



Broj: ____/1-____/22

Datum: __.12.2022. godine

PRIJEDLOG

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, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) i člana 24. i 118. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj:4/08), Općinsko vijeće na ____ . sjednici, održanoj _____.2022. godine, *donijelo je*

B U D Ž E T

Općine Kakanj za 2023. godinu

Član 1.

Budžet Općine Kakanj za 2023. godinu sastoji se od:

A. PRIHODI I PRIMICI

O P I S	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 3/2*100
1	2	3	4
Prihodi i primici:	34.185.217,98 KM	33.861.263,71 KM	99,05

A.1.Prihodi

- Prihodi od poreza	9.785.519,27 KM	9.933.618,00 KM	101,51
- Neporezni prihodi	11.515.345,52 KM	11.191.120,30 KM	97,18
- Tekuće potpore (grantovi)	8.282.935,20 KM	8.850.107,42 KM	106,85
- Kapitalne potpore (grantovi)	4.561.417,99 KM	3.886.417,99 KM	85,20

A.2.Primici

- Kapitalni primici	40.000,00 KM	0,00 KM	0,00
---------------------	--------------	---------	-------------

B. RASHODI I IZDACI

O P I S	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 3/2*100
1	2	3	4
Rashodi i izdaci:	34.185.217,98 KM	33.861.263,71 KM	99,05
- Tekući izdaci	30.232.417,05 KM	30.309.868,68 KM	100,26
- Kapitalni izdaci	3.832.800,93 KM	3.299.231,61 KM	86,08
- Finansiranje	0,00 KM	132.163,42 KM	#DIV/0!
- Tekuća budžetska rezerva	120.000,00 KM	120.000,00 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	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 5/4*100
Fond	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6
	710000	I. PRIHODI OD POREZA	9.785.519,27	9.933.618,00	101,51
	711000	I.1 DIREKTNI POREZI	3.773.281,77	3.928.300,00	104,11
	711100	ZAOSTALE UPLATE POREZA - DIREKTNI POREZI	18.600,00	18.600,00	100,00
0111	711111	Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti	12.000,00	12.000,00	100,00
0111	711112	Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti	1.000,00	1.000,00	100,00
0111	711113	Porez po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja	500,00	500,00	100,00
0111	711114	Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)	100,00	100,00	100,00
0111	711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	5.000,00	5.000,00	100,00
	713000	ZAOSTALE UPLATE POREZA - POREZ NA PLAĆU	5.500,00	5.500,00	100,00
0111	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	5.000,00	5.000,00	100,00

0111	713113	Porez na dodatna primanja	500,00	500,00	100,00
	714000	POREZ NA IMOVINU	1.038.346,77	1.040.000,00	100,16
0111	714110	Porez na imovinu	297.346,77	300.000,00	100,89
0111	714121	Porez na nasljeđe i darove	40.000,00	40.000,00	100,00
0111	714130	Porez na promet nepokretnosti	701.000,00	700.000,00	99,86
	715000	ZAOŠTALE OBAVEZE PO OSNOVU POR. NA PROMET OST. PRO. I USLUGA	1.600,00	1.600,00	100,00
0111	715132	Porez na promet proizvoda iz čl.12 Zakona o porezu na promet pr. i usluga	500,00	500,00	100,00
0111	715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	500,00	500,00	100,00
0111	715211	Porez na dobitke od igara na sreću	100,00	100,00	100,00
0111	715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda...	500,00	500,00	100,00
	716000	POREZ NA DOHODAK	2.709.135,00	2.862.500,00	105,66
0111	716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	2.246.410,00	2.390.000,00	106,39
0111	716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	71.700,00	72.000,00	100,42
0111	716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	50.000,00	55.000,00	110,00
0111	716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	525,00	500,00	95,24
0111	716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagr. i igara na sreću	95.500,00	95.000,00	99,48
0111	716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti...	180.000,00	165.000,00	91,67
0111	716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	65.000,00	85.000,00	130,77
	717100	I.2. INDIREKTNI POREZI	6.012.237,50	6.005.318,00	99,88
0221	717114	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBiH	190.000,00	170.000,00	89,47
0221	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta	740.000,00	840.000,00	113,51
0111	717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	5.082.237,50	4.995.318,00	98,29
	719100	I.3. OSTALI POREZI	100,00	100,00	100,00
0211	719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100,00	100,00	100,00
	720000	II. NEPOREZNI PRIHODI	11.515.345,52	11.191.120,30	97,18
	721110	II.1. PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	158.877,60	150.600,00	94,79
	721100	PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	19.100,00	19.100,00	100,00
0111	721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduz. i finan. ustan.	100,00	100,00	100,00
0111	721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	2.000,00	2.000,00	100,00
0111	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	17.000,00	17.000,00	100,00
	721200	OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	139.777,60	131.500,00	94,08
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	1.000,00	100,00
0342	721232	Prihodi ostvareni prodajom stanova*	40.000,00	40.000,00	100,00
0342	721239	Prihod od prodaje objekata i opreme*	98.277,60	90.000,00	91,58
	722000	II.2. OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA	11.334.467,92	11.018.520,30	97,21
	722100	ADMINISTRATIVNE TAKSE	248.000,00	250.000,00	100,81
0111	722130	Općinske administrativne takse	248.000,00	250.000,00	100,81
	722300	KOMUNALNE TAKSE	4.029.580,00	3.691.010,00	91,60
0111	722321	Općinske komunalne takse na istaknutu firmu	720.000,00	690.000,00	95,83
0111	722322	Općinske komunalne takse na istaknutu firmu	1.000,00	1.000,00	100,00
0241	722329	Ostale općinske komunalne naknade i takse (Zavod za planiranje)	3.308.580,00	3.000.010,00	90,67
	722400	OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE I TAKSE	5.546.916,56	5.570.250,00	100,42

0111	722423	Naknada za održavanje i izgradnju javnih skloništa	1.000,00	1.000,00	100,00
0344	722431	Naknada za dodijeljeno zemljište*	350.000,00	300.000,00	85,71
0212	722432	Naknada za osiguranje od požara	67.500,00	60.000,00	88,89
0111	722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	200.000,00	200.000,00	100,00
0242	722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta (Zavod za planiranje)	84.722,40	10.000,00	11,80
0111	722435	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-renta	337.250,00	400.000,00	118,61
0111	722436	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina i pregleda tehničke dokumentacije	65.000,00	65.000,00	100,00
0111	722437	Naknada za postupak legalizacije građevina	15.000,00	15.000,00	100,00
0111	722439	Ostale općinske naknade za zemljište i izgradnju	1.000,00	1.000,00	100,00
0111	722442	Prihodi za izgradnju i održavanje javnih skloništa	70.000,00	100.000,00	142,86
0343	722444	<i>Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana</i>	4.123.044,16	4.188.250,00	101,58
0111	722449	Ostale općinske naknade	163.400,00	160.000,00	97,92
0111	722463	Naknada za zauzimanje javnih površina	70.000,00	70.000,00	100,00
	722500	NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I PROPISIMA	782.700,00	775.700,00	99,11
0111	722515	Naknada za korištenje podataka izmjere katastra	30.000,00	30.000,00	100,00
0111	722516	Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra	140.000,00	140.000,00	100,00
0111	722518	Naknada po osnovi tehn. pregleda građevina i po osnovi struč. ispita	1.000,00	1.000,00	100,00
0111	722525	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane	0,00	1.000,00	#DIV/0!
0111	722529	Opća vodna naknada	200,00	200,00	100,00
0221	722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	85.000,00	85.000,00	100,00
0221	722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	233.000,00	235.000,00	100,86
0111	722533	Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	1.000,00	1.000,00	100,00
0111	722536	Naknada za vanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji	1.500,00	1.500,00	100,00
0111	722538	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	6.500,00	6.500,00	100,00
0111	722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma	2.000,00	2.000,00	100,00
0211	722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća	265.000,00	255.000,00	96,23
0211	722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	15.000,00	15.000,00	100,00
0212	722583	Naknada za vatrogasnu jedinicu iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	1.500,00	1.500,00	100,00
0212	722584	Naknada za funkcionisanje premije osiguranja autoodg. za vatrogasne jedinice	1.000,00	1.000,00	100,00
0111	722593	Boravišna taksa	1.000,00	1.000,00	100,00
	722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (VLASTITI PRIHODI)	607.360,00	613.000,00	100,93
0111	722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	17.000,00	17.000,00	100,00
0111	722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	35.000,00	35.000,00	100,00
0253	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Centar za socijalni rad	2.000,00	1.000,00	50,00
0252	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Mladost	300.000,00	300.000,00	100,00
0251	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU KSC	253.360,00	260.000,00	102,62
	722700	NEPLANIRANE UPLATE	119.911,36	118.560,30	98,87
0111	722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz prethodnih godina	21.218,00	20.221,45	95,30
0111	722791	Ostale neplanirane uplate	98.693,36	98.338,85	99,64
	723100	II.4.NOVČANE KAZNE I OSTALI PRIHODI	22.000,00	22.000,00	100,00
0111	723133	Novčane kazne po općinskim propisima	17.000,00	17.000,00	100,00
0111	723132	Ostale kazne	5.000,00	5.000,00	100,00
	730000	III. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)	8.282.935,20	8.850.107,42	106,85

0111	731000	III.1. Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	5.000,00	0,00	0,00
0111	731100	Primljeni tekući transfer od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (Fondacija HELVETAS moja budućnost)	5.000,00	0,00	0,00
		Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	8.159.538,20	8.744.107,42	107,16
0111	732100	III.2. Primljeni grantovi BiH	170.000,00	100.000,00	58,82
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	100,00
		III.3. Primljeni grantovi FBiH	699.047,00	657.150,00	94,01
0111	732112	Grantovi resornih ministarstava FBiH-za JU KSC Kakanj	10.000,00	10.000,00	100,00
0111	732112	Primljeni tekući transfer od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za izgradnju kanalizacionog sistema za naselje Aliefendići, MZ Zgošća	50.000,00	50.000,00	100,00
0111	732112	Primljeni tekući transfer od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za sanaciju klizišta	35.000,00	0,00	0,00
0111	732112	Primljeni tekući transfer od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za Tim readmisije	3.000,00	3.000,00	100,00
0111	732112	Primljeni transfer od Federacije BiH za JU CSR-Implementacija i uvođenje u prava neratnih invalida	3.000,00	3.500,00	116,67
0111	732112	Primljeni transfer od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike - prava roditelja njegovatelja	350.000,00	590.650,00	168,76
0111	732112	Primljeni transfer od Federacije BiH na ime finansijske pomoći budžetu u sanaciji posljedica pandemije COVID-19	125.000,00	0,00	0,00
0111	732112	Nabavka uređaja za praćenje kvaliteta zraka (Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	65.047,00	0,00	0,00
0111	732112	Konačno zbrinjavanje azbestnog otpada (sredstva Fonda - aplicirano na javni poziv-očekivana sredstva)	58.000,00	0,00	0,00
	732114	III.4. Primljeni grantovi od kantona	7.290.491,20	7.986.957,42	109,55
0111	732114	Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministarstvo za obrazovanje, Ministarstvo za boračka pitanja...)	855.000,00	880.000,00	102,92
0111	732114	Primljeni transfer od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK - Projekat čišćenje obala rijeke Bosne	20.000,00	20.000,00	100,00
0111	732114	Realizacija sredstava Ministar. za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-Utvrdjivanje granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije (dio Ribnica, dio Trstionica)	11.508,00	11.508,00	100,00
0111	732114	Primljeni transfer od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK za rekonstrukciju saobraćajnice za Vukanoviće	50.000,00	50.000,00	100,00
0111	732114	Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boračka pitanja...) JU CSR	1.692.238,00	2.503.000,00	147,91
0111	732114	Primljeni transfer od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za provođenje Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja	25.000,00	0,00	0,00
0111	732114	Izgradnja i uređenje infrastrukture objekta na Ponijerima (izgradnja sportskih terena s umjetnom travom u sklopu Eko-kuće)	30.000,00	0,00	0,00
0111/0252	732114	Primljeni transfer Ministarstva za prost.uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK za JU Mladost Kakanj (Realizacija projekta "Dvorište iz moje mašte")	4.000,00	1.000,00	25,00
0111/0252	732114	Primljeni transfer od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK - Obilježavanje značajnih datuma (JU Mladost)	4.000,00	3.000,00	75,00
0332	732114	Vodne naknade	0,00	0,00	#DIV/0!
0333	732114	Grantovi ZDK-a (Fond za zaštitu okoliša)	3.078.924,00	3.029.535,72	98,40
0231	732114	Prihodi od davanja prava na ekspl. prirodnih resursa, patenata i autorskih prava (koncesije)	1.169.023,00	1.168.023,00	99,91
0111	732114	Sredstva za realizaciju projekta "Rekonstrukcija vodovoda Gornja Ričica, Kakanj"- Program utroška sredstava od koncesija ZDK za 2022. godinu, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	150.890,70	150.890,70	100,00
0411	732114	Kantonalna uprava CZ	30.000,00	10.000,00	33,33
0111	732114	Primljeni grant od Kantonalne uprave CZ ZDK za sanaciju putne komunikacije Kakanj - Brnjic	100.000,00	100.000,00	100,00
0111	732114	Transfer Ministarstva za boračka pitanja ZDK za neprofitne organizacije	30.000,00	20.000,00	66,67

0111/0252	732114	Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU Mladost POPOiO	29.907,50	30.000,00	100,31
0111	732114	Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU KSC Kakanj	10.000,00	10.000,00	100,00
	732116	III.5. Primljeni grantovi od općina	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	732116	Primljeni transfer od drugih općina	0,00	0,00	#DIV/0!
	733100	III.6. Donacije	118.397,00	106.000,00	89,53
0111	733112	Donacija Tvornice cementa d.d. Kakanj za sufinansiranje radova na klizištu novoizgrađene ceste Donji Kakanj-Kondžilo	100.000,00	100.000,00	100,00
0111/0252	733112	Donacije za JU Mladost	3.000,00	3.000,00	100,00
0111/0251	733112	Donacije za JU KSC Kakanj	3.000,00	3.000,00	100,00
0111	733122	Donacije za JU CSR Kakanj od stranih pravnih lica	12.397,00	0,00	0,00
	740000	IV. PRIMLJENI KAPITALNI TARNSFERI VIŠIH NIVOVA VLASTI	4.561.417,99	3.886.417,99	85,20
	742110	I.1. Primljeni kapitalni grant od države	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	742111	Primljeni kapitalni grant od države	0,00	0,00	#DIV/0!
	742112	I.2. Primljeni kapitalni grantovi od Federacije	2.961.417,99	2.451.417,99	82,78
0111	742112	Primljeni kapitalni grant od FBiH (podrška pri kupovini novog ski lifta na Ponijerima)	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
0111	742112	Primljeni kapitalni transfer od FBiH za izgradnju mosta u naselju Modrinje	720.000,00	720.000,00	100,00
0111	742112	Primljeni kapitalni transfer od FBiH za projekat "Parterno uređenje oko islamskog centra u okviru projekta izgradnje islamskog centra "Sultan Ahmed" u Zenici"	200.000,00	0,00	0,00
0111	742112	Primljeni kapitalni grant Fonda za zaštitu okoline FBiH - Opremanje fiksne stanice za praćenje kvaliteta zraka Općine Kakanj	51.417,99	51.417,99	100,00
0111	742112	Primljeni grant od Fonda za zaštitu okoline FBiH - Povećanje energetske efikasnosti objekta "Vatrogasni dom Doboj - Kakanj"	0,00	150.000,00	#DIV/0!
0111	742112	Primljeni transfer od FBiH, Federalno ministarstvo finansija za izgradnju nove gradske saobraćajnice od ulice 7. muslimanske brigade do kružnog toka kod zgrade Općinskog suda i Policijske stanice	460.000,00	0,00	0,00
0111/0251	742112	Primljeni grantovi od FBiH (JU KSC Kakanj)	30.000,00	30.000,00	100,00
	742114	I.3. Primljeni kapitalni grantovi od kantona	1.600.000,00	1.435.000,00	89,69
0332	742114	Grantovi ZDK-a (vodne naknade)	400.000,00	400.000,00	100,00
0111/0251	742114	Primljeni grant od ZDK za JU KSC	0,00	40.000,00	#DIV/0!
0111	742114	Primljeni grant od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK za sufinansiranje projekta "Rekonstrukcija društvenog doma u MZ Haljinići"	0,00	45.000,00	#DIV/0!
0111	742114	Primljeni grant od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK za asfaltiranje dionice makadamske ceste u MZ Vukanovići	0,00	100.000,00	#DIV/0!
0111	742114	Primljeni grant od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK za izgradnju mosta u Modrinju	750.000,00	750.000,00	100,00
0111	742114	Primljeni grant od ZDK za sufinansiranje nabavke i izgradnje novog ski lifta na Ponijerima	100.000,00	100.000,00	100,00
0111	742114	Primljeni transfer od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK za sufinansiranje projekta uređenje objekta "Eko kuća" na Ponijerima	150.000,00	0,00	0,00
0111	742114	Primljeni grant od ZDK za rekonstrukciju tri školska objekta na području Općine	200.000,00	0,00	0,00
		Ukupno prihodi:	34.145.217,98	33.861.263,71	99,17

A.2.Primici

	810000	I. KAPITALNI PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00
	812000	I.3. Kapitalni primici	40.000,00	0,00	0,00
0251	812212	Primljeni kapitalni grant od ZDK - JU KSC Kakanj	40.000,00	0,00	0,00
0251	812300	Primici od prodaje stalnih sredstava - JU KSC Kakanj	0,00	0,00	#DIV/0!
		Ukupno primici:	40.000,00	0,00	0,00
		UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A.1. + A.2.)	34.185.217,98	33.861.263,71	99,05

B. RASHODI I IZDACI

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	30.232.417,05	30.309.868,68	100,26
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	6.627.612,00	7.417.821,00	111,92
0111	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaće	5.696.750,00	6.313.225,00	110,82
0111	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	930.862,00	1.104.596,00	118,66
		612000	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	683.095,00	680.325,00	99,59
0111	0110	612100	Doprinosi poslodavca	683.095,00	680.325,00	99,59
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.018.277,74	3.634.971,50	90,46
0111	0110	613100	Putni troškovi	10.700,00	11.150,00	104,21
0111	0110	613200	Izdaci za energiju	233.050,00	245.200,00	105,21
0111	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.450,00	39.850,00	109,33
0111	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	136.833,00	133.000,00	97,20
0111	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	28.310,00	27.200,00	96,08
0111	0110	613600	Unajmljivanje opreme	12.500,00	12.500,00	100,00
0111	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.043.610,11	724.500,00	69,42
0111	0110	613700-2	Izdaci za tekuće održavanje - utrošak namjenskih sredstava	94.600,00	75.100,00	79,39
0111	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	20.500,00	22.000,00	107,32
0111	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.401.724,63	2.344.471,50	97,62
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	12.972.327,58	13.913.511,53	107,26
0111, 0343	1021	614100	Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	154.000,00	185.000,00	120,13
0111	0610 i 0490/ 1010 i 0910	614200	Tekući transferi pojedincima	3.733.238,00	4.432.000,00	118,72
0111	0590, 0610, 0810, 0820, 0840, 1090, 0410, 1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	7.778.289,58	8.031.511,53	103,26
0343	1330/ 0430	614500	Subvencije privatnim preduzećima	1.126.800,00	1.110.000,00	98,51
0111	1490/ 0430	614800	Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju	180.000,00	155.000,00	86,11
		615000	I.5. KAPITALNI TRASFERI	5.931.104,73	4.609.514,52	77,72
0111	0600	615000	Kapitalni transferi	5.931.104,73	4.609.514,52	77,72
		616000	I.6. IZDACI ZA KAMATE	0,00	53.725,13	#DIV/0!
		616300	Otplata kamata po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW)	0,00	53.725,13	#DIV/0!
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	3.832.800,93	3.299.231,61	86,08
0111	0111	821000	Nabavka stalnih sredstava (zemljište i objekat)	180.000,00	0,00	0,00
0343	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	131.000,00	100.000,00	76,34
0343	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme-budžetski korisnici	169.316,61	132.000,00	77,96
0111, 0251, 0252	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme-budžetski korisnici	1.925.200,00	1.818.000,00	94,43
0111, 0211, 0212	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme za potrebe Civilne zaštite	147.000,00	157.500,00	107,14
0111	0110	821000	Izgradnja sportskih terena sa umjetnom travom u sklopu Eko-kuće na Ponjjerima (sredstva ZDK)	30.000,00	0,00	0,00
	0530	821210	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK	491.366,43	247.860,72	50,44
0111	0531	821300	Nabavka uređaja za praćenje kvaliteta zraka (Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	116.464,99	201.417,99	172,94
0111/0333		823321	Otplata duga po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW) - glavnica	642.452,90	642.452,90	100,00
			III. FINANSIRANJE	0,00	132.163,42	#DIV/0!
0111	0111	823400	Iznos za saniranje deficita	0,00	132.163,42	#DIV/0!

	0110	600000	IV. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	120.000,00	120.000,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III.+IV):	34.185.217,98	33.861.263,71	99,05
			Višak prihoda nad rashodima	0,00	0,00	

II. Posebni dio

0101001

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	681.287,00	588.943,50	86,45
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	200.150,00	212.330,00	106,09
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	182.000,00	191.100,00	105,00
		611200	Naknade troškova zaposlenih	18.150,00	21.230,00	116,97
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	2.300,00	2.500,00	108,70
0111	0111	611200	Topli obrok	13.350,00	15.730,00	117,83
0111	0111	611200	Regres	2.500,00	3.000,00	120,00
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	19.200,00	20.100,00	104,69
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	411.937,00	306.513,50	74,41
		613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge za potrebe OIK-a	11.100,00	450,00	4,05
0111	0111	613100	Putni troškovi OIK-a	1.000,00	250,00	25,00
0111	0111	613400	Administrativni materijal i sitan inventar za potrebe OIK-a	2.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613510	Izdaci za gorivo za potrebe OIK-a	3.100,00	200,00	6,45
0111	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme za potrebe OIK-a	5.000,00	0,00	0,00
		613900	Ugovorene usluge	400.837,00	306.063,50	76,36
0111	0111	613900	Usluge praćenje sjednica OV-a	27.000,00	37.000,00	137,04
0111	0111	613900	Troškovi za održavanje manifestacija (15. april, 25. novembar, i dr. značajni datumi)	800,00	1.500,00	187,50
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000,00	2.000,00	100,00
0111	0112	613900	Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću	166.000,00	166.000,00	100,00
0111	0113	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade	25.500,00	12.600,00	49,41
0111	0114	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji (naknade za angažovana lica)	15.000,00	0,00	0,00
0111	0113	613900	Naknade biračkim odborima (sredstva BiH)	70.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Izdaci za reprezentaciju	1.500,00	1.500,00	100,00
0111	0111	613910	Troškovi informisanja OIK-a	1.500,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za ostale troškove	6.537,00	463,50	7,09
0111	0114	613900	Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća	35.000,00	35.000,00	100,00
0111	0111	613980	Izdaci za poreze i doprinose za naknade vijećnicima u OV i za naknade za stalna i povrem. rad. tijela OV-a, sredstva za poreze i doprinose za naknade OIK-u i na naknade biračkim odborima	50.000,00	50.000,00	100,00
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	50.000,00	50.000,00	100,00
		614300	Transferi neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	100,00
0111	0111	614300	Transfer političkim partijama	50.000,00	50.000,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	681.287,00	588.943,50	86,45

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	3	3
VŠS (VI stepen)	1	1
SSS (IV stepen)	1	1
SSS (III stepen)	0	0
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	5	5

0201001

Stručna služba Općinskog načelnika i druge nadležne općinske službe za upravu
Stručna služba za poslove Općinskog načelnika

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	5.571.850,00	5.014.335,00	89,99
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	644.500,00	667.500,00	103,57
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	500.000,00	525.000,00	105,00
		611200	Naknade troškova zaposlenih	144.500,00	142.500,00	98,62
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	6.000,00	6.000,00	100,00
0111	0111	611200	Topli obrok	37.500,00	44.100,00	117,60
0111	0111	611200	Regres	7.000,00	8.400,00	120,00
0111	0111	611200	Otpremnina zbog odlaska u penziju ili u slučaju otkaza	60.000,00	50.000,00	83,33
0111	0111	611200	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	34.000,00	34.000,00	100,00
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	52.500,00	55.125,00	105,00
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	334.470,00	321.700,00	96,18
		613100	Putni troškovi	5.000,00	6.000,00	120,00
0111	0111	613100	Putni troškovi u zemlji	1.000,00	1.000,00	100,00
0111	0111	613100	Putni troškovi u inostranstvu	4.000,00	5.000,00	125,00
		613400	Medicinski i laboratorijski materijal	2.880,00	0,00	0,00
0343	0761	613400	Medicinski i laboratorijski materijal	2.880,00	0,00	0,00
		613800	Izdaci bankovnih usluga i usluga platnog prometa	6.000,00	6.000,00	100,00
0111	0111	613800	Izdaci platnog prometa	6.000,00	6.000,00	100,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	320.590,00	309.700,00	96,60
0111	0111	613900	Izdaci za informisanje	60.000,00	60.000,00	100,00
0343	0761	613900	Medicinske i laboratorijske usluge	2.880,00	2.000,00	69,44
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije	25.000,00	20.000,00	80,00
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj	5.000,00	5.000,00	100,00
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije-Hrana i prehrambeni materijal (kafu kuhinja)	7.000,00	7.000,00	100,00
0111	0111	613900	Komisija za tehnički prijem objekata	30.000,00	30.000,00	100,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate)	2.500,00	2.500,00	100,00
0111	0111	613900	Naknade za komisije Općinskog načelnika	5.000,00	5.000,00	100,00
0111	0111	613900	Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji	3.000,00	3.000,00	100,00
0111	0111	613900	Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima	25.000,00	15.000,00	60,00
0111	0761	613900	Uzorkovanje hrane, vode i druge sanitarno-higijenske mjere	2.000,00	2.000,00	100,00
0343	0111	613900	Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata	35.100,00	35.000,00	99,72
0111	0111	613900	Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta i provođenje drugih mjera po nalogu općinske inspekcije	15.000,00	15.000,00	100,00
0343	0111	613900	Učešće Općine Kakanj u stambenom zbrinjavanju socijalnih kategorija	960,00	1.000,00	104,17
0111	0611	613900	Troškovi rente i UGZ-a i Komisije za teh.prijem (9. zgrada za romsku populaciju)	30.000,00	30.000,00	100,00
0111	0111	613900	Članski doprinos Savezu općina i gradova FBiH	7.200,00	7.200,00	100,00
0111	0111	613900	Usluge štampanja i kopiranja	10.000,00	5.000,00	50,00
0111	0111	613900	Izrada promo materijalao turističkim potencijalima Općine Kakanj	0,00	20.000,00	#DIV/0!
0111	0111	613900	Ostale usluge	34.250,00	25.000,00	72,99
0111	0111	613980	Izdaci za porez i doprinose	20.700,00	20.000,00	96,62
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.717.737,40	2.585.010,00	95,12
		614100	Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0,00	20.000,00	#DIV/0!
0111	0111	614100	Transfer Akademiji nauka i umjetnosti BiH	0,00	20.000,00	#DIV/0!
		614300	Transferi neprofitnim organizacijama	2.637.737,40	2.510.010,00	95,16

		614300	Transferi javnim ustanovama	654.250,00	685.130,00	104,72
0343	0111	614300	Transfer neprofitnim organizacijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima u cilju zdravstvene zaštite zbog pojave koronavirusa (Covid-19)	4.800,00	0,00	0,00
0241	0611	614300	Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj iz sredstava komunalne naknade (plate i dr. materijalni troškovi)	649.450,00	685.130,00	105,49
		614300	Ostali transferi	1.983.487,40	1.824.880,00	92,00
0241	0611	614300	Transfer sredstava komunalne naknade (Zavod za planiranje i izgradnju-Program utroška sredstava)	1.898.765,00	1.814.880,00	95,58
0242	0611	614300	Transfer sredstava naknade za korištenje građevinskog zemljišta	84.722,40	10.000,00	11,80
		614800	Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa	80.000,00	55.000,00	68,75
0111	0411	614800	Vansudske nagodbe i troškovi u sudskim predmetima	15.000,00	15.000,00	100,00
0111	0411	614800	Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa	65.000,00	40.000,00	61,54
		615000	I.5.KAPITALNI TRANSFERI	1.822.642,60	1.385.000,00	75,99
0111	0111	615100	Kapitalni transfer Fondaciji za kinematografiju (za nabavku kino projektora)	0,00	75.000,00	#DIV/0!
0343	0111	615300	Kapitalni transfer/Caritas -učešće Općine u izgradnji romskih kuća	200.000,00	200.000,00	100,00
0111	0111	615300	Kapitalni transfer Caritas-Izgradnja kuća u naselju Varda (sredstva BiH)	100.000,00	100.000,00	100,00
0111	0111	615300	Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama za izgradnju kuće za porodicu "Mašić"	24.000,00	0,00	0,00
0111	0111	615300	Transfer MIZ Kakanj za rekonstrukciju Gradske džamije u Kakanju	0,00	30.000,00	#DIV/0!
0111	0111	615300	Kapitalni transfer MIZ Zenica za projekat "Parterno uređenje oko islamskog centra u okviru projekta izgradnje islamskog centra "Sultan Ahmed" u Zenici"	200.000,00	0,00	0,00
0241	0611	615400	Kapitalni transfer sredstava komunalne naknade Zavodu za planiranje za izgradnju puteva i mostova (Program utroška sredstava)	760.365,00	500.000,00	65,76
0343	0111	615400	Kapitalni transfer Zavodu za planiranje (Program OV-a)-Izgradnja kuća za romsku populaciju	50.000,00	50.000,00	100,00
0342/ 0344	0111	615400	Kapitalni transfer Zavodu za planiranje (utrošak sredstava od prodaje poslovnih prostora, stanova i zemljišta za projekte)	488.277,60	430.000,00	88,06
			II. FINANSIRANJE	0,00	132.163,42	#DIV/0!
0111	0111	823400	Iznos za saniranje deficita	0,00	132.163,42	#DIV/0!
			III. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	120.000,00	120.000,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI (I.+II.+III.):	5.691.850,00	5.266.498,42	92,53

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:		
VSS (VII stepen)	11	12
VŠS (VI stepen)	0	0
SSS (IV stepen)	1	1
SSS (III stepen)	2	1
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	14	14

0401001

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 6/5* 100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	10.662.903,34	10.031.684,90	94,08
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	759.900,00	803.700,00	105,76
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	670.000,00	703.500,00	105,00
		611200	Naknade troškova zaposlenih	89.900,00	100.200,00	111,46
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	14.000,00	14.000,00	100,00
0111	0111	611200	Topli obrok	63.900,00	72.400,00	113,30
0111	0111	611200	Regres	12.000,00	13.800,00	115,00

0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	70.500,00	73.500,00	104,26
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.465.325,74	1.217.558,00	83,09
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	808.510,11	630.000,00	77,92
0343	0611	613700	Izgradnja infrastrukture u poduzetničkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva	67.200,00	30.000,00	44,64
0333	0531	613700	Izdaci za tekuće održavanje - Fond za zaštitu okoliša ZDK (dio I)	521.310,11	500.000,00	95,91
0111	0111	613700	Sufinansiranje rekonstrukcije i izgradnje podobnih mikroprojekata ruralne tržišne infrastrukture	150.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613700	Realizacija sredstava za izgradnju i održavanje javnih skloništa	70.000,00	100.000,00	142,86
		613900	Ugovorene usluge	656.815,63	587.558,00	89,46
0333	0531	613900	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio I)	403.098,08	400.000,00	99,23
0111	0531	613900	Konačno zbrinjavanje azbestnog otpada (sredstva Fonda - aplicirano na javni poziv-očekivana sredstva)	58.000,00	0,00	0,00
0333	0531	613900	Izdaci za informisanje - Fond okoliša	40.000,00	40.000,00	100,00
0111	0741	613900	Usluge zdravstvene zaštite životinja	5.000,00	1.000,00	20,00
0343	0111	613900	Izrada projekata i prostorno planske dokumentacije	40.000,00	50.000,00	125,00
0343	0111	613900	Izrada elaborata - obustave saobraćaja radovi i manifestacije	5.760,00	0,00	0,00
0343	0411	613900	Naknade iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"	960,00	1.000,00	104,17
0343	0491	613900	Ugovori o djelu iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji	1.440,00	1.000,00	69,44
0343	0491	613980	Izdaci za porez i doprinose (Ugovora o djelu poljoprivredna proizvodnja)	249,55	250,00	100,18
0343	0491	613900	Ostale usluge iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji	3.200,00	5.000,00	156,25
0343	0491	613900	Izdaci za informisanje iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji	16.000,00	15.000,00	93,75
0343	0411	613900	Ostale usluge iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"	4.800,00	10.000,00	208,33
0343	0411	613900	Izdaci za informisanje iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"	24.000,00	20.000,00	83,33
0111	0531	613900	Ostale usluge-Realizacija projekata iz sredstava Ze-do Kantona-Čišćenje obala rijeke Bosne	20.000,00	20.000,00	100,00
0111	0531	613900	Utvrđivanje granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije (dio Ribnica, dio Trstionica) - realizacija sredstava Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	11.508,00	11.508,00	100,00
0111	0621	613900	Troškovi pribavljanja saglasnosti za potrebe izdavanja akata iz oblasti gradnje (poljoprivredna sagl.; saglasnost javnih preduzeća)	10.000,00	5.000,00	50,00
0111	0621	613900	Sredstva za rentu i UGZ za projekte koje finansira općina	10.000,00	5.000,00	50,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.800,00	2.800,00	100,00
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.458.715,47	4.698.687,25	105,38
		614200	Tekući transferi pojedincima	9.600,00	5.000,00	52,08
0343	0491	614200	Transferi pojedincima iz Programa utroška sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2023. godinu	9.600,00	5.000,00	52,08
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.517.315,47	3.783.687,25	107,57
0231	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija	1.168.023,00	1.168.023,00	100,00
0221	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada	1.248.000,00	1.330.000,00	106,57
0111	0111	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za rekonstrukciju saobraćajnice za Vukanoviće (sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK)	50.000,00	50.000,00	100,00
0231	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za realizaciju projekta "Rekonstrukcija vodovoda Gornja Ričica, Kakanj"- Program utroška sredstava od koncesija ZDK za 2022. godinu, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	150.890,70	150.890,70	100,00
0111	0111	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju - sredstva Federalnog ministarstva rasejlenih osoba i izbjeglica za sanaciju klizišta	35.000,00	0,00	0,00
0111	0741	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za provođenje Zakona o zaštiti i dobiti životinja	25.000,00	0,00	0,00

0333	0531	614300	Transfer neprofitnim organizacijama i javnim preduzećima - Program OV-a, Fond okoliša (dio IV)	211.201,77	508.773,55	240,89
0333	0531	614300	Transfer Zavodu za planiranje za čišćenje javnih zelenih površina i saobraćajnica iz Fonda okoliša (dio VI)	550.000,00	460.000,00	83,64
0343	0491	614300	Transfer Savezu "KAP" Kakanj (finansiranje rada Saveza poljoprivrednih udruženja "KAP" Kakanj)	32.640,00	33.000,00	101,10
0343	0411	614300	Transfer "Razvojnom centru Općine Kakanj" (finansiranje rada udruženja)	33.600,00	33.000,00	98,21
0343	0411	614300	Transfer JU Biblioteka Kakanj (iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta")	2.000,00	0,00	0,00
0343	0411	614300	Transfer neprofitnim organizacijama (iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta")	0,00	40.000,00	#DIV/0!
0343	0491	614300	Transfer neprofitnim organizacijama (Program poticaja poljoprivredne proizvodnje)	10.960,00	10.000,00	91,24
		614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	931.800,00	910.000,00	97,66
0343	0491	614500	Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji	380.000,00	400.000,00	105,26
0343	0411	614500	Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta-(Program OV-a)	518.000,00	480.000,00	92,66
0111	0411	614500	Realizacija potpisanog sporazuma sa Fondacijom HELVETAS moja budućnost	5.000,00	0,00	0,00
0343	0491	614500	Poticajna sredstva - povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za sagradne objekte	28.800,00	30.000,00	104,17
		615000	I.5.KAPITALNI TRANSFERI	3.908.462,13	3.184.514,52	81,48
0333	0531	615400	Transfer JP Grijanje d.o.o. Kakanj za proširenje mreže daljinskog grijanja u prigradskim naseljima	390.152,61	0,00	0,00
0333	0531	615400	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)	471.795,00	446.000,00	94,53
0343	0111	615400	Transfer Zavodu za planiranje (Utrošak sredstava TE, Program OV-a)	403.000,00	400.000,00	99,26
0111	0621	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za sufinansiranje projekta "Rekonstrukcija društvenog doma u MZ Haljinići" (sredstva Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK)	0,00	45.000,00	#DIV/0!
0111	0621	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za sufinansiranje projekta "Rekonstrukcija društvenog doma u MZ Haljinići" (učesće Općine)	0,00	10.000,00	#DIV/0!
0111	0621	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za asfaltiranje dionice makadamske ceste u MZ Vukanovići (sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK)	0,00	100.000,00	#DIV/0!
0111	0111	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za izgradnju kanalizacionog sistema za naselje Aliefendići, MZ Zgošća (sredstva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica)	50.000,00	50.000,00	100,00
0111	0111	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za izgradnju mosta u Modrinju (sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK)	750.000,00	750.000,00	100,00
0111	0621	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za izgradnju mosta u naselju Modrinje (sredstva FMF)	720.000,00	720.000,00	100,00
0111	0111	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za sufinansiranje radova na klizištu novoizgrađene ceste Donji Kakanj-Kondžilo	263.514,52	263.514,52	100,00
0111	0111	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za izgradnju nove gradske saobraćajnice od ulice 7. muslimanske brigade do kružnog toka kod zgrade Općinskog suda i Policijske stanice (sredstva Federalnog ministarstva finansija)	460.000,00	0,00	0,00
0332	0611	615400	Transfer sredstava za realizaciju projekata vodnih nakanada	400.000,00	400.000,00	100,00
		616000	I.6. IZDACI ZA KAMATE	0,00	53.725,13	#DIV/0!
0111	0531	616300	Otplata kamata za 2023. godinu po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW)	0,00	53.725,13	#DIV/0!
		820000	II KAPITALNI IZDACI	1.115.284,32	997.406,61	89,43
0343	0611	821000	Izgradnja poligona i polaznog mjesta za praktični dio ispita za vozače motornih vozila	35.000,00	0,00	0,00
0111	0531	821300	Opremanje fiksne stanice za praćenje kvaliteta zraka Općine Kakanj	51.417,99	51.417,99	100,00
0333	0531	821300	Opremanje fiksne stanice za praćenje kvaliteta zraka Općine Kakanj (učesće Općine Kakanj)	5.713,11	5.713,11	100,00
0333	0531	821000	Izgradnja dječijih igrališta u naseljenim mjestima	97.550,00	42.147,61	43,21

0111	0531	821000	Povećanje energetske efikasnosti objekta "Vatrogasni dom Dobož - Kakanj" (Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	150.000,00	#DIV/0!
0333	0531	821000	Povećanje energetske efikasnosti objekta "Vatrogasni dom Dobož - Kakanj" (učesće Općine Kakanj)	0,00	105.675,00	#DIV/0!
0111	0531	821300	Nabavka uređaja za praćenje kvaliteta zraka (Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	65.047,00	0,00	0,00
0111	0111	821199	Izgradnja sportskih terena sa umjetnom travom u sklopu Eko-kuće na Ponijerima (sredstva ZDK)	30.000,00	0,00	0,00
0333	0531	821199	Izgradnja sportskih terena sa umjetnom travom u sklopu Eko-kuće na Ponijerima (učesće Općine Kakanj)	34.853,32	0,00	0,00
0333	0531	821200	Program utroška sredstava Fonda za zašt. okoline ZDK (dio III)- Nabavka stalnih sredstava (poslovni objekat u vikend naselju Ponijeri)	153.250,00	0,00	0,00
0333	0531	823321	Otplata duga po kreditu za vodosnadbijevanje (FMF KFW) 2023. godina- glavnica (I dio)	0,00	321.226,45	#DIV/0!
0111	0531	823321	Otplata duga po kreditu za vodosnadbijevanje (FMF KFW) 2023. godina- glavnica (II dio)	642.452,90	321.226,45	50,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI:				11.778.187,66	11.029.091,51	93,64

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:		
VSS (VII stepen)	19	18
VŠS (VI stepen)	0	0
SSS (IV stepen)	5	6
SSS (III stepen)	0	0
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	24	23

0501001

Služba za finansije

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	376.900,00	399.650,00	106,04
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	343.300,00	364.950,00	106,31
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	305.000,00	320.250,00	105,00
		611200	Naknade troškova zaposlenih	38.300,00	44.700,00	116,71
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	3.500,00	3.500,00	100,00
0111	0111	611200	Topli obrok	29.300,00	34.600,00	118,09
0111	0111	611200	Regres	5.500,00	6.600,00	120,00
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	32.600,00	33.600,00	103,07
		613000	I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE	1.000,00	1.100,00	110,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000,00	1.100,00	110,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI:				376.900,00	399.650,00	106,04

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:		
VSS (VII stepen)	6	6
VŠS (VI stepen)	0	1
SSS (IV stepen)	5	4
SSS (III stepen)	0	0
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	11	11

0601001

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	607.230,00	639.470,00	105,31
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	462.600,00	492.690,00	106,50
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	411.000,00	431.500,00	104,99
		611200	Naknade troškova zaposlenih	51.600,00	61.190,00	118,59
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	4.100,00	5.000,00	121,95
0111	0111	611200	Topli obrok	40.000,00	47.190,00	117,98
0111	0111	611200	Regres	7.500,00	9.000,00	120,00
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	43.150,00	45.300,00	104,98
		613900	I.3. UGOVORENE I DRUGE USLUGE	1.480,00	1.480,00	100,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.480,00	1.480,00	100,00
		614200	Transferi pojedincima	100.000,00	100.000,00	100,00
0343	0111	614200	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	100.000,00	100.000,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	607.230,00	639.470,00	105,31

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	5	7
VŠS (VI stepen)	2	1
SSS (IV stepen)	8	7
SSS (III stepen)	0	0
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	15	15

0701001

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

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	3.670.616,71	3.472.014,28	94,59
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	329.000,00	356.900,00	108,48
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	298.000,00	312.900,00	105,00
		611200	Naknade troškova zaposlenih	31.000,00	44.000,00	141,94
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	2.500,00	2.800,00	112,00
0111	0111	611200	Topli obrok	24.000,00	34.600,00	144,17
0111	0111	611200	Regres	4.500,00	6.600,00	146,67
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	31.200,00	32.800,00	105,13
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	27.280,00	30.000,00	109,97
		613900	Ugovorene usluge	27.280,00	30.000,00	109,97
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000,00	1.000,00	100,00
0343	0981	613900	Ostali troškovi prevoza	9.000,00	4.000,00	44,44
0343	0861	613900	Sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	17.280,00	25.000,00	144,68
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.283.136,71	3.052.314,28	92,97
		614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	34.000,00	45.000,00	132,35
0343	0981	614100	Transfer za osnovne i srednje škole na području Kaknja	34.000,00	45.000,00	132,35
		614200	Transferi pojedincima	1.616.400,00	1.429.000,00	88,41
0111	1021	614200	Grantovi pojedincima iz Zeničko-dobojskog kantona	755.000,00	750.000,00	99,34
0111	1081	614200	Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije	50.000,00	50.000,00	100,00
0111	0611	614200	Subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih	70.000,00	70.000,00	100,00

0111	1081	614200	Novčana pomoć za liječenje za nezaposlene pripadnike boračkih populacija	15.000,00	10.000,00	66,67
0111	1081	614200	Novčana pomoć za liječenje van kantona za nezaposlene pripadnike boračkih populacija	2.000,00	2.000,00	100,00
0343	1081	614200	Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima	35.000,00	35.000,00	100,00
0343	0981	614200	Sufinansiranje troškova prevoza za školovanje i osposobljavanje lica sa invaliditetom	24.000,00	0,00	0,00
0343	0981	614200	Sufinansiranje troškova prevoza učenika srednjih škola	60.000,00	80.000,00	133,33
0111	0981	614200	Sufinansiranje troškova prevoza učenika	175.000,00	0,00	0,00
0343	1081	614200	Subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području općine Kakanj	50.000,00	50.000,00	100,00
0111	0761	614200	Sufinansiranje troškova medicinski pomognute oplodnje	0,00	50.000,00	#DIV/0!
0343	0922	614200	Studentske stipendije iz Budžeta Općine	154.400,00	150.000,00	97,15
0343	0922	614200	Đačke stipendije iz Budžeta Općine	192.000,00	150.000,00	78,13
0343	0922	614200	Stimulacija i nagrađivanje učenika - takmičenja u oblasti znanja	8.000,00	8.000,00	100,00
0111	1081	614200	Pomoć za raseljene i povratnike	7.000,00	5.000,00	71,43
0111	1081	614200	Alternativni smještaj boračkih populacija (stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija)	3.000,00	3.000,00	100,00
0343	1081	614200	Subvencije komunalnih usluga stanovništvu u stanju socijalne potrebe	16.000,00	16.000,00	100,00
		614300	Tekući transferi	1.432.736,71	1.538.314,28	107,37
0111	0111	614300	Transfer udruženjima boračkih populacija	155.000,00	160.000,00	103,23
0111	0111	614300	Transfer Savezu udruženja boračkih organizacija za štampanje knjige o Trećem manevarskom bataljonu	10.000,00	0,00	0,00
0111	1081	614300	Transfer neprofitnim organizacijama iz Ministarstva za boračka pitanja Ze-do kantona	30.000,00	30.000,00	100,00
0343	0861	614300	Podrška lokalnom akcionom planu - projekat "Integralni pristup"	10.000,00	10.000,00	100,00
0111	0861	614300	Transfer iz Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	28.000,00	35.000,00	125,00
0343	0861	614300	Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa područja općine Kakanj	18.000,00	18.000,00	100,00
0343	1081	614300	Transfer za pomoć članovima Udruženja penzionera/umirovljenika	30.000,00	45.000,00	150,00
0343	1081	614300	Transfer neprofitnim organizacijama (obnova i povratak)	35.000,00	35.000,00	100,00
0343	1081	614300	Transfer udruženju dijabetičara "Slatki život" Kakanj	26.000,00	4.000,00	15,38
0111	1081	614300	Transfer udruženju "Dlan"	7.000,00	7.000,00	100,00
0343	1081	614300	Transfer udruženju "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH"	0,00	5.000,00	#DIV/0!
0111	1081	614300	Transfer Fondaciji "Muharem Berbić"	0,00	13.000,00	#DIV/0!
0343	0821	614300	Transfer KUD "Dikan" Kakanj	10.000,00	10.000,00	100,00
0343	0811	614300	Transfer za sport	750.000,00	770.000,00	102,67
0111	0841	614300	Transfer za vjerske zajednice	70.000,00	70.000,00	100,00
0111	0821	614300	Transfer za JU Biblioteka Kakanj	44.910,84	42.000,00	93,52
0343	1021	614300	Finansiranje narodne kuhinje Merhameta	40.000,00	40.000,00	100,00
0111	1081	614300	Transfer JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK - obaveza po ugovoru	49.314,28	54.314,28	110,14
0111	1081	614300	Transfer UG Medica Zenica - sufinansiranje sigurne kuće	5.911,59	0,00	0,00
0111	0761	614300	Transfer JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj - ultrazvučni pregled žena	0,00	5.000,00	#DIV/0!
0343	0761	614300	Transfer JU Dom zdravlja Kakanj - prevencija oralnog zdravlja predškolske djece	3.000,00	0,00	0,00
0343	0761	614300	Transfer JU Dom zdravlja Kakanj-nabavka ultrazvučne sonde za pregled srca i sufinansiranje ultrazvučnog pregleda srca u JU Dom zdravlja Kakanj	10.000,00	0,00	0,00
0343	0761	614300	Transfer JU Dom zdravlja sa stacionarom za sufinansiranje specijalizacije	0,00	50.000,00	#DIV/0!
0343	0761	614300	Transfer JU Dom zdravlja Kakanj - sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći	40.000,00	40.000,00	100,00
0343	0111	614300	Transfer za omladinske projekte (podrška udruženjima mladih)	9.600,00	10.000,00	104,17
0343	1021	614300	Transfer za Crveni krst/križ	11.000,00	15.000,00	136,36
0343	0861	614300	Program ostalih udruženja	40.000,00	70.000,00	175,00
		615000	Kapitalni transferi	200.000,00	40.000,00	20,00

0111	0981	615400	Kapitalni transfer Zavodu za planiranje za rekonstrukciju tri školska objekta na području Općine (Sredstva ZDK)	200.000,00	0,00	0,00
0111	0761	615400	Transfer JU Dom zdravlja sa stacionarom za nabavku sanitetskog vozila	0,00	40.000,00	#DIV/0!
UKUPNI RASHODI I IZDACI:				3.670.616,71	3.472.014,28	94,59
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:						
VSS (VII stepen)				4	6	
VŠS (VI stepen)				2	2	
SSS (IV stepen)				3	3	
SSS (III stepen)				0	0	
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):				9	11	

0701002

JU Kulturno-sportski centar Kakanj

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			I.1. TEKUĆI RASHODI	1.515.285,00	1.478.446,00	97,57
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	787.300,00	861.736,00	109,45
		611100	Bruto plaće i naknade	633.000,00	664.650,00	105,00
0111	0111	611110	Neto plaće i naknade plaća	633.000,00	664.650,00	105,00
		611200	Naknade troškova zaposlenih	154.300,00	197.086,00	127,73
0111	0111	611200	Naknade za prevoz s posla i na posao	19.000,00	20.000,00	105,26
0111	0111	611200	Naknade za topli obrok tokom rada	92.300,00	128.986,00	139,75
0111	0111	611200	Regres za godišnji odmor	20.000,00	24.600,00	123,00
0111	0111	611200	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.000,00	5.500,00	110,00
0111	0111	611200	Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti	18.000,00	18.000,00	100,00
0111	0111	612000	Doprinosi poslodavca	66.465,00	69.790,00	105,00
		613000	Izdaci za materijal i usluge	661.520,00	546.920,00	82,68
0251	0111	613100	Putni troškovi	4.000,00	4.000,00	100,00
		613200	Izdaci za energiju	184.500,00	195.000,00	105,69
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	55.000,00	65.000,00	118,18
0251	0111	613215	Izdaci za nabavku ogrijeva (drvo, pelet)	4.500,00	5.000,00	111,11
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	125.000,00	125.000,00	100,00
		613300	Izdaci za komunalne usluge	9.300,00	13.400,00	144,09
0251	0111	613300	Izdaci za telefonske usluge	2.500,00	3.000,00	120,00
0251	0111	613300	Izdaci za internet	1.800,00	1.800,00	100,00
0111	0111	613300	Poštanske usluge	500,00	600,00	120,00
0251	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	4.500,00	8.000,00	177,78
		613400	Nabavka materijala	62.500,00	62.500,00	100,00
0251	0111	613400	Sitan inventar u upotrebi	4.000,00	5.000,00	125,00
0251	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	5.000,00	4.000,00	80,00
0251	0111	613400	Izdaci za rekreacioni materijal	5.000,00	5.000,00	100,00
0251	0111	613400	Izdaci za materijal za čišćenje	6.500,00	6.500,00	100,00
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	5.000,00	100,00
0251	0111	613400	Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta	35.000,00	35.000,00	100,00
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.000,00	21.000,00	100,00
0251	0111	613500	Izdaci za gorivo i mazivo	15.000,00	15.000,00	100,00
0251	0111	613500	Prevozne usluge	4.000,00	4.000,00	100,00
0111	0111	613500	Registracija motornih vozila	2.000,00	2.000,00	100,00
0251	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	7.000,00	12.000,00	171,43
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	186.000,00	41.000,00	22,04
0251	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje stalnih sredstava	36.000,00	41.000,00	113,89

0111	0111	613700	Sufinansiranje projekta uređenje objekta "Eko kuća" na Ponijerima (sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK)	150.000,00	0,00	0,00
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000,00	8.000,00	100,00
0111	0111	613800	Izdaci osiguranja	5.000,00	5.000,00	100,00
0251	0111	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	3.000,00	3.000,00	100,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	179.220,00	190.020,00	106,03
0251	0111	613900	Izdaci za informisanje	7.500,00	8.000,00	106,67
0251	0111	613900	Usluge kopiranja i štampanja	6.000,00	7.000,00	116,67
0251	0111	613900	Usluge reprezentacije	5.000,00	5.000,00	100,00
0251	0111	613900	Izdaci za stručne usluge	3.000,00	3.000,00	100,00
0111	0111	613900	Zatezne kamate i troškovi spora	1.000,00	1.000,00	100,00
0111	0111	613900	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljavanju)	10.820,00	15.480,00	143,07
0111	0111	613900	Izdaci za Autorski honorar	28.500,00	27.000,00	94,74
0111	0111	613900	Izdaci za Ugovore o djelu-Ostali ugovori	27.000,00	25.000,00	92,59
0111	0191	613900	Izdaci za naknade članovima Upravnog odbora	3.840,00	3.840,00	100,00
0251	0191	613900	Izdaci za poreze za ugovorene obaveze	11.700,00	12.700,00	108,55
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.530,00	4.500,00	127,48
0111	0111	613900	Opća vodna naknada	3.530,00	4.500,00	127,48
0251	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	2.300,00	2.500,00	108,70
0251	0111	613900	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	19.000,00	14.000,00	73,68
0111	0821	613900	Tehnička podrška radu Dramskog studija, Škole glume i drugi kulturno-umjetnički program	5.000,00	5.000,00	100,00
0251	0821	613900	Održavanje manifestacija	35.000,00	45.000,00	128,57
0251	0111	613900	Izdaci za usluge obezbjeđenja objekata	6.500,00	6.500,00	100,00
0111	0111	613900	Izdaci za razliku ulaznog PDV-e	0,00	0,00	#DIV/0!
		821000	I.3. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	2.246.200,00	2.142.000,00	95,36
0111	0473	821000	Nabavka novog ski lifta na Ponijerima (sredstva FBiH)	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
0333	0531	821000	Nabavka novog ski lifta na Ponijerima (sredstva Općine)	200.000,00	200.000,00	100,00
0111	0111	821000	Nabavka novog ski lifta na Ponijerima (sredstva Općine)	246.000,00	142.000,00	57,72
0343	0111	821000	Nabavka novog ski lifta na Ponijerima (sredstva Općine)	60.000,00	60.000,00	100,00
0111	0111	821000	Nabavka i izgradnja novog ski lifta na Ponijerima (sredstva ZDK)	100.000,00	100.000,00	100,00
0343	0821	821300	Nabavka opreme za JU KSC Kakanj	67.200,00	70.000,00	104,17
0251	0821	821614	Nabavka tehničke opreme (sredstva dobijena od Tvornice cementa)	3.000,00	0,00	0,00
0251	0821	821200	Federalno ministarstvo kulture-projekti u oblasti kulture	30.000,00	30.000,00	100,00
0251	0821	821200	Kantonalno Ministarstvo ZDK	40.000,00	40.000,00	100,00
			UKUPNO: (1.+57.)	3.761.485,00	3.620.446,00	96,25

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	12	13
VŠS (VI stepen)	1	1
VKV (V stepen)	0	0
SSS (IV stepen)	11	11
SSS (III stepen)	11	11
NK (I stepen)	5	5
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	40	41

0701003

JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost" Kakanj

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			A. Tekući rashodi	961.850,00	1.058.210,00	110,02
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	688.900,00	775.400,00	112,56
		611100	Bruto plaće i naknade	565.000,00	621.500,00	110,00

0111	0911	611110	Bruto plaće i naknade	565.000,00	621.500,00	110,00
		61200	Naknade troškova zaposlenika	123.900,00	153.900,00	124,21
0252	0911	611210	Naknade za prevoz i toškovi smještaja	12.000,00	12.000,00	100,00
0111	0911	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	79.900,00	100.700,00	126,03
0252	0911	611224	Regres za godišnji odmor	16.500,00	19.200,00	116,36
0111/ 0252	0911	611225	Otpremnine za odlazak u penziju	6.500,00	11.000,00	169,23
0252	0911	611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	9.000,00	11.000,00	122,22
0252	0911	612000	Doprinosi poslodavca i i ostali doprinosi	57.750,00	65.260,00	113,00
		613000	Izdaci za materijal i usluge	215.200,00	217.550,00	101,09
0252	0911	613100	Putni troškovi	500,00	500,00	100,00
		613200	Izdaci za energiju	39.050,00	39.200,00	100,38
0252	0911	613211	Izdaci za el. energiju	6.000,00	6.000,00	100,00
0252	0911	613212	Izdaci za centralno grijanje	33.050,00	33.200,00	100,45
		613300	Izdaci za komunalne usluge	13.450,00	11.450,00	85,13
0252	0911	613310	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	3.450,00	3.450,00	100,00
0252	0911	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	6.000,00	6.000,00	100,00
0252	0911	613327	Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	2.000,00	1.500,00	75,00
0252	0911	613329	Ostale komunalne usluge	2.000,00	500,00	25,00
		613400	Nabavka materijala	48.000,00	53.000,00	110,42
0252	0911	613410	Administrativni materijal	3.500,00	6.000,00	171,43
0252	0911	613416	Sitan inventar	3.500,00	1.000,00	28,57
0252	0911	613430	Obrazovni i rekreacioni materijal	2.000,00	3.000,00	150,00
0252	0911	613480	Materijal za čišćenje	6.000,00	6.000,00	100,00
0252	0911	613480	Ostali materijali posebne namjene-prehrana	33.000,00	37.000,00	112,12
		613500	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	1.500,00	2.000,00	133,33
0252	0911	613510	Gorivo za prevoz	500,00	1.000,00	200,00
0252	0911	613520	Prevozne usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
0252	0911	613520	Registracija motornih vozila	0,00	0,00	#DIV/0!
0252	0911	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	500,00	500,00	100,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	45.000,00	47.000,00	104,44
0252	0911	613710	Materijal za opravku i održavanje	5.000,00	7.000,00	140,00
0252	0911	613720	Usluge opravke i održavanja	40.000,00	40.000,00	100,00
		613800	Izdaci osiguranje bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	3.000,00	100,00
0252	0911	613810	Izdaci osiguranja	1.500,00	1.500,00	100,00
0252	0911	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	1.500,00	1.500,00	100,00
		613900	Ugovorne i druge posebne usluge	64.200,00	60.900,00	94,86
0252	0911	613910	Izdaci za informisanje	4.000,00	2.500,00	62,50
0252	0911	613920	Usluge za stručno obrazovanje	500,00	500,00	100,00
0111	0911	613930	Stručne usluge	500,00	500,00	100,00
0252	0911	613940	Medicinske i laboratorijske usluge	8.000,00	8.000,00	100,00
0111 /0252	0911	613900	Realizacija projekta "Dvorište iz moje mašte"	3.800,00	1.000,00	26,32
0111/ 0252	0911	613900	Realizacija projekta "Obilježavanje značajnih datuma"	4.000,00	3.000,00	75,00
0252	0911	613914	Izdaci za reprezentaciju	1.000,00	1.500,00	150,00
0252	0911	613970	Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor	2.400,00	2.400,00	100,00
0252	0911	613970	Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove	13.000,00	13.000,00	100,00
0252	0911	613970	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljanju)	15.000,00	16.000,00	106,67
0252	0911	613980	Izdaci za porez i doprinose	7.000,00	7.500,00	107,14
0252	0911	613983	Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	500,00	500,00	100,00
0252	0911	613995	Izdaci za zaštitu i obezbjeđenje objekta	2.000,00	2.000,00	100,00
0252	0911	613990	Ostale nespomenute usluge i dažbine	2.500,00	2.500,00	100,00
		821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	6.200,00	6.000,00	96,77
0252	0911	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	5.000,00	5.000,00	100,00

0111/ 0252	0911	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme (Realizacija projekta "Dvorište iz moje mašte")	1.200,00	1.000,00	83,33
UKUPNO				968.050,00	1.064.210,00	109,93
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:						
VSS (VII stepen)				15	16	
VŠS (VI stepen)				6	6	
VKV (V stepen)				1	1	
SSS (IV stepen)				5	5	
SSS (III stepen)				4	4	
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):				31	32	

0701004

JU Centar za socijalni rad Kakanj

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			A. Tekući rashodi :	2.877.133,00	4.050.715,00	140,79
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (3.+6.)	712.250,00	966.965,00	135,76
		611100	Bruto plaće i naknade (4. do 5.)	653.750,00	892.775,00	136,56
0111	1081	611110	Bruto plaće i naknade plaća (radnici)	653.750,00	362.775,00	55,49
0111	1081	611110	Bruto plaće i naknade plaća (roditelji njegovatelji)	0,00	530.000,00	#DIV/0!
		611200	Naknade troškova zaposlenih (7. do 12.+13.)	58.500,00	74.190,00	126,82
0111	1081	611210	Naknade za prevoz na posao i sa posla	5.500,00	6.000,00	109,09
0111	1081	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	40.000,00	47.190,00	117,98
0111	1081	611224	Regres za godišnji odmor	8.000,00	9.000,00	112,50
0111	1081	611225	Otpremnina za odlazak u penziju	0,00	6.000,00	#DIV/0!
0111	1081	611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	5.000,00	6.000,00	120,00
0111	1081	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (radnici)	73.130,00	39.000,00	53,33
0111	1081	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (roditelji njegovatelji)	0,00	55.650,00	#DIV/0!
		613000	Izdaci za materijal i usluge	104.515,00	111.100,00	106,30
0111	1081	613100	Putni troškovi	200,00	400,00	200,00
		613200	Izdaci za energiju	9.500,00	11.000,00	115,79
0111	1081	613210	Izdaci za električnu energiju	2.500,00	3.000,00	120,00
0111	1081	613210	Izdaci za centralno grijanje	7.000,00	8.000,00	114,29
		613300	Izdaci za komunalne usluge	13.700,00	15.000,00	109,49
0111	1081	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	2.000,00	2.500,00	125,00
0111	1081	613300	Izdaci telefonskih, fax. usluga	2.600,00	2.600,00	100,00
0111	1081	613300	Izdaci za internet usluge	500,00	700,00	140,00
0111	1081	613300	Izdaci za poštanske usluge (otprema pošte)	8.100,00	8.500,00	104,94
0111	1081	613300	Ostale komunalne usluge	500,00	700,00	140,00
		613400	Nabavka materijala	11.453,00	7.500,00	65,49
0111	1081	613410	Administrativni materijal i sitan inventar	5.000,00	6.000,00	120,00
0111	1081	613410	Administrativni materijal i sitan inventar (projekat UNICEF-a)	1.953,00	0,00	0,00
0111	1081	613480	Ostali materijali posebne namjene (projekat UNICEF-a)	3.500,00	0,00	0,00
0111	1081	613480	Ostali materijali posebne namjene	1.000,00	1.500,00	150,00
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.710,00	4.000,00	147,60
0111	1081	613510	Izdaci za gorivo	1.000,00	2.000,00	200,00
0111	1081	613510	Izdaci za gorivo po projektu UNICEF-a	210,00	0,00	0,00
0111	1081	613520	Registracija motornih vozila	1.500,00	2.000,00	133,33
0111	1081	613600	Unajmljivanje opreme	500,00	500,00	100,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	4.100,00	6.500,00	158,54
0111	1081	613710	Materijal za opravku i održavanje	1.600,00	3.500,00	218,75
0111	1081	613710	Materijal za opravku i održavanje (projekat UNICEF-a)	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	1081	613720	Usluge za opravku i održavanje	2.500,00	3.000,00	120,00
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500,00	5.000,00	142,86

0111	1081	613800	Osiguranje motornih vozila, lica, imovine i dr.	1.000,00	1.500,00	150,00
0111	1081	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	2.500,00	3.500,00	140,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	58.852,00	61.200,00	103,99
0111	1081	613910	Izdaci za informisanje	4.000,00	3.000,00	75,00
0111	1081	613914	Izdaci za reprezentaciju	500,00	700,00	140,00
0111	1081	613914	Izdaci za reprezentaciju (projekat UNICEF-a)	1.072,00	0,00	0,00
0253	1081	613920	Usluge za stručno obrazovanje	1.000,00	1.000,00	100,00
0111	1081	613900	Izdaci za sudske presude, zatezne kamate i dr. troškove spora	0,00	5.000,00	#DIV/0!
0111	1081	613970	Upravni odbor	2.500,00	3.000,00	120,00
0111	1081	613970	Nadzorni odbor	2.500,00	3.000,00	120,00
0111	1081	613970	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljanju)	15.000,00	15.000,00	100,00
0111	1081	613970	Ugovori o djelu	3.500,00	3.000,00	85,71
0111	1081	613970	Ugovori o djelu (Izrada socijalne karte Općine Kakanj)	11.870,00	11.870,00	100,00
0111	1081	613970	Ugovori o djelu po projektu UNICEF-a	1.460,00	0,00	0,00
0111	1081	613970	Izdaci za usluge-privr. i povremene poslove:kategorizacija djece	4.000,00	4.000,00	100,00
0111	1081	613980	Izdaci za porez i doprinose	4.000,00	4.000,00	100,00
0111	1081	613983	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.500,00	3.000,00	120,00
0111	1081	613990	Ostale usluge	1.000,00	1.500,00	150,00
0111	1081	613990	Ostale usluge (projekat UNICEF-a)	820,00	0,00	0,00
0111	1081	613990	Ostale usluge (Izrada socijalne karte Općine Kakanj)	3.130,00	3.130,00	100,00
		614000	Tekući grantovi	1.987.238,00	2.878.000,00	144,82
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima - medicinsko vještačenje roditelji njegovatelji (sredstva Federalnog ministarstva rada i socijalne politike)	5.000,00	5.000,00	100,00
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima ZE-DO KANTON	1.692.238,00	2.503.000,00	147,91
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stalna socijalna pomoć	170.000,00	250.000,00	147,06
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stimulacija nataliteta	120.000,00	120.000,00	100,00
		821000	B) NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	42.116,61	2.000,00	4,75
0343	1081	821000	Nabavka kancelarijske opreme i ostalih stalnih sredstava (JU CSR)	38.734,61	2.000,00	5,16
0111	1081	821000	Nabavka kancelarijske opreme(projekat UNICEF-a)	3.382,00	0,00	0,00
			Ukupno: (A+B)	2.919.249,61	4.052.715,00	138,83

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	9	9
VŠS (VI stepen)	2	2
SSS (IV stepen)	3	2
SSS (III stepen)	1	1
NK (I stepen)	1	1
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	16	15

0801001

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

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	1.654.400,00	1.823.170,00	110,20
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	856.500,00	916.400,00	106,99
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	737.100,00	774.000,00	105,01
		611200	Naknade troškova zaposlenih	119.400,00	142.400,00	119,26
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	15.000,00	15.000,00	100,00
0111	0111	611200	Topli obrok	87.900,00	107.000,00	121,73
0111	0111	611200	Regres	16.500,00	20.400,00	123,64
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	77.400,00	81.270,00	105,00

			I.3.UGOVORENE USLUGE	525.500,00	625.500,00	119,03
		613200	Izdaci za energiju	150.000,00	185.000,00	123,33
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	60.000,00	75.000,00	125,00
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	90.000,00	110.000,00	122,22
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	120.000,00	140.000,00	116,67
0111	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	20.000,00	25.000,00	125,00
0111	0111	613300	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	85.000,00	95.000,00	111,76
0111	0111	613300	Ostale komunalne usluge	15.000,00	20.000,00	133,33
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	65.000,00	77.000,00	118,46
0111	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	33.000,00	40.000,00	121,21
0111	0111	613400	Obrasci za potrebe matičnih ureda	12.000,00	15.000,00	125,00
0111	0111	613400	Sitan inventar	6.000,00	6.000,00	100,00
0111	0111	613400	HTZ oprema	6.000,00	6.000,00	100,00
0111	0111	613400	Materijal za čišćenje	8.000,00	10.000,00	125,00
		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	33.000,00	36.000,00	109,09
0111	0111	613500	Izdaci za gorivo i maziva	27.000,00	30.000,00	111,11
0111	0111	613500	Registracija motornih vozila	6.000,00	6.000,00	100,00
0111	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	6.000,00	9.000,00	150,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	95.000,00	115.000,00	121,05
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje zgrada	30.000,00	50.000,00	166,67
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje motornih vozila	15.000,00	15.000,00	100,00
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje opreme	50.000,00	50.000,00	100,00
		613800	Izdaci osiguranja	20.000,00	25.000,00	125,00
0111	0111	613800	Osiguranje radnika, vozila i imovine	20.000,00	25.000,00	125,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	36.500,00	38.500,00	105,48
0111	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	6.000,00	6.000,00	100,00
0111	0111	613900	Izdaci za fizičku zaštitu objekta	28.000,00	30.000,00	107,14
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.500,00	2.500,00	100,00
		614000	I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	195.000,00	200.000,00	102,56
		614000	Subvencije	195.000,00	200.000,00	102,56
0343	0411	614500	Subvencije za zapošljavanje lica na stručnom osposobljavanju i pripravnika	195.000,00	200.000,00	102,56
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	276.000,00	100.000,00	36,23
0343	0111	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	96.000,00	100.000,00	104,17
0111	0111	821000	Nabavka stalnih sredstava (zemljište i objekat)	180.000,00	0,00	0,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	1.930.400,00	1.923.170,00	99,63

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:		
VSS (VII stepen)	9	9
VŠS (VI stepen)	2	1
SSS (IV stepen)	13	16
SSS (III stepen)	4	3
NK (I stepen)	5	5
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	33	34

Mjesne zajednice

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		610000	I.TEKUĆI IZDACI	172.800,00	177.800,00	102,89
		613000	I.2.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	52.800,00	57.800,00	109,47
0111	0112	613900	Troškovi izbora za članove savjeta u MZ	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0112	613900	Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ	45.000,00	50.000,00	111,11

0111	0111	613980	Izdaci za porez i doprinose	7.800,00	7.800,00	100,00
		614000	I.3. TEKUĆI TRANSFERI	120.000,00	120.000,00	100,00
0343	0111	614100	Transfer za mjesne zajednice	120.000,00	120.000,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	172.800,00	177.800,00	102,89

0901001

Služba civilne zaštite

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	1.031.600,00	1.118.350,00	108,41
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	707.400,00	855.950,00	121,00
0111	0111	611000	Bruto plaće i naknade plaće stalno uposlenih	618.100,00	746.000,00	120,69
		611200	Naknade troškova zaposlenih	89.300,00	109.950,00	123,12
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	7.000,00	8.800,00	125,71
0111	0111	611200	Topli obrok	69.300,00	84.950,00	122,58
0111	0111	611200	Regres	13.000,00	16.200,00	124,62
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	146.500,00	95.200,00	64,98
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	72.200,00	52.700,00	72,99
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000,00	10.000,00	100,00
0111	0321	613400	Poseban materijal za potrebe civilne zaštite (PVJ)	10.000,00	10.000,00	100,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	34.500,00	15.000,00	43,48
0411	0351	613700	Utrošak sredstava Kanton. uprave CZ	24.500,00	5.000,00	20,41
0212	0351	613700	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	10.000,00	10.000,00	100,00
		613900	Ugovorene usluge	27.700,00	27.700,00	100,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.200,00	2.200,00	100,00
0212	0351	613900	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	25.500,00	25.500,00	100,00
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI	105.500,00	114.500,00	108,53
0411	0351	614300	Transfer neprofitnim organizacijama (sredstva Kanton. uprave CZ)	5.500,00	5.000,00	90,91
0111	0111	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za sanaciju putne komunikacije Kakanj - Brnjic (sredstva KU CZ ZDK)	100.000,00	100.000,00	100,00
0212	0321 (0351)	614300	Transfer neprofitnim organizacijama iz Programa utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	0,00	9.500,00	#DIV/0!
		821000	II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	77.000,00	87.500,00	113,64
0212	0111 (0351)	821000	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	17.000,00	17.500,00	102,94
0111	0351	821300	Nabavka vatrogasnog vozila iz sredstava posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju	60.000,00	70.000,00	116,67
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	1.108.600,00	1.205.850,00	108,77

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	4	4
VŠS (VI stepen)	1	0
SSS (IV stepen)	8	11
SSS (III stepen)	12	12
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	25	27

0902001

Služba civilne zaštite – namjenska sredstva iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			I. Tekući rashodi	200.100,00	200.100,00	100,00
		613000	Izdaci za materijal i usluge	60.100,00	60.100,00	100,00
0211	0321	613400	Izdaci za HTZ opremu	0,00	6.000,00	#DIV/0!
0211	0321	613700	Izdaci za tekuće održavanje po Programu zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) (719114, 722581 i 722582)	60.100,00	54.100,00	90,02
		613900	Izdaci za materijal i usluge	85.000,00	85.000,00	100,00
0211	0321	613900	Naknade iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)	20.000,00	20.000,00	100,00
0211	0321	613900	Ostale usluge po Programu zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) (719114, 722581 i 722582)	65.000,00	59.000,00	90,77
0211	0321	613900	Izdaci za informisanje	0,00	6.000,00	#DIV/0!
		614000	Tekući transferi	55.000,00	55.000,00	100,00
0211	0321	614200	Transferi pojedincima iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)	20.000,00	20.000,00	100,00
0211	0321	614300	Transferi neprofitnim org.i preduzećima iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)(719114, 722581 i 722582)	35.000,00	35.000,00	100,00
		821000	II. Nabavka opreme	70.000,00	70.000,00	100,00
0211	0321	821000	Nabavka opreme iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) CZ	70.000,00	70.000,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	270.100,00	270.100,00	100,00

1001001

Općinsko pravobranilaštvo

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	210.750,00	217.550,00	103,23
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	100.850,00	106.750,00	105,85
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	94.500,00	99.250,00	105,03
		611200	Naknade troškova zaposlenih	6.350,00	7.500,00	118,11
0111	0111	611200	Topli obrok	5.350,00	6.300,00	117,76
0111	0111	611200	Regres	1.000,00	1.200,00	120,00
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	9.000,00	9.500,00	105,56
0111	0111	612219	Ostali doprinosi	600,00	1.000,00	166,67
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	300,00	300,00	100,00
0111	0161	614800	Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju	100.000,00	100.000,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	210.750,00	217.550,00	103,23

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	2	2
VŠS (VI stepen)	0	0
SSS (IV stepen)	0	0
SSS (III stepen)	0	0
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	2	2

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2022. godinu	Prijedlog budžeta za 2023. godinu	Index 7/6*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	38.212,00	39.930,00	104,50
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	34.962,00	36.550,00	104,54
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	29.300,00	30.800,00	105,12
		611200	Naknade troškova zaposlenih	5.662,00	5.750,00	101,55
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	2.500,00	2.000,00	80,00
0111	0111	611200	Topli obrok	2.662,00	3.150,00	118,33
0111	0111	611200	Regres	500,00	600,00	120,00
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	3.100,00	3.230,00	104,19
		613000	I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE	150,00	150,00	100,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	150,00	150,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	38.212,00	39.930,00	104,50

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:		
VSS (VII stepen)	1	1
VŠS (VI stepen)	0	0
SSS (IV stepen)	0	0
SSS (III stepen)	0	0
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	1	1

BROJ ZAPOSLENIH UKUPNO (Općinski organ uprave):	140	143
BROJ ZAPOSLENIH -BUDŽETSKI KORISNICI	87	88

Član 3.

U tekuću budžetsku rezervu za 2023. godinu izdvojiti će se 120.000,00 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 naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“ i primjenjivat će se za 2023. godinu.

P R E D S J E D A V A J U Ć I
OPĆINSKOG VIJEĆA
Katičić Slaven