

Na osnovu člana 36. i 37. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 13. i 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09), člana 24. i 117. Statuta općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i člana 94. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/11, 4/16, 6/16), Općinsko vijeće na ___ sjednici, održanoj dana __.12.2022. godine *donijelo je*

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Kakanj za 2022. godinu

Član 1.

U budžetu Općine Kakanj za 2022. godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 1/22, 5/22, 7/22, 8/22, 9/22 i 10/22) u članu 1. mijenja se:

- u tabeli „**A. PRIHODI I PRIMICI**“ u koloni „**Budžet za 2022. godinu**“ mijenja se iznos od „34.185.217,98 KM“ i stoji iznos „34.445.057,98 KM“,
- u tabeli „**B. RASHODI I IZDACI**“ u koloni „**Budžet za 2022. godinu**“ mijenja se iznos od „34.185.217,98 KM“ i stoji iznos „34.445.057,98 KM“.

Član 2.

U članu 2. u tabeli „A. PRIHODI I PRIMICI“ i tabeli „B. RASHODI I IZDACI“ mijenjaju se sljedeće pozicije:

A.1. Prihodi

- Pozicija „Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave“ ekonomski kod 717141, dosadašnji iznos od „5.082.237,50 KM“ mijenja se i glasi „5.193.077,50 KM“,
- U dijelu budžeta **732114 – Priljeni grantovi od kantona**, pozicija „Transfer Ministarstva za boračka pitanja ZDK za neprofitne organizacije“ dosadašnji iznos od „30.000,00 KM“ mijenja se i glasi „32.000,00 KM“.
- U dijelu budžeta **742114 – Priljeni kapitalni grantovi od kantona**, iza pozicije 742114 – „Grantovi ZDK-a (vodne naknade)“ uvode se dvije nove pozicije:
 1. „Priljeni grant od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK za sufinansiranje projekta "Rekonstrukcija društvenog doma u MZ Haljinići"“, ekonomski kod 742114, sa planiranim iznosom sredstava od 45.000,00 KM,
 2. „Priljeni grant od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK za asfaltiranje dionice makadamske ceste u MZ Vukanovići“, ekonomski kod 742114, sa planiranim iznosom sredstava od 100.000,00 KM.

Ostale pozicije se ne mijenjaju.

B. Rashodi i izdaci

II Posebni dio

0101001 - Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

- Pozicija „Troškovi za održavanje manifestacija (15. april, 25. novembar, i dr. značajni datumi)“, ekonomski kod 613900, dosadašnji iznos od „800,00 KM“ mijenja se i glasi „1.000,00 KM“,
- Pozicija „Sredstva Općinskoj izornoj komisiji za naknade“, ekonomski kod 613900, dosadašnji iznos od „25.500,00 KM“ mijenja se i glasi „28.500,00 KM“,
- Pozicija „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“, ekonomski kod 613980, dosadašnji iznos od „50.000,00 KM“ mijenja se i glasi „60.000,00 KM“.

Ostale pozicije u ovoj Službi se ne mijenjaju.

0201001 - Stručna služba Općinskog načelnika i druge nadležne općinske službe za upravu, Stručna služba za poslove Općinskog načelnika

- Iza pozicije „Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti“ ekonomski kod 611200, dodaje se nova pozicija 611200 „Pomoć radnicima usljed rasta potrošačkih cijena prema Uredbi Vlade FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 55/22)“, fond 0111, funkcija 0111, u iznosu od 150.000,00 KM,
 - Iza pozicije „Transfer neprofitnim organizacijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima u cilju zdravstvene zaštite zbog pojave koronavirusa (Covid-19)“ ekonomski kod 614300, dodaje se nova pozicija 614300 „Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj za deratizaciju, kafilerijske usluge, održavanje vodotoka rijeke Zgošće kroz gradsku jezgru, tekuće održavanje fontana, prema planu i dinamici radova Zavoda“, fond 0111, funkcija 0111, u iznosu od 20.000,00 KM,
 - Pozicija „Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa“, ekonomski kod 614800, dosadašnji iznos od „65.000,00 KM“ mijenja se i glasi „35.000,00 KM“.
- Ostale pozicije u ovoj Službi se ne mijenjaju.

0401001 - Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

- Pozicija „Izgradnja infrastrukture u poduzetničkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva“, ekonomski kod 613700, fond 0343, funkcija 0611, dosadašnji iznos od „67.200,00 KM“ mijenja se i glasi „58.200,00 KM“,
 - Pozicija „Sufinansiranje rekonstrukcije i izgradnje podobnih mikroprojekata ruralne tržišne infrastrukture“, ekonomski kod 613700, fond 0111, funkcija 0111, dosadašnji iznos od „150.000,00 KM“ mijenja se i glasi „0,00 KM“,
 - Pozicija „Ugovori o djelu iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji“, ekonomski kod 613900, fond 0343, funkcija 0491, dosadašnji iznos od „1.440,00 KM“ mijenja se i glasi „0,00 KM“,
 - Pozicija „Izdaci za porez i doprinose (Ugovora o djelu poljoprivredna proizvodnja)“, ekonomski kod 613980, fond 0343, funkcija 0491, dosadašnji iznos od „249,55 KM“ mijenja se i glasi „0,00 KM“,
 - Pozicija „Transfer neprofitnim organizacijama (Program poticaja poljoprivredne proizvodnje)“, ekonomski kod 614300, fond 0343, funkcija 0491, dosadašnji iznos od „10.960,00 KM“ mijenja se i glasi „12.649,55 KM“,
 - Iza pozicije „Transfer Zavodu za planiranje (Utrošak sredstava TE, Program OV-a)“, ekonomski kod 614500, fond 00343, dodaju se tri nove pozicije:
 1. ekonomski kod 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)“, fond 0111, funkcija 0621, u iznosu od 45.000,00 KM“,
 2. ekonomski kod 615400 „Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za sufinansiranje projekta "Rekonstrukcija društvenog doma u MZ Haljinići" (učesće Općine)“, fond 0111, funkcija 0621, u iznosu od 10.000,00 KM“,
 3. ekonomski kod 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)“, fond 0111, funkcija 0621, u iznosu od 100.000,00 KM“,.
- Ostale pozicije u ovoj Službi se ne mijenjaju.

0701001 - Služba za društvene djelatnosti boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

- Pozicija „Transfer neprofitnim organizacijama iz Ministarstva za boračka pitanja Ze-do kantona“, ekonomski kod 614300, dosadašnji iznos od „30.000,00 KM“ mijenja se i glasi „32.000,00 KM“.
- Ostale pozicije u ovoj Službi se ne mijenjaju.

0701002 – JU Kulturno-sportski centar Kakanj

- Pozicija „Naknade za topli obrok tokom rada“, dosadašnji iznos od „92.300,00 KM“ mijenja se i glasi „90.300,00 KM“,
 - Pozicija „Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti“, dosadašnji iznos od „18.000,00 KM“ mijenja se i glasi „20.000,00 KM“, i iza ove pozicije se dodaje nova pozicija „Pomoć radnicima usljed rasta potrošačkih cijena prema Uredbi Vlade FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 55/22)“, fond 0111, funkcija 0111, u iznosu od 38.880,00 KM
 - Pozicija „Izdaci za rekreacioni materijal“, dosadašnji iznos od „5.000,00 KM“ mijenja se i glasi „2.500,00 KM“,
 - Pozicija „Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta“, dosadašnji iznos od „35.000,00 KM“ mijenja se i glasi „32.500,00 KM“,
 - Pozicija „Održavanje manifestacija“, dosadašnji iznos od „35.000,00 KM“ mijenja se i glasi „40.000,00 KM“.
- Ostale pozicije u ovoj JU se ne mijenjaju.

0701003 – JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost" Kakanj

- Iza pozicije „Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti“ ekonomski kod 611200, dodaje se nova pozicija 611200 „Pomoć radnicima usljed rasta potrošačkih cijena prema Uredbi Vlade FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 55/22)“, fond 0111, funkcija 0911, u iznosu od 34.560,00 KM,
- Pozicija „Administrativni materijal“, dosadašnji iznos od „3.500,00 KM“ mijenja se i glasi „4.500,00 KM“,
- Pozicija „Sitan inventar“, dosadašnji iznos od „3.500,00 KM“ mijenja se i glasi „2.500,00 KM“,
- Pozicija „Obrazovni i rekreacioni materijal“, dosadašnji iznos od „2.000,00 KM“ mijenja se i glasi „1.500,00 KM“,
- Pozicija „Materijal za opravku i održavanje“, dosadašnji iznos od „5.000,00 KM“ mijenja se i glasi „7.000,00 KM“,
- Pozicija „Izdaci za informisanje“, dosadašnji iznos od „4.000,00 KM“ mijenja se i glasi „3.500,00 KM“,
- Pozicija „Medicinske i laboratorijske usluge“, dosadašnji iznos od „8.000,00 KM“ mijenja se i glasi „7.000,00 KM“.

Ostale pozicije u ovoj JU se ne mijenjaju.

0701004 – JU Centar za socijalni rad Kakanj

- Iza pozicije „Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti“ ekonomski kod 611200, dodaje se nova pozicija 611200 „Pomoć radnicima usljed rasta potrošačkih cijena prema Uredbi Vlade FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 55/22)“, fond 0111, funkcija 1081, u iznosu od 16.200,00 KM,
- Pozicija „Usluge za opravku i održavanje“, dosadašnji iznos od „2.500,00 KM“ mijenja se i glasi „1.500,00 KM“,
- Pozicija „Izdaci za porez i doprinose“, dosadašnji iznos od „4.000,00 KM“ mijenja se i glasi „5.000,00 KM“,

Ostale pozicije u ovoj JU se ne mijenjaju.

0801001 - Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice

- Pozicija „Izdaci za centralno grijanje“, ekonomski kod 613200, dosadašnji iznos od „90.000,00 KM“ mijenja se i glasi „95.000,00 KM“,
- Pozicija „Izdaci telefonskih i poštanskih usluga“, ekonomski kod 613300, dosadašnji iznos od „85.000,00 KM“ mijenja se i glasi „90.000,00 KM“,
- Pozicija „Nabavka stalnih sredstava i opreme“, ekonomski kod 821000, dosadašnji iznos od „96.000,00 KM“ mijenja se i glasi „105.000,00 KM“.

Ostale pozicije u ovoj Službi se ne mijenjaju.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Slaven Katičić**

OBRAZLOŽENJE

Budžet Općine Kakanj za 2022. godinu, broj: 01/1-13-468/21 je usvojilo Općinsko vijeće Kakanj na sjednici održanoj 23.12.2021. godine u iznosu od 28.542.283,66 KM.

Prva Odluka o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Kakanj je donešena na 17. sjednici Općinskog vijeća dana 29.04.2022. godine u iznosu od 28.833.143,66 KM.

Druga Odluka o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Kakanj je donešena na 19. sjednici Općinskog vijeća dana 23.06.2022. godine u iznosu od 29.096.658,18 KM.

Treća Odluka o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Kakanj je donešena na 20. sjednici Općinskog vijeća dana 27.07.2022. godine u iznosu od 32.094.627,28 KM.

Četvrta Odluka o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Kakanj je donešena na 21. sjednici Općinskog vijeća dana 17.08.2022. godine u iznosu od 33.360.627,28 KM.

Peta Odluka o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Kakanj je donešena na 22. sjednici Općinskog vijeća dana 25.10.2022. godine u iznosu od 34.185.217,98 KM.

I Pravni osnov

- Zakon o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22),

- Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2022. godinu, broj: 01/1-13-469/21.

II Razlozi za donošenje Izmjena i dopuna budžeta Općine Kakanj za 2022. godinu

*Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Pozicija „Troškovi za održavanje manifestacija (15. april, 25. novembar, i dr. značajni datumi)“ je prvi put uvedena ove godine, tako da nije bilo moguće sa sigurnošću planirati sredstva. Pozicije „Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade“ i „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“ se rebalansiraju u skladu sa utrošenim sredstvima potrebnim za provođenje izbora.

*Stručna služba za poslove Općinskog načelnika

Na osnovu Uredbe Vlade FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 55/22) stekli su se uslovi da se izvrši isplata sredstava za pomoć radnicima usljed rasta potrošačkih cijena. Isplata se predlaže i za budžetske korisnike u trezoru Općine Kakanj. Ovom isplatom se ne ugrožavaju implementacije projekata i programa koje je donijelo Općinsko vijeće u budžetskoj 2022. godini.

U cilju realizacije zaključenih ugovora od strane Zavoda za planiranje, formirana je pozicija „Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj za deratizaciju, kafilerijske usluge, održavanje vodotoka rijeke Zgošće kroz gradsku jezgru, tekuće održavanje fontana, prema planu i dinamici radova Zavoda“, a u skladu s tim umanjena su sredstva na poziciji „Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa“ koja neće biti realizovana do kraja godine.

*Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Sredstva na poziciji „Izgradnja infrastrukture u poduzetničkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva“, ekonomski kod 613700, fond 0343, se neće realizovati u potpunosti do kraja godine, te se ista pozicija umanjuje za 9.000,00 KM. Ista sredstva se preusmjeravaju na poziciju „Nabavka stalnih sredstava i opreme“ na službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice. Sredstva planirana na poziciji „Sufinansiranje rekonstrukcije i izgradnje podobnih mikroprojekata ruralne tržišne infrastrukture“ u iznosu od 150.000,00 KM neće biti utrošena do kraja godine, jer se nisu stekli odgovarajući organizaciono-tehnički uslovi za realizaciju istih. Sredstva sa pozicija „Ugovori o djelu iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji“ i „Izdaci za porez i doprinose (Ugovora o djelu poljoprivredna proizvodnja)“ se preusmjeravaju na poziciju „Transfer neprofitnim organizacijama (Program poticaja poljoprivredne proizvodnje)“ kako bi se realizovali započeti projekti iz poljoprivrede.

U skladu sa Odlukama Vlade ZDK o dodjeli sredstava za realizaciju infrastrukturnih projekata na području naše Općine formirane su i nove pozicije: "Rekonstrukcija društvenog doma u MZ Haljinići" i

„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)“. U skladu sa navedenim, formirane su nove pozicije i na prihodovnoj strani budžeta.

*JU Kulturno-sportski centar, JU Mladost i JU Centar za socijalni rad

U ovim javnim ustanovama, u skladu sa ukazanim potrebama izvršeno je preusmjeravanje sredstava sa pozicija koje neće biti realizovane do kraja godine, na pozicije na kojima bi će sredstva biti utrošena radi realizacije određenih projekata.

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

U skladu sa ukazanim potrebama, a kako nebi došlo do značajnog „probijanja“ na pozicijama izdaci za centralno grijanje i izdaci telefonskih i poštanskih usluga potrebno je osigurati dodatna sredstva.

III Finansijska sredstva

Za provođenje Izmjena i dopuna budžeta Općine Kakanj za 2022. godinu osigurana su sredstva dijelom u povećanim prihodima, a dijelom preusmjeravanjem neutrošenih sredstava sa pojedinih pozicija.

Kakanj, decembar 2022. godine

Obradivač
Služba za finansije

Predlagač
Općinski načelnik