gundulića i vezi prema Smetovima, te naselju Makovi	0,00	50.000,00	5.000,00	3.750,00	0,00		0
01	0860	613900	Izrada projektna dokumentacije skijaške staze za djecu na Smetovima	0,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00		0
01	0860	613900	Izrada glavnog projekta rukometni stadion Papirna	19.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0620	613900	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije zgrade gradske uprave	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
01	0860	613900	Izrada projektno tehničke dokumentacije i studija izvedljivosti za realizaciju prioritetnih projekata javno-privatnog partnerstva	0,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00		0
01	0110	613900	Finansiranje rada gradske izborne komisije	13.269,76	293.000,00	393.000,00	294.750,00	55.888,75	421	19
01	0820	613900	Finansiranje organizovanja obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti Grada Zenica	2.211,58	15.000,00	8.000,00	6.000,00	4.662,99	211	78
01	0760	613900	Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00		0
03-15	0170	613900	Realizacija po kreditu KfW - projekat Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II	134.682,01	265.000,00	265.000,00	198.750,00	132.520,29	98	67
03-02	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00		0
01	0620	613900	Izrada planske dokumentacije	0,00	150.000,00	150.000,00	112.500,00	4.329,00		4
01	0490	613900	Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)	69.244,07	80.000,00	80.000,00	60.000,00	63.357,07	91	106
01	0660	613900	Dekoracija grada	18.537,53	40.000,00	40.000,00	30.000,00	16.595,48	90	55
01	0620	613900	Izrada projektna dokumentacije	142.932,82	310.000,00	310.000,00	232.500,00	155.437,00	109	67
03	0620	613900	Izrada projektna dokumentacije - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	7.632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-50	0560	613900	Izrada projektna dokumentacije za regulaciju Babine i Selačke rijeke - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	8.248,50		73
01	0160	613900	Naknada za rad predstavnika MZ	0,00	110.000,00	110.000,00	82.500,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	0460	613900	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	269.329,16	730.000,00	724.000,00	543.000,00	497.204,03	185	92
01	0560	613900	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	112.106,65	170.000,00	170.000,00	127.500,00	121.467,65	108	95
03-01	0490	613900	Realizacija projekata Evropski program Horizon 2020 (proGireg) i Interreg Dunavski transnacionalni program (Agora) - međunarodna organizacija, sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine	29.224,80	78.000,00	78.000,00	58.500,00	17.421,61	60	30
01	0490	613900	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora	2.574,00	25.000,00	35.000,00	26.250,00	19.540,80	759	74
01	0490	613900	Učešće u finansiranju projekata (Strategija razvoja, IPA, CBC, MED i dr.)	15.000,00	70.000,00	60.000,00	45.000,00	42.176,95	281	94
01	0490	613900	Realizacija projekta Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica	7.906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03	0490	613900	Realizacija projekta Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica - sredstva UNDP-a	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0620	613900	Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu u poslovnim zonama (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	0,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	1.145,43		2
01	0620	613900	Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	15.700,40	30.000,00	75.000,00	56.250,00	21.089,05	134	37
01	0490	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	104,03	5.000,00	15.000,00	11.250,00	2.448,99	2.354	22
01	0830	613900	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	21.025,58	20.000,00	20.000,00	15.000,00	14.563,60	69	97
01	0980	613900	Izrada strategije prema mladima Grada Zenica i realizacija Gender akcionog plana	0,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00		0
01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)	10.642,82	20.000,00	34.400,00	25.800,00	20.399,62	192	79
		614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.205.376,85	9.656.149,29	13.629.153,41	10.221.865,06	10.657.341,87	172	104
		614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	146.160,75	33.114,80	33.114,80	24.836,10	0,00	0	0
03-16	0490	614100	Realizacija projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II - ILO (neutrošena sredstva u preth. god.)	146.160,75	33.114,80	33.114,80	24.836,10	0,00	0	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA				IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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				
		614200											
01	1090	614200											
01	1090	614200											
01	0980	614200											
01	1090	614200											
01	1090	614200											
01	1090	614200											
01	0320	614200											
01	1090	614200											
03-28	1090	614200											
03-66	1040	614200											
		614300											
01	0820	614300											
01	0110	614300											
01	0160	614300											
01	1090	614300											
01	1090	614300											

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	614300	Učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti	45.275,00	55.000,00	55.000,00	41.250,00	49.200,00	109	119
01	0760	614300	Transfer za zdravstvo - JU Apoteka Zdravlje Zenica	74.096,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	72.000,00	97	96
01	0760	614300	Transfer za zdravstvo - sufinansiranje zdravstvenog osiguranja građana Grada Zenica koji nisu osigurani po drugom osnovu	0,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00		0
01	1090	614300	Transfer Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima	20.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	30.000,00	150	40
03-28	1090	614300	Transferi neprofitnim organizacijama - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	0,00	0,00	18.000,00	13.500,00	10.000,00		74
01	0480	614300	Transferi neprofitnim organizacijama - udruženja	1.500,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	19.704,00	1.314	131
01	0490	614300	Realizacija projekta USAID/INSPIRE-a u okviru podrške marginaliziranim grupama žena i pripadnicama dr. marginaliziranih grupa (Poziv II)	0,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00	30.000,00		133
01	0760	614300	Programi i projekti iz oblasti zdravstva	3.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	5.000,00	167	67
01	0810	614300	Transferi za sport	1.046.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	892.000,00	85	119
01	0810	614300	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram	196.145,53	337.000,00	337.000,00	252.750,00	84.062,37	43	33
01	0810	614300	Transferi za sport - besplatna škola plivanja i skijanja	0,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00		0
01	0810	614300	Programi i projekti iz oblasti sporta	15.000,00	50.000,00	30.000,00	22.500,00	9.000,00	60	40
01	0820	614300	Transferi za kulturu	482.775,00	700.000,00	700.000,00	525.000,00	614.261,00	127	117
01	0820	614300	Programi i projekti iz oblasti kulture	34.787,00	40.000,00	60.000,00	45.000,00	47.500,00	137	106
01	0860	614300	Transferi za podršku vjerskim zajednicama	42.600,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	57.000,00	134	127
01	0860	614300	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava	34.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	17.500,00	51	47
01	0860	614300	Finansiranje planinarskih i lovačkih udruženja	55.000,00	68.000,00	68.000,00	51.000,00	67.900,00	123	133
01	0980	614300	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja	8.850,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.000,00	124	98

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	0980	614300	Programi i projekti za podršku mladim i djeci	34.700,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	27.000,00	78	72
01	0980	614300	Učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade	5.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00	200	133
01	1090	614300	Transfer JU Dom-porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje	83.991,60	250.000,00	250.000,00	187.500,00	149.211,57	178	80
01	1090	614300	Finansiranje rada JU Dom-porodica Zenica	254.988,00	500.000,00	500.000,00	375.000,00	369.000,00	145	98
03-42	1090	614300	Transfer JU Dom-porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	65.000,00	92.200,00	92.200,00	69.150,00	92.200,00	142	133
03-42	1090	614300	Transfer JU Dom-porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje - kanton	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00		0
03	1090	614300	Transfer JU Dom za stara lica Zenica za sanaciju štete nastale usljed požara - Grad Sarajevo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0910	614300	Finansiranje rada JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica	0,00	987.000,00	987.000,00	740.250,00	738.000,00		100
01	0910	614300	Transfer JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica za izradu planske dokumentacije za rekonstrukciju vrtića Kanarinac	0,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00		0
01	1090	614300	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite	39.300,00	55.000,00	55.000,00	41.250,00	51.060,00	130	124
01	0360	614300	Transfer za sufinansiranje rada Gorske službe spašavanja	0,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	5.000,00		133
03-45	0160	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama po projektu Jačanje uloge MZ u BiH - sredstva UNDP-a	0,00	0,00	7.500,00	5.625,00	7.490,00		133
		614400	Tekući transferi javnim preduzećima	1.680.116,36	1.700.000,00	1.710.000,00	1.282.500,00	1.096.863,39	65	86
01	0490	614400	Transferi Agenciji ZEDA i REZ za podsticaj razvoja preduzetništva i obrta	208.000,00	350.000,00	350.000,00	262.500,00	238.000,00	114	91
01	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za podsticaj razvoja preduz. i obrta - projekat zapošljavanja pripravnika	79.895,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	74.976,00	94	50
03-67	0490	614400	Transfer Agenciji ZEDA za subvencioniranje dijela troškova organizacije privrednog sajma ZEPS - kanton	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00		133
01	0620	614400	Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	174.099,36	320.000,00	320.000,00	240.000,00	215.327,39	124	90
01	0810	614400	Finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica	229.020,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	243.560,00	106	81
01	0830	614400	Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica	318.338,00	430.000,00	430.000,00	322.500,00	315.000,00	99	98

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	0910	614400	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja	670.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		614500	Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima	445.130,39	1.255.000,00	1.255.000,00	941.250,00	951.367,24	214	101
01	0490	614500	Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)	0,00	300.000,00	300.000,00	225.000,00	290.651,98		129
01	0420	614500	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji	445.130,39	920.000,00	920.000,00	690.000,00	660.715,26	148	96
03-26	0420	614500	Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton	0,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	0,00		0
01	0560	614500	Tekući transferi preduzećima za kastraciju i sterilizaciju pasa	0,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00	0,00		0
		614800	Drugi tekući rashodi	299.609,88	415.000,00	438.410,42	328.807,82	385.180,35	129	117
01	0110	614800	Nagrade Grada Zenica	2.500,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	3.000,00	120	40
01	0110	614800	Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	189.802,73	255.000,00	255.000,00	191.250,00	215.747,25	114	113
01	0110	614800	Drugi tekući rashodi - izvršenje rješenja o dodatno utvrđenim poreznim obavezama	0,00	0,00	111.641,26	83.730,95	111.641,26		133
01	0110	614800	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	107.307,15	150.000,00	56.969,16	42.726,87	50.024,48	47	117
01	0110	614800	Drugi tekući rashodi - porez na dobit	0,00	0,00	4.800,00	3.600,00	4.767,36		132
		615000	KAPITALNI TRANSFERI	576.930,80	2.070.076,12	2.210.076,12	1.657.557,09	882.485,82	153	53
		615200	Kapitalni transferi pojedincima	0,00	0,00	140.000,00	105.000,00	140.000,00		133
03-68	1060	615200	Kapitalni transferi pojedincima u MZ Ljubetovo za sanaciju šteta nastalih usljed zemljotresa - kanton	0,00	0,00	140.000,00	105.000,00	140.000,00		133
		615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	135.000,00	198.000,00	198.000,00	148.500,00	51.500,00	38	35
01	0820	615300	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa	10.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	13.500,00	135	90
01	1090	615300	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju prostorija štićenika JU Dom-porodica Zenica	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00		0
01	1090	615300	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica Zenica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	100	133
01	0910	615300	Kapitalni transfer JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	0810	615300	Transfer za popravku infrastrukture na Boračkom jezeru	20.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00	0	0
03-57	0810	615300	Kapitalni transfer za rekonstrukciju objekata kampa Izviđača Zenica na Boračkom jezeru - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00	0,00		0
01	0360	615300	Kapitalni transferi neprofitnoj organizaciji ISS Zenica za zaštitu i spašavanje	15.000,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00	18.000,00	120	133
		615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	441.930,80	1.872.076,12	1.872.076,12	1.404.057,09	690.985,82	156	49
01	0170	615400	Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe	116.138,87	240.000,00	240.000,00	180.000,00	115.381,96	99	64
03-27	0170	615400	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu - sredstva JP VIK	57.670,67	746.400,00	746.400,00	559.800,00	66.970,67	116	12
03-61	0630	615400	Transfer JP VIK za realizaciju projekta vodovodnog sistema Pridražići - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	250.676,12	250.676,12	188.007,09	250.676,12		133
01	0620	615400	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarnog gasovoda, sekundar. distributivne gasne mreže, ICT infrastrukture i izrada tehničke dokum.	21.200,52	585.000,00	585.000,00	438.750,00	207.957,07	981	47
03	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.)	99.387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03	0620	615400	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja 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.)	97.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0830	615400	Razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	50.000,00	100	133
		616000	IZDACI ZA KAMATE	590.364,47	650.000,00	551.500,00	413.625,00	551.197,44	93	133
		616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu	590.364,47	650.000,00	551.500,00	413.625,00	551.197,44	93	133
01	0170	616100	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Sautijskog fonda za razvoj - GGM	590.364,47	650.000,00	551.500,00	413.625,00	551.197,44	93	133

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	4.547.397,72	34.081.679,54	35.609.155,36	26.706.866,52	10.292.066,96	226	39
		821100	Nabavka zemljišta	1.669.743,86	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	286.971,82	17	38
01	0490	821100	Nabavka zemljišta i drugih nekretnina (eksproprijacije)	1.669.743,86	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	286.971,82	17	38
		821200	Nabavka građevina	256.035,89	14.495.218,38	15.590.818,38	11.693.113,79	6820.303,95	2.664	58
01	0460	821200	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice i dr.)	0,00	60.000,00	140.000,00	105.000,00	0,00		0
03-70	0460	821200	Izgradnja trotoara od kapije II Kantonalne bolnice prema Gradskom groblju Crkvice - kanton	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	0,00		0
01	0640	821200	Projekat modernizacije i proširenja javne rasvjete	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00	874.500,00	0,00		0
01	0620	821200	Izgradnja gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han	66.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03	0620	821200	Nabavka građevina - pametna autobuska stajališta (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0810	821200	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	0,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	39.666,95		13
01	0810	821200	Izgradnja Eko kuće Smetovi	75.288,08	100.000,00	35.600,00	26.700,00	5.703,75	8	21
03-48	0360	821200	Izgradnja doma Gorske službe spašavanja na Smetovima - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	150.000,00	150.000,00	112.500,00	0,00		0
03	0810	821200	Izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena (1. faza) - kanton	44.254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-54	0760	821200	Izgradnja objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima (1. faza) - kanton (neutrošena sredstva u prethodnoj godini)	0,00	1.439.218,38	1.439.218,38	1.079.413,79	1.168.923,31		108
03-64	0760	821200	Izgradnja objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima (1. faza) - kanton	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00		0
03-58	0760	821200	Izgradnja objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima (1. faza) - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00	640.817,29		61
03-72	0760	821200	Izgradnja objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima - Federacija	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	0,00		0
03-59	0760	821200	Izgradnja ambulanate porodične medicine u MZ Perin Han - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	580.000,00	580.000,00	435.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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
03-73	0760	821200	Izgradnja ambulante porodične medicine sa pratećim sadržajima u MZ Perin Han - Federacija	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00		0
03-60	0810	821200	Izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena (1. faza) - Federacija	0,00	500.000,00	500.000,00	375.000,00	500.000,00		133
01	0360	821200	Izgradnja doma Gorskog službe spašavanja na Smetovima	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00		0
01	0810	821200	Izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	4.875.000,00	4.465.192,65		92
		821300	Nabavka opreme	324.403,56	200.000,00	267.400,00	200.550,00	0,00	0	0
01	0490	821300	Nabavka opreme za unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica	114.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03	0490	821300	Nabavka opreme za unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica - sredstva UNDP-a	210.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	0810	821300	Nabavka opreme za Eko kuću Smetovi	0,00	0,00	64.400,00	48.300,00	0,00		0
01	0160	821300	Nabavka opreme po projektu Jačanje uloge MZ u BiH	0,00	0,00	500,00	375,00	0,00		0
03-45	0160	821300	Nabavka opreme po projektu Jačanje uloge MZ u BiH - sredstva UNDP-a	0,00	0,00	2.500,00	1.875,00	0,00		0
01	0360	821300	Nabavka video i komunikacijske opreme za praćenje saobraćaja na gradskim saobraćajnicama	0,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00		0
01	0660	821300	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	0,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00		0
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.297.214,41	18.386.461,16	18.750.936,98	14.063.202,74	3.184.791,19	139	23
01	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova	144.194,46	500.000,00	500.000,00	375.000,00	271.593,75	188	72
03-34	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	55.342,70	55.342,70	41.507,03	27.777,86		67
01	0620	821600	Izgradnja, rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih zona (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	2.512.500,00	130.782,28		5
03-63	0620	821600	Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnice br. 5 u Poslovnoj zoni Zenica 1 - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	82.021,30	150.000,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00	183	133
01	0860	821600	Sanacija amfiteatra na izletištu Smetovi	98.360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	0860	821600	Sanacija amfiteatra na izletištu Smetovi - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0820	821600	Rekonstrukcija i adaptacija domova iz oblasti kulture	0,00	450.000,00	450.000,00	337.500,00	0,00		0
01	0760	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteke	36.893,80	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	36.324,36	98	2
03-53	0820	821600	Utopljavanje objekta JU Bosansko narodno pozorište Zenica - sanacija i rekonstrukcija krova - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00		0
03-55	0760	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulante porodične medicine i dogradnja lifta u MZ Lokvine - kanton (neutr. sredstva u preth. god.)	0,00	85.659,30	85.659,30	64.244,48	9.945,00		15
03-56	0820	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrade Bosanskog narodnog pozorišta Zenica - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	392.167,74	392.167,74	294.125,81	138.833,54		47
03-65	0620	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje dječijih igrališta i dr. u MZ Mošćanica (sredstva eko rente)	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00		0
01	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma i dispečerskog centra	0,00	59.000,00	59.000,00	44.250,00	0,00		0
01	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže	882.473,09	5.500.000,00	5.500.000,00	4.125.000,00	1.026.386,24	116	25
03-17	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže - sredstva JP Elektroprivreda BiH (neutrošena sredstva u preth. god.)	50.007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže u MZ Lokvine po Programu prijateljskog okruženja (neutrošena sredstva u preth. god.)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-49	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže po projektu Sanacija pristupne ceste - Kužno groblje Zenica - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	190.000,00	190.000,00	142.500,00	187.074,82		131
03-51	0560	821600	Sanacija i adaptacija potoka Baretnjak - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	150.000,00	150.000,00	112.500,00	136.057,55		121
03-62	0560	821600	Regulacija potoka Baretnjak u MZ Topčić polje - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	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.)	79.802,28	20.197,72	20.197,72	15.148,29	20.197,72	25	133
01	0560	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje skloništa za životinje	0,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	0640	821600	Rekonstrukcija javne rasvjete vangradске dionice Glavne gradske magistrale	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00		0
01	0640	821600	Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Prve Zeničke brigade	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00		0
01	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	58.754,32	600.000,00	600.000,00	450.000,00	220.664,20	376	49
03-12	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kanton	701.315,16	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	714.391,60	102	48
03-17	0630	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže - sred. JP Elektroprivreda BiH (neurošena sredstva u preth. god.)	26.761,90	114.093,70	114.093,70	85.570,28	0,00	0	0
01	0560	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	25.049,60	150.000,00	150.000,00	112.500,00	84.941,08	339	76
03-69	0460	821600	Sanacija i asfaltiranje lokalne ceste koja vodi do sportskog - rekreacionog turističkog područja Smetovi - kanton	0,00	0,00	403.975,82	302.981,87	0,00		0
03-71	0460	821600	Otklanjanje arhitektonskih barijera s ciljem poboljšanja mobilnosti invalidnih lica - kanton	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00		0
01	0130	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje prostorija MZ	31.581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0620	821600	Rekonstrukcija Trga Alije Izetbegovića	0,00	1.000.000,00	920.000,00	690.000,00	0,00		0
01	0160	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje prostorija MZ po projektu Jačanje uloge MZ u BiH	0,00	0,00	21.500,00	16.125,00	20.821,19		129
03-45	0160	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje prostorija MZ po projektu Jačanje uloge MZ u BiH - sredstva UNDP-a	0,00	0,00	9.000,00	6.750,00	9.000,00		133
NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS.				51.584,25	280.000,00	280.000,00	210.000,00	99.411,42	193	47
02-01	0320	613400	Nabavka posebnog materijala	6.897,74	7.000,00	7.000,00	5.250,00	0,00	0	0
02-01	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	35.000,00	35.000,00	26.250,00	31.297,50		119
02-01	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	264,92	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.976,22	2.256	40
02-01	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	28.221,59	40.000,00	40.000,00	30.000,00	11.276,45	40	38
02-01	0320	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD	16.200,00	23.000,00	23.000,00	17.250,00	16.200,00	100	94

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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
02-01	0320	821300	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica	0,00	155.000,00	155.000,00	116.250,00	34.661,25		30
			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5%	794.431,77	3.208.441,04	3.208.441,04	2.406.330,78	340.375,55	43	14
			Namjenska sredstva civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, iz tekuće g.	1.664,30	970.000,00	970.000,00	727.500,00	8.350,06	502	1
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00		0
02-02	0320	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	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	30.000,00	0,00		0
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	0,00		0
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.664,30	340.000,00	340.000,00	255.000,00	8.350,06	502	3
02-02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	188.000,00	188.000,00	141.000,00	0,00		0
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00		0
02-02	0320	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	8.250,00	0,00		0
02-02	0320	821300	Nabavka opreme	0,00	291.000,00	291.000,00	218.250,00	0,00		0
			Pren. namj. sredstava civilne zašt. po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi ... - 0,5%, neutrošenih u preth. g.	792.767,47	2.238.441,04	2.238.441,04	1.678.830,78	332.025,49	42	20
02-02	0320	613100	Putni troškovi	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00		0
02-02	0320	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)	6.659,53	229.610,26	229.610,26	172.207,70	42.422,33	637	25
02-02	0320	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00	0,00		0
02-02	0320	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00		0
02-02	0320	613700	Izdaci za tekuće održavanje	47.489,99	447.688,21	2.688,21	2.016,16	327,72	1	16
02-02	0320	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	271.922,05	271.922,05	203.941,54	16.717,50		8
02-02	0320	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00		0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA					IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prersp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	821300	Nabavka opreme	738.617,95	1.119.220,52	1.119.220,52	839.415,39	272.557,94	37	32				
02-02	0320	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0,00	0,00	445.000,00	333.750,00	0,00		0				
			SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH SA NEUTROŠ. SRED. U PRETH. G.	135.687,84	1.786.812,79	1.786.812,79	1.340.109,59	214.925,77	158	16				
03-07	0560	613300	Izdaci za komunalne usluge	44,00	55.000,00	55.000,00	41.250,00	44,00	100	0				
03-07	0560	613600	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	1.500,00	1.812,79	1.812,79	1.359,59	0,00	0	0				
03-07	0560	613700	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	0,00	650.000,00	650.000,00	487.500,00	30.843,94		6				
03-07	0560	613900	Ostale ugovorene usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00		0				
03-07	0560	614300	Tekućí transferi neprofitnim organizacijama	49.952,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00	0	0				
03-07	0560	821200	Nabavka građevina	84.191,84	200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0	0				
03-07	0560	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (ugradnja urbanog mobilijara)	0,00	300.000,00	300.000,00	225.000,00	105.518,54		47				
03-07	0460	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.)	0,00	470.000,00	470.000,00	352.500,00	78.519,29		22				
			RASHODI I IZDACI (I + II)	28.513.472,51	84.709.965,47	90.229.034,99	67.671.776,24	44.183.779,06	155	65				
		III	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	199.370,00	250.000,00	250.000,00	187.500,00	242.747,50	122	129				
			UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)	28.712.842,51	84.959.965,47	90.479.034,99	67.859.276,24	44.426.526,56	155	65				
		IV	TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	14.814.379,82	20.410.000,00	20.410.000,00	15.307.500,00	13.816.812,94	93	90				
		614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	14.659.220,14	19.860.000,00	19.860.000,00	14.895.000,00	13.690.512,94	93	92				
		614200	Tekućí transferi pojedincima	14.650.920,14	19.850.000,00	19.850.000,00	14.887.500,00	13.672.812,94	93	92				
04	0940	614200	Tekućí transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaji) - kanton	509.805,00	600.000,00	600.000,00	450.000,00	600.050,00	118	133				

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD			5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4								
04	0980	614200	Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton		574.400,00	450.000,00	450.000,00	337.500,00	420.175,00	73	124
04	1040	614200	Dodatak na djecu - kanton		6.114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
04	1040	614200	Naknade porodičjama u radnom odnosu - kanton		5.310.940,91	7.500.000,00	7.500.000,00	5.625.000,00	4.620.515,50	87	82
04	1040	614200	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por., nez. porod., pom. za novorođ., prehr. djec. i dojilj.) - kanton		6.133.380,69	8.500.000,00	8.500.000,00	6.375.000,00	6.119.667,14	100	96
04	1040	614200	Naknade roditeljima - njegovateljima - Federacija		1.296.991,84	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.147.802,93	88	102
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton		280.536,30	600.000,00	600.000,00	450.000,00	280.003,07	100	62
04	1090	614200	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH		658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
04	1090	614200	Tek. trans. pojed. (pomoći boračkoj pop., udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton		538.092,44	700.000,00	700.000,00	525.000,00	484.599,30	90	92
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		8.300,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	17.700,00	213	236
04	1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma - kanton		8.300,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	17.700,00	213	236
		615000	KAPITALNI TRANSFERI		155.159,68	550.000,00	550.000,00	412.500,00	126.300,00	81	31
		615200	Kapitalni transferi pojedincima		155.159,68	550.000,00	550.000,00	412.500,00	126.300,00	81	31
04	1090	615200	Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton		155.159,68	550.000,00	550.000,00	412.500,00	126.300,00	81	31
			UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)		43.527.222,33	105.369.965,47	110.889.034,99	83.166.776,24	58.243.339,50	134	70
			Broj radnika		379	396	396	396	371		

			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA		2.346.474,50	7.552.690,55	9.939.875,79	7.454.906,84	2.788.678,21	119	37
01	0620	821200	Nabavka građevine za potrebe gradske uprave		0,00	500.000,00	500.000,00	375.000,00	0,00		0
01	0170	823100	Otplata dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM		2.235.707,20	2.500.000,00	2.500.000,00	1.875.000,00	2.258.678,40	101	120

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	0520	615400	Transfer JP VIK d.o.o. Zenica za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (učesće Grada u sufinansiranju sa KWV)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00		0
01	0810	821200	Izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena	137,30	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	35.190,00	25.630	5
01	1090	614200	Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	110.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0490	821100	Eksproprijacija zemljišta u Poslovnoj zoni "Zenica-jug" i drugo	0,00	2.552.690,55	2.552.690,55	1.914.517,91	0,00		0
01	0110	614800	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	0,00	0,00	93.030,84	69.773,13	31.129,81		45
01	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	500.000,00	375.000,00	463.680,00		124
01	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	473.760,00	355.320,00	0,00		0
01		591100	Neraspoređeni akumulisani suficit	0,00	0,00	1.320.394,40	990.295,80	0,00		0
UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA SA RASPOREDOM AKUMULISANOG SUFICITA				45.873.696,83	112.922.656,02	120.828.910,78	90.621.683,09	61.032.017,71	133	67

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

- GRADONAČELNIK ORGANIZACIONI KOD 51010001												
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA									
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD										
1	2	3	4	5	6	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. g.	INDEX (9:8 x 100)	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)	
		I	REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 1 do 6)	5	6	7	8	9	10	11		
01	0111	611100	-1	325.787,37	686.600,00	641.989,58	481.492,19	381.457,67	117	79		
01	0111	611200	-2	189.654,22	364.000,00	338.000,00	253.500,00	236.489,16	125	93		
01	0111	612100	-3	9.860,50	21.600,00	21.600,00	16.200,00	13.084,20	133	81		
01	0111	613100	-4	19.913,73	38.000,00	38.000,00	28.500,00	24.831,41	125	87		
01	0111	613400	-5	1.430,17	60.000,00	60.000,00	45.000,00	8.434,71	590	19		
01	0111	613900	-6	0,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00		0		
		II	POSEBNE NAMJENE (pozicije od 7 do 14A)	104.928,75	200.000,00	181.389,58	136.042,19	98.618,19	94	72		
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 7 do 12)	353.758,70	690.000,00	656.641,26	492.480,95	411.194,51	116	83		
01	0462	613900	-7	139.955,97	410.000,00	205.000,00	153.750,00	2.106,00	2	1		
			Izrada idejnog rješenja za rješavanje objekata na Trgu Alije Izetbegovića	0,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	2.106,00	6	6		
01	0861	613900		119.995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA							IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD					IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
01	0628	613900	-8	Izrada projektne dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama i ulici Ivana Gundulića, sa kružnom raskrsnicom u sklopu petlje Blatuša	0,00	60.000,00	0,00	0,00					
01	0622	613900	-9	Izrada projektne dokumentacije za vezne saobraćajnice prema Peharama, ulici Ivana Gundulića i vezi prema Smetovima, te naselju Makovi	0,00	50.000,00	5.000,00	3.750,00	0,00				
01	0862	613900	-10	Izrada projektne dokumentacije skijaške staze za djecu na Smetovima	0,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00				
01	0863	613900		Izrada glavnog projekta rukometni stadion Papirna	19.960,20	0,00	0,00	0,00	0				
01	0624	613900	-11	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije zgrade gradske uprave	0,00	100.000,00	0,00	0,00					
01	0864	613900	-12	Izrada projektno tehničke dokumentacije i studija izvodljivosti za realizaciju prioriternih projekata javno- privatnog partnerstva	0,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00				
01	1091	614200	-12A	Tekući transferi pojedincima - interventna pomoć uposlenicima Rudnika mrkog uglja "Zenica" d.o.o. Zenica	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00	59.700,00	133			
01	0161	614300	-13	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	24.000,00	25.000,00	25.000,00	18.750,00	22.000,00	92	117		

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA								INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD									INDEX (9:5 x 100)
1	2	3	4	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)	
				5	6	7	8	9	10	11	
			Drugi tekući rashodi (pozicije od 14 do 14A)	189.802,73	255.000,00	366.641,26	274.980,95	327.388,51	172	119	
01	0112	614800	-14 Prisilno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja koje realizuje banka	189.802,73	255.000,00	255.000,00	191.250,00	215.747,25	114	113	
01	0113	614800	-14A Drugi tekući rashodi - izvršenje rješenja o dodatno utvrđenim poreznim obavezama	0,00	0,00	111.641,26	83.730,95	111.641,26		133	
UKUPNO ZA 51010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	679.546,07	1.376.600,00	1.298.630,84	973.973,13	792.652,18	117	81	
			Broj radnika	4	5	5	5	5			
			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	0,00	500.000,00	1.846.394,40	1.384.795,80	0,00		0	
01	0622	821200	Nabavka građevine za potrebe gradske uprave	0,00	500.000,00	500.000,00	375.000,00	0,00		0	
01	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	26.000,00	19.500,00	0,00		0	
01		591111	Neraspoređeni akumulisani suficit	0,00	0,00	1.320.394,40	990.295,80	0,00		0	
UKUPNO ZA 51010001 SA RASPOR. AKUM. SUFICITA			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II) SA RASPOREDOM AKUMULIS. SUFICITA	679.546,07	1.876.600,00	3.145.025,24	2.358.768,93	792.652,18	117	34	

- SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA ORGANIZACIONI KOD 52010001															
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA					IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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 15 do 26)					542.789,56	1.048.800,00	1.434.560,00	1.075.920,00	1.038.687,11	191	97	
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 15 do 21)					380.353,12	674.800,00	649.800,00	487.350,00	403.770,60	106	83	
01	0111	611100	-15	Bruto plaće i naknade plaća					302.113,33	530.000,00	505.000,00	378.750,00	326.231,90	108	86
01	0111	611200	-16	Naknade troškova zaposlenih					40.809,86	73.600,00	73.600,00	55.200,00	40.013,03	98	72
01	0111	612100	-17	Doprinosi poslodavca					32.168,16	55.700,00	55.700,00	41.775,00	34.429,54	107	82
01	0111	613100	-18	Putni troškovi					0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00		0
01	0111	613400	-19	Nabavka materijala i sitnog inventara					4.212,33	7.000,00	7.000,00	5.250,00	1.345,06	32	26
01	0111	613700	-20	Izdaci za tekuće održavanje					0,00	1.500,00	1.500,00	1.125,00	373,41		33
01	0111	613900	-21	Ugovorene i druge posebne usluge					1.049,44	5.000,00	5.000,00	3.750,00	1.377,66	131	37
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 22 do 26)					162.436,44	374.000,00	784.760,00	588.570,00	634.916,51	391	108	
01	0112	611200	-22	Naknade troškova zaposlenih (otpremine, naknade u slučaju teške bolesti i dr.)					124.159,92	270.000,00	680.760,00	510.570,00	592.493,66	477	116
01	0112	613400	-23	Nabavka materijala i sitnog inventara (obrazovni materijal)					7.149,81	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.042,85	99	94

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA				IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	-24	Izdaci osiguranja lica			9.927,53	16.000,00	16.000,00	12.000,00	11.799,30	119	98
01	0112	613900	-25	Ugovorene i druge posebne usluge (informisanje, stručne usluge i sl.)			21.199,18	28.000,00	28.000,00	21.000,00	23.580,70	111	112
01	0113	613900	-26	Ugovorene i druge posebne usluge - sistematski pregledi radnika			0,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00		0
UKUPNO ZA 52010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)				542.789,56	1.048.800,00	1.434.560,00	1.075.920,00	1.038.687,11	191	97
			Broj radnika				14	17	17	17	14		

			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA				0,00	0,00	525.000,00	393.750,00	463.680,00		118
01	0113	611200	Naknade troškova zaposlenih				0,00	0,00	500.000,00	375.000,00	463.680,00		124
01	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaća				0,00	0,00	25.000,00	18.750,00	0,00		0
UKUPNO ZA 52010001 SA RASPOR. AKUM. SUFICITA			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I) SA RASPOREDOM AKUMULIS. SUFICITA				542.789,56	1.048.800,00	1.959.560,00	1.469.670,00	1.502.367,11	277	102

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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 27 do 33)										
			01	0111	611100	-27		816.000,00	776.000,00	582.000,00	484.038,18	93	83
			01	0111	611200	-28	Bruto plaće i naknade plaća	206.000,00	166.000,00	124.500,00	121.585,55	98	98
01	0111	612100	-29	Naknade troškova zaposlenih	30.300,00	30.300,00	22.725,00	13.945,30	84	61			
01	0111	613100	-30	Doprinosi poslodavca	21.700,00	21.700,00	16.275,00	13.013,61	100	80			
01	0111	613400	-31	Putni troškovi	500,00	500,00	375,00	0,00	0	0			
01	0111	613700	-32	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	1.500,00	1.125,00	0,00	0	0			
01	0111	613900	-33	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00	0	0			
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 34 do 38)										
			01	0111			323.001,50	423.001,50	317.251,13	70.379,74	391	221	
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 34 do 35)										
01	0114	613900	-34	Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 34 do 35)	308.000,00	401.000,00	300.750,00	60.551,74	391	20			
01	0821	613900	-35	Finansiranje rada gradske izborne komisije	293.000,00	393.000,00	294.750,00	55.888,75	421	19			
			Finansiranje organizovanja obilježavanja značajnih datumata, događaja i ličnosti Grada Zenica								4.662,99	211	78

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA				IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD	1	2	3	4							
							5	6	7	8	9	10	11
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 36 do 37)	0,00	5.001,50	12.001,50	9.001,13	6.828,00		76
01	0822	614300	-36			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0,00	5.000,00	12.000,00	9.000,00	6.828,00		76
01	0111	614300	-37			Finansiranje parlamentarnih grupa	0,00	1,50	1,50	1,13	0,00		0
01	0111	614800	-38			Nagrade Grada Zenica	2.500,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	3.000,00	120	40
UKUPNO ZA 53010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)				537.925,60	1.139.001,50	1.199.001,50	899.251,13	554.417,92	103	62
			Broj radnika				6	7	7	7	6		
			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA				0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00		0
01	0111	611100				Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00		0
UKUPNO ZA 53010001 SA RASPOR. AKUM. SUFICITA			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II) SA RASPOREDOM AKUMULIS. SUFICITA				537.925,60	1.139.001,50	1.239.001,50	929.251,13	554.417,92	103	60

- SLUŽBA INTERNE REVIZIJE ORGANIZACIONI KOD 54010001															
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA					IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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 39 do 45)					88.054,15	155.700,00	155.700,00	116.775,00	89.344,78	101	77	
01	0111	611100	-39	Bruto plaće i naknade plaća					74.764,89	125.000,00	125.000,00	93.750,00	76.985,14	103	82
01	0111	611200	-40	Naknade troškova zaposlenih					4.867,80	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.748,80	77	42
01	0111	612100	-41	Doprinosi poslodavca					7.877,85	13.200,00	13.200,00	9.900,00	8.083,44	103	82
01	0111	613100	-42	Putni troškovi					79,45	1.000,00	1.000,00	750,00	281,50	354	38
01	0111	613400	-43	Nabavka materijala i sitnog inventara					223,49	1.500,00	1.500,00	1.125,00	0,00	0	0
01	0111	613700	-44	Izdaci za tekuće održavanje					0,00	500,00	500,00	375,00	0,00	0	0
01	0111	613900	-45	Ugovorene i druge posebne usluge					240,67	2.500,00	2.500,00	1.875,00	245,90	102	13
UKUPNO ZA 54010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)					88.054,15	155.700,00	155.700,00	116.775,00	89.344,78	101	77	
			Broj radnika					3	3	3	3	2			

- SLUŽBA ZA URBANIZAM ORGANIZACIONI KOD 55010001													
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA				IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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 46 do 52)				471.292,74	982.600,00	972.600,00	729.450,00	639.496,59	136	88
01	0111	611100	-46	Bruto plaće i naknade plaća			358.405,81	730.000,00	720.000,00	540.000,00	488.695,84	136	90
01	0111	611200	-47	Naknade troškova zaposlenih			36.837,20	90.900,00	90.900,00	68.175,00	45.327,20	123	66
01	0111	612100	-48	Doprinosi poslodavca			38.527,84	76.700,00	76.700,00	57.525,00	54.199,52	141	94
01	0111	613100	-49	Putni troškovi			0,00	500,00	500,00	375,00	0,00		0
01	0111	613400	-50	Nabavka materijala i sitnog inventara			2.969,92	3.500,00	3.500,00	2.625,00	1.749,72	59	67
01	0111	613700	-51	Izdaci za tekuće održavanje			0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00		0
01	0111	613900	-52	Ugovorene i druge posebne usluge			34.551,97	80.000,00	80.000,00	60.000,00	49.524,31	143	83
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 53 do 55)				83.564,87	249.100,00	249.100,00	186.825,00	80.415,67	96	43
01	0621	613600	-53	Unajmljivanje imovine - arhiviranje dokumentacije			14.320,80	19.100,00	19.100,00	14.325,00	12.729,60	89	89
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 54 do 55)				69.244,07	230.000,00	230.000,00	172.500,00	67.686,07	98	39
01	0623	613900	-54	Izrada planske dokumentacije			0,00	150.000,00	150.000,00	112.500,00	4.329,00		4
01	0491	613900	-55	Usluge obračuna naknada (KGZ i zakup javnih površina)			69.244,07	80.000,00	80.000,00	60.000,00	63.357,07	91	106
UKUPNO ZA 55010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)				554.857,61	1.231.700,00	1.221.700,00	916.275,00	719.912,26	130	79
			Broj radnika				18	21	21	21	21		
			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA				0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00		0
01	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaća				0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00		0
UKUPNO ZA 55010001 SA RASPOR. AKUM. SUFICITA			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II) SA RASPOREDOM AKUMULIS. SUFICITA				554.857,61	1.231.700,00	1.231.700,00	923.775,00	719.912,26	130	78

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA										INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD											INDEX (9:5 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 56 do 62)	639.447,07	1.115.200,00	1.105.200,00	828.900,00	777.042,77	122	94			
01	0111	611100	-56 Bruto plaće i naknade plaća	506.860,67	825.000,00	815.000,00	611.250,00	604.416,56	119	99			
01	0111	611200	-57 Naknade troškova zaposlenih	68.213,69	121.000,00	121.000,00	90.750,00	73.007,57	107	80			
01	0111	612100	-58 Doprinosi poslodavca	53.470,91	86.700,00	86.700,00	65.025,00	63.758,86	119	98			
01	0111	613100	-59 Putni troškovi	105,00	500,00	500,00	375,00	0,00	0	0			
01	0111	613400	-60 Nabavka materijala i sitnog inventara	3.003,47	5.500,00	5.500,00	4.125,00	1.453,44	48	35			
01	0111	613700	-61 Izdaci za tekuće održavanje	713,70	1.500,00	1.500,00	1.125,00	772,20	108	69			
01	0111	613900	-62 Ugovorene i druge posebne usluge	7.079,63	75.000,00	75.000,00	56.250,00	33.634,14	475	60			
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 63 do 64)	1.685.444,26	1.030.000,00	1.075.000,00	806.250,00	308.060,87	18	38			
01	0622	613900	-63 Troškovi imovinsko-pravnih odnosa i sl.	15.700,40	30.000,00	75.000,00	56.250,00	21.089,05	134	37			
01	0491	821100	-64 Nabavka zemljišta i drugih nekretnina (eksproprijacije)	1.669.743,86	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	286.971,82	17	38			
UKUPNO ZA 56010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	2.324.891,33	2.145.200,00	2.180.200,00	1.635.150,00	1.085.103,64	47	66			
			Broj radnika	27	27	27	27	27					
			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	0,00	2.552.690,55	2.562.690,55	1.922.017,91	0,00					
01	0492	821100	Eksproprijacija zemljišta u Poslovnoj zoni "Zenica-jug" i drugo	0,00	2.552.690,55	2.552.690,55	1.914.517,91	0,00					
01	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00					
UKUPNO ZA 56010001 SA RASPOR. AKUM. SUFICITA			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II) SA RASPOREDOM AKUMULIS. SUFICITA	2.324.891,33	4.697.890,55	4.742.890,55	3.557.167,91	1.085.103,64	47	31			

- SLUŽBA ZA FINANSIJE ORGANIZACIONI KOD 57010001														
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA				IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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 65 do 72)				465.485,38	810.400,00	810.400,00	607.800,00	497.020,36	107	82	
01	0111	611100	-65	Bruto plaće i naknade plaća				360.085,72	613.000,00	613.000,00	459.750,00	390.734,68	109	85
01	0111	611200	-66	Naknade troškova zaposlenih				46.423,73	88.500,00	88.500,00	66.375,00	43.177,02	93	65
01	0111	612100	-67	Doprinosi poslodavca				38.185,37	64.400,00	64.400,00	48.300,00	42.631,13	112	88
01	0111	613100	-68	Putni troškovi				52,50	500,00	500,00	375,00	0,00	0	0
01	0111	613400	-69	Nabavka materijala i sitnog inventara				1.300,38	7.000,00	7.000,00	5.250,00	1.340,62	103	26
01	0111	613700	-70	Izdaci za tekuće održavanje				80,73	1.000,00	1.000,00	750,00	302,66	375	40
01	0111	613800	-71	Izdaci za bankarske usluge i usluge platnog prometa				259,37	3.000,00	3.000,00	2.250,00	1.037,28	400	46
01	0111	613900	-72	Ugovorene i druge posebne usluge				19.097,58	33.000,00	33.000,00	24.750,00	17.796,97	93	72

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA										INDEX (9:8 x 100)	INDEX (9:5 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
			POSEBNE NAMJENE (pozicija 73)	107.307,15	150.000,00	56.969,16	42.726,87	50.024,48	47	117				
01	0111	614800	-73 Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	107.307,15	150.000,00	56.969,16	42.726,87	50.024,48	47	117				
UKUPNO ZA 57010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	572.792,53	960.400,00	867.369,16	650.526,87	547.044,84	96	84				
			Broj radnika	19	20	20	20	18						
			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	0,00	0,00	93.030,84	69.773,13	31.129,81		45				
01	0112	614800	Drugi tekući rashodi - povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda iz prethodnog perioda	0,00	0,00	93.030,84	69.773,13	31.129,81		45				
UKUPNO ZA 57010001 SA RASPOR. AKUM. SUFICITA			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II) SA RASPOREDOM AKUMULIS. SUFICITA	572.792,53	960.400,00	960.400,00	720.300,00	578.174,65	101	80				

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA										IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prersp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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 74 do 81)										492.762,44	896.500,00	886.500,00	664.875,00	581.222,61	118	87	
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 74 do 80)										468.176,18	836.500,00	826.500,00	619.875,00	553.490,22	118	89	
01	0111	611100	-74	Bruto plaće i naknade plaća										378.770,68	670.000,00	660.000,00	495.000,00	452.109,63	119	91
01	0111	611200	-75	Naknade troškova zaposlenih										45.828,02	87.000,00	87.000,00	65.250,00	48.133,95	105	74
01	0111	612100	-76	Doprinosi poslodavca										39.890,83	70.500,00	70.500,00	52.875,00	48.473,08	122	92
01	0111	613100	-77	Putni troškovi										182,50	1.000,00	1.000,00	750,00	100,00	55	13
01	0111	613400	-78	Nabavka materijala i sitnog inventara										1.322,60	3.000,00	3.000,00	2.250,00	952,77	72	42
01	0111	613700	-79	Izdaci za tekuće održavanje										0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	330,33		44
01	0111	613900	-80	Ugovorene i druge posebne usluge										2.181,55	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.390,46	155	113
			Zajednički materijalni troškovi (pozicija 81)										24.586,26	60.000,00	60.000,00	45.000,00	27.732,39	113	62	
01	0111	613500	-81	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - gorivo za gradski vozni park										24.586,26	60.000,00	60.000,00	45.000,00	27.732,39	113	62
			II										1.632.643,80	6.226.957,50	6.236.957,50	4.677.718,13	2.012.330,84	123	43	
			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 82 do 102)																	
01	0435	613200	-82	Izdaci za energiju - troškovi energije u poslovnim prostorima										1.425,56	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.442,38	171	41
01	0461	613300	-83	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - troškovi komunalnih usluga za prazne poslovne prostore										982,87	2.500,00	2.500,00	1.875,00	1.409,04	143	75
01	0133	613400	-84	Nabavka materijala i sitnog inventara - prehrambeni i ostali materijal za skladište										9.945,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	14.876,55	150	132
01	0133	613700	-85	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostora										1.915,13	20.000,00	20.000,00	15.000,00	6.667,96	348	44

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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 86 do 90)	58.709,71	258.000,00	268.000,00	201.000,00	82.733,78	141	41
01	0496	613900	-86	104,03	5.000,00	15.000,00	11.250,00	2.448,99	2.354	22
03-01	0498	613900	-87	29.224,80	78.000,00	78.000,00	58.500,00	17.421,61	60	30
01	0492	613900	-88	2.574,00	25.000,00	35.000,00	26.250,00	19.540,80	759	74
01	0493	613900	-89	15.000,00	70.000,00	60.000,00	45.000,00	42.176,95	281	94
01	0499	613900		7.906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03	0494	613900		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0621	613900	-90	0,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	1.145,43	2	2
03-16	0491	614100	-91	146.160,75	33.114,80	33.114,80	24.836,10	0,00	0	0
			Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 92 do 93)	1.500,00	60.000,00	50.000,00	37.500,00	49.704,00	3.314	133
01	0481	614300	-92	1.500,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	19.704,00	1.314	131
01	0491	614300	-93	0,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00	30.000,00		133
			Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 94 do 95A)	287.895,00	550.000,00	560.000,00	420.000,00	322.976,00	112	77
01	0491	614400	-94	208.000,00	350.000,00	350.000,00	262.500,00	238.000,00	114	91
01	0492	614400	-95	79.895,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	74.976,00	94	50
03-67	0494	614400	-95A	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00		133

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA					IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD												
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11
			Tekući transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (pozicije od 96 do 98)					445.130,39	1.225.000,00	1.225.000,00	918.750,00	951.367,24	214	104
01	0491	614500	-96 Transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima (sufin. projekata, finansiranje obrta i preduzetništva)					0,00	300.000,00	300.000,00	225.000,00	290.651,98		129
01	0421	614500	-97 Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji					445.130,39	920.000,00	920.000,00	690.000,00	660.715,26	148	96
03-26	0425	614500	-98 Transfer za preventivno cijepljenje domaćih životinja - kanton					0,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	0,00		0
01	0494	821300	Nabavka opreme za unapređenje infrastrukture i saajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica					114.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03	0495	821300	Nabavka opreme za unapređenje infrastrukture i saajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica - sredstva UNDP-a					210.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 99 do 102)					354.575,83	4.055.342,70	4.055.342,70	3.041.507,03	580.153,89	164	19
01	0621	821600	-99 Rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova					144.194,46	500.000,00	500.000,00	375.000,00	271.593,75	188	72
03-34	0629	821600	-100 Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta TechnoPark u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)					0,00	55.342,70	55.342,70	41.507,03	27.777,86		67
01	0625	821600	-101 Izgradnja, rekonstrukcija i investiciono održavanje poslovnih zona (Zenica 1, Zenica-sjever, Zenica-jug)					0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	2.512.500,00	130.782,28		5
03-63	0628	821600	-102 Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnice br. 5 u Poslovnoj zoni Zenica 1 - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)					82.021,30	150.000,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00	183	133
01	0861	821600	Sanacija amfiteatra na izletištu Smetovi					98.360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03	0862	821600	Sanacija amfiteatra na izletištu Smetovi - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)					30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
UKUPNO ZA 58010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)					2.125.406,24	7.123.457,50	7.123.457,50	5.342.593,13	2.593.553,45	122	49
			Broj radnika					19	20	20	20	15		
			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA					0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00		0
01	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaća					0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00		0
UKUPNO ZA 58010001 SA RASPOR. AKUM. SUFICITA			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II) SA RASPOREDOM AKUMULIS. SUFICITA					2.125.406,24	7.123.457,50	7.133.457,50	5.350.093,13	2.593.553,45	122	48

- SLUŽBA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI ORGANIZACIONI KOD 59010001															
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA					IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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 103 do 109)							
01	0111	611100	-103	Bruto plaće i naknade plaća					383.790,36	709.200,00	644.200,00	483.150,00	462.404,81	120	96
01	0111	611200	-104	Naknade troškova zaposlenih					312.961,29	568.000,00	503.000,00	377.250,00	380.596,05	122	101
01	0111	612100	-105	Doprinosi poslodavca					35.402,66	72.200,00	72.200,00	54.150,00	38.175,42	108	70
01	0111	613100	-106	Putni troškovi					33.278,80	60.000,00	60.000,00	45.000,00	40.094,53	120	89
01	0111	613400	-107	Nabavka materijala i sitnog inventara					37,50	1.000,00	1.000,00	750,00	105,00	280	14
01	0111	613700	-108	Izdaci za tekuće održavanje					394,30	3.000,00	3.000,00	2.250,00	846,13	215	38
01	0111	613900	-109	Ugovorene i druge posebne usluge					0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00	0	0
			II					POSEBNE NAMJENE (pozicije od 110 do 171)	1.715,81	4.000,00	4.000,00	3.000,00	2.587,68	151	86
01	0431	613200	-110	Troškovi grijanja za ustanove po ugovoru sa JP Grijanje i troškovi električne energije za Centar za mlade i stanove koji su privremeno neuseljeni i dr. Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 111 do 114)					4.882.172,05	24.481.585,10	29.356.678,80	22.017.509,10	15.560.614,75	319	71
								185.345,23	300.000,00	300.000,00	225.000,00	143.195,67	77	64	
01	0561	613300	-111	Izdaci za deratizaciju					95.572,62	271.000,00	271.000,00	203.250,00	124.140,53	130	61
01	0621	613300	-112	Održavanje zelenih površina sportskih igrališta					5.667,71	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.667,71	100	38
01	0622	613300	-113	Održavanje dječjih i sportskih igrališta					89.557,21	200.000,00	200.000,00	150.000,00	118.237,96	132	79
01	1091	613300	-114	Izdaci za komunalne usluge (stanovi)					0,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00	0	0
01	0811	613400		Nabavka sitnog inventara za Eko kuću Smetovi					347,70	1.000,00	1.000,00	750,00	234,86	68	31
01	1091	613500	-115	Troškovi prijevoza đaka i ostalih socijalno ugroženih lica					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								151.204,01	280.000,00	280.000,00	210.000,00	200.435,26	133	95	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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 116 do 117)	78,78	25.506,69	25.506,69	19.130,02	0,00	0	0
01	1091	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda	78,78	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00	0	0
03-19	1092	613700	Izdaci za tekuće održavanje socijalnog stambenog fonda - kanton (neurošena sredstva u preth. god.)	0,00	24.506,69	24.506,69	18.380,02	0,00	0	0
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 118 do 119)	21.025,58	30.000,00	30.000,00	22.500,00	14.563,60	69	65
01	0831	613900	Izdaci za informisanje, troškovi obilježavanja manifestacija u gradu i ostale usluge	21.025,58	20.000,00	20.000,00	15.000,00	14.563,60	69	97
01	0981	613900	Izrada strategije prema mladima Grada Zenica i realizacija Gender akcionog plana	0,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00		0
			Tekući transferi i drugi tekući rashodi (pozicije od 120 do 149)	4.102.509,64	6.078.032,99	9.953.126,69	7.464.845,02	7.989.372,84	195	107
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 120 do 123B)	333.179,51	633.832,99	4.390.926,69	3.293.195,02	4.012.917,90	1.204	122
01	1091	614200	Transferi pojedincima (alternativni smještaj, pomoć za liječenje teško oboljelih osoba i djece, vanjtelesna oplodnja, boravak djece u predškolskim ustanovama, školovanje i dr.)	329.179,61	320.000,00	320.000,00	240.000,00	113.014,20	34	47
01	1096	614200	Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete	0,00	250.000,00	250.000,00	187.500,00	123.510,00		66
01	0982	614200	Transferi pojedincima - nagrade za nadarene učenike, studente, sportiste i dr.	3.999,90	20.000,00	20.000,00	15.000,00	19.300,00	483	129
03-28	1098	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.)	0,00	43.832,99	43.832,99	32.874,74	0,00		0
03-66	1041	614200	Transferi pojedincima - jednokratne novčane pomoći energetski siromašnim domaćinstvima - Federacija	0,00	0,00	3.757.093,70	2.817.820,28	3.757.093,70		133
03-28	1099	614200	Transferi pojedincima - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA								IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prersp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)			
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD																		
1	2	3	4											5	6	7	8	9	10	11
			Tekući transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 124 do 147A)											2.551.208,13	4.614.200,00	4.732.200,00	3.549.150,00	3.417.894,94	134	96
01	1091	614300	-124	Transfer JU Dom-porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje								83.991,60	250.000,00	250.000,00	187.500,00	149.211,57	178	80		
01	1092	614300	-125	Finansiranje rada JU Dom-porodica Zenica								254.988,00	500.000,00	500.000,00	375.000,00	369.000,00	145	98		
03-42	1097	614300	-126	Transfer JU Dom-porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)								65.000,00	92.200,00	92.200,00	69.150,00	92.200,00	142	133		
03-42	1096	614300	-126A	Transfer JU Dom-porodica Zenica za sufinansiranje rada gradske kuhinje - kanton								0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00		0		
03	1099	614300		Transfer JU Dom za stara lica Zenica za sanaciju štete nastale usljed požara - Grad Sarajevo								10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
01	0911	614300	-127	Finansiranje rada JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica								0,00	987.000,00	987.000,00	740.250,00	738.000,00	100	100		
01	0912	614300	-128	Transfer JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica za izradu planske dokumentacije za rekonstrukciju vrtića Kanarinac								0,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00		0		
01	0811	614300	-129	Transferi za sport								1.046.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	892.000,00	85	119		
01	0814	614300	-130	Izmirenje poreznog duga NK Čelik Zenica po zaključenom Sporazumu - reprogram								196.145,53	337.000,00	337.000,00	252.750,00	84.062,37	43	33		
01	0817	614300	-131	Transferi za sport - besplatna škola plivanja i skijanja								0,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00		0		
01	0821	614300	-132	Transferi za kulturu								482.775,00	700.000,00	700.000,00	525.000,00	614.261,00	127	117		
01	0861	614300	-133	Transferi za podršku vjerskim zajednicama								42.600,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	57.000,00	134	127		
01	0822	614300	-134	Programi i projekti iz oblasti kulture								34.787,00	40.000,00	60.000,00	45.000,00	47.500,00	137	106		
01	0812	614300	-135	Programi i projekti iz oblasti sporta								15.000,00	50.000,00	30.000,00	22.500,00	9.000,00	60	40		
01	0981	614300	-136	Programi i projekti iz oblasti obrazovanja								8.850,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.000,00	124	98		
01	0762	614300	-137	Programi i projekti iz oblasti zdravstva								3.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	5.000,00	167	67		
01	0982	614300	-138	Programi i projekti za podršku mladim i djeci								34.700,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	27.000,00	78	72		

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA				IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	1094	614300	-139	Programi i projekti iz oblasti socijalne zaštite				39.300,00	55.000,00	55.000,00	41.250,00	51.060,00	130	124
01	0984	614300	-140	Učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade				5.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00	200	133
01	0862	614300	-141	Finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno umjetničkih društava				34.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	17.500,00	51	47
01	0863	614300	-142	Finansiranje planinarskih i lovačkih udruženja				55.000,00	68.000,00	68.000,00	51.000,00	67.900,00	123	133
01	1095	614300	-143	Učešće Grada u sufinansiranju Crvenog križa Grada Zenica i Centra za zdravo starenje u Zenici				0,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	15.000,00		133
01	0621	614300	-144	Učešće u sufinansiranju projekata odobrenih od međunarodnih organizacija i viših nivoa vlasti				45.275,00	55.000,00	55.000,00	41.250,00	49.200,00	109	119
01	0761	614300	-145	Transfer za zdravstvo - JU Apoteka Zdravlje Zenica				74.096,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	72.000,00	97	96
01	0763	614300	-146	Transfer za zdravstvo - sufinansiranje zdravstvenog osiguranja građana Grada Zenica koji nisu osigurani po drugom osnovu				0,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00		0
01	1093	614300	-147	Transfer Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima				20.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	30.000,00	150	40
03-28	1098	614300	-147A	Transferi neprofitnim organizacijama - realizacija podrške sistema prihvata i integracije bh državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - BiH				0,00	0,00	18.000,00	10.000,00			74
01	0831	614400	-148	Tekući transferi javnim preduzećima (pozicije od 148 do 149)				1.218.122,00	830.000,00	830.000,00	622.500,00	558.560,00	46	90
01	0911	614400		Finansiranje dijela proizvodnje i emitovanja programa JP RTV Zenica				318.338,00	430.000,00	430.000,00	322.500,00	315.000,00	99	98
01	0811	614400	-149	Finansiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja				670.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				Finansiranje rada JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica				229.020,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	243.560,00	106	81
				Kapitalni transferi (pozicije od 150 do 155)				170.000,00	230.000,00	230.000,00	172.500,00	83.500,00	49	48
				Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (pozicije od 150 do 154)				120.000,00	180.000,00	180.000,00	135.000,00	33.500,00	28	25
01	0822	615300	-150	Obnova kulturno-historijskog naslijeđa				10.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	13.500,00	135	90
01	1092	615300	-151	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju prostorija štićenika JU Dom-porodica Zenica				0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00		0
01	1093	615300	-152	Kapitalni transfer za opremanje i adaptaciju smještajnih kapaciteta JU Dom za stara lica Zenica				20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	100	133
01	0912	615300		Kapitalni transfer JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA				IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD	1	2	3	4							
1	2	3					5	6	7	8	9	10	11
01	0813	615300	-153			Transfer za popravku infrastrukture na Boračkom jezeru	20.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00	0	0
03-57	0812	615300	-154			Kapitalni transfer za rekonstrukciju objekata kampa Izviđača Zenica na Boračkom jezeru - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00	0,00		0
						Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicija 155)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	50.000,00	100	133
01	0831	615400	-155			Razvoj emisionog sistema JP RTV Zenica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	50.000,00	100	133
						Nabavka građevina (pozicije od 156 do 165)	119.542,39	13.269.218,38	14.204.818,38	10.653.613,79	6.820.303,95	5.705	64
01	0812	821200	-156			Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	0,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	39.666,95		13
01	0813	821200	-157			Izgradnja Eko kuće Smetovi	75.288,08	100.000,00	35.600,00	26.700,00	5.703,75	8	21
03-48	0361	821200	-158			Izgradnja doma Gorskog službe spašavanja na Smetovima - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	150.000,00	150.000,00	112.500,00	0,00		0
03	0816	821200				Izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena (1. faza) - kanton	44.254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-54	0761	821200	-159			Izgradnja objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima (1. faza) - kanton (neutrošena sredstva u prethodnoj godini)	0,00	1.439.218,38	1.439.218,38	1.079.413,79	1.168.923,31		108
03-64	0764	821200	-160			Izgradnja objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima (1. faza) - kanton	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00		0
03-58	0762	821200	-161			Izgradnja objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima (1. faza) - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00	640.817,29		61
03-72	0765	821200	-161A			Izgradnja objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima - Federacija	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	0,00		0
03-59	0763	821200	-162			Izgradnja ambulanate porodične medicine u MZ Perin Han - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	0,00	580.000,00	580.000,00	435.000,00	0,00		0
03-73	0766	821200	-162A			Izgradnja ambulanate porodične medicine sa pratećim sadržajima u MZ Perin Han - Federacija	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00		0
03-60	0818	821200	-163			Izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena (1. faza) - Federacija	0,00	500.000,00	500.000,00	375.000,00	500.000,00		133
01	0363	821200	-164			Izgradnja doma Gorskog službe spašavanja na Smetovima	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00		0
01	0819	821200	-165			Izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	4.875.000,00	4.465.192,65		92

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA					IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	821300	-165A	Nabavka opreme za Eko kuću Smetovi					0,00	0,00	64.400,00	48.300,00	0,00	0	
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 166 do 171)					36.893,80	3.997.827,04	3.997.827,04	2.998.370,28	185.102,90	502	6
01	0821	821600	-166	Rekonstrukcija i adaptacija domova iz oblasti kulture					0,00	450.000,00	450.000,00	337.500,00	0,00	0	0
01	0761	821600	-167	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulanti i depoa apoteka					36.893,80	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	36.324,36	98	2
03-53	0822	821600	-168	Utopljavanje objekta JU Bosansko narodno pozorište Zenica - sanacija i rekonstrukcija krova - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)					0,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00	0	0
03-55	0763	821600	-169	Rekonstrukcija i investiciono održavanje ambulante porodične medicine i dogradnja lifta u MZ Lokvine - kanton (neutr. sredstva u preth. god.)					0,00	85.659,30	85.659,30	64.244,48	9.945,00	15	15
03-56	0823	821600	-170	Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrade Bosanskog narodnog pozorišta Zenica - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)					0,00	392.167,74	392.167,74	294.125,81	138.833,54	47	47
03-65	0622	821600	-171	Rekonstrukcija i investiciono održavanje dječijih igrališta i dr. u MZ Mošćanica (sredstva eko renite)					0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0	0
				RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)					5.265.962,41	25.190.785,10	30.000.878,80	22.500.659,10	16.023.019,56	304	71

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA				IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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 (pozicija 172)				509.805,00	600.000,00	600.000,00	450.000,00	600.050,00	118	133
04	0941	614200	Tekući transferi pojedincima (stipendije i alternativni smještaji) - kanton				509.805,00	600.000,00	600.000,00	450.000,00	600.050,00	118	133
UKUPNO ZA 59010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)				5.775.767,41	25.790.785,10	30.600.878,80	22.950.659,10	16.623.069,56	288	72
			Broj radnika				15	16	16	16	15		
			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA				110.767,30	1.000.000,00	1.065.000,00	798.750,00	35.190,00	32	4
01	0817	821200	Izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena				137,30	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	35.190,00	25.630	5
01	1094	614200	Transferi pojedincima - naknada za svako novorođeno dijete				110.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaća				0,00	0,00	65.000,00	48.750,00	0,00		0
UKUPNO ZA 59010001 SA RASPOR. AKUM. SUFICITA			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III) SA RASPOREDOM AKUM. SUFICITA				5.886.534,71	26.790.785,10	31.665.878,80	23.749.409,10	16.658.259,56	283	70

- JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ORGANIZACIONI KOD 59010002											
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA		IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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 173 do 184)								
01	0111	611100	-173		1.235.741,72	2.190.400,00	1.654.800,00	1.564.945,32		127	95
				Bruto plaće i naknade plaća	887.875,20	1.607.600,00	1.560.600,00	1.170.450,00	1.106.122,35	125	95
01	0111	611200	-174		129.938,60	245.000,00	308.000,00	231.000,00	231.157,80	178	100
				Naknade troškova zaposlenih	93.837,22	168.800,00	168.800,00	126.600,00	118.175,90	126	93
01	0111	612100	-175		58,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00	0	0
				Doprinosi poslodavca							
01	0111	613100	-176		19.249,23	35.000,00	35.000,00	26.250,00	16.520,99	86	63
				Putni troškovi							
01	0111	613200	-177		21.203,55	30.000,00	30.000,00	22.500,00	17.406,17	82	77
				Izdaci za energiju							
01	0111	613300	-178		9.540,59	13.000,00	13.000,00	9.750,00	11.056,37	116	113
				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge							
01	0111	613400	-179		3.329,82	7.000,00	7.000,00	5.250,00	3.913,05	118	75
				Nabavka materijala i sitnog inventara							
01	0111	613500	-180		5.944,37	15.000,00	15.000,00	11.250,00	9.141,04	154	81
				Izdaci za usluge prijevoza i goriva							
01	0111	613700	-181		5.560,79	8.000,00	8.000,00	6.000,00	5.677,31	102	95
				Izdaci za tekuće održavanje							
01	0111	613800	-182		35.497,74	45.000,00	45.000,00	33.750,00	36.952,66	104	109
				Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa							
01	0111	613900	-183		5.254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				Ugovorene i druge posebne usluge							
03	0112	613900			25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				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.)							
01	0113	613900			18.418,32	15.000,00	15.000,00	11.250,00	8.821,68	48	78
				Ugovorene i druge posebne usluge po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - PDV							
01	0111	821300	-184								
				Nabavka opreme							
03	0112	821300			8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				Nabavka opreme po projektu Djelovanja JU Centar za socijalni rad Zenica u kriznim situacijama - sredstva UNICEF-a (neutrošena sredstva u preth. god.)							

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA				IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD	1	2	3	4							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 185 do 186)				447.756,83	530.000,00	530.000,00	397.500,00	364.486,05	81	92
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 185 do 186)				447.756,83	530.000,00	530.000,00	397.500,00	364.486,05	81	92
01	1091	614200	-185	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti				329.209,33	500.000,00	375.000,00	347.446,05	106	93
01	1092	614200	-186	Jednokratne, povremene, privremene i ostale novčane pomoći po Rješenjima CSR				18.550,00	30.000,00	22.500,00	17.040,00	92	76
01	1094	614200		Izdaci za grijanje korisnika socijalne pomoći				99.997,50	0,00	0,00	0,00	0	
III			RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)				1.683.498,55	2.720.400,00	2.736.400,00	2.052.300,00	1.929.431,37	115	94
			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 187 do 190)				13.028.622,70	18.100.000,00	18.100.000,00	13.575.000,00	12.167.988,64	93	90
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 187 do 190)				13.028.622,70	18.100.000,00	18.100.000,00	13.575.000,00	12.167.988,64	93	90
04	1096	614200	-187	Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - kanton				280.536,30	600.000,00	450.000,00	280.003,07	100	62
04	1097	614200		Izdaci za socijalne pomoći i ocjenu sposobnosti - BiH				658,68	0,00	0,00	0,00	0	
04	1041	614200		Dodatak na djecu - kanton				6.114,28	0,00	0,00	0,00	0	
04	1043	614200	-188	Naknade porodiljama u radnom odnosu - kanton				5.310.940,91	7.500.000,00	5.625.000,00	4.620.515,50	87	82
04	1044	614200	-189	Ostali vidovi soc. zaštite (smj. u dr. por., nez. porod., pom. za novorođ., prehr. djec. i dojilj.) - kanton				6.133.380,69	8.500.000,00	6.375.000,00	6.119.667,14	100	96
04	1045	614200	-190	Naknade roditeljima - njegovateljima - Federacija				1.296.991,84	1.500.000,00	1.125.000,00	1.147.802,93	88	102
UKUPNO ZA 59010002			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)				14.712.121,25	20.820.400,00	20.836.400,00	15.627.300,00	14.097.420,01	96	90
			Broj radnika				51	53	53	53	51		
			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA				0,00	0,00	47.000,00	35.250,00	0,00		0
01	0111	611100		Bruto plaće i naknade plaća				0,00	47.000,00	35.250,00	0,00		0
UKUPNO ZA 59010002 SA RASPOR. AKUM. SUFICITA			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III) SA RASPOREDOM AKUM. SUFICITA				14.712.121,25	20.820.400,00	20.883.400,00	15.662.550,00	14.097.420,01	96	90

- SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE ORGANIZACIONI KOD 60010001														
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA				IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	
			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 191 do 197)				1.566.643,05	3.077.600,00	2.972.800,00	2.229.600,00	1.983.961,94	127	89	
01	0111	611100	-191	Bruto plaće i naknade plaća				1.208.231,82	2.330.000,00	2.230.000,00	1.672.500,00	1.543.367,48	128	92
01	0111	611200	-192	Naknade troškova zaposlenih				183.387,40	348.600,00	348.600,00	261.450,00	210.713,85	115	81
01	0111	612100	-193	Doprinosi poslodavca				158.238,71	338.000,00	338.000,00	253.500,00	205.601,97	130	81
01	0111	613100	-194	Putni troškovi				39,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00	0	0
01	0111	613400	-195	Nabavka materijala i sitnog inventara				8.667,92	20.000,00	20.000,00	15.000,00	2.299,05	27	15
01	0111	613700	-196	Izdaci za tekuće održavanje				4.119,32	30.000,00	25.200,00	18.900,00	16.839,18	409	89
01	0111	613900	-197	Ugovorene i druge posebne usluge				3.958,88	10.000,00	10.000,00	7.500,00	5.140,41	130	69
			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 198 do 232A)				902.490,68	3.800.441,04	3.945.241,04	2.958.930,78	637.720,95	71	22	
01	0322	613100	-198	Putni troškovi				0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00		0
01	0321	613200	-199	Izdaci za električnu energiju				0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00		0
01	0321	613300	-200	Izdaci za komunikaciju, komunalne usluge i deratizaciju				0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00		0
01	0323	613400	-201	Nabavka materijala i sitnog inventara (uniforme za pripadnike JON CZ, posebni materijali za CZ i dr.)				22.815,00	13.000,00	13.000,00	9.750,00	0,00	0	0
01	0323	613500	-202	Izdaci za usluge prijevoza i goriva (prijevozne usluge za mobilisana lica i službe CZ)				0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00		0
01	0324	613700	-203	Izdaci za tekuće održavanje (preventivne i hitne mjere zaštite i spašavanja)				8.016,84	20.000,00	5.600,00	4.200,00	5.517,00	69	131
02-03	0361	613700	-204	Izdaci za tekuće održavanje javnih skloništa sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine				0,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00	0,00		0
01	0324	613900	-205	Ugovorene i druge posebne usluge (tenderi, medicinske usluge, komisije, projekti i ispitivanje tla)				10.642,82	20.000,00	34.400,00	25.800,00	20.399,62	192	79

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA					IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	-206	Tekući transferi pojedincima - elementarne nepogode					0,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	4.250,00		57
01	0361	614300	-207	Transfer za sufinansiranje rada Gorskog službe spašavanja					0,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	5.000,00		133
01	0111	614800	-207A	Drugi tekući rashodi - porez na dobit					0,00	0,00	4.800,00	3.600,00	4.767,36		132
03-68	1061	615200	-207B	Kapitalni transferi pojedincima u MZ Ljubetovo za sanaciju šteta nastalih usljed zemljotresa - kanton					0,00	0,00	140.000,00	105.000,00	140.000,00		133
01	0361	615300	-208	Kapitalni transferi neprofitnoj organizaciji ISS Ženica za zaštitu i spašavanje					15.000,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00	18.000,00	120	133
01	0322	821600	-209	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vatrogasnog doma i dispečerskog centra					0,00	59.000,00	59.000,00	44.250,00	0,00	0	0
			NAMJENSKA SRED. ZA ZAŠTITU OD POŽARA OD NAKNADA ZA VATROGAS. (pozicije od 210 do 215)					51.584,25	280.000,00	280.000,00	210.000,00	99.411,42	193	47	
02-01	0321	613400	-210	Nabavka posebnog materijala					6.897,74	7.000,00	7.000,00	5.250,00	0,00	0	119
02-01	0325	613400	-211	Nabavka materijala i sitnog inventara					0,00	35.000,00	35.000,00	26.250,00	31.297,50		
02-01	0321	613700	-212	Izdaci za tekuće održavanje					264,92	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.976,22	2.256	40
02-01	0321	613900	-213	Ugovorene i druge posebne usluge					28.221,59	40.000,00	40.000,00	30.000,00	11.276,45	40	38
02-01	0321	614300	-214	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - finansiranje rada DVD					16.200,00	23.000,00	23.000,00	17.250,00	16.200,00	100	94
02-01	0321	821300	-215	Nabavka opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Ženica					0,00	155.000,00	155.000,00	116.250,00	34.661,25		30
			NAMJENSKA SRED. CZ PO ZAKONU O ZAŠTITI I SPAŠ. LJUDI ... - 0,5% (pozicije od 216 do 232A)					794.431,77	3.208.441,04	3.208.441,04	2.406.330,78	340.375,55	43	14	
			Namjenska sredstva civilne zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... - 0,5%, iz tek. g. (pozicije od 216 do 224)					1.664,30	970.000,00	970.000,00	727.500,00	8.350,06	502	1	
02-02	0321	613100	-216	Putni troškovi					0,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0	0
02-02	0322	613300	-217	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge					0,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	0,00	0	0
02-02	0322	613400	-218	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)					0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA										IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	0321	613500	-219	Izdaci za usluge prijevoza i goriva							0,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	0,00		0		
02-02	0322	613700	-220	Izdaci za tekuće održavanje							1.664,30	340.000,00	340.000,00	255.000,00	8.350,06	502	3		
02-02	0322	613900	-221	Ugovorene i druge posebne usluge							0,00	188.000,00	188.000,00	141.000,00	0,00		0		
02-02	0322	614200	-222	Tekući transferi pojedincima							0,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00		0		
02-02	0321	614800	-223	Drugi tekući rashodi							0,00	11.000,00	11.000,00	8.250,00	0,00		0		
02-02	0322	821300	-224	Nabavka opreme							0,00	291.000,00	291.000,00	218.250,00	0,00		0		
				Pren. namj. sr. civ. zašt. po Zak. o zašt. i sp. ljudi ... 0,5%, neutroš. u preth. g. (pozicije od 225 do 232A)							792.767,47	2.238.441,04	2.238.441,04	1.678.830,78	332.025,49	42	20		
02-02	0323	613100	-225	Putni troškovi							0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00		0		
02-02	0324	613400	-226	Nabavka materijala i sitnog inventara (oprema za potrebe struktura CZ)							6.659,53	229.610,26	229.610,26	172.207,70	42.422,33	637	25		
02-02	0322	613500	-227	Izdaci za usluge prijevoza i goriva							0,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00	0,00		0		
02-02	0321	613600	-228	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine							0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00		0		
02-02	0323	613700	-229	Izdaci za tekuće održavanje							47.489,99	447.688,21	2.688,21	2.016,16	327,72	1	16		
02-02	0323	613900	-230	Ugovorene i druge posebne usluge							0,00	271.922,05	271.922,05	203.941,54	16.717,50	8	8		
02-02	0323	614200	-231	Tekući transferi pojedincima							0,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00		0		

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA					IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	0324	821300	-232	Nabavka opreme					738.617,95	1.119.220,52	1.119.220,52	839.415,39	272.557,94	37	32
02-02	0323	821600	-232A	Rekonstrukcija i investiciono održavanje					0,00	0,00	445.000,00	333.750,00	0,00	0	0
UKUPNO ZA 60010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)					2.469.133,73	6.878.041,04	6.918.041,04	5.188.530,78	2.621.682,89	106	51	
			Broj radnika					71	74	74	74	68			
			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA					0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00		0	
01	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaća					0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00		0	
UKUPNO ZA 60010001 SA RASPOR. AKUM. SUFICITA			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II) SA RASPOREDOM AKUMULIS. SUFICITA					2.469.133,73	6.878.041,04	7.018.041,04	5.263.530,78	2.621.682,89	106	50	

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

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA								IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prersp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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			
						REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 233 do 242)											
01	0111	611100	-233				Bruto plaće i naknade plaća	422.906,25	710.000,00	643.240,00	482.430,00	456.689,63	108	95			
01	0111	611200	-234				Naknade troškova zaposlenih	59.206,92	108.500,00	108.500,00	81.375,00	56.319,99	95	69			
01	0111	612100	-235				Doprinosi poslodavca	45.104,46	74.600,00	74.600,00	55.950,00	48.052,40	107	86			
01	0111	613100	-236				Putni troškovi	521,57	2.000,00	2.000,00	1.500,00	154,15	30	10			
01	0111	613200	-237				Izdaci za energiju - električna energija	15.854,92	40.000,00	40.000,00	30.000,00	16.783,00	106	56			
01	0111	613300	-238				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.457,63	9.000,00	9.000,00	6.750,00	6.232,60	114	92			
01	0111	613400	-239				Nabavka materijala i sitnog inventara	1.265,18	5.000,00	5.000,00	3.750,00	3.772,82	298	101			
01	0111	613600	-240				Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	150,00	1.000,00	1.000,00	750,00	450,00	300	60			
01	0111	613700	-241				Izdaci za tekuće održavanje	175,97	2.500,00	2.500,00	1.875,00	0,00	0	0			
01	0111	613900	-242				Ugovorene i druge posebne usluge	2.920,05	5.000,00	5.000,00	3.750,00	1.603,79	55	43			
					II		POSEBNE NAMJENE (pozicije od 243 do 273B)	3.847.840,23	15.410.867,54	15.904.843,36	11.928.632,52	5.166.680,13	134	43			
							Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 243 do 244)	603.616,61	790.000,00	1.003.500,00	752.625,00	676.771,73	112	90			
01	0461	613300	-243				Održavanje kišne kanalizacije	0,00	90.000,00	90.000,00	67.500,00	11.275,01	17	17			
01	0462	613300	-244				Zimska služba na lokalnim i nekategorisanim putevima	603.616,61	700.000,00	913.500,00	685.125,00	665.496,72	110	97			

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA								IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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 materijala i sitnog inventara (pozicije od 244A do 244B)											0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.476,54		98
01	0161	613400	-244A	Nabavka materijala i sitnog inventara po projektu Jačanje uloge MZ u BiH									0,00	0,00	500,00	375,00	214,54		57	
03-45	0162	613400	-244B	Nabavka materijala i sitnog inventara po projektu Jačanje uloge MZ u BiH - sredstva UNDP-a									0,00	0,00	1.500,00	1.125,00	1.262,00		112	
			Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 245 do 253)											323.495,10	1.999.500,00	1.841.500,00	1.381.125,00	683.944,50	211	50
01	0461	613700	-245	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže									224.002,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.005.000,00	503.998,43	225	50	
01	0463	613700	-246	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže - sufinansiranje u projektima jačanja lokalne samouprave i uloge MZ									0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00			
01	0643	613700	-247	Izdaci za tekuće održavanje (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i dr.)									43.124,29	150.000,00	150.000,00	112.500,00	120.750,71	280	107	
01	0631	613700	-248	Izdaci za tekuće održavanje vodovodne i kanalizacione mreže u MZ									1.378,46	10.000,00	10.000,00	7.500,00	882,13	64	12	
01	0133	613700	-249	Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ									26.081,16	30.000,00	30.000,00	22.500,00	2.286,21	9	10	
01	0568	613700	-250	Izdaci za tekuće održavanje korita rijeka na području Grada Zenica									11.606,12	60.000,00	60.000,00	45.000,00	18.949,50	163	42	
01	0661	613700	-251	Izdaci za tekuće održavanje (autobuske nadstrešnice, trgov, stepeništa i dr.)									17.303,07	100.000,00	82.500,00	61.875,00	37.077,52	214	60	
03-45	0621	613700	-252	Učešće u finansiranju projekata - sredstva UNDP-a									0,00	45.000,00	24.500,00	18.375,00	0,00	0	0	
03-65	0466	613700	-253	Izdaci za tekuće održavanje putne mreže u MZ Mošćanica (sredstva eko rente)									0,00	144.500,00	144.500,00	108.375,00	0,00	0	0	
			Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 254 do 258)											366.948,60	990.000,00	990.000,00	742.500,00	508.618,73	139	69
01	0621	613900	-254	Izrada projektne dokumentacije									78.027,85	200.000,00	200.000,00	150.000,00	109.790,50	141	73	
03	0622	613900		Izrada projektne dokumentacije - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)									7.632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
03-50	0561	613900	-255	Izrada projektne dokumentacije za regulaciju Babine i Selačke rijeke - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)									0,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	8.248,50		73	
01	0161	613900	-256	Naknada za rad predstavnika MZ									0,00	110.000,00	110.000,00	82.500,00	0,00	0	0	
01	0461	613900	-257	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge									146.606,35	400.000,00	400.000,00	300.000,00	258.059,44	176	86	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA					IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	
03-15	0171	613900	-258	Realizacija po kreditu KfW - projekat Vodosnabdjevanje i odvodnja otpadnih voda u BiH II					134.682,01	265.000,00	265.000,00	198.750,00	132.520,29	98	67
03-45	0161	614300	-258A	Tekući transferi neprofitnim organizacijama po projektu Jačanje uloge MZ u BiH - sredstva UNDP-a					0,00	0,00	7.500,00	5.625,00	7.490,00	133	133
				Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 259 do 260)					57.670,67	997.076,12	997.076,12	747.807,09	317.646,79	551	42
03-27	0174	615400	-259	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu - sredstva JP VIK					57.670,67	746.400,00	746.400,00	559.800,00	66.970,67	116	12
03-61	0633	615400	-260	Transfer JP VIK za realizaciju projekta vodovodnog sistema Pridražići - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)					0,00	250.676,12	250.676,12	188.007,09	250.676,12		133
01	0171	616100	-261	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj - GGM					590.364,47	650.000,00	551.500,00	413.625,00	551.197,44	93	133
				Nabavka građevina (pozicije od 262 do 262C)					0,00	60.000,00	220.000,00	165.000,00	0,00	0	0
01	0461	821200	-262	Nabavka građevina (autobuske nadstrešnice i dr.)					0,00	60.000,00	140.000,00	105.000,00	0,00	0	0
03-70	0462	821200	-262C	Izgradnja trotoara od kapije II Kantonalne bolnice prema Gradskom groblju Crkvice - kanton					0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0	0
				Nabavka opreme (pozicije od 262A do 263)					0,00	100.000,00	103.000,00	77.250,00	0,00	0	0
01	0161	821300	-262A	Nabavka opreme po projektu Jačanje uloge MZ u BiH					0,00	0,00	500,00	375,00	0,00	0	0
03-45	0162	821300	-262B	Nabavka opreme po projektu Jačanje uloge MZ u BiH - sredstva UNDP-a					0,00	0,00	2.500,00	1.875,00	0,00	0	0
01	0361	821300	-263	Nabavka video i komunikacijske opreme za praćenje saobraćaja na gradskim saobraćajnicama					0,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0	0
				Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 264 do 273B)					1.905.744,78	9.824.291,42	10.188.767,24	7.641.575,43	2.419.534,40	127	32
01	0461	821600	-264	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže					882.473,09	5.500.000,00	5.500.000,00	4.125.000,00	1.026.386,24	116	25
03-17	0467	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže - sredstva JP Elektroprivreda BiH (neutrošena sredstva u preth. god.)					50.007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03	0468	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže u MZ Lokvine po Programu prijateljskog okruženja (neutrošena sredstva u preth. god.)					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03-49	0463	821600	-265	Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže po projektu Sanacija pristupne ceste - Kužno groblje Zenica - kanton					0,00	190.000,00	190.000,00	142.500,00	187.074,82		131
03	0465	821600		(neutrošena sredstva u preth. god.) Sanacija devastiranog vodotoka čajdraškog potoka i izgradnja mosta u MZ Čajdras - Federacija					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA										INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD											INDEX (9:5 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
03-51	0562	821600	-266	Sanacija i adaptacija potoka Baretnjak - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	150.000,00	150.000,00	112.500,00	136.057,55		121			
03-62	0563	821600	-267	Regulacija potoka Baretnjak u MZ Topčić polje - Federacija (neutrošena sredstva u preth. god.)	100.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00		0			
03-44	0469	821600	-268	Rekonstrukcija i investiciono održavanje puta Čajdraš - Vjetrenice i sanacija mosta za pristup Crkvi - kanton (neutrošena sredstva u preth. god.)	20.197,72	20.197,72	15.148,29	20.197,72	25	133			
01	0633	821600	-269	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže	600.000,00	600.000,00	450.000,00	220.664,20	376	49			
03-12	0632	821600	-270	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata - kanton	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	714.391,60	102	48			
03-17	0636	821600	-271	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže - sred. JP Elektroprivreda BiH (neutrošena sredstva u preth. god.)	114.093,70	114.093,70	85.570,28	0,00	0	0			
01	0561	821600	-272	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (sufinansiranje realizacije projekata - javni pozivi i dr.)	150.000,00	150.000,00	112.500,00	84.941,08	339	76			
03-69	0464	821600	-272A	Sanacija i asfaltiranje lokalne ceste koja vodi do sportskog - rekreacionog turističkog područja Smetovi - kanton	0,00	403.975,82	302.981,87	0,00		0			
03-71	0466	821600	-272B	Otklanjanje arhitektonskih barijera s ciljem poboljšanja mobitnosti invalidnih lica - kanton	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00		0			

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA										IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prersp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKOMSKI KOD	4				5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3																	
01	0131	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje prostorija MZ				31.581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0							
01	0625	821600	-273	Rekonstrukcija Trga Alije Izetbegovića			0,00	1.000.000,00	920.000,00	690.000,00	0,00	0	0						
01	0161	821600	-273A	Rekonstrukcija i investiciono održavanje prostorija MZ po projektu Jačanje uloge MZ u BiH			0,00	0,00	21.500,00	16.125,00	20.821,19		129						
03-45	0162	821600	-273B	Rekonstrukcija i investiciono održavanje prostorija MZ po projektu Jačanje uloge MZ u BiH - sredstva UNDP-a			0,00	0,00	9.000,00	6.750,00	9.000,00		133						
UKUPNO ZA 61010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)				4.401.403,18	16.368.467,54	16.795.683,36	12.596.762,52	5.756.738,51	131	46						
			Broj radnika				22	22	22	22	20								

			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA										2.235.707,20	3.500.000,00	3.566.760,00	2.675.070,00	2.258.678,40	101	84
01	0172	823100	Oplate dugova primljenih kroz Državu – kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM				2.235.707,20	2.500.000,00	2.500.000,00	1.875.000,00	2.258.678,40	101	120						
01	0521	615400	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	750.000,00	0,00		0						
01	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaća				0,00	0,00	66.760,00	50.070,00	0,00		0						
UKUPNO ZA 61010001 SA RASPOR. AKUM. SUFICITA			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II) SA RASPOREDOM AKUMULIS. SUFICITA				6.637.110,38	19.868.467,54	20.362.443,36	15.271.832,52	8.015.416,91	121	52						

- SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU ORGANIZACIONI KOD 62010001															
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA					IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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 274 do 290)					1.719.081,67	3.006.400,00	2.958.400,00	2.218.800,00	1.707.850,73	99	77	
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 274 do 280)					1.266.149,63	2.092.400,00	2.044.400,00	1.533.300,00	1.355.129,22	107	88	
01	0111	611100	-274	Bruto plaće i naknade plaća					936.134,60	1.510.000,00	1.462.000,00	1.096.500,00	1.038.329,79	111	95
01	0111	611200	-275	Naknade troškova zaposlenih					148.609,22	274.800,00	274.800,00	206.100,00	153.189,43	103	74
01	0111	612100	-276	Doprinosi poslodavca					100.333,94	158.600,00	158.600,00	118.950,00	111.494,94	111	94
01	0111	613100	-277	Putni troškovi					1.275,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	1.500,00	118	67
01	0111	613400	-278	Nabavka materijala i sitnog inventara					68.790,91	100.000,00	100.000,00	75.000,00	24.334,94	35	32
01	0111	613700	-279	Izdaci za tekuće održavanje					920,87	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.071,75	116	36
01	0111	613900	-280	Ugovorene i druge posebne usluge					10.085,09	42.000,00	42.000,00	31.500,00	25.208,37	250	80
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 281 do 290)					452.932,04	914.000,00	914.000,00	685.500,00	352.721,51	78	51	
01	0111	613200	-281	Izdaci za energiju (električna energija i grijanje)					188.729,97	345.000,00	345.000,00	258.750,00	180.654,78	96	70
01	0111	613300	-282	Izdaci za poštanske pošiljke i pretnac					49.087,10	85.000,00	85.000,00	63.750,00	38.675,25	79	61
01	0112	613300	-283	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (V/K, odvoz smeća i dr.)					24.244,33	42.000,00	42.000,00	31.500,00	27.470,56	113	87
01	0112	613400	-284	Nabavka materijala i sitnog inventara (administrativni materijal i materijal za posebne namjene)					11.527,67	75.000,00	75.000,00	56.250,00	14.297,42	124	25
01	0111	613500	-285	Izdaci za usluge prijevoza i goriva - registracija vozila					21.897,45	34.000,00	34.000,00	25.500,00	25.638,18	117	101
01	0111	613600	-286	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (troškovi zakupnine i Arhiv Travnik)					25.588,08	35.000,00	35.000,00	26.250,00	25.588,08	100	97
01	0112	613700	-287	Izdaci za tekuće održavanje (materijal za održavanje i usluge održavanja)					41.314,08	90.000,00	90.000,00	67.500,00	25.732,44	62	38

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA										INDEX (9:8 x 100)	INDEX (9:5 x 100)			
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD											IZVRŠENJE I - IX 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	BUDŽET 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11				
01	0111	613800	-288	Izdaci osiguranja imovine			4.010,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	4.988,00	124	133				
01	0112	613900	-289	Ugovorene i druge posebne usluge (BIHAMK, stručne usluge i sl.)			1.896,92	3.000,00	3.000,00	2.250,00	2.686,05	142	119				
01	0111	821300	-290	Nabavka opreme za budžetske korisnike			84.636,44	200.000,00	200.000,00	150.000,00	6.990,75	8	5				
UKUPNO ZA 62010001				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)			1.719.081,67	3.006.400,00	2.958.400,00	2.218.800,00	1.707.850,73	99	77				
				Broj radnika			59	60	60	60	63						
				RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA			0,00	0,00	48.000,00	36.000,00	0,00		0				
01	0111	611100		Bruto plaće i naknade plaća			0,00	0,00	48.000,00	36.000,00	0,00		0				
UKUPNO ZA 62010001 SA RASPOR. AKUM. SUFICITA				UKUPNO RASHODI I IZDACI (I) SA RASPOREDOM AKUMULIS. SUFICITA			1.719.081,67	3.006.400,00	3.006.400,00	2.254.800,00	1.707.850,73	99	76				

-SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ORGANIZACIONI KOD 63010001													
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA				IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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 291 do 299)				200.723,99	375.600,00	375.600,00	281.700,00	221.323,84	110	79
			Redovna djelatnost bez zajedničkih materijalnih troškova (pozicije od 291 do 297)				108.687,56	198.600,00	198.600,00	148.950,00	123.787,41	114	83
01	0111	611100	-291 Bruto plaće i naknade plaća				68.536,98	110.000,00	110.000,00	82.500,00	74.375,29	109	90
01	0111	611200	-292 Naknade troškova zaposlenih				7.690,40	13.000,00	13.000,00	9.750,00	7.196,80	94	74
01	0111	612100	-293 Doprinosi poslodavca				7.196,40	11.600,00	11.600,00	8.700,00	8.000,07	111	92
01	0111	613100	-294 Putni troškovi				0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00	0	0
01	0111	613400	-295 Nabavka materijala i sitnog inventara				0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00	0	0
01	0111	613700	-296 Izdaci za tekuće održavanje				13.040,82	21.000,00	21.000,00	15.750,00	16.629,61	128	106
01	0111	613900	-297 Ugovorene i druge posebne usluge				12.222,96	41.000,00	41.000,00	30.750,00	17.585,64	144	57
			Zajednički materijalni troškovi (pozicije od 298 do 299)				92.036,43	177.000,00	177.000,00	132.750,00	97.536,43	106	73
01	0111	613300	-298 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (IP Centrex telefonski sistem, internet i sl.)				76.375,65	142.000,00	142.000,00	106.500,00	76.651,75	100	72
01	0111	613600	-299 Unajmljivanje multifunkcionalnog printera				15.660,78	35.000,00	35.000,00	26.250,00	20.884,68	133	80
UKUPNO ZA 63010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)				200.723,99	375.600,00	375.600,00	281.700,00	221.323,84	110	79
			Broj radnika				3	3	3	3	2		

- GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO ORGANIZACIONI KOD 65010001														
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA					IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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
			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 300 do 306)											
01	0111	611100	-300	Bruto plaće i naknade plaća				240.629,45	383.700,00	383.700,00	287.775,00	279.207,98	116	97
01	0111	611200	-301	Naknade troškova zaposlenih				200.753,89	315.000,00	315.000,00	236.250,00	234.837,74	117	99
01	0111	612100	-302	Doprinosi poslodavca				17.390,30	30.400,00	30.400,00	22.800,00	18.798,00	108	82
01	0111	613100	-303	Putni troškovi				21.135,02	33.300,00	33.300,00	24.975,00	24.657,95	117	99
01	0111	613400	-304	Nabavka materijala i sitnog inventara				0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00		0
01	0111	613700	-305	Izdaci za tekuće održavanje				0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00		0
01	0111	613900	-306	Ugovorene i druge posebne usluge				442,26	500,00	500,00	375,00	172,34	39	46
01	0111							907,98	1.500,00	1.500,00	1.125,00	741,95	82	66
UKUPNO ZA 65010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)					240.629,45	383.700,00	383.700,00	287.775,00	279.207,98	116	97
			Broj radnika					7	7	7	7	7	7	

- SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ORGANIZACIONI KOD 66010001												
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA									
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 307 do 313)	601.687,42	1.080.000,00	1.054.000,00	790.500,00	695.288,57	116	88		
01	0111	611100	-307 Bruto plaće i naknade plaća	491.064,91	875.000,00	849.000,00	636.750,00	573.721,87	117	90		
01	0111	611200	-308 Naknade troškova zaposlenih	51.230,01	93.000,00	93.000,00	69.750,00	53.718,80	105	77		
01	0111	612100	-309 Doprinosi poslodavca	51.561,82	92.000,00	92.000,00	69.000,00	60.784,60	118	88		
01	0111	613100	-310 Putni troškovi	0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00		0		
01	0111	613400	-311 Nabavka materijala i sitnog inventara	1.691,80	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.136,37	126	36		
01	0111	613700	-312 Izdaci za tekuće održavanje	0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00		0		
01	0111	613900	-313 Ugovorene i druge posebne usluge	6.138,88	10.000,00	10.000,00	7.500,00	4.926,93	80	66		
II			POSEBNE NAMJENE (pozicije od 314 do 315)	0,00	41.000,00	41.000,00	30.750,00	0,00		0		
01	0661	613300	-314 Izdaci za ostale komunalne usluge (prinudno izvršenje po rješenjima inspektora i sl.)	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00		0		
01	0761	613900	-315 Troškovi ispitivanja zvuka, uzorkovanje i sl.	0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00		0		
UKUPNO ZA 66010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)	601.687,42	1.121.000,00	1.095.000,00	821.250,00	695.288,57	116	85		
			Broj radnika	20	21	21	21	19				
			RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	0,00	0,00	26.000,00	19.500,00	0,00		0		
01	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	26.000,00	19.500,00	0,00		0		
UKUPNO ZA 66010001 SA RASPOR. AKUM. SUFICITA			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II) SA RASPOREDOM AKUMULIS. SUFICITA	601.687,42	1.121.000,00	1.121.000,00	840.750,00	695.288,57	116	83		

-SEKTOR ZA JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE ORGANIZACIONI KOD 67010001													
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA				IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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
			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 316 do 322)				73.615,36	91.200,00	91.200,00	68.400,00	61.079,73	83	89
01	0111	611100	-316	Bruto plaće i naknade plaća			60.279,97	70.000,00	70.000,00	52.500,00	49.799,08	83	95
01	0111	611200	-317	Naknade troškova zaposlenih			6.815,20	8.700,00	8.700,00	6.525,00	5.894,40	86	90
01	0111	612100	-318	Doprinosi poslodavca			6.329,47	7.500,00	7.500,00	5.625,00	5.228,88	83	93
01	0111	613100	-319	Putni troškovi			0,00	500,00	500,00	375,00	0,00		0
01	0111	613400	-320	Nabavka materijala i sitnog inventara			0,00	1.500,00	1.500,00	1.125,00	0,00		0
01	0111	613700	-321	Izdaci za tekuće održavanje			0,00	500,00	500,00	375,00	0,00		0
01	0111	613900	-322	Ugovorene i druge posebne usluge			190,72	2.500,00	2.500,00	1.875,00	157,37	83	8
UKUPNO ZA 67010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)				73.615,36	91.200,00	91.200,00	68.400,00	61.079,73	83	89
			Broj radnika				3	2	2	2	2		

- SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU ORGANIZACIONI KOD 68010001															
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA					IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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 323 do 329)												
01	0111	611100	-323	Bruto plaće i naknade plaća					160.110,88	294.200,00	294.200,00	220.650,00	164.836,12	103	75
01	0111	611200	-324	Naknade troškova zaposlenih					128.335,17	232.000,00	232.000,00	174.000,00	132.972,01	104	76
01	0111	612100	-325	Doprinosi poslodavca					16.039,19	30.900,00	30.900,00	23.175,00	16.396,59	102	71
01	0111	613100	-326	Putni troškovi					13.475,05	24.500,00	24.500,00	18.375,00	14.379,28	107	78
01	0111	613400	-327	Nabavka materijala i sitnog inventara					0,00	500,00	500,00	375,00	0,00	0	0
01	0111	613700	-328	Izdaci za tekuće održavanje					1.702,45	4.000,00	4.000,00	3.000,00	650,49	38	22
01	0111	613900	-329	Ugovorene i druge posebne usluge					0,00	300,00	300,00	225,00	0,00	0	0
		II	POSEBNE NAMJENE (pozicije od 330 do 331)					559,02	2.000,00	2.000,00	1.500,00	437,75	78	29	
								276.715,00	370.000,00	370.000,00	277.500,00	273.660,00	99	99	
01	1092	614200	-330	Transferi pojedinc. - pomoći na ime teške ekon. sit., liječ. boračke popul. i stambeno zbrinjavanje					54.250,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00	37.160,00	68	41
01	1096	614300	-331	Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije					222.465,00	250.000,00	250.000,00	187.500,00	236.500,00	106	126
			RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (I + II)					436.825,88	664.200,00	664.200,00	498.150,00	438.496,12	100	88	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA					BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)		
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD												
1	2	3	4					6	7	8	9	10	11	
III			TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE (pozicije od 332 do 335)					1.710.000,00	1.710.000,00	1.282.500,00	1.048.774,30	82	82	
			Tekući transferi pojedincima (pozicije od 332 do 333)					1.150.000,00	1.150.000,00	862.500,00	904.774,30	81	105	
			04	1093	614200	-332	Tek. trans. pojed. (pomoći boračkoj pop., udžbenici, liječenja, ortop. pomag., tr. dženaza i sl.) - kanton		700.000,00	700.000,00	525.000,00	484.599,30	90	92
			04	0981	614200	-333	Tekući transferi pojedincima - stipendije za boračku populaciju - kanton		450.000,00	450.000,00	337.500,00	420.175,00	73	124
			04	1098	614300	-334	Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obijezavanje značajnih datuma - kanton		10.000,00	10.000,00	7.500,00	17.700,00	213	236
04	1091	615200	-335	Kapitalni transferi pojedincima za stambeno zbrinjavanje - kanton		550.000,00	550.000,00	412.500,00	126.300,00	81	31			
UKUPNO ZA 68010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (od I do III)					2.374.200,00	2.374.200,00	1.780.650,00	1.487.270,42	87	84	
			Broj radnika					7	7	7	5			

- SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE ORGANIZACIONI KOD 69010001														
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA				IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	
			REDOVNA DJELATNOST (pozicije od 336 do 342)				99.860,92	112.400,00	112.400,00	84.300,00	79.673,27	80	95	
01	0111	611100	-336	Bruto plaće i naknade plaća				82.456,83	90.000,00	90.000,00	67.500,00	66.879,23	81	99
01	0111	611200	-337	Naknade troškova zaposlenih				7.973,70	8.700,00	8.700,00	6.525,00	5.561,30	70	85
01	0111	612100	-338	Doprinosi poslodavca				8.669,53	9.500,00	9.500,00	7.125,00	7.022,38	81	99
01	0111	613100	-339	Putni troškovi				0,00	500,00	500,00	375,00	0,00		0
01	0111	613400	-340	Nabavka materijala i sitnog inventara				500,05	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0	0
01	0111	613700	-341	Izdaci za tekuće održavanje				0,00	700,00	700,00	525,00	0,00		0
01	0111	613900	-342	Ugovorene i druge posebne usluge				260,81	1.000,00	1.000,00	750,00	210,36	81	28
UKUPNO ZA 69010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I)				99.860,92	112.400,00	112.400,00	84.300,00	79.673,27	80	95	
			Broj radnika				2	2	2	2	2			

- SEKTOR ZA EKOLOGIJU I KOMUNALNE POSLOVE ORGANIZACIONI KOD 70010001															
KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA					IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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 343 do 349)							
01	0111	611100	-343				Bruto plaće i naknade plaća	220.998,54	379.100,00	379.100,00	284.325,00	244.214,55	111	86	
01	0111	611200	-344				Naknade troškova zaposlenih	178.158,39	300.000,00	300.000,00	225.000,00	200.725,44	113	89	
01	0111	612100	-345				Doprinosi poslodavca	21.639,00	41.100,00	41.100,00	30.825,00	20.689,58	96	67	
01	0111	613100	-346				Putni troškovi	105,00	700,00	700,00	525,00	0,00	0	0	
01	0111	613400	-347				Nabavka materijala i sitnog inventara	1.123,61	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0	0	
01	0111	613700	-348				Izdaci za tekuće održavanje	0,00	1.500,00	1.500,00	1.125,00	0,00	0	0	
01	0111	613900	-349				Ugovorene i druge posebne usluge	737,54	1.300,00	1.300,00	975,00	674,85	92	69	
			II					POSEBNE NAMJENE (pozicije od 350 do 378)							
01	0435	613200	-350				Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	3.673.788,32	12.237.812,79	12.237.812,79	9.178.359,59	6.705.055,76	183	73	
								Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (pozicije od 351 do 353)							
01	0561	613300	-351				Održavanje komunalne higijene grada	847.356,85	1.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00	960.985,20	113	92	
								1.624.076,47	5.100.000,00	5.100.000,00	3.825.000,00	4.351.466,52	268	114	
01	0561	613300	-351				Održavanje komunalne higijene grada	392.178,31	3.300.000,00	3.300.000,00	2.475.000,00	2.992.231,81	763	121	
01	0562	613300	-352				Usluge deponovanja komunalnog otpada	981.898,16	1.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00	987.709,43	101	94	
01	0462	613300	-353				Zimska služba na gradskim ulicama	250.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	371.525,28	149	124	
01	0661	613400	-354				Nabavka materijala i sitnog inventara (zastave i drugo)	0,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	55.071,90		122	
01	0451	613600	-354A				Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00	5.850,00		130	
								Izdaci za tekuće održavanje (pozicije od 355 do 356)							
01	0642	613700	-355				Izdaci za tekuće održavanje (javna rasvjeta, rasvjeta na mostovima, javni satovi i dr.)	103.542,21	300.000,00	300.000,00	225.000,00	155.235,73	150	69	
								103.542,21	250.000,00	250.000,00	187.500,00	155.235,73	150	83	

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA										INDEX (9:8 x 100)	INDEX (9:5 x 100)			
FOND	FUNKCIJA	EKOMOSKI KOD												IZVRŠENJE I - IX 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. g.	INDEX (9:5 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
03-02	0565	613700	-356	Izdaci za tekuće održavanje (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	37.500,00	0,00									
				Ugovorene i druge posebne usluge (pozicije od 357 do 361)	318.271,96	700.000,00	520.500,00	422.854,22	133	81							
01	0661	613900	-357	Dekoracija grada	18.537,53	40.000,00	30.000,00	16.595,48	90	55							
01	0621	613900	-358	Izrada projektna dokumentacije	64.904,97	110.000,00	82.500,00	45.646,50	70	55							
01	0461	613900	-359	Troškovi nadzora na komunalnoj infrastrukturi i druge usluge	122.722,81	330.000,00	243.000,00	239.144,59	195	98							
01	0561	613900	-360	Ostale ugovorene usluge (azil za napuštene životinje i dr.)	112.106,65	170.000,00	127.500,00	121.467,65	108	95							
03-02	0565	613900	-361	Ostale ugovorene usluge (Fond za zaštitu okoliša FBiH i dr.)	0,00	50.000,00	37.500,00	0,00	0	0							
01	0621	614400	-362	Izdaci za finansiranje rada JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica	174.099,36	320.000,00	240.000,00	215.327,39	124	90							
01	0562	614500	-363	Tekući transferi preduzećima za kastraciju i sterilizaciju pasa	0,00	30.000,00	22.500,00	0,00	0	0							
				Kapitalni transferi javnim preduzećima (pozicije od 364 do 365)	334.260,13	825.000,00	618.750,00	323.339,03	97	52							
01	0171	615400	-364	Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Side	116.138,87	240.000,00	180.000,00	115.381,96	99	64							
01	0621	615400	-365	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarnog gasovoda, sekundar. distributivne gasne mreže, ICT infrastrukture i izrada tehničke dokum.	21.200,52	585.000,00	438.750,00	207.957,07	981	47							
03	0623	615400		Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja sekundarne gasne distributivne mreže u Poslovnoj zoni Zenica 1 - Federacija (neutr. sred. u preth. god.)	99.387,74	0,00	0,00	0,00	0								
03	0624	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.)	97.533,00	0,00	0,00	0,00	0								

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA				IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. g.	INDEX (9:5 x 100)	INDEX (9:8 x 100)
FOND	FUNKCIJA	EKONOMSKI KOD	1	2	3	4							
			1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
						Nabavka građevina (pozicija 366)	136.493,50	1.166.000,00	1.166.000,00	874.500,00	0,00	0	0
01	0642	821200			-366	Projekat modernizacije i proširenja javne rasvjete	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00	874.500,00	0,00		0
01	0621	821200				Izgradnja gasovoda u ulici Bistua Nuova, na potezu Putovići - Perin Han	66.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
03	0622	821200				Nabavka građevina - pametna autobuska stajališta (sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01	0661	821300			-367	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	0,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00		0
						Rekonstrukcija i investiciono održavanje (pozicije od 368 do 370)	0,00	450.000,00	450.000,00	337.500,00	0,00		0
01	0561	821600			-368	Rekonstrukcija i investiciono održavanje skloništa za životinje	0,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00		0
01	0641	821600			-369	Rekonstrukcija javne rasvjete vangradske dionice Glavne gradske magistrale	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00		0
01	0642	821600			-370	Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Prve Zeničke brigade	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00		0
						SRED. FONDA ZA ZAŠT. OKOLIŠA FBiH SA NEUT. SR. U PRET. G. (pozicije od 371 do 378)	135.687,84	1.786.812,79	1.786.812,79	1.340.109,59	214.925,77	158	16
03-07	0563	613300			-371	Izdaci za komunalne usluge	44,00	55.000,00	55.000,00	41.250,00	44,00	100	0
03-07	0561	613600			-372	Unajmljivanje imovine za postavljanje mjerne opreme za mjerenje zagađenosti zraka	1.500,00	1.812,79	1.812,79	1.359,59	0,00	0	0
03-07	0569	613700			-373	Izdaci za tekuće održavanje (energetska efikasnost i dr.)	0,00	650.000,00	650.000,00	487.500,00	30.843,94		6
03-07	0563	613900			-374	Ostale ugovorene usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00		0
03-07	0561	614300			-375	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	49.952,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	0,00	0	0
03-07	0561	821200			-376	Nabavka građevina	84.191,84	200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0	0

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA										BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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	0562	821600	-377	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (ugradnja urbanog mobilijara)										0,00	300.000,00	300.000,00	225.000,00	105.518,54		47
03-07	0464	821600	-378	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.)										0,00	470.000,00	470.000,00	352.500,00	78.519,29		22
UKUPNO ZA 70010001			UKUPNO RASHODI I IZDACI (I + II)										3.894.786,86	12.616.912,79	12.616.912,79	9.462.684,59	6.949.270,31	178	73	
			Broj radnika										9	9	9	9	9			

KLASIFIKACIJA			NAZIV POZICIJE PLANA BUDŽETA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. 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				10.602.009,28	19.169.200,00	19.145.789,58	14.359.342,19	12.543.155,31	118	87
II POSEBNE NAMJENE				17.911.463,23	65.540.765,47	71.083.245,41	53.312.434,06	31.640.623,75	177	59
RASHODI I IZDACI (I + II)				28.513.472,51	84.709.965,47	90.229.034,99	67.671.776,24	44.183.779,06	155	65
III TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA				199.370,00	250.000,00	250.000,00	187.500,00	242.747,50	122	129
UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA (od I do III)				28.712.842,51	84.959.965,47	90.479.034,99	67.859.276,24	44.426.526,56	155	65
IV TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE				14.814.379,82	20.410.000,00	20.410.000,00	15.307.500,00	13.816.812,94	93	90
UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (od I do IV)				43.527.222,33	105.369.965,47	110.889.034,99	83.166.776,24	58.243.339,50	134	70
Broj radnika				379	396	396	396	371		
RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA				2.346.474,50	7.552.690,55	9.939.875,79	7.454.906,84	2.788.678,21	119	37
UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA SA RASPOREDOM AKUMULISANOG SUFICITA				45.873.696,83	112.922.656,02	120.828.910,78	90.621.683,09	61.032.017,71	133	67

B - 3 REKAPITULACIJA RASHODA I IZDATAKA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

R. BR.	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GRADONAČELNIK	679.546,07	1.376.600,00	1.298.630,84	973.973,13	792.652,18	117	81
2	SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA	542.789,56	1.048.800,00	1.434.560,00	1.075.920,00	1.038.687,11	191	97
3	STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	537.925,60	1.139.001,50	1.199.001,50	899.251,13	554.417,92	103	62
4	SLUŽBA INTERNE REVIZIJE	88.054,15	155.700,00	155.700,00	116.775,00	89.344,78	101	77
5	SLUŽBA ZA URBANIZAM	554.857,61	1.231.700,00	1.221.700,00	916.275,00	719.912,26	130	79
6	SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNOSTI	2.324.891,33	2.145.200,00	2.180.200,00	1.635.150,00	1.085.103,64	47	66
7	SLUŽBA ZA FINANSIJE	572.792,53	960.400,00	867.369,16	650.526,87	547.044,84	96	84
8	SLUŽBA ZA PRIVREDU, GRADSKU IMOVINU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM	2.125.406,24	7.123.457,50	7.123.457,50	5.342.593,13	2.593.553,45	122	49
9	SLUŽBA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJE LATNOSTI	5.775.767,41	25.790.785,10	30.600.878,80	22.950.659,10	16.623.069,56	288	72
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	5.265.962,41	25.190.785,10	30.000.878,80	22.500.659,10	16.023.019,56	304	71
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	509.805,00	600.000,00	600.000,00	450.000,00	600.050,00	118	133
10	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	14.712.121,25	20.820.400,00	20.836.400,00	15.627.300,00	14.097.420,01	96	90
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	1.683.498,55	2.720.400,00	2.736.400,00	2.052.300,00	1.929.431,37	115	94
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	13.028.622,70	18.100.000,00	18.100.000,00	13.575.000,00	12.167.988,64	93	90
11	SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE	2.469.133,73	6.878.041,04	6.918.041,04	5.188.530,78	2.621.682,89	106	51
12	SLUŽBA ZA VODOPRIVREDU, PUTNU INFRASTRUKTURU I MJESNE ZAJEDNICE	4.401.403,18	16.368.467,54	16.795.683,36	12.596.762,52	5.756.738,51	131	46
13	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU	1.719.081,67	3.006.400,00	2.958.400,00	2.218.800,00	1.707.850,73	99	77
14	SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE	200.723,99	375.600,00	375.600,00	281.700,00	221.323,84	110	79

R. BR.	NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA	IZVRŠENJE I - IX 2023. g.	BUDŽET 2024. g.	BUDŽET sa prerasp. i uvećanjima 2024. g.	IDEALAN PLAN I - IX 2024. g.	IZVRŠENJE I - IX 2024. g.	INDEX (7:3 x 100)	INDEX (7:6 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO	240.629,45	383.700,00	383.700,00	287.775,00	279.207,98	116	97
16	SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	601.687,42	1.121.000,00	1.095.000,00	821.250,00	695.288,57	116	85
17	SEKTOR ZA JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE	73.615,36	91.200,00	91.200,00	68.400,00	61.079,73	83	89
18	SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU	1.712.778,00	2.374.200,00	2.374.200,00	1.780.650,00	1.487.270,42	87	84
	Rashodi i izdaci iz prihoda Grada	436.825,88	664.200,00	664.200,00	498.150,00	438.496,12	100	88
	Transferi od ostalih nivoa vlasti - namjenske doznake	1.275.952,12	1.710.000,00	1.710.000,00	1.282.500,00	1.048.774,30	82	82
19	SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE	99.860,92	112.400,00	112.400,00	84.300,00	79.673,27	80	95
20	SEKTOR ZA EKOLOGIJU I KOMUNALNE POSLOVE	3.894.786,86	12.616.912,79	12.616.912,79	9.462.684,59	6.949.270,31	178	73
	TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	199.370,00	250.000,00	250.000,00	187.500,00	242.747,50	122	129
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA (a + b)	43.527.222,33	105.369.965,47	110.889.034,99	83.166.776,24	58.243.339,50	134	70
a)	UKUPNO RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA GRADA	28.712.842,51	84.959.965,47	90.479.034,99	67.859.276,24	44.426.526,56	155	65
b)	UKUPNO TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI - NAMJENSKE DOZNAKE	14.814.379,82	20.410.000,00	20.410.000,00	15.307.500,00	13.816.812,94	93	90
	Broj radnika	379	396	396	396	371		
	RASPORED AKUMULISANOG SUFICITA	2.346.474,50	7.552.690,55	9.939.875,79	7.454.906,84	2.788.678,21	119	37
	UKUPNO RASHODI I IZDACI BUDŽETA SA RASPOREDOM AKUMULISANOG SUFICITA	45.873.696,83	112.922.656,02	120.828.910,78	90.621.683,09	61.032.017,71	133	67

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

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 621000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	44.426.526,56	10.246.407,11	955.038,17	10.075.972,24	10.673.541,87	882.485,82	551.197,44	10.799.136,41	242.747,50
0100	Opće javne usluge	13.934.913,22	10.246.407,11	955.038,17	1.539.613,90	414.670,35	182.352,63	551.197,44	45.633,62	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	12.984.224,41	10.246.407,11	955.038,17	1.381.786,35	385.180,35	0,00	0,00	15.812,43	0,00
0130	Opće usluge	23.830,72	0,00	0,00	23.830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	60.787,73	0,00	0,00	1.476,54	29.490,00	0,00	0,00	29.821,19	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	866.070,36	0,00	0,00	132.520,29	0,00	182.352,63	551.197,44	0,00	0,00
0300	Javni red i sigurnost	492.953,59	0,00	0,00	142.284,40	25.450,00	18.000,00	0,00	307.219,19	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	469.953,59	0,00	0,00	142.284,40	20.450,00	0,00	0,00	307.219,19	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	23.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	6.233.630,31	0,00	0,00	3.310.433,18	1.324.047,24	0,00	0,00	1.599.149,89	0,00
0420	Poljoprivrede, šumarstvo, lov i ribolov	660.715,26	0,00	0,00	0,00	660.715,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gorivo i energija	1.106.623,25	0,00	0,00	1.106.623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	Transport	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	3.365.192,58	0,00	0,00	2.053.014,51	0,00	0,00	0,00	1.312.178,07	0,00
0480	liR Ekonomski poslovi	19.704,00	0,00	0,00	0,00	19.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	1.075.545,22	0,00	0,00	144.945,42	643.627,98	0,00	0,00	286.971,82	0,00
0500	Zaštita životne sredine	4.491.679,71	0,00	0,00	4.165.162,54	0,00	0,00	0,00	326.517,17	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	4.491.679,71	0,00	0,00	4.165.162,54	0,00	0,00	0,00	326.517,17	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 621000	Tekuća budžetska rezerva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0600	Stambeni i zajednički poslovi	2.936.951,78	0,00	0,00	698.581,51	264.527,39	458.633,19	0,00	1.515.209,69	0,00
0620	Razvoj zajednice	1.365.606,39	0,00	0,00	312.968,04	264.527,39	207.957,07	0,00	580.153,89	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	1.186.614,05	0,00	0,00	882,13	0,00	250.676,12	0,00	935.055,80	0,00
0640	Ulična rasvjeta	275.986,44	0,00	0,00	275.986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	108.744,90	0,00	0,00	108.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	1.933.009,96	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	1.856.009,96	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	1.933.009,96	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	1.856.009,96	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	7.586.734,85	0,00	0,00	19.226,59	2.354.611,37	63.500,00	0,00	5.149.396,89	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	6.239.185,72	0,00	0,00	0,00	1.228.622,37	0,00	0,00	5.010.563,35	0,00
0820	Usluge kulture	825.585,53	0,00	0,00	4.662,99	668.589,00	13.500,00	0,00	138.833,54	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	379.563,60	0,00	0,00	14.563,60	315.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	142.400,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	805.300,00	0,00	0,00	0,00	805.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	738.000,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	67.300,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	5.768.605,64	0,00	0,00	200.670,12	5.407.935,52	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1040	Porodica i djeca	3.757.093,70	0,00	0,00	0,00	3.757.093,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	Stanovanje	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	1.871.511,94	0,00	0,00	200.670,12	1.650.841,82	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva	242.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.747,50

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

FUNKCIONALNI KOD	OPIS	UKUPNO (od 4 do 11)	Plaće i naknade troškova zaposlenih 611000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 612000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 613000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi 614000	Kapitalni transferi 615000	Izdaci za kamate 616000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000	Tekuća budžetska rezerva i raspored akumulisanog suficita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO (ZBIR FUNKCIJA)	61.032.017,71	10.246.407,11	955.038,17	10.075.972,24	24.364.054,81	1.008.785,82	551.197,44	10.799.136,41	3.031.425,71
0100	Opće javne usluge	13.934.913,22	10.246.407,11	955.038,17	1.539.613,90	414.670,35	182.352,63	551.197,44	45.633,62	0,00
0110	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	12.984.224,41	10.246.407,11	955.038,17	1.381.786,35	385.180,35	0,00	0,00	15.812,43	0,00
0130	Opće usluge	23.830,72	0,00	0,00	23.830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Opće javne usluge n.k.	60.787,73	0,00	0,00	1.476,54	29.490,00	0,00	0,00	29.821,19	0,00
0170	Transakcije vezane za javni dug	866.070,36	0,00	0,00	132.520,29	0,00	182.352,63	551.197,44	0,00	0,00
0300	Javni red i sigurnost	492.953,59	0,00	0,00	142.284,40	25.450,00	18.000,00	0,00	307.219,19	0,00
0320	Usluge protivpožarne zaštite	469.953,59	0,00	0,00	142.284,40	20.450,00	0,00	0,00	307.219,19	0,00
0360	Javni red i sigurnost n.k.	23.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	Ekonomski poslovi	6.233.630,31	0,00	0,00	3.310.433,18	1.324.047,24	0,00	0,00	1.599.149,89	0,00
0420	Poljoprivrede, šumarstvo, lov i ribolov	660.715,26	0,00	0,00	0,00	660.715,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Gořivo i energija	1.106.623,25	0,00	0,00	1.106.623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	Transport	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	3.365.192,58	0,00	0,00	2.053.014,51	0,00	0,00	0,00	1.312.178,07	0,00
0480	liR Ekonomski poslovi	19.704,00	0,00	0,00	0,00	19.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Ekonomski poslovi n.k.	1.075.545,22	0,00	0,00	144.945,42	643.627,98	0,00	0,00	286.971,82	0,00
0500	Zaštita životne sredine	4.491.679,71	0,00	0,00	4.165.162,54	0,00	0,00	0,00	326.517,17	0,00
0560	Zaštita životne sredine n.k.	4.491.679,71	0,00	0,00	4.165.162,54	0,00	0,00	0,00	326.517,17	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 i raspored akumulisanog suficita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0600	Stambeni i zajednički poslovi	2.936.951,78	0,00	0,00	698.581,51	264.527,39	458.633,19	0,00	1.515.209,69	0,00
0620	Razvoj zajednice	1.365.606,39	0,00	0,00	312.968,04	264.527,39	207.957,07	0,00	580.153,89	0,00
0630	Vodosnabdijevanje	1.186.614,05	0,00	0,00	882,13	0,00	250.676,12	0,00	935.055,80	0,00
0640	Ulična rasvjeta	275.986,44	0,00	0,00	275.986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Stambeni i zajednički poslovi n.k.	108.744,90	0,00	0,00	108.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zdravstvo	1.933.009,96	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	1.856.009,96	0,00
0760	Zdravstvo n.k.	1.933.009,96	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	1.856.009,96	0,00
0800	Rekreacija, kultura i religija	7.586.734,85	0,00	0,00	19.226,59	2.354.611,37	63.500,00	0,00	5.149.396,89	0,00
0810	Usluge sporta i rekreacije	6.239.185,72	0,00	0,00	0,00	1.228.622,37	0,00	0,00	5.010.563,35	0,00
0820	Usluge kulture	825.585,53	0,00	0,00	4.662,99	668.589,00	13.500,00	0,00	138.833,54	0,00
0830	Usluge emitiranja i izdavaštva	379.563,60	0,00	0,00	14.563,60	315.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rekreacija, kultura i religija n.k.	142.400,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Obrazovanje	1.825.525,00	0,00	0,00	0,00	1.825.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	738.000,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Visoko obrazovanje	600.050,00	0,00	0,00	0,00	600.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	Obrazovanje n.k.	487.475,00	0,00	0,00	0,00	487.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Socijalna zaštita	18.565.193,58	0,00	0,00	200.670,12	18.078.223,46	286.300,00	0,00	0,00	0,00
1040	Porodica i djeca	15.645.079,27	0,00	0,00	0,00	15.645.079,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	Stanovanje	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1090	Socijalna zaštita n.k.	2.780.114,31	0,00	0,00	200.670,12	2.433.144,19	146.300,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuća budžetska rezerva i raspored akumulisanog suficita	3.031.425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.425,71

B - 6 KAPITALNI BUDŽET

RED. BR.	NAZIV PROJEKTA	SREDSTVA GRADA (FOND 01)	SREDSTVA DOZNAČENA OD JP I JU (FOND 03)	SREDSTVA DOZNAČENA OD KANTONA (FOND 03)	SREDSTVA DOZNAČENA OD FBiH (FOND 03)	SREDSTVA FONDA 03 OSTALO	UKUPNO IZVRŠENJE (od 3 do 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
51010001 - GRADONAČELNIK							
Ostali projekti							
1	Nabavka/kupovina zgrade za potrebe Gradske uprave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58010001 - SLUŽBA ZA PRIVREDU, GRADSKU IMOVINU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM							
Izgradnja infrastrukture u poslovno-rekreativno-turističkoj zoni Zenica-jug i Poslovna zona Zenica 1							
1	Izgradnja saobraćajnice br. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Izgradnja saobraćajnice br. 3 između 2 i 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Izgradnja saobraćajnice br. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Izgradnja saobraćajnice br. 5 PZ Zenica 1	130.782,28	0,00	150.000,00	0,00	0,00	280.782,28
5	Izgradnja saobraćajnice br. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Izgradnja saobraćajnice br. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zemljani radovi za instalacije JP VIK, JP ZENICAGAS, JP Elektrodistribucija, JP BH Telekom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59010001 - SLUŽBA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI							
Zdravstvo							
1	Izgradnja zgrade Službe hitne medicinske pomoći	36.324,36	0,00	1.168.923,31	640.817,29	0,00	1.846.064,96
2	Izgradnja ambulanate porodične medicine u MZ Perin Han	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RED. BR.	NAZIV PROJEKTA	SREDSTVA GRADA (FOND 01)	SREDSTVA DOZNAČENA OD JP I JU (FOND 03)	SREDSTVA DOZNAČENA OD KANTONA (FOND 03)	SREDSTVA DOZNAČENA OD FBiH (FOND 03)	SREDSTVA FONDA 03 OSTALO	UKUPNO IZVRŠENJE (od 3 do 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rekonstrukcija ambulante porodične medicine u MZ Lokvine	0,00	0,00	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
Sport, rekreacija i kultura							
1	Izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena - I faza	4.465.192,65	0,00	0,00	500.000,00	0,00	4.965.192,65
2	Izgradnja i uređenje igrališta i sportskih terena	39.666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39.666,95
3	Oprema i adaptacija domova iz oblasti kulture	0,00	0,00	138.833,54	0,00	0,00	138.833,54
Ostali projekti							
1	Izgradnja objekta GSS na Smetovima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Izgradnja Eko-kuće Smetovi	5.703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,75
61010001 - SLUŽBA ZA VODOPRIVREDU, PUTNU INFRASTRUKTURU I MJESNE ZAJEDNICE							
Vodoprivreda							
1	Rekonstrukcija vodovoda Stara Nemila	146.954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	146.954,20
2	Ostali projekti iz oblasti rekonstrukcije i investicionog održavanja vodovodne i kanalizacione mreže	73.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.710,00
3	Regulacija dijela korita Orahovičke rijeke	0,00	0,00	243.638,47	0,00	0,00	243.638,47
4	Regulacija dijela korita potoka Baretnjak - Topčić Polje	0,00	0,00	136.057,55	46.931,27	0,00	182.988,82
5	Izgradnja kanalizacije u MZ Stranjani	163,23	0,00	151.802,29	0,00	0,00	151.965,52
6	Regulacija Ciganskog potoka u Stranjanima	0,00	0,00	45.575,44	0,00	0,00	45.575,44
7	Izgradnja kanalizacije u MZ Vukotići	0,00	0,00	171.172,79	0,00	0,00	171.172,79
8	Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Izgradnja primarne fekalne kanalizacije u naselju Janjići	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RED. BR.	NAZIV PROJEKTA	SREDSTVA GRADA (FOND 01)	SREDSTVA DOZNAČENA OD JP I JU (FOND 03)	SREDSTVA DOZNAČENA OD KANTONA (FOND 03)	SREDSTVA DOZNAČENA OD FBIH (FOND 03)	SREDSTVA FONDA 03 OSTALO	UKUPNO IZVRŠENJE (od 3 do 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Rekonstrukcija vodovodnog sistema u naselju Pridražići	0,00	0,00	0,00	250.676,12	0,00	250.676,12
11	Transfer JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik za rate po kreditu	0,00	66.970,67	0,00	0,00	0,00	66.970,67
12	Izgradnja kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (učesće Grada u sufinansiranju sa KfW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cestovna infrastruktura							
1	Sanacija klizišta na cesti za Palinoviće	60.749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	60.749,51
2	Rekonstrukcija dijela ulice Lopate i kraka ulice Gnjusanski put sa izgradnjom dijela fekalne kanalizacije	225.450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	225.450,91
3	Sanacija dijela saobraćajnice na putu za selo Vražale sa izgradnjom potpornog zida	27.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27.169,07
4	Rekonstrukcija ceste Čajdraš - Vjetrenice i sanacija mosta za pristup crkvi	24.218,87	0,00	20.197,72	0,00	0,00	44.416,59
5	Rekonstrukcija dionice puta od šehidske česme do sportskog igrališta, MZ "Radinovići"	56.410,51	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,51
6	Izgradnja kružnog toka na magistralnoj cesti M17 za vezu sa radnom zonom Zenica - jug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ostali projekti po planu ulaganja koji usvaja Gradsko vijeće	37.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.053,90
8	Projekat sanacije pristupne ceste - Kužno groblje Zenica	0,00	0,00	187.074,82	0,00	0,00	187.074,82
9	Otplata dugova primljenih kroz Državu - kredit od Saudijskog fonda za razvoj, GGM	2.258.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.678,40
10	Rekonstrukcija Trga Alije Izetbegovića	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70010001 - SEKTOR ZA EKOLOGIJU I KOMUNALNE POSLOVE							
Javna rasvjeta							
1	Projekat modernizacije i proširenja javne rasvjete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rekonstrukcija javne rasvjete vangradske dionice Glavne gradske magistrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Prve Zeničke brigade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RED. BR.	NAZIV PROJEKTA	SREDSTVA GRADA (FOND 01)	SREDSTVA DOZNAČENA OD JP I JU (FOND 03)	SREDSTVA DOZNAČENA OD KANTONA (FOND 03)	SREDSTVA DOZNAČENA OD FBIH (FOND 03)	SREDSTVA FONDA 03 OSTALO	UKUPNO IZVRŠENJE (od 3 do 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ostali projekti							
1	Transfer RD Mošćanica d.o.o. Zenica - anuitet za realizaciju projekta sanacije deponije Siđe	115.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	115.381,96
2	Transfer JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica - izgradnja primarnog gasovoda, distributivne gasne mreže, ICT infrastrukture i izrada tehničke dokumentacije	207.957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	207.957,07
3	Nabavka opreme (ulična i parkovska oprema i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rekonstrukcija i investiciono održavanje skloništa za životinje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Proširenje sjedećih mjesta na škarpi na desnoj strani obale rijeke Bosne, od Jalijskog mosta	0,00	0,00	78.519,29	0,00	0,00	78.519,29
6	Nabavka opreme - Projekat nabavke urbanog mobilijara	0,00	0,00	105.518,54	0,00	0,00	105.518,54
7	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (rekreacione zone, trim staze i dr.) - Trim staza "Kamberovića polje"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		7.911.567,62	66.970,67	2.607.258,76	1.438.424,68	0,00	12.024.221,73