

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinsko vijeće

Broj: 01/1-3-366/16
Kakanj, 28.12.2016. godine

Na osnovu člana 1., člana 26 . i člana 32. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/2013, 9/2014 i 13/2014) i člana 24. i 117. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj:4/08), Općinsko vijeće na 3. sjednici održanoj 28.12.2016. godine, donijelo je

B U D Ž E T
 Općine Kakanj za 2017.godinu

Član 1.

Budžet Općine Kakanj za 2017. godinu sastoji se od :

A. PRIHODI I PRIMICI

O P I S	Budžet za 2016.g. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017. godinu	Index [%]
Prihodi i primici:	22.147.128,74 KM	22.920.699,57 KM	103,49

A.1.Prihodi

- Prihodi od poreza	6.519.744,50	6.139.129,33	94,16
- Neporezni prihodi	9.014.500,00	9.835.793,73	109,11
- Tekuće potpore (grantovi)	5.292.884,24	6.105.776,51	115,36

A.2.Primici

Kapitalni primici	1.320.000,00	840.000,00	63,64
-------------------	--------------	------------	--------------

B. RASHODI I IZDACI

O P I S	Budžet za 2016.g. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017. godinu	Index [%]
Rashodi i izdaci:	22.147.128,74 KM	22.920.699,57 KM	103,49
- Tekući izdaci	21.607.472,74 KM	22.486.699,57 KM	104,07
- Kapitalni izdaci	449.656,00 KM	394.000,00 KM	87,62
-Finansiranje	20.000,00 KM	20.000,00 KM	100,00
-Tekuća budžetska rezerva	70.000,00 KM	20.000,00 KM	28,57

Član 2.

Detaljan pregled prihoda i primitaka i rashoda i izdataka dat je u sljedećoj tabeli:

A.1.Prihodi

Klasifikacija		Vrste prihoda	Budžet 2016. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017.godinu	Index 5/4
Fond	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6
	710000	I. PRIHODI OD POREZA	6.519.744,50	6.139.129,33	94,16
	711000	I.1 DIREKTNI POREZI	2.779.744,50	2.721.700,00	97,91
	711100	ZAOSTALE UPLATE POREZA - DIREKTNI POREZI	7.100,00	6.600,00	92,96
0111	711111	Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti	5.000,00	4.000,00	80,00
0111	711112	Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti	1.000,00	2.000,00	200,00
0111	711113	Porez po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja	100,00	100,00	100,00
0111	711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	1.000,00	500,00	50,00
		ZAOSTALE UPLATE POREZA - POREZ NA PLAĆU	11.000,00	8.100,00	73,64
0111	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	10.000,00	8.000,00	80,00
0111	713113	Porez na dodatna primanja	1.000,00	100,00	10,00
	714000	POREZ NA IMOVINU	1.237.098,89	1.148.000,00	92,80
0111	714110	Porez na imovinu	215.000,00	215.000,00	100,00
0111	714121	Porez na nasljeđe i darove	3.000,00	3.000,00	100,00
0111	714130	Porez na promet nepokretnosti	1.019.098,89	930.000,00	91,26
	715000	ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU POR. NA PROMET OST. PRO. I USLUGA	1.900,00	1.900,00	100,00
0111	715132	Porez na promet proizvoda iz čl.12 Zakona o porezu na promet pr. I usluga	500,00	1.000,00	200,00
0111	715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	1.000,00	500,00	50,00
0111	715211	Porez na dobitke od igara na sreću	300,00	300,00	100,00
0111	715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda...	100,00	100,00	100,00
	716000	POREZ NA DOHODAK	1.522.100,00	1.556.100,00	102,23
0111	716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	1.370.000,00	1.370.000,00	100,00
0111	716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	25.000,00	26.000,00	104,00
0111	716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	17.000,00	15.000,00	88,24
0111	716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	100,00	100,00	100,00
0111	716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagr. i igara na sreću	15.000,00	45.000,00	300,00
0111	716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti...	80.000,00	82.000,00	102,50
0111	716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	15.000,00	18.000,00	120,00
	717100	I.2 INDIRECTNI POREZI	3.740.000,00	3.417.429,33	91,38
0221	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta	400.000,00	450.000,00	112,50

0111	717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	3.340.000,00	2.967.429,33	88,85
	719100	I.3 OSTALI POREZI	545,61	1.000,00	183,28
0211	719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	545,61	1.000,00	183,28
	720000	II. NEPOREZNI PRIHODI	9.014.500,00	9.835.793,73	109,11
	721110	II.1.PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	25.500,00	45.500,00	178,43
	721100	PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	15.000,00	35.000,00	233,33
0111	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	15.000,00	35.000,00	233,33
	721200	OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	10.500,00	10.500,00	100,00
0111	721211	Prihodi od kamate na depozite u banci	500,00	500,00	100,00
0342	721232	Prihodi ostvareni prodajom stanova	10.000,00	10.000,00	100,00
	722000	II.2.OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA	8.855.500,00	9.578.293,73	108,16
	722100	ADMINISTRATIVNE TAKSE	180.000,00	180.000,00	100,00
0111	722130	Općinske administrativne takse	180.000,00	180.000,00	100,00
	722300	KOMUNALNE TAKSE	2.510.000,00	2.555.000,00	101,79
0111	722321	Općinske komunalne takse na istaknutu firmu	635.000,00	650.000,00	102,36
0111	722322	Općinske komunalne takse na istaknutu firmu	15.000,00	5.000,00	33,33
0241	722329	Ostale općinske komunalne naknade i takse	1.860.000,00	1.900.000,00	102,15
	722400	OPĆINSKE NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU	1.928.500,00	1.905.500,00	98,81
0111	722431	Naknada za dodijeljeno zemljište	1.150.000,00	980.000,00	85,22
0111	722432	Naknada za osiguranje od požara	27.500,00	30.000,00	109,09
0111	722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	80.000,00	135.000,00	168,75
0242	722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	350.000,00	360.500,00	103,00
0111	722435	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-renta	280.000,00	350.000,00	125,00
0111	722436	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	40.000,00	40.000,00	100,00
0111	722437	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	1.000,00	10.000,00	1.000,00
	722400	OSTALE OPĆINSKE NAKNADE	3.285.000,00	3.779.093,73	115,04
0111	722442	Naknada za izgradnju javnih skloništa		84.093,73	
0343	722444	<i>Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana</i>	3.275.000,00	3.670.000,00	112,06
0111	722449	Ostale općinske naknade	10.000,00	25.000,00	250,00
	722400	NAKNADE ZA ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA	70.000,00	70.000,00	100,00
0111	722463	Naknada za zauzimanje javnih površina	70.000,00	70.000,00	100,00
	722500	POSEBNE NAKNADE I TAKSE	70.000,00	110.000,00	157,14
0111	722515	Naknada za korištenje podataka izmjere katastra	45.000,00	45.000,00	100,00
0111	722516	Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra	25.000,00	65.000,00	260,00
	722500	PRIHODI OD CESTOVNIH I POSEBNIH NAKNADA ZA CESTE	212.000,00	220.200,00	103,87
0221	722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila	72.000,00	60.000,00	83,33

		pravnih lica			
0221	722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	130.000,00	150.000,00	115,38
0111	722533	Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata		100,00	
0111	722536	Naknada za vanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji		100,00	
0111	722538	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	10.000,00	10.000,00	100,00
	722500	ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZA KORIŠTENJE ŠUMA	170.000,00	100.000,00	58,82
0111	722541	Naknada za opće korisne funkcije šuma	170.000,00	100.000,00	58,82
	722500	II.3.POSEBNE NAKANDE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA	127.500,00	206.000,00	161,57
0211	722581	Pos. nakn. za zaštitu od prir.i dr.nesreća gdje je osnov. zbirni iznos neto plaća	120.000,00	200.000,00	166,67
0211	722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge sam.djel. i povr. samostalnog rada	5.000,00	5.000,00	100,00
0111	722583	Naknada za vat. jedinicu iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	1.500,00	500,00	33,33
0111	722584	Naknada za funkcionisanje premije osiguranja autoodg. za vatrogasne jedinice	1.000,00	500,00	50,00
	722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (VLASTITI PRIHODI)	390.000,00	592.000,00	151,79
0111	722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	10.000,00	10.000,00	100,00
0111	722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	180.000,00	165.000,00	91,67
0253	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Centar za socijalni rad		2.000,00	
0252	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Mladost		205.000,00	
0251	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU KSC	200.000,00	210.000,00	105,00
	722700	NEPLANIRANE UPLETE	40.000,00	66.500,00	166,25
0111	722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz prethodnih godina	15.000,00	36.500,00	243,33
0111	722791	Ostale neplanirane uplate	25.000,00	30.000,00	120,00
	723100	II.4.NOVČANE KAZNE I OSTALI PRIHODI	6.000,00	6.000,00	100,00
0111	723131	Novčane kazne po općinskim propisima	4.000,00	4.000,00	100,00
0111	723132	Ostale kazne	2.000,00	2.000,00	100,00
	730000	III. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)	5.292.884,24	6.105.776,51	115,36
		III.1.Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	50.000,00	40.000,00	80,00
0111	731100	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija (UNICEF)	50.000,00	10.000,00	20,00
0111	731100	Primljeni transfer od vlade Mađarske		30.000,00	
	732000	III.2.Primljeni grantovi BiH	0,00	0,00	
0111	732100	Primljeni tekući transferi od Države za JU KSC			
		III.3.Primljeni grantovi FBiH	563.492,12	301.758,51	53,55
0111	732112	Grantovi resornih ministarstava FBiH-za JU KSC Kakanj	5.000,00	10.000,00	200,00
0111	732112	Primljeni grantovi sa nivoa FBiH i refundacija kamata	226.492,12	156.758,51	69,21
0111	732112	Primljeni grantovi sa nivoa FBiH putni		70.000,00	

		pravac: Kakanj-Tršće			
0111	732112	Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-Industrijska zona	150.000,00	15.000,00	10,00
0111	732112	Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-Povećanje energ. efikasnosti Mjesnog doma Haljinići	50.000,00	50.000,00	100,00
0411	732112	Primljeni grant Federaln uprave Civilne zaštite	132.000,00	0,00	0,00
	732114	III.4. Primljeni grantovi od kantona	4.471.492,12	5.750.018,00	128,59
0111	732114	Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boračka pitanja...)	350.000,00	380.000,00	108,57
0111	732114	Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boračka pitanja...)		1.213.518,00	
0332	732114	Grantovi ZDK-a (vodne naknade)	430.000,00	300.000,00	69,77
0333	732114	Grantovi ZDK-a (Fond za zaštitu okoliša)	2.456.492,12	2.400.000,00	97,70
0231	732114	Prihodi od davanja prava na ekspl. prirodnih resursa, патената i autorskih prava	1.000.000,00	1.200.000,00	120,00
0411	732114	Kantonalna uprava CZ	125.000,00	125.000,00	100,00
0111	732114	Transfer za izgradnju ambulante Zgošća	100.000,00	100.000,00	100,00
0111	732114	Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU Mladost		21.500,00	
0111	732114	Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU KSC Kakanj	10.000,00	10.000,00	100,00
	733100	III.5. Donacije	207.900,00	14.000,00	6,73
0111	733110	Primljene namjenske donacije i sponzorstva - Tvornica cementa	30.000,00		0,00
0411	733116	Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom-po Odluci Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH	37.900,00		0,00
0111	733112	Donacije za JU Mladost		3.000,00	
0111	733112	Donacije za JU KSC Kakanj		1.000,00	
0111	733122	Primljeni grant za izgradnju dječjeg igrališta	140.000,00	10.000,00	7,14
		Ukupno prihodi :	20.827.128,74	22.080.699,57	106,02

A.2.Primici

	810000	I. KAPITALNI PRIMICI	1.320.000,00	840.000,00	63,64
	811100	I.1. Primici od prodaje stalnih sredstava	1.000.000,00	600.000,00	60,00
0342	811100	Primici od prodaje objekata i opreme	1.000.000,00	600.000,00	60,00
	742112	I.2. Primljeni grantovi od Federacije	40.000,00	10.000,00	25,00
0321	742112	Primljeni grantovi od FBiH (Ju za kulturu i obrazovanje)	40.000,00	10.000,00	25,00
	812300	I.3. Kapitalni tranferi od preduzeća	100.000,00	130.000,00	130,00
0343	812300	Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana	100.000,00	130.000,00	130,00
	742114	I.4. Primljeni grantovi od kantona	180.000,00	100.000,00	55,56
0111	742114	Grantovi kantona (za JU za kulturu i obrazovanje)	10.000,00		0,00

0333	742114	Sredstva Fonda za zaštitu okoline ZDK	170.000,00	100.000,00	58,82
		Ukupno primici :	1.320.000,00	840.000,00	63,64
		UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A.1. + A.2.)	22.147.128,74	22.920.699,57	103,49

B. RASHODI I IZDACI

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Budžet 2016. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017.godinu	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	21.607.472,74	22.486.699,57	104,07
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	3.932.060,00	4.730.318,92	120,30
0111	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaće	3.398.950,00	4.094.203,92	120,45
0111	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	533.110,00	636.115,00	119,32
		612000	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	360.700,00	443.550,68	122,97
0111	0110	612100	Doprinosi poslodavca	360.700,00	443.550,68	122,97
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.430.353,03	2.434.582,40	100,17
0111	0110	613100	Putni troškovi	25.000,00	26.500,00	106,00
0111	0110	613200	Izdaci za energiju	267.500,00	279.618,00	104,53
0111	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	116.700,00	127.586,74	109,33
0111	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	119.000,00	154.100,00	129,50
0111	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	47.500,00	49.500,00	104,21
0111	0110	613600	Unajmljivanje opreme	5.000,00	7.000,00	140,00
0111	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje	165.000,00	157.450,00	95,42
0111	0110	613700-2	Izdaci za tekuće održavanje - utrošak namjenskih sredstava	135.000,00	125.000,00	92,59
0111	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	17.100,00	22.600,00	132,16
0111	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.532.553,03	1.485.227,66	96,91
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.446.967,59	9.958.153,84	105,41
0111	1021	614100	Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	266.500,00	17.500,00	6,57
0111	0610 i 0490/ 1010 i 0910	614200	Tekući transferi pojedincima	1.175.900,00	2.616.128,00	222,48
0111	0590,06 10 0810,08 200840, 1090 0410,10 90	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	6.686.067,59	6.256.525,84	93,58
0111	0111	614400	Subvencije javnim preduzećima	47.000,00	0,00	0,00
0111	1330/ 0430	614500	Subvencije privatnim preduzećima	1.105.000,00	938.000,00	84,89
0111	1490/ 0430	614800	Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju	166.500,00	130.000,00	78,08
		615000	I.5. KAPITALNI TRASFERI	5.281.233,61	4.763.763,52	90,20

0111	0690	615000	Kapitalni transferi	5.281.233,61	4.763.763,52	90,20
		616000	I.6. IZDACI ZA KAMATE	156.158,51	156.330,21	100,11
0333	0531	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	156.158,51	156.330,21	100,11
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	449.656,00	394.000,00	87,62
0343	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	161.136,00	190.000,00	117,91
0343	0110	821001	Nabavka stalnih sredstava i opreme- budžetski korisnici	118.520,00	104.000,00	87,75
0333	0530	821210	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK	170.000,00	100.000,00	58,82
			III. FINANSIRANJE	20.000,00	20.000,00	100,00
0111	0111	823400	Iznos za saniranje deficita	20.000,00	20.000,00	100,00
	0110	600000	IV. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	70.000,00	20.000,00	28,57
			UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III.+IV):	22.147.128,74	22.920.699,57	103,49
			Višak prihoda nad rashodima	0,00	0,00	

I. Posebni dio

0101001

**Stručna služba za poslove Općinskog
Vijeća**

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Budžet 2016. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017. godi nu	Index 6/5
Fon d	Funk cija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	552.631,50	461.550,00	83,52
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	153.280,00	154.100,00	100,53
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	140.000,00	140.000,00	100,00
		611200	Naknade troškova zaposlenih	13.280,00	14.100,00	106,17
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	1.600,00	2.000,00	125,00
0111	0111	611200	Topli obrok	10.000,00	10.000,00	100,00
0111	0111	611200	Regres	1.680,00	2.100,00	125,00
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	18.000,00	16.000,00	88,89
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	324.351,50	241.450,00	74,44
		613400	Izdaci za materijal	1.000,00	1.000,00	100,00
0111	0111	613400	Ostali troškovi po protokolu predsjedavajućeg OV-a	1.000,00	1.000,00	100,00
		613900	Ugovorene usluge	323.351,50	240.450,00	74,36
0111	0111	613900	Troškovi reprezentacije predsjedavajućeg OV-a	2.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	600,00	450,00	75,00
0111	0112	613900	Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću	200.000,00	200.000,00	100,00
0111	0113	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade	21.250,00	10.000,00	47,06
0111	0111	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za materijalne troškove	7.300,00	2.000,00	27,40
0111	0113	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za provođenje izbora -naknade biračkim odborima i stručnim licima	50.000,00		0,00
0111	0111	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za provođenje izbora -materijalni troškovi i usluge	14.201,50		0,00
0111	0114	613900	Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća	28.000,00	28.000,00	100,00
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	57.000,00	50.000,00	87,72

		614200	Tekući transferi pojedincima predsjedavajućeg OV-a	3.500,00	0,00	0,00
0111	0111	614200	Tekući transferi pojedincima predsjedavajućeg OV-a	3.500,00		0,00
		614300	Transferi neprofitnim organizacijama	53.500,00	50.000,00	93,46
0111	0111	614300	Transferi neprofitnim organizacijama predsjedavajućeg OV-a	50.000,00	50.000,00	100,00
0111	0111	614300	Transferi neprofitnim organizacijama predsjedavajućeg OV-a	3.500,00		0,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	552.631,50	461.550,00	83,52
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:						
VSS (VII stepen)				2	3	
VSS (VI stepen)				1	1	
SSS (IV stepen)				1	1	
SSS (III stepen)						
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):				4	5	

Stručna služba Općinskog načelnika sa ostalim službama

Stručna služba za poslove Općinskog načelnika

0201001

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Budžet 2016. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017.godinu	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	6.986.771,59	5.956.060,84	85,25
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	501.860,00	444.460,00	88,56
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	443.000,00	390.000,00	88,04
		611200	Naknade troškova zaposlenih	58.860,00	54.460,00	92,52
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	3.400,00	2.000,00	58,82
0111	0111	611200	Topli obrok	32.000,00	29.000,00	90,63
0111	0111	611200	Regres	5.460,00	5.460,00	100,00
0111	0111	611200	Otpremnina zbog odlaska u penziju ili u slučaju otkaza	8.000,00	8.000,00	100,00
0111	0111	611200	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	10.000,00	10.000,00	100,00
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	56.000,00	52.000,00	92,86
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	765.350,00	700.575,00	91,54
		613100	Putni troškovi	21.000,00	21.000,00	100,00
0111	0111	613100	Putni troškovi u zemlji	2.000,00	2.000,00	100,00
0111	0111	613100	Putni troškovi u inostranstvu	19.000,00	19.000,00	100,00
		613200	Izdaci za energiju	160.000,00	123.000,00	76,88
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	60.000,00	48.000,00	80,00
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	100.000,00	75.000,00	75,00
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	103.500,00	101.000,00	97,58
0111	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	13.500,00	13.000,00	96,30
0111	0111	613300	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	80.000,00	80.000,00	100,00
0111	0111	613300	Ostale komunalne usluge	10.000,00	8.000,00	80,00
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	55.000,00	50.000,00	90,91
0111	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	27.000,00	27.000,00	100,00
0111	0111	613400	Obrasci za potrebe matičnih ureda	15.000,00	10.000,00	66,67
0111	0111	613400	Sitan inventar	5.000,00	5.000,00	100,00
0111	0111	613400	HTZ oprema	3.000,00	3.000,00	100,00
0111	0111	613400	Materijal za čišćenje	5.000,00	5.000,00	100,00

		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	37.000,00	37.000,00	100,00
0111	0111	613500	Izdaci za gorivo i maziva	32.000,00	32.000,00	100,00
0111	0111	613500	Registracija motornih vozila	5.000,00	5.000,00	100,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	75.000,00	75.000,00	100,00
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje zgrada	18.000,00	18.000,00	100,00
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje motornih vozila	17.000,00	17.000,00	100,00
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje opreme	40.000,00	40.000,00	100,00
		613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	14.600,00	14.600,00	100,00
0111	0111	613800	Osiguranje radnika, vozila i imovine	10.500,00	10.500,00	100,00
0111	0111	613800	Izdaci platnog prometa	4.100,00	4.100,00	100,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	299.250,00	278.975,00	93,22
0111	0111	613900	Izdaci za informisanje	58.000,00	57.000,00	98,28
0111	0111	613900	Usluge praćenja sjednica OV-a	28.000,00	27.000,00	96,43
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije	14.000,00	12.000,00	85,71
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj	11.000,00	8.000,00	72,73
0111	0111	613900	Usl. reprezentacije-Hrana i prehrambeni materijal (kafe kuhinja)	6.000,00	6.000,00	100,00
0111	0111	613900	Komisija za tehnički prijem objekata	32.500,00	24.375,00	75,00
0111	0111	613900	Troškovi uvođenja ISO standarda (certifikacija)	2.150,00	5.000,00	232,56
0111	0111	613900	Ostale ugovorene usluge-sistematski pregled radnika	1.500,00	1.000,00	66,67
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (<i>plate</i>)	1.500,00	1.600,00	106,67
0111	0111	613900	Izdaci za volonterski rad	7.600,00	5.000,00	65,79
0111	0111	613900	Naknade za komisije Općinskog načelnika	5.000,00	5.000,00	100,00
0111	0111	613900	Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima	15.000,00	15.000,00	100,00
0111	0111	613900	Uzorkovanje hrane, vode i druge sanitarno-higijenske mjere	2.000,00	2.000,00	100,00
0111	0111	613900	Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata	15.000,00	10.000,00	66,67
0111	0111	613900	Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta i provođenje drugih mjera po nalogu općinske inspekcije	10.000,00	15.000,00	150,00
0111	0111	613900	Izdaci za fizičku zaštitu objekta	25.000,00	25.000,00	100,00
0111	0111	613900	Usluge digitalizacije katastarskih planova		30.000,00	
0343	0111	613900	Učešće Općine Kakanj u stambenom zbrinjavanju socijalnih kategorija	50.000,00	10.000,00	20,00
0111	0111	613900	Ostale usluge	15.000,00	20.000,00	133,33
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.901.661,59	2.909.025,84	74,56
		614100	Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	266.500,00	17.500,00	6,57
0111	0821	614110	Transfer Ministarstvu civilnih poslova BiH (podrška radu ustanova kulture po sporazumu-Zemaljski muzej BiH)	35.000,00	17.500,00	50,00
0111	1021	614180	Program socijalne zaštite putem JU Centar za socijalni rad	130.000,00		0,00
0111	1021	614180	Stimulacija nataliteta-oprema novorođenog djeteta putem Centra za socijalni rad	66.500,00		0,00
0111	1021	614180	Subv. za kom. usluge kat. u stanju soc. potrebe-preko JU Centar za socijalni rad	20.000,00		0,00
0111	1021	614180	Transfer Udruženju penzionerau svrhu pomoći najugroženijim kategorijama	10.000,00		0,00
0111	1021	614180	Subvencije za komunalne usluge za boračke kategorije u stanju soc. Potrebe	5.000,00		0,00

		614200	Transferi pojedincima	410.000,00	470.000,00	114,63
0111	1021	614200	Grantovi pojedincima iz Zeničko-dobojskog kantona	350.000,00	380.000,00	108,57
0111	0111	614200	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	60.000,00	90.000,00	150,00
		614300	Transferi neprofitnim organizacijama	3.128.661,59	2.391.525,84	76,44
		614300	Transferi javnim ustanovama	1.450.350,00	596.000,00	41,09
0240	0611	614300	Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj	684.400,00	570.000,00	83,28
0111	1021	614300	JU Centar za socijalni rad Kakanj	372.450,00		0,00
0111	0911	614300	JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost"	305.000,00		0,00
0111	0911	614300	JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost"-projekat UNICEF	62.500,00		0,00
0111	0821	614300	JU Biblioteka Kakanj-participacija troškova	20.000,00	20.000,00	100,00
0111	0821	614300	JU Biblioteka Kakanj-realizacija "Strategije kulturne politike ZDK-a"	6.000,00	6.000,00	100,00
		614300	Ostali transferi	1.678.311,59	1.795.525,84	106,98
0241	0611	614300	Transfer sredstava komunalne naknade	1.291.000,00	1.291.000,00	100,00
0242	0611	614300	Transfer sredstava naknade za korištenje građevinskog zemljišta	261.600,00	399.500,00	152,71
0111	1021	614300	Finansiranje narodne kuhinje Merhameta	45.000,00	45.000,00	100,00
0111	0411	614300	Finansiranje REZ agencije	6.000,00	0,00	0,00
0111	0111	614300	Članski doprinos Savezu općina i gradova FBiH	4.800,00	4.800,00	100,00
0111	1081	614300	Transfer JU Centru za djecu sa posebnim potrebama Zenica - obaveza po ugovoru	14.000,00	13.432,72	95,95
0111	1081	614300	JU Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom - obaveza po ugovoru	40.000,00	35.881,53	89,70
0111	1081	614300	UG Medica Zenica - sufinansiranje sigurne kuće	5.911,59	5.911,59	100,00
0111	0111	614300	Transfer javnim ustanovama i preduzećima na ime subvencija za grijanje	10.000,00	0,00	0,00
		614800	Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa	96.500,00	30.000,00	31,09
0111	0411	614800	Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa	96.500,00	30.000,00	31,09
		615000	I.5.KAPITALNI TRANSFERI	1.761.900,00	1.850.000,00	105,00
0111	0111	615100	Kapitalni transfer FBiH-nabavka računara za potrebe katastra	1.900,00	0,00	0,00
0343	0111	615300	Kapitalni transfer Hilswerk/Caritas - učešće Općine u izgr.romskih kuća	50.000,00	50.000,00	100,00
0343	0111	615400	Kapitalni transfer Zavodu za pl.- (Program OV-a)-dospjele obaveze prema dobavljačima za Zgradu)	450.000,00	1.200.000,00	266,67
0342	0111	615400	Kapitalni transfer Zavodu za pl.Nabavka zgrada (utrošak sredstava od prodaje poslovnih prostora za izgradnju zgrade općinske uprave)	1.010.000,00	600.000,00	59,41
0111	0111	615400	Kapitalni transfer -Nabavka stalnih sredstava (Zavod za pl.)	250.000,00	0,00	0,00
			II. FINANSIRANJE	20.000,00	20.000,00	100,00
0111	0111	823400	Iznos za saniranje deficita	20.000,00	20.000,00	100,00
			III. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	70.000,00	20.000,00	28,57
			UKUPNI RASHODI I IZDACI (I.+II.+III.):	7.076.771,59	5.996.060,84	84,73
			Kvalifikaciona struktura zaposlenih:			
			VSS (VII stepen)	10	10	
			VŠS (VI stepen)			

SSS (IV stepen)	1	1
SSS (III stepen)	1	2
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	12	13

0401001

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu
okoline

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Budžet 2016. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017.godinu	Index 6/5
Fon d	Funk cija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	8.295.089,36	7.763.553,73	93,59
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	554.660,00	575.660,00	103,79
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	482.000,00	502.000,00	104,15
		611200	Naknade troškova zaposlenih	72.660,00	73.660,00	101,38
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	14.500,00	12.000,00	82,76
0111	0111	611200	Topli obrok	48.500,00	52.000,00	107,22
0111	0111	611200	Regres	9.660,00	9.660,00	100,00
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	51.000,00	53.000,00	103,92
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	337.937,24	366.800,00	108,54
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	70.000,00	50.000,00	71,43
0343	0611	613700	Izgradnja infrastrukture u poduzetničkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva	70.000,00	50.000,00	71,43
		613900	Ugovorene usluge	267.937,24	316.800,00	118,24
0333	0531	613900	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio I)	170.000,00	250.000,00	147,06
0111	0741	613900	Usluge zdravstvene zaštite životinja	9.337,24	5.000,00	53,55
0111	0741	613900	Izveštajno prognozna služba (zdravstvena zaštita bilja)	7.000,00		0,00
0343	0111	613900	Izrada i projektovanje prostorno planske dokumentacije	80.000,00	40.000,00	50,00
0343	0111	613900	Izrada Strategije razvoja Općine Kakanj		20.000,00	
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.600,00	1.800,00	112,50
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.811.000,00	3.733.000,00	97,95
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.706.000,00	2.795.000,00	103,29
0231	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija	1.000.000,00	1.200.000,00	120,00
0221	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada	600.000,00	660.000,00	110,00
0333	0531	614300	Transfer neprofitnim organizacijama i javnim preduzećima - Program OV-a, Fond okoliša (dio IV)	676.000,00	300.000,00	44,38
0333	0531	614300	Transfer Zavodu za planiranje za čišćenje javnih zelenih površina i saobraćajnica iz Fonda okoliša (dio VI)		550.000,00	#####
0343	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju iz sredstava TE (program OV)	430.000,00	85.000,00	19,77
		614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.105.000,00	938.000,00	84,89
0111	0491	614500	Poticaaj poljoprivrednoj proizvodnji	100.000,00	108.000,00	108,00
0343	0491	614500	Poticajna sredstva za proširenje poljoprivredne djelatnosti-(Program OV-a)	330.000,00	330.000,00	100,00
0343	0411	614500	Subvencije za poticaj razvoja,	365.000,00	400.000,00	109,59

			poduzetništva i obrta-(Program OV-a)			
0343	0491	614500	Poticajna sredstva -povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za sagrađne objekte	310.000,00	100.000,00	32,26
		615000	I.5.KAPITALNI TRANSFERI	3.384.333,61	2.878.763,52	85,06
0333	0531	615300	Transfer neprofitnim organizacijama-Program OV-a, Fond okoliša dio (II)	34.662,76	243.669,79	702,97
0333	0531	615400	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)	1.419.670,85	900.000,00	63,39
0111	0611	615400	Transfer Zavodu za planiranje-sredstva FBiH za industrijsku zonu	150.000,00	15.000,00	10,00
0343	0111	615400	Transfer Zavodu za planiranje, (Utrošak sredstava TE, Program OV-a)	900.000,00	1.026.000,00	114,00
0111	0611	615400	Transfer Zavodu za planiranje - dječje igralište i sanacija OŠ	170.000,00	10.000,00	5,88
0111	0741	615400	Transfer Zavodu za planiranje - Ambulanta Zgošća	150.000,00	100.000,00	66,67
0343	0741	615400	Transfer Zavodu za planiranje - Ambulanta Zgošća		50.000,00	
0111	0531	615400	Transfer JP Vodokm iz Federalnog Fonda za zaštitu okoliša	10.000,00		0,00
0111	0611	615400	Transfer Zavodu za pl.- putni pravac Kakanj-Tršće		70.000,00	
0111	0111	615400	Transfer Zavodu za planiranje..-Mjesni dom Haljinići	50.000,00	50.000,00	100,00
0111	0611	615400	Transfer Zavodu za pl. - rasvjeta u MZ Povezice		30.000,00	
0111	0611	615400	Transfer Zavodu za pl. - utrošak sredstava naknade za skloništa		84.093,73	
0111	1081	615400	Transfer Zavodu za planiranje - sanacija putnih pravaca, namjenska sredstva-šumski doprinosi	70.000,00		0,00
0332	0611	615400	Transfer sredstava za realizaciju projekata vodnih nakanada	430.000,00	300.000,00	69,77
		616000	I.6.IZDACI ZA KAMATE	156.158,51	156.330,21	100,11
0333	0531	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	156.158,51	156.330,21	100,11
		820000	II KAPITALNI IZDACI	170.000,00	100.000,00	58,82
0333	0531	821200	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio III)	170.000,00	100.000,00	58,82
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	8.465.089,36	7.863.553,73	92,89
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:						
VSS (VII stepen)				16	17	
VSS (VI stepen)						
SSS (IV stepen)				5	5	
SSS (III stepen)				1	1	
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):				22	23	

Služba za finansije

0501001

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Budžet 2016. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017.godinu	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	409.330,00	280.920,00	68,63
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	230.780,00	259.120,00	112,28
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	205.000,00	228.000,00	111,22
		611200	Naknade troškova zaposlenih	25.780,00	31.120,00	120,71
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	1.500,00	2.000,00	133,33
0111	0111	611200	Topli obrok	20.500,00	24.500,00	119,51
0111	0111	611200	Regres	3.780,00	4.620,00	122,22
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	18.000,00	21.000,00	116,67
		613000	I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE	650,00	800,00	123,08
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	650,00	800,00	123,08
		614000	I.4.TEKUĆI TRANSFERI	159.900,00	0,00	0,00
		614200	Transferi pojedincima	159.900,00	0,00	0,00
0411	0351	614200	Transfer pojedincima-pomoć stanovništvu za saniranje posljedica prirodne nesreće,	159.900,00		0,00
		615000	II KAPITALNI TRANSFERI	100.000,00	0,00	0,00
0111	0351	615400	Transfer Zavodu i javnim preduzećima - saniranje posljedica prirodne nesreće	100.000,00		0,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	509.330,00	280.920,00	55,15
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:						
VSS (VII stepen)				3	4	
VŠS (VI stepen)				1	1	
SSS (IV stepen)				4	6	
SSS (III stepen)						
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):				8	11	

0601001

Služba za imovinsko-pravne,geodetske poslove i katastar nekretnina

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Budžet 2016. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017.godinu	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	409.720,00	432.740,00	105,62
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	376.520,00	392.140,00	104,15
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	335.000,00	345.000,00	102,99
		611200	Naknade troškova zaposlenih	41.520,00	47.140,00	113,54
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	1.800,00	2.000,00	111,11
0111	0111	611200	Topli obrok	33.000,00	38.000,00	115,15
0111	0111	611200	Regres	6.720,00	7.140,00	106,25
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	32.000,00	39.000,00	121,88

0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.200,00	1.600,00	133,33
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	409.720,00	432.740,00	105,62
			Kvalifikaciona struktura zaposlenih:			
			VSS (VII stepen)	5	5	
			VSS (VI stepen)	2	2	
			SSS (IV stepen)	8	9	
			SSS (III stepen)	1	1	
			BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	16	17	

0701001

Služba za društvene djelatnosti
boračka pitanja, raseljena lica,
izbjeglice i povratnike

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Budžet 2016. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017.godinu	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	1.795.606,00	2.018.320,00	112,40
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	258.400,00	280.320,00	108,48
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	230.000,00	250.000,00	108,70
		611200	Naknade troškova zaposlenih	28.400,00	30.320,00	106,76
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	1.200,00	1.200,00	100,00
0111	0111	611200	Topli obrok	23.000,00	24.500,00	106,52
0111	0111	611200	Regres	4.200,00	4.620,00	110,00
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	24.000,00	27.500,00	114,58
		613900	I.3.UGOVORENE USLUGE	260.800,00	228.000,00	87,42
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes.	800,00	1.000,00	125,00
0111	0981	613900	Prijevoz đaka i studenata i ostali troškovi prevoza	217.000,00	190.000,00	87,56
0111	0111	613900	Ostali troškovi prijevoza	5.000,00	0,00	0,00
0111	0861	613900	Sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	38.000,00	37.000,00	97,37
		614000	I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.217.406,00	1.447.500,00	118,90
		614200	Transferi pojedincima	372.500,00	427.500,00	114,77
0111	1081	614200	Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije	115.000,00	120.000,00	104,35
0111	1081	614200	Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima	70.000,00	70.000,00	100,00
0111	0981	614200	Sufinansiranje troškova prevoza školovanja lica sa invaliditetom		5.000,00	
0111	0981	614200	Sufinansiranje troškova doktorskog studija za studente sa postignutim najboljim uspjehom		35.000,00	
0111	0922	614200	Studentske stipendije iz Budžeta Općine	120.000,00	125.000,00	104,17
0111	0911	614200	Stimulacija za romsku djecu i djecu iz socijalno ugroženih kategorija za pohađanje predškolskog odgoja		5.000,00	
0111	0922	614200	Đačke stipendije iz Budžeta Općine	50.000,00	50.000,00	100,00
0111	0922	614200	Stimulacija i nagrađivanje učenika i takmičenja u oblasti znanja	6.500,00	6.500,00	100,00
0111	1081	614200	Pomoć za raseljene i povratnike	6.000,00	6.000,00	100,00
0111	1081	614200	Alternativni smještaj boračkih populacija	5.000,00	5.000,00	100,00

			(stanarine)			
		614300	Tekući transferi	797.906,00	1.020.000,00	127,83
0111	0111	614300	Transfer udruženjima boračkih populacija	142.906,00	120.000,00	83,97
0111	0861	614300	Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa područja općine Kakanj	10.000,00	10.000,00	100,00
0111	0811	614300	<i>Transfer za sport</i>	<i>500.000,00</i>	<i>750.000,00</i>	150,00
0111	0841	614300	Transfer za vjerske zajednice	15.000,00	15.000,00	100,00
0111	0761	614300	Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći i Hemodijaliznog centra	60.000,00	60.000,00	100,00
0343	0111	614300	Transfer za omladinske projekte	10.000,00	10.000,00	100,00
0111	1021	614300	Transfer za Crveni krst/križ	10.000,00	10.000,00	100,00
0111	0911	614300	Finansiranje odgojno-obrazovnog rada predškolskih ustanova čiji osnivač nije Općina	20.000,00	15.000,00	75,00
0111	0861	614300	Program ostalih udruženja	30.000,00	30.000,00	100,00
		614400	Subvencije javnim preduzećima	47.000,00	0,00	0,00
0111	0811	614400	Subvencija JP Kakanj-sport za izmirenje obaveza i dugovanja	47.000,00		0,00
		615000	I.5.KAPITALNI TRANSFERI	35.000,00	35.000,00	100,00
0343	0761	615400	Kapitalni transfer JU Dom zdravlja za kupovinu terenskog vozila	35.000,00	35.000,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	1.795.606,00	2.018.320,00	112,40
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:						
VSS (VII stepen)				5	6	
VSS (VI stepen)				2	2	
SSS (IV stepen)				3	3	
SSS (III stepen)						
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):				10	11	

0701002

JU Kulturno-sportski centar Kakanj

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Budžet 2016. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017.godinu	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			I.1. TEKUĆI RASHODI	926.040,00	952.625,00	102,87
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	522.860,00	549.420,00	105,08
		611100	Bruto plaće i naknade	413.950,00	445.000,00	107,50
0111	0111	611110	Neto plaće i naknade plaća	399.200,00	445.000,00	111,47
0111	0111	611111	Neto plaće i naknade plaća-volonteri	14.750,00		0,00
		611200	Naknade troškova zaposlenih	108.910,00	104.420,00	95,88
0111	0111	611200	Naknade za prevoz s posla i na posao	5.500,00	9.400,00	170,91
0111	0111	611200	Naknade za topli obrok tokom rada	80.000,00	75.000,00	93,75
0111	0111	611200	Regres za godišnji odmor	12.180,00	13.020,00	106,90
0111	0111	611200	Otpremnine zbog odlaska u penziju	4.230,00		0,00
0111	0111	611200	Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti	6.000,00	6.000,00	100,00
0111	0111	611200	Ostale naknade zaposlenih	1.000,00	1.000,00	100,00
0111	0111	612000	Doprinosi poslodavca	42.700,00	46.725,00	109,43
		613000	Izdaci za materijal i usluge	360.480,00	356.480,00	98,89
0251	0111	613100	Putni troškovi	4.000,00	4.000,00	100,00
	0111	613200	Izdaci za energiju	107.500,00	112.500,00	104,65
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	40.000,00	45.000,00	112,50
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	67.500,00	67.500,00	100,00
		613300	Izdaci za komunalne usluge	13.200,00	12.800,00	96,97
0111	0111	613300	Izdaci za telefonske usluge	5.000,00	5.000,00	100,00

0111	0111	613300	Izdaci za internet	1.000,00	700,00	70,00
0111	0111	613300	Poštanske usluge	700,00	600,00	85,71
0111	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	6.500,00	6.500,00	100,00
		613400	Nabavka materijala	48.000,00	47.000,00	97,92
0251	0111	613400	Sitan inventar u upotrebi	4.000,00	4.000,00	100,00
0251	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	4.000,00	4.000,00	100,00
0251	0111	613400	Izdaci za rekreacioni materijal	10.000,00	5.000,00	50,00
0251	0111	613400	Izdaci za materijal za čišćenje	5.000,00	6.000,00	120,00
0251	0111	613400	Artikli za potrebe rada suvenirnice		3.000,00	
0251	0111	613900	Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću	5.000,00	5.000,00	100,00
0251	0111	613400	Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta	20.000,00	20.000,00	100,00
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.500,00	10.500,00	100,00
0251	0111	613500	Izdaci za gorivo i mazivo	7.500,00	7.500,00	100,00
0251	0111	613500	Prevozne usluge	3.000,00	3.000,00	100,00
0251	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	5.000,00	5.000,00	100,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	20.000,00	25.000,00	125,00
0251	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje ski-lifta		5.000,00	
0251	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje vozila		5.000,00	
0251	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje (ostalih) stalnih sredstava	20.000,00	15.000,00	75,00
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500,00	3.500,00	140,00
0251	0111	613800	Izdaci osiguranja	2.500,00	3.500,00	140,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	149.780,00	136.180,00	90,92
0251	0111	613900	Izdaci za informisanje	6.000,00	6.000,00	100,00
0251	0111	613900	Usluge kopiranja i štampanja	7.000,00	7.000,00	100,00
0251	0111	613900	Usluge reprezentacije	3.000,00	3.000,00	100,00
0251	0111	613900	Izdaci za stručnu literaturu	2.000,00	2.000,00	100,00
0251	0111	613900	Zatezne kamate i troškovi spora	2.500,00	200,00	8,00
0251	0821	613900	Izdaci za usluge po osnovu Ugovora o djelu	10.000,00	13.000,00	130,00
0111	0821	613900	Izdaci za Autorski honorar	16.000,00	13.340,00	83,38
0251	0191	613900	Izdaci za naknade članovima Upravnog odbora	1.560,00	1.560,00	100,00
0251	0191	613900	Izdaci za poreze za ugovorene obaveze	8.300,00	5.380,00	64,82
0251	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.520,00	1.700,00	111,84
0251	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	2.000,00	2.000,00	100,00
0251	0111	613900	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	8.000,00	10.000,00	125,00
0111	0821	613900	Teh. podrška radu Dramskog studija, Škole glume i drugi kul. - umj. Program	5.000,00	5.000,00	100,00
0111	0821	613900	Doček Nove godine 2015. na otvorenom	10.000,00	1.500,00	15,00
0111	0821	613900	Održavanje manifestacija	50.000,00	50.000,00	100,00
0111	0111	613900	Izdaci za usluge obezbjeđenja objekata	8.400,00	6.000,00	71,43
0111	0111	613900	Izdaci za muzejsku djelatnost	8.000,00	8.000,00	100,00
0251	0111	613900	Izdaci za razliku ulaznog PDV-e	500,00	500,00	100,00
		821000	I.2. Nabavka stalnih sredstava	118.520,00	70.000,00	59,06
0251	0821	821300	Nabavka opreme	68.520,00	60.000,00	87,57
0111	0821	821300	Utrošak sredstava s nivoa ZDK-a	10.000,00		0,00
0111	0821	821200	Federalno ministarstvo kulture-projekti u oblasti kulture	40.000,00	10.000,00	25,00
			UKUPNO:(1.+57.)	1.044.560,00	1.022.625,00	97,90
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:						
VSS (VII stepen)				10	10	
VSS (VI stepen)				1	1	
VKV (V stepen)				1	1	
SSS (IV stepen)				9	10	

SSS (III stepen)	6	6
NK (I stepen)	3	3
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	30	31

0701003

**JU za predškolski odgoj i obrazovanje
"Mladost"**

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Budžet 2016. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017.godinu	Index 6/5
Fon d	Funk cija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			A. Tekući rashodi	587.480,00	588.680,00	100,20
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	439.820,00	432.800,00	98,40
		611100	Bruto plaće i naknade	379.020,00	370.000,00	97,62
0111	0911	611110	Neto plaće i naknade	267.810,00	254.500,00	95,03
0111	0911	611130	Doprinosi na teret zaposlenih (31%na plaću)	111.210,00	115.500,00	103,86
		611200	Naknade troškova zaposlenika	60.800,00	62.800,00	103,29
0252	0911	611210	Naknade za prevoz i toškovi smještaja	1.200,00	1.200,00	100,00
0252	0911	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	49.000,00	51.000,00	104,08
0252	0911	611224	Regrers za godišnji odmor	9.600,00	9.600,00	100,00
0252	0911	611225	Otpremnine za odlazak u penziju			
0252	0911	611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	1.000,00	1.000,00	100,00
0252	0911	611226	Ostale naknade zaposlenim			
0111	0911	612000	Doprinosi poslodavca i i ostali doprinosi	35.890,00	36.910,00	102,84
		613000	Izdaci za materijal i usluge	111.770,00	118.970,00	106,44
0252	0911	613100	Putni troškovi	500,00	500,00	100,00
		613200	Izdaci za energiju	32.550,00	37.250,00	114,44
0252	0911	613211	Izdaci za el. Energiju	4.250,00	4.250,00	100,00
0252	0911	613212	Izdaci za centralno grijanje	28.300,00	33.000,00	116,61
		613300	Izdaci za komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
0252	0911	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	4.000,00	4.000,00	100,00
0252	0911	613311	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	1.000,00	1.000,00	100,00
		613400	Nabavka materijala	47.500,00	43.000,00	90,53
0252	0911	613410	Administrativni materijal i sitan inventar	10.000,00	5.500,00	55,00
0252	0911	613420	Medicinski laboratorijski materijal			
0252	0911	613480	Ostali materijali posebne namjene- prehrana	37.500,00	37.500,00	100,00
		613500	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	500,00	500,00	100,00
0252	0911	613510	Gorivo za prevoz	500,00	500,00	100,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	5.950,00	5.950,00	100,00
0252	0911	613710	Materijal za opravku i održavanje	2.550,00	2.550,00	100,00
0252	0911	613720	Usluge opravka i održavanje	3.400,00	3.400,00	100,00
		613800	Izdaci osiguranje bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500,00	2.500,00	100,00
0252	0911	613810	Izdaci osiguranja	1.000,00	1.000,00	100,00
0252	0911	613820	Usluge bankarskog platnog prometa	1.500,00	1.500,00	100,00
		613900	Ugovorne i druge posebne usluge	17.270,00	24.270,00	140,53
0252	0911	613910	Izdaci za informisanje	1.070,00	1.070,00	100,00
0252	0911	613920	Usluge za stručno obrazovanje	300,00	300,00	100,00
0252	0911	613930	Stručne usluge	4.000,00	4.000,00	100,00
0252	0911	613940	Medicinske i laboratorijske usluge	1.600,00	1.600,00	100,00
0252	0911	613970	Izdaci za ugovorene usluge	3.000,00		0,00
0252	0911	613973	Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor	2.400,00	2.400,00	100,00

0252	0911	613976	Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove	3.000,00	13.000,00	433,33
0252	0911	613974	Izdaci za rad komisija			
0252	0911	613976	Izdaci za druge samostalne djelatnosti			
0252	0911	613980	Izdaci za porez i doprinose Upravnom odboru	450,00	450,00	100,00
0252	0911	613983	Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.450,00	1.450,00	100,00
0252	0911	613990	Ostale nespomenute usluge i dažbine			
		821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	40.000,00	29.000,00	72,50
0343	0911	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	40.000,00	29.000,00	72,50
			UKUPNO	627.480,00	617.680,00	98,44
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:						
VSS (VII stepen)				10	12	
VŠS (VI stepen)				8	10	
VKV (V stepen)				1	1	
SSS (IV stepen)				5	5	
SSS (III stepen)				3	3	
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):				27	31	

Napomena: Od ukupnog broja radnika (31) , 22 uposlenika su stalnom radnom odnosu, 5 uposlenika angažovano na određeno radno vrijeme i 4 uposlenika angažovana na realizaciji projekta

0701004

JU Centar za socijalni rad

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Budžet 2016. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017.godinu	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			A. Tekući rashodi :	1.804.468,00	1.858.420,00	102,99
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (3.+6.)	301.176,92	296.518,92	98,45
		611100	Bruto plaće i naknade (4. do 5.)	254.203,92	254.203,92	100,00
0111	1081	611110	Neto plaće i naknade plaća	175.908,84	175.908,84	100,00
0111	1081	611130	Doprinos na teret zaposlenih (31% na bruto plaću)	78.295,08	78.295,08	100,00
		611200	Naknade troškova zaposlenih (7. do 12.+13.)	46.973,00	42.315,00	90,08
0111	1081	611210	Naknade za prevoz na posao i sa posla	4.653,00	4.917,00	105,67
0111	1081	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	33.440,00	28.798,00	86,12
0111	1081	611224	Regres za godišnji odmor	5.880,00	5.600,00	95,24
0111	1081	611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.000,00	3.000,00	100,00
0111	1081	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.515,68	26.515,68	100,00
		613000	Izdaci za materijal i usluge	46.757,40	46.757,40	100,00
0111	1081	613100	Putni troškovi i kotizacija za seminar, edukacije..	1.000,00	1.000,00	100,00
		613200	Izdaci za energiju	6.868,00	6.868,00	100,00
0111	1081	613210	Izdaci za električnu energiju	1.900,00	1.900,00	100,00
0111	1081	613210	Izdaci za centralno grijanje	4.968,00	4.968,00	100,00
		613300	Izdaci za komunalne usluge	8.786,74	8.786,74	100,00
0111	1081	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	804,00	804,00	100,00
0111	1081	613300	Izdaci telefonskih ,fax. usluga	2.000,00	2.000,00	100,00
0111	1081	613300	Izdaci za internet usluge	300,00	300,00	100,00
0111	1081	613300	Izdaci za poštanske usluge (otprema pošte)	5.182,74	5.182,74	100,00
0111	1081	613300	Ostale komunalne usluge(nabavka sredstava za higijenu)	500,00	500,00	100,00

		613400	Nabavka materijala	3.100,00	3.100,00	100,00
0111	1081	613410	Administrativni materijal i sitan inventar	2.600,00	2.600,00	100,00
0111	1081	613480	Ostali materijali posebne namjene	500,00	500,00	100,00
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500,00	1.500,00	100,00
0111	1081	613510	Izdaci za gorivo	1.500,00	1.500,00	100,00
0111	1081	613600	Unajmljivanje i održavanje računarske opreme	2.000,00	2.000,00	100,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	1.500,00	100,00
0111	1081	613710	Materijal za opravku i održavanje opreme i vozila(registracija)	1.500,00	1.500,00	100,00
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000,00	2.000,00	100,00
0111	1081	613820	Usluge bankarskog i platnog prometa	2.000,00	2.000,00	100,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	20.002,66	20.002,66	100,00
0111	1081	613910	Izdaci za informisanje	380,40	380,40	100,00
0111	1081	613914	Izdaci za reprezentaciju	162,26	162,26	100,00
0111	1081	613920	Usluge za stručno obrazovanje	500,00	500,00	100,00
0111	1081	613930	Računovodstvene usluge	4.000,00	4.000,00	100,00
0111	1081	613970	Izdaci za ugovorene usluge -angažovanje psihologa	1.000,00	1.000,00	100,00
0111	1081	613970	Upravni odbor	2.968,00	2.968,00	100,00
0111	1081	613970	Nadzorni odbor	2.968,00	2.968,00	100,00
0111	1081	613970	Ugovori o djelu	2.000,00	2.000,00	100,00
0111	1081	613970	Izdaci za usluge-privr. i povremene poslove:kategorizacija djece	3.024,00	3.024,00	100,00
0253	1081	613970	Izdaci za rad stručnih i dr. tijela Centra(stručni timovi,komisije)	2.000,00	2.000,00	100,00
0111	1081	613990	Izdaci za ostale troškove i usluge(obilazak zaposlenika, trošk. Izrade LK štíćenicima na smještaju i dr.troš nastali tokom rada)	1.000,00	1.000,00	100,00
		614000	Tekući grantovi	1.430.018,00	1.488.628,00	104,10
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima ZE-DO KANTON	1.213.518,00	1.213.518,00	100,00
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stalna socijalna pomoć	130.000,00	138.610,00	106,62
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stimulacija nataliteta	66.500,00	66.500,00	100,00
0111	1081	614200	Interventne sredstva za pomoć u liječenju i druge vrste pomoći		50.000,00	
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-subvencije stanovništvu u stanju socijalne potrebe	20.000,00	20.000,00	100,00
		821000	B) NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	0,00	5.000,00	
0343	1081	821000	Nabavka kancelarijske opreme i ostalih stalnih sredstava	0,00	5.000,00	
U k u p n o: (A+B)				1.804.468,00	1.863.420,00	103,27
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:						
VSS (VII stepen)				7	7	
VŠS (VI stepen)				2	2	
SSS (IV stepen)				3	3	
SSS (III stepen)				1	1	
NK (I stepen)				1	1	
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):				14	14	

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Budžet 2016. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017.godinu	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	948.920,00	944.500,00	99,53
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	653.020,00	648.600,00	99,32
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	562.000,00	560.000,00	99,64
		611200	Naknade troškova zaposlenih	91.020,00	88.600,00	97,34
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	12.000,00	10.000,00	83,33
0111	0111	611200	Topli obrok	66.000,00	66.000,00	100,00
0111	0111	611200	Regres	13.020,00	12.600,00	96,77
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	56.000,00	58.000,00	103,57
			I.3.UGOVORENE USLUGE	9.900,00	7.900,00	79,80
0111	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	8.000,00	6.000,00	75,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.900,00	1.900,00	100,00
		614000	I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	230.000,00	230.000,00	100,00
		614000	Subvencije	230.000,00	230.000,00	100,00
0343	0411	614500	Subvencije za zapošljavanje volontera	230.000,00	230.000,00	100,00
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	100.000,00	130.000,00	130,00
0343	0111	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	100.000,00	130.000,00	130,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	1.048.920,00	1.074.500,00	102,44
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:						
VSS (VII stepen)				6	6	
VŠS (VI stepen)				2	2	
SSS (IV stepen)				11	12	
SSS (III stepen)				5	5	
NK (I stepen)				5	5	
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):				29	30	

Mjesne zajednice

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Budžet 2016. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017.godinu	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I.TEKUĆI IZDACI	35.000,00	43.000,00	122,86
		613000	I.2.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	35.000,00	43.000,00	122,86
0111	0112	613900	Troškovi izbora u savjete mjesnih zajednica		8.000,00	
0111	0112	613900	Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ	35.000,00	35.000,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	35.000,00	43.000,00	122,86

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Budžet 2016. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017.godinu	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	869.817,54	847.740,00	97,46
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	608.940,00	621.340,00	102,04
0111	0111	611000	Bruto plaće i naknade plaće stalno uposlenih	522.000,00	540.000,00	103,45
		611200	Naknade troškova zaposlenih	86.940,00	81.340,00	93,56
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	6.600,00	7.000,00	106,06
0111	0111	611200	Topli obrok	69.000,00	63.000,00	91,30
0111	0111	611200	Regres	11.340,00	11.340,00	100,00
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	57.000,00	59.400,00	104,21
			I.3.IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	203.877,54	167.000,00	81,91
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.000,00	10.000,00	66,67
0111	0321	613400	Poseban materijal za potrebe civilne zaštite (PVJ)	15.000,00	10.000,00	66,67
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	135.000,00	125.000,00	92,59
0411	0351	613700	Utrošak sredstava Kanton. uprave CZ i obaveze po Programu	135.000,00	125.000,00	92,59
		613900	Ugovorene usluge	53.877,54	32.000,00	59,39
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.800,00	2.000,00	111,11
0111	0321	613900	Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju	20.000,00	10.000,00	50,00
0111	0351	613900	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	32.077,54	20.000,00	62,35
		821000	II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	25.000,00	10.000,00	40,00
0111	0321	821000	Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju	10.000,00	0,00	0,00
0111	0351	821000	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	15.000,00	10.000,00	66,67
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	894.817,54	857.740,00	95,86
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:						
VSS (VII stepen)				3	3	
VŠS (VI stepen)				1	1	
SSS (IV stepen)				7	7	
SSS (III stepen)				15	15	
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):				26	26	

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Budžet 2016. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017.godinu	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
0211	0351	613900	Utrošak sredstava po Programu zaštite i spašavanja 0,5% (719114, 722581 i 722582)	130.636,75	155.000,00	118,65
0211	0351	821000	Nabavka opreme iz programa 0,5 %CZ	36.136,00	50.000,00	138,37
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	166.772,75	205.000,00	122,92

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Budžet 2016. (po rebalansu 30.06.2016.)	Plan za 2017. godinu	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	147.910,00	183.590,00	124,12
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	71.740,00	75.840,00	105,72
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	66.000,00	70.000,00	106,06
		611200	Naknade troškova zaposlenih	5.740,00	5.840,00	101,74
0111	0111	611200	Topli obrok	4.900,00	5.000,00	102,04
0111	0111	611200	Regres	840,00	840,00	100,00
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	6.000,00	7.500,00	125,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	170,00	250,00	147,06
0111	0161	614800	Drugi tekući rashodi - izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju	70.000,00	100.000,00	142,86
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	147.910,00	183.590,00	124,12
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:						
VSS (VII stepen)				2	2	
VŠS (VI stepen)						
SSS (IV stepen)						
SSS (III stepen)						
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):				2	2	
BROJ ZAPOSLENIH UKUPNO (Općinski organ uprave):				129	138	
BROJ ZAPOSLENIH -BUDŽETSKI KORISNICI				71	76	

Član 3.

U tekuću budžetsku rezervu za 2017. godinu izdvojiti će se 20.000,00 KM, a koristiti će se za pokriće budžetom nepredviđenih i nedovoljno planiranih izdataka koji se finansiraju iz budžeta Općine.

Član 4.

Ovaj Budžet stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA**

Slaven Katičić