



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KAKANJ

IZDAVAČ:
Općina Kakanj
GODINA XXIII

Broj 1/19
Datum: 07.01.2019.
Akti: 1-5.

GRAFIČKA PRIPREMA I ŠTAMPA:
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
Općinsko vijeće
Broj: 01/1-25-368/18
Kakanj, 31.12.2018. 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: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15 i 102/15) i člana 24. i 118. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj:4/08), Općinsko vijeće na 25. sjednici, održanoj 31.12.2018. godine, donijelo je

BUDŽET Općine Kakanj za 2019. godinu

Član 1.

Budžet Općine Kakanj za 2019. godinu sastoji se od:

A. PRIHODI I PRIMICI

O P I S	Budžet za 2018. godinu	Izvršenje Budžeta za I-IX 2018. godinu	Budžet za 2019. godinu	Index [%]
Prihodi i primici:	26.818.233,68 KM	18.222.931,35 KM	26.799.847,19 KM	99,93

A.1. Prihodi

- Prihodi od poreza	6.541.900,00	4.702.636,82	6.925.750,00	105,87
- Neporezni prihodi	11.903.727,47	8.415.893,00	11.947.032,41	100,36
- Tekuće potpore (grantovi)	7.337.707,20	4.595.540,21	7.757.064,78	105,72
-Kapitalne potpore (grantovi)	895.899,01	508.861,32	100.000,00	11,16

A.2. Primici

Kapitalni primici	139.000,00	0,00	70.000,00	50,36
-------------------	------------	------	-----------	-------

B. RASHODI I IZDACI

O P I S	Budžet za 2018. godinu	Izvršenje Budžeta za I-IX 2018. godinu	Budžet za 2019. godinu	Index [%]
Rashodi i izdaci:	26.818.233,68 KM	14.632.831,09 KM	26.799.847,19 KM	99,93
- Tekući izdaci	26.290.233,68 KM	14.392.089,81 KM	26.405.347,19 KM	100,44
- Kapitalni izdaci	348.000,00 KM	149.201,28 KM	284.500,00 KM	81,75
-Finansiranje	80.000,00 KM	0,00 KM	10.000,00 KM	12,50
-Tekuća budžetska rezerva	100.000,00 KM	91.540,00 KM	100.000,00 KM	100,00

Član 2.

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

I OPĆI DIO

A. PRIHODI I PRIMICI

A.1. Prihodi

Klasifikacija		Vrste prihoda	Budžet za 2018. godinu	Izvršenje Budžeta za I-IX 2018. godinu	Budžet za 2019. godinu	Index 6/4
Fond	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7
	710000	I. PRIHODI OD POREZA	6.541.900,00	4.702.636,82	6.925.750,00	105,87
	711000	I.1 DIREKTNI POREZI	2.652.400,00	1.832.238,02	2.720.175,00	102,56
	711100	ZAOSTALE UPLATE POREZA - DIREKTNI POREZI	27.500,00	12.462,31	24.500,00	89,09
0111	711111	Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti	15.000,00	2.418,12	8.000,00	53,33
0111	711112	Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti	11.000,00	9.240,00	15.000,00	136,36
0111	711113	Porez po osnovu autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja	500,00		500,00	100,00
0111	711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	1.000,00	804,19	1.000,00	100,00
	713000	ZAOSTALE UPLATE POREZA - POREZ NA PLAĆU	6.000,00	1.212,49	5.500,00	91,67
0111	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	5.000,00	1.212,49	5.000,00	100,00
0111	713113	Porez na dodatna primanja	1.000,00		500,00	50,00
	714000	POREZ NA IMOVINU	812.100,00	421.415,52	818.300,00	100,76
0111	714110	Porez na imovinu	215.000,00	171.442,78	235.000,00	109,30
0111	714121	Porez na nasljeđe i darove	20.000,00	3.885,90	10.000,00	50,00
0111	714130	Porez na promet nepokretnosti	577.100,00	246.086,84	573.300,00	99,34
	715000	ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU POR. NA PROMET OST. PRO. I USLUGA	1.700,00	233,80	1.200,00	70,59
0111	715132	Porez na promet proizvoda iz čl.12 Zakona o porezu na promet pr. i usluga	1.000,00	22,02	500,00	50,00
0111	715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	500,00	105,26	500,00	100,00
0111	715211	Porez na dobitke od igara na sreću	100,00	90,41	100,00	100,00
0111	715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda...	100,00	16,11	100,00	100,00
	716000	POREZ NA DOHODAK	1.805.000,00	1.396.884,76	1.870.575,00	103,63
0111	716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	1.550.000,00	1.210.576,90	1.604.250,00	103,50
0111	716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	40.000,00	36.018,28	43.800,00	109,50
0111	716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	12.000,00	7.706,32	12.420,00	103,50

0111	716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	3.000,00	47,52	3.105,00	103,50
0111	716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagr. i igara na sreću	70.000,00	44.680,58	72.450,00	103,50
0111	716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti...	100.000,00	74.196,79	103.500,00	103,50
0111	716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	30.000,00	23.658,37	31.050,00	103,50
	717100	I.2 INDIRECTNI POREZI	3.889.500,00	2.870.398,80	4.205.575,00	108,13
0221	717114	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBiH	70.000,00	14.977,64	200.000,00	285,71
0221	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta	472.500,00	275.588,10	505.575,00	107,00
0111	717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	3.347.000,00	2.579.833,06	3.500.000,00	104,57
	719100	I.3 OSTALI POREZI	100,00	29,14	100,00	100,00
0211	719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100,00	29,14	100,00	100,00
	720000	II. NEPOREZNI PRIHODI	11.903.727,47	8.415.893,00	11.947.032,41	100,36
	721110	II.1. PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	1.363.500,00	68.852,02	1.358.500,00	99,63
	721100	PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	17.000,00	8.953,68	17.000,00	100,00
0111	721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	5.000,00		5.000,00	100,00
0111	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	12.000,00	8.953,68	12.000,00	100,00
	721200	OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	1.346.500,00	59.898,34	1.341.500,00	99,63
0111	721211	Prihodi od kamate na depozite u banci	500,00		500,00	100,00
0111	721227	Prihod od zakupa sportsko-privrednih lovišta	1.000,00	377,40	1.000,00	100,00
0342	721232	Prihodi ostvareni prodajom stanova	45.000,00	39.545,94	40.000,00	88,89
0342	721239	Prihod od prodaje objekata i opreme	1.300.000,00	19.975,00	1.300.000,00	100,00
	722000	II.2. OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA	10.358.976,41	8.215.963,53	10.365.032,41	100,06
	722100	ADMINISTRATIVNE TAKSE	180.000,00	137.869,60	200.000,00	111,11
0111	722130	Općinske administrativne takse	180.000,00	137.869,60	200.000,00	111,11
	722300	KOMUNALNE TAKSE	2.590.000,00	2.001.673,32	2.968.200,00	114,60
0111	722321	Općinske komunalne takse na istaknutu firmu	600.000,00	496.365,53	620.000,00	103,33
0111	722322	Općinske komunalne takse na istaknutu firmu	20.000,00	230,00	20.000,00	100,00
0241	722329	Ostale općinske komunalne naknade i takse	1.970.000,00	1.505.077,79	2.328.200,00	118,18
	722400	OPĆINSKE NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU	1.201.616,41	709.341,65	1.015.519,00	84,51

0111	722431	Naknada za dodijeljeno zemljište	296.616,41	28.629,31	488.019,00	164,53
0111	722432	Naknada za osiguranje od požara	42.000,00	44.626,82	42.500,00	101,19
0111	722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	135.000,00	75.134,47	135.000,00	100,00
0242	722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	378.000,00	367.322,51	50.000,00	13,23
0111	722435	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-renta	300.000,00	169.398,07	250.000,00	83,33
0111	722436	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	40.000,00	22.344,59	40.000,00	100,00
0111	722437	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	10.000,00	1.885,88	10.000,00	100,00
	722400	OSTALE OPĆINSKE NAKNADE	5.511.500,00	4.665.177,78	5.314.273,41	96,42
0343	722444	<i>Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana</i>	5.241.500,00	4.434.909,77	5.044.273,41	96,24
0111	722449	Ostale općinske naknade	270.000,00	230.268,01	270.000,00	100,00
	722400	NAKNADE ZA ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA	65.000,00	51.700,76	65.000,00	100,00
0111	722463	Naknada za zauzimanje javnih površina	65.000,00	51.700,76	65.000,00	100,00
	722500	POSEBNE NAKNADE I TAKSE	110.000,00	86.261,60	120.000,00	109,09
0111	722515	Naknada za korištenje podataka izmjere katastra	20.000,00	11.233,60	20.000,00	100,00
0111	722516	Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra	90.000,00	75.028,00	100.000,00	111,11
	722500	PRIHODI OD CESTOVNIH I POSEBNIH NAKNADA ZA CESTE	245.000,00	198.326,28	245.000,00	100,00
0221	722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	60.000,00	45.125,48	60.000,00	100,00
0221	722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	180.000,00	152.169,26	180.000,00	100,00
0111	722538	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	5.000,00	1.031,54	5.000,00	100,00
	722500	ZAOŠTALE OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZA KORIŠTENJE ŠUMA	0,00	0,00	5.000,00	
0111	722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma	0,00	0,00	5.000,00	
	722500	II.3.POSEBNE NAKANDE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA	155.751,06	111.865,75	212.500,00	136,44
0211	722581	Pos. nakn. za zaštitu od prir.i dr.nesreća gdje je osnov. zbirni iznos neto plaća	145.900,00	101.538,09	200.000,00	137,08
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	7.351,06	9.598,25	10.000,00	136,03
0111	722583	Naknada za vat. jedinicu iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	1.500,00	245,88	1.500,00	100,00

0111	722584	Naknada za funkcionisanje premije osiguranja autoodg. za vatrogasne jedinice	1.000,00	483,53	1.000,00	100,00
	722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (VLASTITI PRIHODI)	415.860,00	343.172,86	397.040,00	95,47
0111	722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	20.000,00	9.087,80	20.000,00	100,00
0111	722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	20.000,00	9.627,76	20.000,00	100,00
0253	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Centar za socijalni rad	2.000,00	1.740,00	4.000,00	200,00
0252	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Mladost	150.000,00	139.604,99	131.900,00	87,93
0251	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU KSC	223.860,00	183.112,31	221.140,00	98,78
	722700	NEPLANIRANE UPLETE	40.000,00	22.439,68	35.000,00	87,50
0111	722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz prethodnih godina	30.000,00	18.108,39	25.000,00	83,33
0111	722791	Ostale neplanirane uplate	10.000,00	4.331,29	10.000,00	100,00
	723100	II.4.NOVČANE KAZNE I OSTALI PRIHODI	25.500,00	19.211,70	11.000,00	43,14
0111	723133	Novčane kazne po općinskim propisima	25.000,00	19.020,60	10.000,00	40,00
0111	723132	Ostale kazne	500,00	191,10	1.000,00	200,00
	730000	III. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)	7.337.707,20	4.595.540,21	7.757.064,78	105,72
		III.1.Primljeni grantovi BiH	340.000,00	100.000,00	100.000,00	29,41
0111	732100	Primljeni transfer resornog ministarstva BiH- Izgradnja ambulante Zgošća	35.000,00		0,00	0,00
0111	732100	Primljeni transfer resornog ministarstva BiH- Vodovod u Vukanovićima	35.000,00		0,00	0,00
0111	732100	Primljeni transfer resornog ministarstva BiH- II faza rekonstrukcije putnog pravca Zgošća-Tršće (sanacija klizišta i odrona u cestovnom pojasu)	100.000,00		0,00	0,00
0111	732100	Primljeni grant s nivoa BiH za provođenje izbora (sredstva za biračke odbore)	70.000,00		0,00	0,00
0111	732100	Primljeni tekući transferi od Države za izgradnju kuća u Romskom naselju	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		III.2.Primljeni grantovi FBiH	398.081,20	147.720,00	200.000,00	50,24
0111	732112	Grantovi resornih ministarstava FBiH-za JU KSC Kakanj	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0111	732112	Primljeni transfer FBiH-Rekonstrukcija cjevovoda Bukovica	10.000,00		0,00	0,00
0111	732112	Primljeni transfer resornog ministarstva FBiH-Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0111	732112	Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-projekti	113.961,20		100.000,00	87,75

0111	732112	Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-Putni pravac u MZ Poljani, sanacija	35.720,00	35.720,00	0,00	0,00
0111	732112	Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-Putni pravac u MZ Veliki Trnovci, sanacija	26.400,00		0,00	0,00
0111	732112	Primljeni grant za izgradnju kanalizacionog sistema u slivu Trstionice	100.000,00		100.000,00	100,00
	732114	III.3. Primljeni grantovi od kantona	6.596.626,00	4.347.820,21	7.455.064,78	113,01
0111	732114	Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boračka pitanja...)	837.000,00	689.217,82	700.000,00	83,63
0111	732114	Primljeni grantovi sa nivoa ZDK-Putni pravac u MZ Poljani, sanacija	15.200,00		0,00	0,00
0111	732114	Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boračka pitanja...) JU CSR	1.213.518,00	794.820,76	1.438.628,00	118,55
0332	732114	Grantovi ZDK-a (vodne naknade)	305.000,00	69.874,44	305.000,00	100,00
0333	732114	Grantovi ZDK-a (Fond za zaštitu okoliša)	2.600.000,00	2.381.450,03	2.180.000,00	83,85
0231	732114	Prihodi od davanja prava na ekspl. prirodnih resursa, патената i autorskih prava	1.200.000,00	237.166,16	2.700.000,00	225,00
0411	732114	Kantonalna uprava CZ	300.000,00	150.000,00	30.000,00	10,00
0111	732114	Transfer za rekonstrukciju krova OŠ Rešad Kadić	60.000,00		38.145,78	63,58
0111	732114	Obnova turističke infrastrukture na Ponijerima	25.291,00	25.291,00	25.291,00	100,00
0111	732114	Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU Mladost	30.617,00		30.000,00	97,98
0111	732114	Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU KSC Kakanj	10.000,00		8.000,00	80,00
	733100	III.4. Donacije	3.000,00	0,00	2.000,00	66,67
0111	733112	Donacije za JU Mladost	1.000,00		1.000,00	100,00
0111	733112	Donacije za JU KSC Kakanj	2.000,00		1.000,00	50,00
	74000	IV.PRIMLJENI KAPITALNI TARNFERI VIŠIH NIVOVA VLASTI	895.899,01	508.861,32	100.000,00	11,16
	742110	I.1. Primljeni kapitalni grant od države	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0111	742111	Primljeni kapitalni grant od države	250.000,00			0,00
	742112	I.2. Primljeni kapitalni grantovi od Federacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
0251	742112	Prmljeni grantovi od FBiH (Ju za kulturu i obrazovanje)	30.000,00		30.000,00	100,00
	742114	I.3. Primljeni kapitalni grantovi od kantona	615.899,01	508.861,32	70.000,00	11,37
0111	742114	Grantovi resornih ministarstava ZD kantona (Dogradnja dvorane)	515.899,01	500.000,00		0,00

0332	742114	Grantovi ZDK-a (vodne naknade)	50.000,00	8.861,32	50.000,00	100,00
0333	742114	Sredstva Fonda za zaštitu okoline ZDK	50.000,00		20.000,00	40,00
Ukupno prihodi :			26.679.233,68	18.222.931,35	26.729.847,19	100,19

A.2. Primici

	810000	I. KAPITALNI PRIMICI	139.000,00	0,00	70.000,00	50,36
	812300	I.3. Kapitalni tranferi od preduzeća	139.000,00	0,00	70.000,00	50,36
0343	812300	Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana	137.000,00		70.000,00	51,09
0251	812300	Primici od prodaje stalnih sredstava-JU KSC	2.000,00			0,00
Ukupno primici :			139.000,00	0,00	70.000,00	50,36
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A.1. + A.2.)			26.818.233,68	18.222.931,35	26.799.847,19	99,93

B. RASHODI I IZDACI

Klasifikacija			Naziv pozicije Budžeta	Budžet za 2018.godinu	Izvršenje Budžeta za I-IX 2018.god.	Budžet za 2019.godinu	Index 7/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7	8
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	26.290.233,68	14.392.089,81	26.405.347,19	100,44
		611000	I.1.PLACE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	5.055.101,66	3.675.967,25	5.384.700,00	106,52
0111	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaće	4.357.000,00	3.211.545,10	4.613.000,00	105,88
0111	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	698.101,66	464.422,15	771.700,00	110,54
		612000	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	502.700,00	351.802,94	535.600,00	106,54
0111	0110	612100	Doprinosi poslodavca	502.700,00	351.802,94	535.600,00	106,54
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.791.183,25	1.482.865,58	2.907.380,78	104,16
0111	0110	613100	Putni troškovi	17.000,00	1.893,55	17.000,00	100,00
0111	0110	613200	Izdaci za energiju	200.500,00	104.176,80	257.000,00	128,18
0111	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	37.600,00	21.982,77	43.100,00	114,63
0111	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	102.600,00	63.712,28	112.802,00	109,94
0111	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	19.800,00	14.095,80	19.100,00	96,46
0111	0110	613600	Unajmljivanje opreme	6.000,00	5.184,83	5.000,00	83,33
0111	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje	211.911,20	33.990,62	229.086,78	108,11
0111	0110	613700-2	Izdaci za tekuće održavanje - utrošak namjenskih sredstava	150.000,00	36.036,00	20.000,00	13,33
0111	0110	613800	Izdaci osiguranja,	26.000,00	19.689,19	34.500,00	132,69

			bankovnih usluga i usluga platnog prometa				
0111	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.019.772,05	1.182.103,74	2.169.792,00	107,43
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	11.462.256,34	6.730.569,42	12.991.438,87	113,34
0111	1021	614100	Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	23.500,00	10.136,35	20.000,00	85,11
0111	0610 i 0490/1010 i 0910	614200	Tekući transferi pojedincima	3.244.628,00	2.014.682,70	3.213.238,00	99,03
0111	0590,06 10,0810, 0820,08 40,1090, 0410,10 90,	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	6.900.628,34	4.116.941,28	8.449.200,87	122,44
0343	1330/04 30	614500	Subvencije privatnim preduzećima	1.113.500,00	492.685,03	1.124.000,00	100,94
0111	1490/04 30	614800	Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju	180.000,00	96.124,06	185.000,00	102,78
		615000	I.5. KAPITALNI TRASFERI	6.278.992,43	1.950.884,62	3.218.000,00	51,25
0111	0600	615000	Kapitalni transferi	6.278.992,43	1.950.884,62	3.218.000,00	51,25
		616000	I.6. IZDACI ZA KAMATE	200.000,00	200.000,00	1.368.227,54	684,11
		616300	Program utroška sredstava TE - Otplata kredita za vodosnabdijevanje (FMF KFW)	200.000,00	200.000,00	1.368.227,54	684,11
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	348.000,00	149.201,28	284.500,00	81,75
0343	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	192.000,00	91.495,83	150.500,00	78,39
0343	0110	821001	Nabavka stalnih sredstava i opreme- budžetski korisnici	106.000,00	57.705,45	132.000,00	124,53
0333	0530	821210	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK	50.000,00	0,00	2.000,00	4,00
			III. FINANSIRANJE	80.000,00	0,00	10.000,00	12,50
0111	0111	823400	Iznos za saniranje deficita	80.000,00	0,00	10.000,00	12,50
	0110	600000	IV. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	100.000,00	91.540,00	100.000,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV):	26.818.233,68	14.632.831,09	26.799.847,19	99,93
			Višak prihoda nad rashodima	0,00	3.590.100,26	0,00	

0101001

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Klasifikacija			Naziv pozicije Budžeta	Budžet za 2018.god.	Izvršenje Budžeta za I- IX 2018.god.	Budžet za 2019.god.	Index 7/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7	8
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	602.270,00	330.844,23	587.400,00	97,53
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	165.220,00	116.102,40	178.700,00	108,16
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	150.000,00	107.383,64	162.000,00	108,00
		611200	Naknade troškova zaposlenih	15.220,00	8.718,76	16.700,00	109,72
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	3.000,00	1.353,93	3.200,00	106,67
0111	0111	611200	Topli obrok	10.000,00	5.144,83	11.000,00	110,00
0111	0111	611200	Regres	2.220,00	2.220,00	2.500,00	112,61
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	18.000,00	11.275,29	19.300,00	107,22
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	364.050,00	179.813,31	339.400,00	93,23
		613900	Ugovorene usluge	364.050,00	179.813,31	339.400,00	93,23
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	550,00	370,46	600,00	109,09
0111	0112	613900	Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću	200.000,00	144.137,59	200.000,00	100,00
0111	0113	613900	Sredstva Općinskoj izornoj komisiji za naknade	25.500,00	10.959,20	30.000,00	117,65
0111	0114	613900	Sredstva Općinskoj izornoj komisiji za izbore naknade za angažovana lica	15.000,00		10.300,00	68,67
0111	0113	613900	Naknade biračkim odborima (sredstva BiH)	70.000,00		45.000,00	64,29
0111	0111	613900	Izdaci za reprezentaciju	1.000,00		1.500,00	150,00
0111	0111	613900	Sredstva Općinskoj izornoj komisiji za materijalne troškove	12.000,00	1.121,93	12.000,00	100,00
0111	0114	613900	Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća	40.000,00	23.224,13	40.000,00	100,00
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	55.000,00	23.653,23	50.000,00	90,91
		614300	Transferi neprofitnim organizacijama	55.000,00	23.653,23	50.000,00	90,91
0111	0111	614300	Transfer političkim	55.000,00	23.653,23	50.000,00	90,91

			partijama				
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	602.270,00	330.844,23	587.400,00	97,53

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	3	3
VŠS (VI stepen)	1	1
SSS (IV stepen)	1	1
SSS (III stepen)		
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	5	5

Stručna služba Općinskog načelnika sa ostalim službama

0201001

Stručna služba za poslove Općinskog načelnika

Klasifikacija			Naziv pozicije Budžeta	Budžet za 2018.god.	Izvršenje Budžeta za I- IX 2018. god.	Budžet za 2019. god.	Index 7/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7	8
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	6.059.300,34	3.282.960,48	5.891.685,87	97,23
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	495.772,00	355.913,27	533.200,00	107,55
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	415.000,00	304.391,71	450.000,00	108,43
		611200	Naknade troškova zaposlenih	80.772,00	51.521,56	83.200,00	103,01
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	6.000,00	4.023,42	7.000,00	116,67
0111	0111	611200	Topli obrok	27.000,00	19.114,74	29.700,00	110,00
0111	0111	611200	Regres	5.772,00	5.772,00	6.500,00	112,61
0111	0111	611200	Otpremnina zbog odlaska u penziju ili u slučaju otkaza	15.000,00	5.059,40	15.000,00	100,00
0111	0111	611200	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	27.000,00	17.552,00	25.000,00	92,59
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	56.000,00	35.896,67	60.600,00	108,21
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	396.400,00	198.215,08	312.260,00	78,77
		613100	Putni troškovi	11.000,00	-481,60	11.000,00	100,00
0111	0111	613100	Putni troškovi u zemlji	1.000,00	-481,60	1.000,00	100,00
0111	0111	613100	Putni troškovi u inostranstvu	10.000,00		10.000,00	100,00
		613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	20.500,00	18.480,90	28.000,00	136,59
0111	0111	613800	Osiguranje radnika, vozila i imovine	16.000,00	15.040,83	20.000,00	125,00
0111	0111	613800	Izdaci platnog prometa	4.500,00	3.440,07	8.000,00	177,78
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	364.900,00	180.215,78	273.260,00	74,89

0111	0111	613900	Izdaci za informisanje	57.000,00	37.693,62	57.000,00	100,00
0111	0111	613900	Usluge praćenja sjednica OV-a	27.000,00	19.754,99	27.000,00	100,00
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije	18.000,00	11.996,68	15.000,00	83,33
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj	8.000,00		8.000,00	100,00
0111	0111	613900	Usl. reprezentacije-Hrana i prehrambeni materijal (kafe kuhinja)	6.000,00	3.847,96	6.000,00	100,00
0111	0111	613900	Komisija za tehnički prijem objekata	40.000,00	24.189,92	40.000,00	100,00
0111	0111	613900	Troškovi uvođenja ISO standarda (certifikacija)	5.000,00	2.340,00	2.500,00	50,00
0111	0111	613900	Ostale ugovorene usluge-sistematski pregled radnika	1.000,00		3.000,00	300,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate)	1.600,00	1.050,05	1.760,00	110,00
0111	0111	613900	Izdaci za volonterski rad	1.000,00		1.000,00	100,00
0111	0111	613900	Naknade za komisije Općinskog načelnika	5.000,00	1.941,97	5.000,00	100,00
0111	0111	613900	Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima	25.000,00	22.467,87	20.000,00	80,00
0111	0111	613900	Uzorkovanje hrane, vode i druge sanitarno-higijenske mjere	2.000,00		2.000,00	100,00
0343	0111	613900	Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata	10.000,00	3.882,41	10.000,00	100,00
0343	0111	613900	Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta i provođenje drugih mjera po nalogu općinske inspekcije	15.000,00	2.315,45	15.000,00	100,00
0111	0111	613900	Izdaci za fizičku zaštitu objekta	25.000,00	11.786,85	25.000,00	100,00
0111	0111	613900	Usluge digitalizacije katastarskih planova	35.000,00		0,00	0,00
0343	0111	613900	Učešće Općine Kakanj u stambenom zbrinjavanju socijalnih kategorija	25.000,00	840,27	1.000,00	4,00
0111	0611	613900	Troškovi rente i UGZ-a -20 stamb. jedinica socijalnog stanovanja	24.300,00	19.274,15		0,00

0111	0611	613900	Troškovi rente i UGZ-a -dvije zgrade za romsku populaciju	20.000,00	9.898,49	20.000,00	100,00
0111	0111	613900	Ostale usluge	14.000,00	6.935,10	14.000,00	100,00
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.498.128,34	2.453.180,46	3.335.625,87	95,35
		614200	Transferi pojedincima	986.000,00	501.153,91	785.000,00	79,61
0111	1021	614200	Grantovi pojedincima iz Zeničko-dobojskog kantona	800.000,00	457.348,74	665.000,00	83,13
0343	0111	614200	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	186.000,00	43.805,17	120.000,00	64,52
		614300	Transferi neprofitnim organizacijama	2.482.128,34	1.923.441,84	2.515.625,87	101,35
		614300	Transferi javnim ustanovama	586.202,50	406.923,05	678.200,00	115,69
0240	0611	614300	Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj	557.100,00	388.173,08	648.200,00	116,35
0111	0821	614300	JU Biblioteka Kakanj-participacija troškova	28.000,00	18.749,97	30.000,00	107,14
0111	0821	614300	Sredstva za realizaciju "Strategije kulturne politike ZDK-a"	1.102,50			0,00
		614300	Ostali transferi	1.895.925,84	1.516.518,79	1.837.425,87	96,91
0241	0611	614300	Transfer sredstava komunalne naknade	1.518.650,00	1.203.299,72	1.680.000,00	110,62
0242	0611	614300	Transfer sredstava naknade za korištenje gračevinskog zemljišta	272.250,00	234.240,70	50.000,00	18,37
0343	1021	614300	Finansiranje narodne kuhinje Merhameta	45.000,00	37.500,00	45.000,00	100,00
0111	0111	614300	Članski doprinos Savezu općina i gradova FBiH	4.800,00	4.800,00	7.200,00	150,00
0343	1081	614300	Transfer JU Centru za djecu sa posebnim potrebama Zenica - obaveza po ugovoru	13.432,72	8.953,58	0,00	0,00
0343	1081	614300	Transfer JU za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK - obaveza po ugovoru	35.881,53	23.291,12	49.314,28	137,44
0343	1081	614300	UG Medica Zenica - sufinansiranje sigurne kuće	5.911,59	4.433,67	5.911,59	100,00
		614800	Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa	30.000,00	28.584,71	35.000,00	116,67

0111	0411	614800	Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa	30.000,00	28.584,71	35.000,00	116,67
		615000	I.5.KAPITALNI TRANSFERI	1.613.000,00	239.755,00	1.650.000,00	102,29
0343	0111	615300	Kapitalni transfer/Caritas - učešće Općine u izgr.romskih kuća	125.000,00	125.000,00	160.000,00	128,00
0343	0111	615100	Kapitalni transfer Federalnoj geodetskoj upravi za nabavku GNSS urečaja	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
0111	0111	615300	Kapitalni transfer Caritas-Izgradnja kuća u naselju Varda (sredstva BiH)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
0343	0111	615400	Kapitalni transfer Zavodu za pl.- (Program OV-a)- Izgradnja kuća za romsku populaciju	30.000,00	1.755,00	50.000,00	166,67
0342	0111	615400	Kapitalni transfer Zavodu za pl.(utrošak sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanove za projekte)	1.345.000,00		1.340.000,00	99,63
			II. FINANSIRANJE	80.000,00	0,00	10.000,00	12,50
0111	0111	823400	Iznos za saniranje deficita	80.000,00		10.000,00	12,50
			III. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	100.000,00	91.540,00	100.000,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI (I.+II.+III.):	6.239.300,34	3.374.500,48	6.001.685,87	96,19

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	10	12
VŠS (VI stepen)		
SSS (IV stepen)	1	1
SSS (III stepen)	2	2
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	13	15

0401001

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Klasifikacija			Naziv pozicije Budžeta	Budžet za 2018. god.	Izvršenje Budžeta za I-IX 2018. god.	Budžet za 2019. god.	Index 7/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7	8
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	10.033.959,63	4.362.991,58	10.275.683,54	102,39
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	602.656,00	446.047,75	651.500,00	108,10
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	530.000,00	398.929,41	572.000,00	107,92

		611200	Naknade troškova zaposlenih	72.656,00	47.118,34	79.500,00	109,42
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	12.000,00	7.500,99	13.000,00	108,33
0111	0111	611200	Topli obrok	50.000,00	29.849,35	55.000,00	110,00
0111	0111	611200	Regres	10.656,00	9.768,00	11.500,00	107,92
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	56.500,00	41.887,55	61.000,00	107,96
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	444.811,20	261.172,65	755.381,00	169,82
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	104.411,20	2.624,89	145.291,00	139,15
0343	0611	613700	Izgradnja infrastrukture u poduzetničkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva	40.000,00	2.624,89	20.000,00	50,00
0111	0741	613700	Nastavak projekta izgradnje Ambulante Zgošća (BiH)	35.000,00		0,00	0,00
0111	0531	613700	Realizacija sredstava projekti viših nivoa vlasti	29.411,20		125.291,00	426,00
		613900	Ugovorene usluge	340.400,00	258.547,76	610.090,00	179,23
0333	0531	613900	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio I)	235.000,00	217.359,69	535.000,00	227,66
0111	0741	613900	Usluge zdravstvene zaštite životinja	5.000,00	3.874,75	8.000,00	160,00
0343	0111	613900	Izrada projekata i prostorno planske dokumentacije	45.000,00	13.328,30	20.000,00	44,44
0343	0111	613900	Izrada Strategije razvoja Općine Kakanj-naknade timovima	20.000,00	3.710,55	0,00	0,00
0343	0411	613900	Naknade iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"	2.500,00		5.000,00	200,00
0343	0491	613900	Ugovori o djelu iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji	2.000,00	1.884,54	5.000,00	250,00
0343	0491	613900	Ostale usluge iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji	18.000,00	7.290,66	15.000,00	83,33
0343	0411	613900	Ostale usluge iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"	11.000,00	9.722,92	20.000,00	181,82

0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.900,00	1.376,35	2.090,00	110,00
		614000	I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.064.000,00	1.702.754,01	5.869.575,00	144,43
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.950.500,00	1.210.068,98	4.745.575,00	160,84
0231	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija	1.200.000,00	167.772,61	2.700.000,00	225,00
0221	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada	782.500,00	503.954,18	945.575,00	120,84
0333	0531	614300	Transfer neprofitnim organizacijama i javnim preduzećima - Program OV-a, Fond okoliša (dio IV)	130.000,00	45.111,33	350.000,00	269,23
0333	0531	614300	Transfer Zavodu za planiranje za čišćenje javnih zelenih površina i saobraćajnica iz Fonda okoliša (dio VI)	550.000,00	316.710,01	600.000,00	109,09
0343	0611	614300	Izgradnja infrastrukture u poduzetničkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva (Transfer Zavodu za pl.)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0343	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju iz sredstava TE (program OV)	258.000,00	146.520,85	150.000,00	58,14
		614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.113.500,00	492.685,03	1.124.000,00	100,94
0343	0491	614500	Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji	100.000,00	24.432,00	535.000,00	535,00
0343	0491	614500	Poticajna sredstva za proširenje poljoprivredne djelatnosti-(Program OV-a)	380.000,00	290.772,15		0,00
0343	0411	614500	Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta-(Program OV-a)	446.500,00	159.617,30	404.000,00	90,48
0111	0411	614500	Poticaj po programu ZDK, "Pokreni svoj posao"	37.000,00	14.083,22	35.000,00	94,59

0343	0491	614500	Poticajna sredstva - povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za sagrađene objekte	150.000,00	3.780,36	150.000,00	100,00
		615000	I.5.KAPITALNI TRANSFERI	4.665.992,43	1.711.129,62	1.568.000,00	33,60
0333	0531	615300	Transfer neprofitnim organizacijama-Program OV-a, Fond okoliša dio (II)	635.000,00	127.450,02	200.000,00	31,50
0343	0811	615300	Transfer FK Mladost, Doboj-Kakanj za izgradnju tribina	50.000,00			0,00
0343	0811	615300	Transfer FK Rudar-Kakanj za izgradnju tribina	50.000,00			0,00
0333	0531	615400	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)	700.000,00	92.390,02	363.000,00	51,86
0343	0111	615400	Transfer Zavodu za planiranje, (Utrošak sredstava TE, Program OV-a)	1.263.774,16	731.713,86	400.000,00	31,65
0343	0111	615400	Transfer JP Vodokom za rekonstrukciju dijela vodovodne mreže dužinom glavne gradske saobraćajnice	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0343	0111	615400	Transfer JP Grijanje za nabavku i ugradnju toplotne podstanice za Sportsku dvoranu Kakanj	50.000,00		0,00	0,00
0111	0611	615400	Rekonstrukcija cjevovoda Bukovica (FBiH)	10.000,00		0,00	0,00
0111	0611	615400	Transfer Zavodu za pl. za rekonstrukciju glavne gradske saobraćajnice (BiH)	250.000,00		0,00	0,00
0111	0611	615400	Transfer Zavodu za pl. za rekonstrukciju glavne gradske saobraćajnice (FBiH)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0111	0531	615400	Transfer Zavodu za izgradnju kanaliz. sistema u slivu Trstionice	100.000,00		100.000,00	100,00
0333	0531	615400	Transfer Zavodu iz Programa F. Okoliša za projekat izgradnje kanaliz. sistema u slivu Trstionice (učešće Općine)	150.000,00		150.000,00	100,00
0111	0611	615400	Transfer Zavodu za pl. za vodovod u Vukanovići	35.000,00		0,00	0,00

0111	0611	615400	Transfer Zavodu za pl. II faza rekonstrukcije putnog pravca Zgošča-Tršće (sanacija klizišta i odrona u cestovnom pojasu)	100.000,00		0,00	0,00
0111	0611	615400	Transfer Zavodu za pl. -sredstva viših nivoa vlasti, putni pravac MZ Poljani	50.920,00		0,00	0,00
0111	0611	615401	Transfer Zavodu za pl. -sredstva FBiH, putni pravac MZ V. Trnovci	26.400,00		0,00	0,00
0111	0531	615400	Transfer Zavodu iz Programa FMOIT projekti	84.550,00		0,00	0,00
0111	0611	615400	Transfer Zavodu za planiranje - dogradnja Sportske dvorane	515.899,01	515.899,01	0,00	0,00
0111	0611	615400	Transfer Zavodu za planiranje - renta i UGZ za dvoranu	119.449,26	79.449,26	0,00	0,00
0332	0611	615400	Transfer sredstava za realizaciju projekata vodnih nakanada	355.000,00	44.227,45	355.000,00	100,00
		616000	I.6. IZDACI ZA KAMATE	200.000,00	200.000,00	1.368.227,54	684,11
0333/0343	0531	616300	Otplata kredita za vodosnabdijevanje (FMF KFW)	200.000,00	200.000,00	1.368.227,54	684,11
		820000	II KAPITALNI IZDACI	50.000,00	0,00	2.000,00	4,00
0333	0531	821200	Program utroška sredstava Fonda za zašt. okoline ZDK (dio III)	50.000,00		2.000,00	4,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	10.083.959,63	4.362.991,58	10.275.683,54	101,90

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	17	17
VŠS (VI stepen)		
SSS (IV stepen)	6	6
SSS (III stepen)		
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	23	23

0501001

Služba za finansije

Klasifikacija			Naziv pozicije Budžeta	Budžet za 2018. god.	Izvršenje Budžeta za I-IX 2018. god.	Budžet za 2019. god.	Index 7/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7	8
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	278.040,00	201.764,13	307.280,00	110,52
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	253.240,00	184.091,27	280.000,00	110,57

0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	224.000,00	162.958,17	248.000,00	110,71
		611200	Naknade troškova zaposlenih	29.240,00	21.133,10	32.000,00	109,44
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	3.800,00	2.611,30	4.200,00	110,53
0111	0111	611200	Topli obrok	21.000,00	14.081,80	26.000,00	123,81
0111	0111	611200	Regres	4.440,00	4.440,00	5.500,00	123,87
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	24.000,00	17.110,68	26.400,00	110,00
		613000	I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE	800,00	562,18	880,00	110,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	800,00	562,18	880,00	110,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	278.040,00	201.764,13	307.280,00	110,52

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	5	5
VŠS (VI stepen)	1	1
SSS (IV stepen)	5	5
SSS (III stepen)		
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	11	11

0601001

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Klasifikacija			Naziv pozicije Budžeta	Budžet za 2018. god.	Izvršenje Budžeta za I-IX 2018. god.	Budžet za 2019. god.	Index 7/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7	8
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	423.404,00	307.388,93	459.500,00	108,53
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	384.104,00	280.188,26	416.000,00	108,30
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	338.000,00	250.813,12	366.000,00	108,28
		611200	Naknade troškova zaposlenih	46.104,00	29.375,14	50.000,00	108,45
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	3.000,00	1.837,52	3.500,00	116,67
0111	0111	611200	Topli obrok	36.000,00	20.433,62	40.000,00	111,11
0111	0111	611200	Regres	7.104,00	7.104,00	8.000,00	112,61
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	38.000,00	26.335,37	42.000,00	110,53
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.300,00	865,30	1.500,00	115,38
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	423.404,00	307.388,93	459.500,00	108,53

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	5	5
VŠS (VI stepen)	2	2
SSS (IV stepen)	9	9
SSS (III stepen)		
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	16	16

0701001

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

Klasifikacija			Naziv pozicije Budžeta	Budžet za 2018. god.	Izvršenje Budžeta za I- IX 2018. god.	Budžet za 2019. god.	Index 7/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7	8
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	2.267.840,00	1.437.366,16	2.063.545,78	90,99
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	272.840,00	198.870,74	296.300,00	108,60
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	245.000,00	179.388,90	265.000,00	108,16
		611200	Naknade troškova zaposlenih	27.840,00	19.481,84	31.300,00	112,43
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	2.400,00	1.374,05	3.300,00	137,50
0111	0111	611200	Topli obrok	21.000,00	13.667,79	23.000,00	109,52
0111	0111	611200	Regres	4.440,00	4.440,00	5.000,00	112,61
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	27.500,00	18.835,69	29.500,00	107,27
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	99.000,00	20.650,70	66.245,78	66,91
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	60.000,00	600,00	38.145,78	63,58
0111	0981	613700	Rekonstrukcija krova u OŠ Rešad Kadić	60.000,00	600,00	38.145,78	63,58
		613900	Ugovorene usluge	39.000,00	20.050,70	28.100,00	72,05
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes.	1.000,00	618,91	1.100,00	110,00
0111	0981	613900	Ostali troškovi prevoza	5.000,00	2.755,00	3.000,00	60,00
0111	0861	613900	Sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	33.000,00	16.676,79	24.000,00	72,73
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.868.500,00	1.199.009,03	1.671.500,00	89,46
		614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	23.500,00	10.136,35	20.000,00	85,11
0343/0 111	0981	614100	Transfer za osnovne i srednje škole na području Kakanja	23.500,00	10.136,35	20.000,00	85,11
		614200	Transferi pojedincima	647.000,00	322.091,90	566.000,00	87,48
0111	1081	614200	Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije	120.000,00	74.550,00	120.000,00	100,00
0343/0 111	1081	614200	Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima	70.000,00	42.000,00	70.000,00	100,00

0343	0981	614200	Sufinansiranje troškova prevoza školovanja lica sa invaliditetom	20.000,00	13.568,00	20.000,00	100,00
0343	0981	614200	Sufinansiranje troškova prevoza Čaka i studenata	160.000,00	83.406,60	130.000,00	81,25
0111	0981	614200	Sufinansiranje troškova doktorskog studija za studente sa postignutim najboljim uspjehom	35.000,00		12.000,00	34,29
0343	0922	614200	Studentske stipendije iz Budžeta Općine	155.000,00	36.240,00	125.000,00	80,65
0343	0911	614200	Stimulacija za romsku djecu i djecu iz socijalno ugroženih kategorija za pohađanje predškolskog odgoja	5.000,00	1.664,00	0,00	0,00
0343	0922	614200	Đačke stipendije iz Budžeta Općine	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
0343/0111	0922	614200	Stimulacija i nagrađivanje učenika i takmičenja u oblasti znanja	10.000,00	7.303,30	17.000,00	170,00
0111	1081	614200	Pomoć za raseljene i povratnike	7.000,00	3.360,00	7.000,00	100,00
0111	1081	614200	Alternativni smještaj boračkih populacija (stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija)	5.000,00		5.000,00	100,00
		614300	Tekući transferi	1.198.000,00	866.780,78	1.085.500,00	90,61
0111	0111	614300	Transfer udruženjima boračkih populacija	153.500,00	102.980,34	153.500,00	100,00
0111	0861	614300	Transfer iz Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	27.000,00	21.443,80	28.000,00	103,70
0343	0861	614300	Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa područja općine Kakanj	12.000,00	10.660,00	10.000,00	83,33
0343	0811	6E+05	Transfer za sport	800.000,00	639.290,00	700.000,00	87,50
0111	0841	614300	Transfer za vjerske zajednice	37.000,00	14.500,00	20.000,00	54,05
0111	1081	614300	Transfer udruženju za projekat Tivot u lokalnoj zajednici			9.000,00	
0111	1081	614300	Transfer udruženjima oboljelih i invalidnih lica			15.000,00	
0343	0761	614300	Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći	50.000,00	31.666,64	40.000,00	80,00
0343	0111	614300	Učešće Općine u Regionalnom programu lokalne demokratije	53.500,00		60.000,00	112,15

0343	0111	614300	Transfer za omladinske projekte	10.000,00	8.050,00	10.000,00	100,00
0111	1021	614300	Transfer za Crveni krst/križ	10.000,00	7.500,00	10.000,00	100,00
0343	0911	614300	Finansiranje odgojno-obrazovnog rada predškolskih ustanova čiji osnivač nije Općina	15.000,00		0,00	0,00
0111	0861	614300	Program ostalih udruženja	30.000,00	30.690,00	30.000,00	100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI:				2.267.840,00	1.437.366,16	2.063.545,78	90,99

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:		
VSS (VII stepen)	5	5
VŠS (VI stepen)	2	2
SSS (IV stepen)	3	3
SSS (III stepen)		
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	10	10

0701002

JU Kulturno-sportski centar Kakanj

Klasifikacija			Naziv pozicije Budžeta	Budžet za 2018. god.	Izvršenje Budžeta za I-IX 2018. god.	Budžet za 2019. god.	Index 7/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7	8
			I.1. TEKUĆI RASHODI	1.146.557,50	771.426,20	1.233.660,00	107,60
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	651.850,00	454.564,28	662.500,00	101,63
		611100	Bruto plaće i naknade	540.000,00	386.558,61	540.000,00	100,00
0111	0111	611110	Neto plaće i naknade plaća	540.000,00	386.558,61	540.000,00	100,00
		611200	Naknade troškova zaposlenih	111.850,00	68.005,67	122.500,00	109,52
0111	0111	611200	Naknade za prevoz s posla i na posao	10.100,00	6.443,13	12.000,00	118,81
0111	0111	611200	Naknade za topli obrok tokom rada	79.000,00	45.320,54	86.000,00	108,86
0111	0111	611200	Regres za godišnji odmor	15.750,00	14.652,00	17.500,00	111,11
0111	0111	611200	Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti	6.000,00	600,00	6.000,00	100,00
0111	0111	611200	Ostale naknade zaposlenih	1.000,00	990,00	1.000,00	100,00
0111	0111	612000	Doprinosi poslodavca	56.700,00	40.615,23	56.700,00	100,00
		613000	Izdaci za materijal i usluge	438.007,50	276.246,69	514.460,00	117,45
0251	0111	613100	Putni troškovi	4.000,00	2.226,10	4.000,00	100,00
	0111	613200	Izdaci za energiju	153.500,00	78.284,34	210.000,00	136,81
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	53.500,00	24.254,44	75.000,00	140,19
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	100.000,00	54.029,90	135.000,00	135,00
		613300	Izdaci za komunalne usluge	14.700,00	9.143,08	19.700,00	134,01

0111	0111	613300	Izdaci za telefonske usluge	5.000,00	2.753,44	5.000,00	100,00
0111	0111	613300	Izdaci za internet	1.100,00	569,06	1.100,00	100,00
0111	0111	613300	Poštanske usluge	600,00	289,30	600,00	100,00
0111	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	8.000,00	5.531,28	13.000,00	162,50
		613400	Nabavka materijala	43.000,00	28.653,42	52.000,00	120,93
0251	0111	613400	Sitan inventar u upotrebi	4.000,00	1.880,89	4.000,00	100,00
0251	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	3.000,00	2.456,41	3.000,00	100,00
0251	0111	613400	Izdaci za rekreacioni materijal	3.000,00	382,91	5.000,00	166,67
0251	0111	613400	Izdaci za materijal za čišćenje	4.000,00	2.154,09	5.000,00	125,00
0251	0111	613400	Artikli za potrebe rada suvenirnice	2.000,00		2.000,00	100,00
0251	0111	613400	Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću	5.000,00	4.722,91	5.000,00	100,00
0251	0111	613400	Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta	22.000,00	17.056,21	28.000,00	127,27
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.000,00	12.175,77	14.100,00	94,00
0251	0111	613500	Izdaci za gorivo i mazivo	8.500,00	6.970,50	8.500,00	100,00
0251	0111	613500	Prevozne usluge	4.000,00	3.349,28	4.000,00	100,00
0251	0111	613500	Registracija motornih vozila	2.500,00	1.855,99	1.600,00	64,00
0251	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	35.000,00	26.048,38	35.000,00	100,00
0251	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje ski-lifta	10.000,00	4.858,45	10.000,00	100,00
0251	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje vozila	5.000,00	2.763,18	5.000,00	100,00
0251	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje (ostalih) stalnih sredstava	20.000,00	18.426,75	20.000,00	100,00
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	1.208,29	4.000,00	133,33
0251	0111	613800	Izdaci osiguranja	3.000,00	1.208,29	4.000,00	133,33
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	164.807,50	113.507,31	170.660,00	103,55
0251	0111	613900	Izdaci za informisanje	6.000,00	4.612,85	6.000,00	100,00
0251	0111	613900	Usluge kopiranja i štampanja	7.000,00	5.325,10	7.000,00	100,00
0251	0111	613900	Usluge reprezentacije	3.000,00	2.305,20	3.000,00	100,00
0251	0111	613900	Izdaci za stručne usluge	1.000,00	870,00	1.000,00	100,00
0251	0111	613900	Zatezne kamate i troškovi spora	1.000,00	44,56	1.000,00	100,00
0343	0111	613900	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljavanju)	6.000,00	2.168,96	10.320,00	172,00

0251	0111	613900	Izdaci za Autorski honorar	15.000,00	11.350,00	15.000,00	100,00
0251	0111	613900	Izdaci za Ugovore o djelu-Ostali ugovori	960,00	960,00	1.000,00	104,17
0251	0111	613900	Izdaci za Ugovore o djelu-Muzejska djelatnost	7.200,00	7.200,00	5.000,00	69,44
0251	0111	613900	Izdaci za Ugovore o djelu-Sport	2.480,00	2.337,50	4.000,00	161,29
0251	0111	613900	Izdaci za Ugovore o djelu-Obrazovanje	5.260,00	3.280,00	5.000,00	95,06
0251	0111	613900	Izdaci za Ugovore o djelu-rad Ski-centra	3.100,00	3.100,00	4.000,00	129,03
0251	0191	613900	Izdaci za naknade članovima Upravnog odbora	2.840,00	1.040,00	3.840,00	135,21
0251	0191	613900	Izdaci za poreze za ugovorene obaveze	6.300,00	5.292,38	9.400,00	149,21
0251	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.850,00	2.128,07	3.300,00	115,79
0111	0111	613900	Opća vodna naknada	1.400,00		3.300,00	235,71
0251	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	1.020,00	299,15	1.000,00	98,04
0251	0111	613900	Ostale nespomenute usluge i dadtbine	14.000,00	8.420,95	14.000,00	100,00
0251	0821	613900	Teh. podrška radu Dramskog studija, Škole glume i drugi kul. - umj. Program	9.897,50	1.147,00	5.000,00	50,52
0251	0821	613900	Doček Nove godine na otvorenom	10.000,00	9.766,13	10.000,00	100,00
0111	0821	613900	Održavanje manifestacija	50.000,00	36.484,95	50.000,00	100,00
0251	0111	613900	Izdaci za usluge obezbjeđenja objekata	6.000,00	4.312,52	6.000,00	100,00
0251	0821	613900	Izdaci za muzejsku djelatnost	2.000,00	1.061,99	2.000,00	100,00
0251	0111	613900	Izdaci za razliku ulaznog PDV-e	500,00		500,00	100,00
		821000	I.3. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	90.000,00	57.158,44	90.000,00	100,00
0343	0821	821300	Nabavka opreme	60.000,00	57.158,44	60.000,00	100,00
0111	0821	821200	Federalno ministarstvo kulture-projekti u oblasti kulture	30.000,00		30.000,00	100,00
			UKUPNO:(1.+57.)	1.236.557,50	828.584,64	1.323.660,00	107,04

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	12	12
VŠS (VI stepen)	1	1
VKV (V stepen)	1	1
SSS (IV stepen)	12	12
SSS (III stepen)	6	6
NK (I stepen)	3	3
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	35	35

0701003

JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost"

Klasifikacija			Naziv pozicije Budžeta	Budžet za 2018. god.	Izvršenje Budžeta za I- IX 2018. god.	Budžet za 2019. god.	Index 7/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7	8
			A. Tekući rashodi	700.770,00	484.156,26	720.600,00	102,83
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	503.570,00	371.080,09	519.700,00	103,20
		611100	Bruto plaće i naknade	415.000,00	309.575,85	415.000,00	100,00
0111	0911	611110	Bruto plaće i naknade	415.000,00	309.575,85	415.000,00	100,00
		611200	Naknade troškova zaposlenika	88.570,00	61.504,24	104.700,00	118,21
0111	0911	611210	Naknade za prevoz i toškovi smještaja	4.000,00	2.657,50	10.000,00	250,00
0111	0911	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	66.000,00	43.076,74	72.000,00	109,09
0111	0911	611224	Regrers za godišnji odmor	15.770,00	15.770,00	15.000,00	95,12
0111	0911	611225	Otpremnine za odlazak u penziju	2.700,00		2.700,00	100,00
0111	0911	611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	100,00		5.000,00	
0111	0911	612000	Doprinosi poslodavca i i ostali doprinosi	46.000,00	34.527,29	46.000,00	100,00
		613000	Izdaci za materijal i usluge	151.200,00	78.548,88	154.900,00	102,45
0252	0911	613100	Putni troškovi	500,00	0,00	500,00	100,00
		613200	Izdaci za energiju	38.500,00	21.616,92	38.500,00	100,00
0252	0911	613211	Izdaci za el. energiju	5.500,00	3.454,78	5.500,00	100,00
0252	0911	613212	Izdaci za centralno grijanje	33.000,00	18.162,14	33.000,00	100,00
		613300	Izdaci za komunalne usluge	10.000,00	6.721,14	10.500,00	105,00
0252	0911	613310	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	3.000,00	1.588,40	3.000,00	100,00
0252	0911	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	5.500,00	4.457,70	6.000,00	109,09
0252	0911	613329	Ostale komunalne usluge	1.500,00	675,04	1.500,00	100,00
		613400	Nabavka materijala	45.500,00	27.566,53	46.000,00	101,10
0252	0911	613410	Administrativni materijal i sitan inventar	7.000,00	4.806,30	7.000,00	100,00
0252	0911	613480	Materijal za čišćenje	6.000,00	3.042,88	6.000,00	100,00
0252	0911	613480	Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću	1.000,00			0,00
0252	0911	613480	Ostali materijali posebne namjene- prehrana	31.500,00	19.717,35	33.000,00	104,76
		613500	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	2.300,00	712,20	2.500,00	108,70
0252	0911	613510	Gorivo za prevoz	800,00	431,20	1.000,00	125,00
0252	0911	613520	Prevozne usluge	1.000,00	131,00	1.000,00	100,00
0252	0911	613520	Registracija motornih vozila	500,00	150,00	500,00	100,00

		613700	Izdaci za tekuće održavanje	7.500,00	4.427,61	7.500,00	100,00
0111	0911	613710	Materijal za opravku i održavanje	3.500,00	2.496,02	3.500,00	100,00
0252	0911	613720	Usluge opravka i održavanje	4.000,00	1.931,59	4.000,00	100,00
		613800	Izdaci osiguranje bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
0252	0911	613810	Izdaci osiguranja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
		613900	Ugovorne i druge posebne usluge	45.400,00	17.504,48	47.900,00	105,51
0111	0911	613910	Izdaci za informisanje	2.500,00	1.894,27	2.500,00	100,00
0252	0911	613920	Usluge za stručno obrazovanje	1.500,00		1.500,00	100,00
0252	0911	613930	Stručne usluge	6.000,00	819,00	2.000,00	33,33
0252	0911	613940	Medicinske i laboratorijske usluge	6.000,00	4.700,40	10.000,00	166,67
0252	0911	613914	Izdaci za reprezentaciju			2.000,00	
0252	0911	613970	Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor	2.400,00	1.800,00	2.400,00	100,00
0252	0911	613970	Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove	6.000,00	1.699,99	6.000,00	100,00
0343	0911	613970	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljanju)	11.500,00	4.153,72	12.000,00	104,35
0252	0911	613980	Izdaci za porez i doprinose	2.000,00	1.096,00	2.000,00	100,00
0252	0911	613983	Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	500,00	25,50	500,00	100,00
0252	0911	613995	Izdaci za zaštitu i obezbjeđenje objekta	2.000,00	877,14	2.000,00	100,00
0111	0911	613990	Ostale nespomenute usluge i dažbine	5.000,00	438,46	5.000,00	100,00
		821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	10.000,00	307,01	40.000,00	400,00
0343	0911	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	10.000,00	307,01	40.000,00	400,00
			UKUPNO	710.770,00	484.463,27	760.600,00	107,01

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	11	11
VŠS (VI stepen)	10	10
VKV (V stepen)	1	1
SSS (IV stepen)	5	5
SSS (III stepen)	3	3
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	30	30

0701004

JU Centar za socijalni rad

Klasifikacija			Naziv pozicije Budžeta	Budžet za 2018. god.	Izvršenje Budžeta za I- IX 2018. god.	Budžet za 2019. god.	Index 7/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7	8
			A. Tekući rashodi :	1.887.085,66	1.373.010,75	2.149.962,00	113,93
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (3.+6.)	356.497,66	255.873,75	363.000,00	101,82
		611100	Bruto plaće i naknade (4. do 5.)	305.000,00	220.916,80	305.000,00	100,00
0111	1081	611110	Bruto plaće i naknade plaća	305.000,00	220.916,80	305.000,00	100,00
		611200	Naknade troškova zaposlenih (7. do 12.+13.)	51.497,66	34.956,95	58.000,00	112,63
0111	1081	611210	Naknade za prevoz na posao i sa posla	7.381,00	3.590,04	9.000,00	121,93
0111	1081	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	32.027,16	22.527,41	37.000,00	115,53
0111	1081	611224	Regres za godišnji odmor	7.089,50	7.089,50	7.000,00	98,74
0111	1081	611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	5.000,00	1.750,00	5.000,00	100,00
0111	1081	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	31.000,00	23.196,27	31.500,00	101,61
		613000	Izdaci za materijal i usluge	60.960,00	24.260,21	63.224,00	103,71
0111	1081	613100	Putni troškovi	1.500,00	149,05	1.500,00	100,00
		613200	Izdaci za energiju	8.500,00	4.275,54	8.500,00	100,00
0111	1081	613210	Izdaci za električnu energiju	3.000,00	1.542,93	3.000,00	100,00
0111	1081	613210	Izdaci za centralno grijanje	5.500,00	2.732,61	5.500,00	100,00
		613300	Izdaci za komunalne usluge	12.900,00	6.118,55	12.900,00	100,00
0111	1081	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	2.000,00	1.047,15	2.000,00	100,00
0111	1081	613300	Izdaci telefonskih ,fax. usluga	2.000,00	815,60	2.300,00	115,00
0111	1081	613300	Izdaci za internet usluge	300,00	199,00	500,00	166,67
0111	1081	613300	Izdaci za poštanske usluge (otprema pošte)	8.000,00	4.056,80	7.500,00	93,75
0111	1081	613300	Ostale komunalne usluge	600,00		600,00	100,00
		613400	Nabavka materijala	4.100,00	2.802,88	4.802,00	117,12
0111	1081	613410	Administrativni materijal i sitan inventar	3.600,00	2.353,39	4.302,00	119,50
0111	1081	613480	Ostali materijali posebne namjene	500,00	449,49	500,00	100,00
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500,00	1.207,83	2.500,00	100,00
0111	1081	613510	Izdaci za gorivo	1.000,00	579,99	1.000,00	100,00
0111	1081	613520	Registracija motornih vozila	1.500,00	627,84	1.500,00	100,00

0111	1081	613600	Unajmljivanje opreme	1.000,00	184,83	0,00	0,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	5.000,00	289,74	3.150,00	63,00
0111	1081	613710	Materijal za opravku i održavanje	5.000,00	289,74	3.150,00	63,00
0111	1081	613720	Usluge za opravku i održavanje			2.100,00	
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
0111	1081	613800	Osiguranje lica, imovine idr.	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	24.460,00	9.231,79	28.872,00	118,04
0111	1081	613910	Izdaci za informisanje	1.000,00	93,60	1.436,00	143,60
0111	1081	613914	Izdaci za reprezentaciju	200,00	104,95	200,00	100,00
0111	1081	613920	Usluge za stručno obrazovanje	500,00	120,00	1.000,00	200,00
0111	1081	613930	Izdaci za računovodstvene usluge	4.000,00	2.700,00	4.000,00	100,00
0111	1081	613932	Izdaci za ugovorene usluge -pravne usluge	500,00			0,00
0111	1081	613960	Zatezne kamate i troškovi spora	500,00		500,00	100,00
0111	1081	613970	Upravni odbor	2.968,00	2.226,32	2.968,00	100,00
0111	1081	613970	Nadzorni odbor	2.968,00	2.226,32	2.968,00	100,00
0343	1081	613970	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljanju)	0,00		6.000,00	#DIV/0!
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		4.000,00	132,28
0253	1081	613970	Izdaci za rad stručnih i dr. tijela Centra(stručni timovi,komisije)	2.000,00		0,00	0,00
0111	1081	613983	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.800,00	1.530,60	0,00	0,00
0111	1081	613990	Ostale usluge	3.000,00	230,00	3.800,00	126,67
		614000	Tekući grantovi	1.438.628,00	1.069.680,52	1.692.238,00	117,63
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima ZE-DO KANTON	1.213.518,00	908.728,83	1.438.628,00	118,55
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stalna soc. pomoć	138.610,00	101.211,69	138.610,00	100,00
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stimulacija nataliteta	66.500,00	49.750,00	80.000,00	120,30
0111	1081	614200	Transfer za pomoć članovima Udruženja penzionera/umirovljenika			15.000,00	

0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ- subvencije komunalnih usluga stanovništvu u stanju socijalne potrebe	20.000,00	9.990,00	20.000,00	100,00
		821000	B) NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	6.000,00	240,00	2.000,00	33,33
0343	1081	821000	Nabavka kancelarijske opreme i ostalih stalnih sredstava	6.000,00	240,00	2.000,00	33,33
			U k u p n o : (A+B)	1.893.085,66	1.373.250,75	2.151.962,00	113,67

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

0801001

Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice

Klasifikacija			Naziv pozicije Budžeta	Budžet za 2018. god.	Izvršenje Budžeta za I- IX 2018. god.	Budžet za 2019. god.	Index 7/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7	8
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	1.337.764,00	913.757,26	1.403.500,00	104,91
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	691.764,00	510.521,02	760.000,00	109,86
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	599.000,00	444.851,86	656.000,00	109,52
		611200	Naknade troškova zaposlenih	92.764,00	65.669,16	104.000,00	112,11
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	13.000,00	9.256,88	15.000,00	115,38
0111	0111	611200	Topli obrok	66.000,00	42.648,28	72.000,00	109,09
0111	0111	611200	Regres	13.764,00	13.764,00	17.000,00	123,51
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	65.000,00	46.709,22	72.000,00	110,77
			I.3. UGOVORENE USLUGE	418.000,00	244.577,46	421.500,00	100,84
		613200	Izdaci za energiju	127.000,00	78.275,71	127.000,00	100,00
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	52.000,00	34.754,52	52.000,00	100,00
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	75.000,00	43.521,19	75.000,00	100,00
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	111.000,00	76.761,26	111.000,00	100,00
0111	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	15.000,00	11.518,54	15.000,00	100,00
0111	0111	613300	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	88.000,00	60.724,72	88.000,00	100,00

0111	0111	613300	Ostale komunalne usluge	8.000,00	4.518,00	8.000,00	100,00
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	54.000,00	36.253,47	56.000,00	103,70
0111	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	26.000,00	19.245,71	26.000,00	100,00
0111	0111	613400	Obrasci za potrebe matičnih ureda	15.000,00	9.918,31	15.000,00	100,00
0111	0111	613400	Sitan inventar	3.000,00	724,00	3.000,00	100,00
0111	0111	613400	HTZ oprema	3.000,00	1.522,77	5.000,00	166,67
0111	0111	613400	Materijal za čišćenje	7.000,00	4.842,68	7.000,00	100,00
		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	38.000,00	18.217,73	39.000,00	102,63
0111	0111	613500	Izdaci za gorivo i maziva	32.000,00	15.892,81	32.000,00	100,00
0111	0111	613500	Registracija motornih vozila	6.000,00	2.324,92	7.000,00	116,67
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	80.000,00	30.498,77	80.000,00	100,00
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje zgrada	20.000,00	13.501,98	20.000,00	100,00
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje motornih vozila	15.000,00	3.199,64	15.000,00	100,00
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje opreme	45.000,00	13.797,15	45.000,00	100,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	8.000,00	4.570,52	8.500,00	106,25
0111	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	6.000,00	3.035,80	6.000,00	100,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000,00	1.534,72	2.500,00	125,00
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	163.000,00	111.949,56	150.000,00	92,02
		614000	Subvencije	163.000,00	111.949,56	150.000,00	92,02
0343	0411	614500	Subvencije za zapošljavanje lica na stručnom osposobljavanju i pripravnika	163.000,00	111.949,56	150.000,00	92,02
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	137.000,00	91.495,83	70.000,00	51,09
0343	0111	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	137.000,00	91.495,83	70.000,00	51,09
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	1.474.764,00	1.005.253,09	1.473.500,00	99,91

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	8	8
VŠS (VI stepen)	2	2
SSS (IV stepen)	13	13
SSS (III stepen)	5	5
NK (I stepen)	6	6
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	34	34

Mjesne zajednice

Klasifikacija			Naziv pozicije Budžeta	Budžet za 2018. god.	Izvršenje Budžeta za I- IX 2018. god.	Budžet za 2019. god.	Index 7/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7	8
		610000	I.TEKUĆI IZDACI	89.000,00	66.520,03	75.000,00	84,27
		613000	I.2.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	45.000,00	32.837,93	45.000,00	100,00
0111	0112	613900	Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ	45.000,00	32.837,93	45.000,00	100,00
		614000	I.3. TEKUĆI TRANSFERI	44.000,00	33.682,10	30.000,00	68,18
0111	0111	614300	Transfer za mjesne zajednice	44.000,00	33.682,10	30.000,00	68,18
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	89.000,00	66.520,03	75.000,00	84,27

0901001

Služba civilne zaštite

Klasifikacija			Naziv pozicije Budžeta	Budžet za 2018. god.	Izvršenje Budžeta za I- IX 2018. god.	Budžet za 2019. god.	Index 7/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7	8
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	1.092.103,49	666.417,49	825.200,00	75,56
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	594.100,00	442.124,82	633.500,00	106,63
0111	0111	611000	Bruto plaće i naknade plaće stalno uposlenih	518.000,00	388.853,58	550.000,00	106,18
		611200	Naknade troškova zaposlenih	76.100,00	53.271,24	83.500,00	109,72
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	7.000,00	5.232,86	8.000,00	114,29
0111	0111	611200	Topli obrok	58.000,00	37.382,38	63.000,00	108,62
0111	0111	611200	Regres	11.100,00	10.656,00	12.500,00	112,61
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	76.000,00	49.436,75	82.000,00	107,89
		613000	I.3.IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	217.003,49	81.859,47	77.200,00	35,58
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000,00	4.689,45	10.000,00	100,00
0111	0321	613400	Poseban materijal za potrebe civilne zaštite (PVJ)	10.000,00	4.689,45	10.000,00	100,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	150.000,00	36.036,00	20.000,00	13,33
0411	0351	613700	Utrošak sredstava Kanton. uprave CZ i obaveze po Programu	150.000,00	36.036,00	20.000,00	13,33

		613900	Ugovorene usluge	57.003,49	41.134,02	47.200,00	82,80
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000,00	1.341,43	2.200,00	110,00
0343	0321	613900	Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju	28.000,00	8.595,55	15.000,00	53,57
0111	0351	613900	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	27.003,49	31.197,04	30.000,00	111,10
		614000	1.4. TEKUĆI TRANSFERI	205.000,00	92.996,45	32.500,00	15,85
0343	0321	614300	Transfer Zavodu za planiranje (Sredstva posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju)	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
0343	0321	614300	Transfer UNDP za izgradnju kuća (ASB, NVO)-Sredstva posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju	35.000,00		12.500,00	35,71
0411	0351	614300	Transfer Zavodu za planiranje (sanacija klizišta, sredstva KU CZ)	150.000,00	72.996,45	10.000,00	6,67
		821000	II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	32.000,00	0,00	35.500,00	110,94
0111	0111	821000	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	15.000,00		12.500,00	83,33
0343	0351	821300	Nabavka opreme iz sredstava posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju	17.000,00		23.000,00	135,29
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	1.124.103,49	666.417,49	860.700,00	76,57

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	3	3
VŠS (VI stepen)	1	1
SSS (IV stepen)	8	8
SSS (III stepen)	13	13
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	25	25

0802001

Poseban račun za poreze 0,5%

Klasifikacija			Naziv pozicije Budžeta	Budžet za 2018. god.	Izvršenje Budžeta za I-IX 2018. god.	Budžet za 2019. god.	Index 7/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7	8
			I.Tekući rashodi	130.351,06	59.184,04	165.100,00	126,66

		613900	Izdaci za materijal i usluge	110.351,06	49.377,23	125.100,00	113,37
--	--	--------	------------------------------	------------	-----------	------------	--------

0211	0321	613900	Naknada iz Program n. 0,5%	10.000,00	5.359,98	10.000,00	100,00
0211	0321	613900	Ostale usluge po Programu zaštite i spašavanja 0,5% (719114, 722581 i 722582)	100.351,06	44.017,25	115.100,00	114,70
		614000	Tekući transferi	20.000,00	9.806,81	40.000,00	200,00
0211	0321	614200	Transferi pojedincima iz Programa Zaštite i sp 0,5%	10.000,00	9.806,81	20.000,00	200,00
0211	0321	614300	Transferi neprofitnim org.i preduzećima iz Programa Zaštite i sp 0,5%	10.000,00		20.000,00	200,00
		821000	II. Nabavka opreme	23.000,00	0,00	45.000,00	195,65
0211	0321	821000	Nabavka opreme iz programa 0,5 %CZ	23.000,00		45.000,00	195,65
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	153.351,06	59.184,04	210.100,00	137,01

1001001

Općinsko pravobranilaštvo

Klasifikacija			Naziv pozicije Budžeta	Budžet za 2018. god.	Izvršenje Budžeta za I-IX 2018. god.	Budžet za 2019. god.	Index 7/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod					
1	2	3	4	5	6	7	8
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	241.788,00	134.302,27	249.230,00	103,08
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	83.488,00	60.589,60	90.300,00	108,16
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	78.000,00	56.923,45	84.000,00	107,69
		611200	Naknade troškova zaposlenih	5.488,00	3.666,15	6.300,00	114,80
0111	0111	611200	Topli obrok	4.600,00	2.778,15	5.300,00	115,22
0111	0111	611200	Regres	888,00	888,00	1.000,00	112,61
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	8.000,00	5.976,93	8.600,00	107,50
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	300,00	196,39	330,00	110,00
0111	0161	614800	Drugi tekući rashodi - izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju	150.000,00	67.539,35	150.000,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	241.788,00	134.302,27	249.230,00	103,08

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	2	2
VŠS (VI stepen)		
SSS (IV stepen)		
SSS (III stepen)		
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	2	2

Član 3.

U tekuću budžetsku rezervu za 2019. godinu izdvojiti će se 100.000,00 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, naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“ a primjenjivat će se za 2019. godinu.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA**

Slaven Katičić, sr.

2.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ**

Općinsko vijeće

Broj: 01/1-25-369/18

Kakanj, 31.12.2018. godine

Na osnovu člana 21. Odluke o komunalnim Na osnovu člana 1. i 7. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 102/2013, 9/2014, 13/2014, 8/2015, 91/2015, 102/2015 i 104/2016) i člana 24. i 118. Statuta općine Kakanj («Službene novine općine Kakanj», broj: 4/08) Općinsko vijeće na 25. sjednici održanoj 31.12.2018. godine donijelo je

O D L U K U

o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu

I - OPĆE ODREDBE**Član 1.****(Predmet)**

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu (u daljem tekstu: Budžet), njegovo izvršavanje, prioriteta plaćanja, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlaštenja Općinskog načelnika, općinskih službi i drugih organizacionih jedinica, kao i druga pitanja u vezi sa izvršavanjem Budžeta za tekuću godinu.

U slučaju da su obaveze i prava koja proističu iz drugih odluka, zaključaka, rješenja i slično u suprotnosti sa ovom Odlukom, primjenjivat će se ova Odluka.

Član 2.**(Pojam Budžeta)**

Budžet je procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđenih iznosa izdataka i drugih plaćanja Općine, koji donosi Općinsko vijeće i odnosi se na budžetsku 2019. godinu, koja počinje 01. januara, a završava 31. decembra 2019. godine.

Član 3.**(Registar budžetskih korisnika)**

Registar budžetskih korisnika uspostavlja, vodi i ažurira Služba za finansije Općine Kakanj prema Odluci o uspostavi Registra budžetskih korisnika Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 5/2011) i drugim propisima koji regulišu navedeno.

II – BUDŽETSKI PRINCIPI**Član 4.****(Finansiranje)**

Sredstva budžeta koriste se za finansiranje poslova, funkcija i programa općinskih službi za upravu i stručnih službi, javnih ustanova i javnih preduzeća i ostalih korisnika čije je finansiranje iz budžeta predviđeno posebnim propisom (u daljem tekstu: korisnik).

Propisi koji imaju finansijske posljedice na budžet moraju biti obrazloženi, odnosno opravdani analizom troškova i koristi.

Član 5.**(Sredstva za budžetske korisnike)**

Sredstva budžeta osiguravaju se i budžetskim korisnicima koji su u posebnom dijelu Budžeta određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.

Član 6.**(Korištenje sredstava)**

Budžet mora biti uravnotežen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Prihodi i primici služe za podmirivanje rashoda i izdataka, osim ako ovom Odlukom nije drugačije propisano.

Budžetski korisnici mogu preuzeti obaveze na teret budžeta tekuće godine samo za namjene i do visine utvrčene u posebnom dijelu budžeta, ako su za to ispunjeni svi utvrčeni uslovi.

III – STRUKTURA BUDŽETA**Član 7.****(Struktura Budžeta)**

Budžet se sastoji od općeg i posebnog dijela.