

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton

OPĆINA KAKANJ
Služba za finansije

Broj: 05/1-2053/19

Datum: 18.06.2019. godine



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Zenica-Doboj Canton

MUNICIPALITY OF KAKANJ
Department of Finance

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE KAKANJ ZA PERIOD 01.01.-31.03.2019. GODINE

Kakanj, maj 2019. Godine



1. PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI ZA PERIOD 01.01.-31.03.2019. GODINE

1.1. Zbirni prikaz prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i rezultata

Prihodi i primici u prvom kvartalu 2019. godini su iznosili **5.197.875,12 KM**, što je za 5,60% manje od plana za tromjesečni period (procenat na kvartalnom nivou iznosi 25%). Zbirni pregled realizacije prihodovne strane budžeta dat je u tabeli 1. u nastavku:

| O P I S | Budžet za 2019. godinu | Izvršenje budžeta za I - III 2019. godine | Index [%] |
|---------------------------|-------------------------|---|--------------|
| Prihodi i primici: | 26.799.847,19 KM | 5.197.875,12 KM | 19,40 |

A.1.Prihodi

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| - Prihodi od poreza | 6.925.750,00 | 1.635.177,25 | 23,61 |
| - Neporezni prihodi | 11.947.032,41 | 3.270.859,18 | 27,38 |
| - Tekuće potpore (grantovi) | 7.757.064,78 | 291.838,69 | 3,76 |
| -Kapitalne potpore (grantovi) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

A.2.Primici

| | | | |
|-------------------|-----------|------|-------------|
| Kapitalni primici | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------|-----------|------|-------------|

Tabela 1.

Rashodovna strana budžeta izvršena je u skladu sa prilivom sredstava i planiranom dinamikom aktivnosti (svi rashodi nemaju pravilan vremenski interval utroška tokom čitave godine). Ukupni rashodi za posmatrani period iznose: **4.460.879,29 KM**.

| O P I S | Prijedlog budžeta za 2019. godinu | Izvršenje budžeta za I - III 2019. godine | Index [%] |
|---------------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| Rashodi i izdaci: | 26.807.147,19 KM | 4.460.879,29 KM | 16,64 |
| - Tekući izdaci | 26.412.647,19 KM | 4.351.996,06 KM | 16,48 |
| - Kapitalni izdaci | 284.500,00 KM | 40.687,83 KM | 14,30 |
| -Finansiranje | 10.000,00 KM | 0,00 KM | 0,00 |
| -Tekuća budžetska rezerva | 100.000,00 KM | 68.195,40 KM | 68,20 |

Tabela 2.

Poslovni rezultat na kraju prvog kvartala 2019. budžetske godine je negativan, tj. Općina Kakanj je ostvarila višak rashoda nad prihodima (deficit) u iznosu od 29.417,10 KM. Isti je iskazan u tabeli 3.

| | |
|--|----------------------|
| Ukupan prihod | 5.197.875,12 KM |
| Ukupan rashod | 4.460.879,29 KM |
| Namjenska sredstva | 766.412,93 KM |
| Rezultat bez namjenskih sredstava (DEFICIT) | -29.417,10 KM |

Tabela 3.

Struktura neutrošenih namjenskih sredstava data je u tabeli 4.

| Neutrošena namjenska sredstva: | Iznos za period I-III 2019. god. |
|--|----------------------------------|
| Sredstva Fonda za zaštitu okoliša | -50.827,96 KM |
| Sredstva ostvarena radom TE | 690.749,88 KM |
| Sredstva od prodatih poslovnih prostora | 54.102,92 KM |
| Posebna naknada 0,5%-Civilna zaštita | 34.494,49 KM |
| Cestovne naknade | 283,05 KM |
| Komunalna naknada | 31.741,06 KM |
| Naknada za građevinsko zemljište | 5.869,49 KM |
| Ukupno neutrošena namjenska sreds.: | 766.412,93 KM |

Tabela 4.

1.2. Tabelarni pregled izvršenja Budžeta Općine Kakanj za period 01.01.-31.03.2019. godine po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji

Budžet Općine Kakanj za 2019. godinu na tromjesečnom nivou realizovan je kako slijedi:

I OPĆIDIO

A. PRIHODI I PRIMICI

A.1.Prihodi

| Klasifikacija | | Vrste prihoda | Budžet za 2019. god. | Izvršenje Budžeta za I-III 2019. godine | Index 5/4 |
|---------------|---------------|---|----------------------|---|--------------|
| Fond | Ekonomski kod | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 710000 | I. PRIHODI OD POREZA | 6.925.750,00 | 1.635.177,25 | 23,61 |
| | 711000 | I.1 DIREKINI POREZI | 2.720.175,00 | 648.804,36 | 23,85 |
| | 711100 | ZAO STALEUPLATE POREZA - DIREKINI POREZI | 24.500,00 | 1.011,75 | 4,13 |
| 0111 | 711111 | Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti | 8.000,00 | 1.011,75 | 12,65 |
| 0111 | 711112 | Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 711113 | Porez po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 711115 | Porez na prihod od imovine i imovinskih prava | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 713000 | ZAO STALEUPLATE POREZA - POREZ NA PLAĆU | 5.500,00 | 3.491,36 | 63,48 |
| 0111 | 713111 | Porez na plaću i druga lična primanja | 5.000,00 | 3.491,36 | 69,83 |
| 0111 | 713113 | Porez na dodatna primanja | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 714000 | POREZ NA IMOVINU | 818.300,00 | 154.272,33 | 18,85 |
| 0111 | 714110 | Porez na imovinu | 235.000,00 | 79.878,85 | 33,99 |
| 0111 | 714121 | Porez na nasljeđe i darove | 10.000,00 | 3.597,93 | 35,98 |

| | | | | | |
|------|---------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 0111 | 714130 | Porez na promet nepokretnosti | 573.300,00 | 70.795,55 | 12,35 |
| | 715000 | ZAO STALE OBA VEZE PO OSNOVU POR. NA PROMET O ST. PRO. I USLUGA | 1.200,00 | 144,00 | 12,00 |
| 0111 | 715132 | Porez na promet proizvoda iz čl. 12 Zakona o porezu na promet proizv. i usluga | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 715141 | Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu | 500,00 | 144,00 | 28,80 |
| 0111 | 715211 | Porez na dobitke od igara na sreću | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 715914 | Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda... | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 716000 | POREZ NA DOHODAK | 1.870.575,00 | 489.873,25 | 26,19 |
| 0111 | 716111 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti | 1.604.250,00 | 423.747,20 | 26,41 |
| 0111 | 716112 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti | 43.800,00 | 12.649,79 | 28,88 |
| 0111 | 716113 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava | 12.420,00 | 2.136,23 | 17,20 |
| 0111 | 716114 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala | 3.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 716115 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagr. i igara na sreću | 72.450,00 | 17.887,80 | 24,69 |
| 0111 | 716116 | Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti... | 103.500,00 | 25.621,96 | 24,76 |
| 0111 | 716117 | Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu | 31.050,00 | 7.830,27 | 25,22 |
| | 717100 | I.2 INDIREKTNI PO REZI | 4.205.575,00 | 986.372,89 | 23,45 |
| 0221 | 717114 | Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBiH | 200.000,00 | 31.942,33 | 15,97 |
| 0221 | 717131 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta | 505.575,00 | 110.528,98 | 21,86 |
| 0111 | 717141 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave | 3.500.000,00 | 843.901,58 | 24,11 |
| | 719100 | I.3 OSTALI PO REZI | 100,00 | 11,67 | 11,67 |
| 0211 | 719114 | Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 100,00 | 11,67 | 11,67 |
| | 720000 | II. NEPO REZNI PRIHODI | 11.947.032,41 | 3.270.859,18 | 27,38 |
| | 721110 | II.1. PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE) MATERIJALNE IMOVINE | 1.358.500,00 | 57.209,74 | 4,21 |
| | 721100 | PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE) MATERIJALNE IMOVINE | 17.000,00 | 2.729,42 | 16,06 |
| 0111 | 721121 | Prihodi od iznajmljivanja zemljišta | 5.000,00 | 1.075,69 | 21,51 |
| 0111 | 721122 | Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine | 12.000,00 | 1.653,73 | 13,78 |
| | 721200 | OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE) MATERIJALNE IMOVINE | 1.341.500,00 | 54.480,32 | 4,06 |
| 0111 | 721211 | Prihodi od kamate na depozite u banci | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 721227 | Prihod od zakupa sportsko-privrednih lovišta | 1.000,00 | 377,40 | 37,74 |
| 0342 | 721232 | Prihodi ostvareni prodajom stanova | 40.000,00 | 16.064,92 | 40,16 |
| 0342 | 721239 | Prihod od prodaje objekata i opreme | 1.300.000,00 | 38.038,00 | 2,93 |
| | 722000 | II.2. OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA | 10.365.032,41 | 3.134.065,52 | 30,24 |
| | 722100 | ADMINISTRATIVNE TAKSE | 200.000,00 | 49.301,68 | 24,65 |
| 0111 | 722130 | Općinske administrativne takse | 200.000,00 | 49.301,68 | 24,65 |
| | 722300 | KOMUNALNE TAKSE | 2.968.200,00 | 824.147,21 | 27,77 |
| 0111 | 722321 | Općinske komunalne takse na istaknutu firmu | 620.000,00 | 363.745,90 | 58,67 |
| 0111 | 722322 | Općinske komunalne takse na istaknutu firmu | 20.000,00 | 270,00 | 1,35 |
| 0241 | 722329 | Ostale općinske komunalne naknade i takse | 2.328.200,00 | 460.131,31 | 19,76 |
| | 722400 | OPĆINSKE NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU | 1.015.519,00 | 159.824,78 | 15,74 |

| | | | | | |
|------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 0111 | 722431 | Naknada za dodijeljeno zemljište | 488.019,00 | 23.646,00 | 4,85 |
| 0111 | 722432 | Naknada za osiguranje od požara | 42.500,00 | 4.955,00 | 11,66 |
| 0111 | 722433 | Naknada za uređenje građevinskog zemljišta | 135.000,00 | 21.410,41 | 15,86 |
| 0242 | 722434 | Naknada za korištenje građevinskog zemljišta | 50.000,00 | 51.611,38 | 103,22 |
| 0111 | 722435 | Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-renta | 250.000,00 | 52.091,91 | 20,84 |
| 0111 | 722436 | Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina | 40.000,00 | 5.090,08 | 12,73 |
| 0111 | 722437 | Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina | 10.000,00 | 1.020,00 | 10,20 |
| | 722400 | OSTALE OPĆINSKE NAKNADE | 5.314.273,41 | 1.837.724,39 | 34,58 |
| 0343 | 722444 | <i>Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana</i> | 5.044.273,41 | 1.827.614,39 | 36,23 |
| 0111 | 722449 | Ostale općinske naknade | 270.000,00 | 10.110,00 | 3,74 |
| | 722400 | NAKNADE ZA ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA | 65.000,00 | 14.858,36 | 22,86 |
| 0111 | 722463 | Naknada za zauzimanje javnih površina | 65.000,00 | 14.858,36 | 22,86 |
| | 722500 | POSEBNE NAKNADE I TAKSE | 120.000,00 | 23.672,11 | 19,73 |
| 0111 | 722515 | Naknada za korištenje podataka izmjere katastra | 20.000,00 | 3.240,51 | 16,20 |
| 0111 | 722516 | Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra | 100.000,00 | 20.431,60 | 20,43 |
| | 722500 | PRIHODI OD CESTOVNIH I POSEBNIH NAKNADA ZA CESTE | 245.000,00 | 65.165,90 | 26,60 |
| 0221 | 722531 | Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica | 60.000,00 | 18.062,15 | 30,10 |
| 0221 | 722532 | Naknada za upotrebu cesta za vozila građana | 180.000,00 | 44.747,09 | 24,86 |
| 0111 | 722538 | Naknada za korištenje cestovnog zemljišta | 5.000,00 | 2.356,66 | 47,13 |
| | 722500 | ZA OSTALE OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZA KORIŠTENJE ŠUMA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 722542 | Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 722500 | II.3. POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA | 212.500,00 | 74.987,52 | 35,29 |
| 0211 | 722581 | Pos. nakn. za zaštitu od prir. i dr. nesreća gdje je osnov. zbirni iznos neto plaća | 200.000,00 | 72.086,68 | 36,04 |
| 0211 | 722582 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge sam. djel. i povr. samostalnog rada | 10.000,00 | 2.373,77 | 23,74 |
| 0111 | 722583 | Naknada za vat. jedinicu iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila | 1.500,00 | 224,52 | 14,97 |
| 0111 | 722584 | Naknada za funkcionisanje premije osiguranja autoodg. za vatrogasne jedinice | 1.000,00 | 302,55 | 30,26 |
| | 722600 | PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (VLASITI PRIHODI) | 397.040,00 | 150.871,46 | 38,00 |
| 0111 | 722611 | Prihodi od pružanja usluga građanima | 20.000,00 | 2.495,80 | 12,48 |
| 0111 | 722612 | Prihodi od pružanja usluga pravnim licima | 20.000,00 | 6.196,99 | 30,98 |
| 0253 | 722631 | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Centar za socijalni rad | 4.000,00 | 360,00 | 9,00 |
| 0252 | 722631 | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Mladost | 131.900,00 | 33.460,50 | 25,37 |
| 0251 | 722631 | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU KSC | 221.140,00 | 108.358,17 | 49,00 |
| | 722700 | NEPLANIRANE UPŁATE | 35.000,00 | 8.499,63 | 24,28 |
| 0111 | 722761 | Uplaćene refundacije bolovanja iz prethodnih godina | 25.000,00 | 5.421,80 | 21,69 |
| 0111 | 722791 | Ostale neplanirane uplate | 10.000,00 | 3.077,83 | 30,78 |
| | 723100 | II.4. NOVČANE KAZNE I OSTALI PRIHODI | 11.000,00 | 4.596,40 | 41,79 |
| 0111 | 723133 | Novčane kazne po općinskim propisima | 10.000,00 | 4.596,40 | 45,96 |
| 0111 | 723132 | Ostale kazne | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 730000 | III. TEKUĆE PO TPORE (GRANTOVI) | 7.757.064,78 | 291.838,69 | 3,76 |
| 0111 | 732000 | III.1. Primitljeni grantovi BiH | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|---------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 0111 | 732100 | Primljeni transfer resornog ministarstva BiH- Izgradnja ambulante Zgošća | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 0111 | 732100 | Primljeni transfer resornog ministarstva BiH- Vodovod u Vukanovićima | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 0111 | 732100 | Primljeni transfer resornog ministarstva BiH- II faza rekonstrukcije putnog pravca Zgošća-Tršće (sanacija klizišta i odrona u cestovnom pojasu) | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 0111 | 732100 | Primljeni grant s nivoa BiH za provođenje izbora (sredstva za biračke odbore) | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 0111 | 732100 | Primljeni tekući transferi od Države za izgradnju kuća u Romskom naselju | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | III.2.Primljeni grantovi FBiH | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 732112 | Grantovi resornih ministarstava FBiH-za JU KSC Kakanj | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 0111 | 732112 | Primljeni transfer FBiH- Rekonstrukcija cjevovoda Bukovica | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 0111 | 732112 | Primljeni transfer resornog ministarstva FBiH- Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 0111 | 732112 | Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-projekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 732112 | Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-Putni pravac u MZ Poljani, sanacija | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 0111 | 732112 | Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-Putni pravac u MZ Veliki Trnovci, sanacija | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 0111 | 732112 | Primljeni grant za izgradnju kanalizacionog sistema u slivu Trstionice | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 732114 | III.3. Primljeni grantovi od kantona | 7.455.064,78 | 291.838,69 | 3,91 |
| 0111 | 732114 | Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boračka pitanja...) | 700.000,00 | 28.111,00 | 4,02 |
| 0111 | 732114 | Primljeni grantovi sa nivoa ZDK-Putni pravac u MZ Poljani, sanacija | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 0111 | 732114 | Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boračka pitanja...) JU CSR | 1.438.628,00 | 218.096,17 | 15,16 |
| 0332 | 732114 | Grantovi ZDK-a (vodne naknade) | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0333 | 732114 | Grantovi ZDK-a (Fond za zaštitu okoliša) | 2.180.000,00 | 45.631,52 | 2,09 |
| 0231 | 732114 | Prihodi od davanja prava na ekspl. prirodnih resursa, patenata i autorskih prava | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0411 | 732114 | Kantonalna uprava CZ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 732114 | Transfer za rekonstrukciju krova OŠRešad Kadić | 38.145,78 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 732114 | Obnova turističke infrastrukture na Ponijerima | 25.291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 732114 | Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU Mladost | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 732114 | Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU KSC Kakanj | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 733100 | III. 4. Donacije | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 733112 | Donacije za JU Mladost | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 733112 | Donacije za JU KSC Kakanj | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74000 | IV. PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI VIŠIH NIVOVA VLASTI | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 742110 | I.1. Primljeni kapitalni grant od države | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 0111 | 742111 | Primljeni kapitalni grant od države | | 0,00 | #DIV/0! |
| | 742112 | I.2. Primljeni kapitalni grantovi od Federacije | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0251 | 742112 | Primljeni grantovi od FBiH (JU za kulturu i obrazovanje) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 742114 | I.3. Primljeni kapitalni grantovi od kantona | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 742114 | Grantovi resornih ministarstava ZD kantona (Dogradnja dvorane) | | 0,00 | #DIV/0! |
| 0332 | 742114 | Grantovi ZDK-a (vodne naknade) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|--------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 0333 | 742114 | Sredstva Fonda za zaštitu okoline ZDK | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ukupno prihodi : | 26.729.847,19 | 5.197.875,12 | 19,45 |

A.2.Primici

| | | | | | |
|------|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| | 810000 | I. KAPITALNI PRIMICI | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 812300 | I.3. Kapitalni tranferi od preduzeća | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 812300 | Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0251 | 812300 | Primici od prodaje stalnih sredstava-JU KSC | | 0,00 | #DIV/0! |
| | | Ukupno primici : | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A.1. + A.2.) | 26.799.847,19 | 5.197.875,12 | 19,40 |

B. RASHODI I IZDACI

| Klasifikacija | | | Naziv pozicije budžeta | Budžet za 2019. god. | Izvršenje Budžeta za I-III 2019. godine | Index 6/5 |
|---------------|--|---------------|---|----------------------|---|--------------|
| Fond | Funkcija | Ekonomski kod | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 610000 | I. TEKUĆI IZDACI | 26.412.647,19 | 4.351.996,06 | 16,48 |
| | | 611000 | I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH | 5.389.900,00 | 1.332.562,03 | 24,72 |
| 0111 | 0110 | 611100 | Bruto plaće i naknade plaće | 4.613.000,00 | 1.118.114,60 | 24,24 |
| 0111 | 0110 | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 776.900,00 | 214.447,43 | 27,60 |
| | | 612000 | I.2. DO PRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DO PRINOSI | 535.600,00 | 126.353,12 | 23,59 |
| 0111 | 0110 | 612100 | Doprinosi poslodavca | 535.600,00 | 126.353,12 | 23,59 |
| | | 613000 | I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE | 2.909.480,78 | 641.246,26 | 22,04 |
| 0111 | 0110 | 613100 | Putni troškovi | 17.000,00 | 971,10 | 5,71 |
| 0111 | 0110 | 613200 | Izdaci za energiju | 257.000,00 | 77.963,52 | 30,34 |
| 0111 | 0110 | 613300 | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge | 43.100,00 | 8.640,02 | 20,05 |
| 0111 | 0110 | 613400 | Nabavka materijala i sitnog inventara | 112.802,00 | 28.666,42 | 25,41 |
| 0111 | 0110 | 613500 | Izdaci za usluge prijevoza i goriva | 19.100,00 | 6.986,03 | 36,58 |
| 0111 | 0110 | 613600 | Unajmljivanje opreme | 5.000,00 | 2.300,00 | 46,00 |
| 0111 | 0110 | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 231.186,78 | 5.722,91 | 2,48 |
| 0111 | 0110 | 613700-2 | Izdaci za tekuće održavanje - utrošak namjenskih sredstava | 20.000,00 | 19.151,25 | 95,76 |
| 0111 | 0110 | 613800 | Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa | 34.500,00 | 14.334,23 | 41,55 |
| 0111 | 0110 | 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 2.169.792,00 | 476.510,78 | 21,96 |
| | | 614000 | I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI | 12.991.438,87 | 1.655.519,05 | 12,74 |
| 0111 | 1021 | 614100 | Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0610 i 0490/ 1010 i 0910 | 614200 | Tekući transferi pojedincima | 3.213.238,00 | 449.570,05 | 13,99 |
| 0111 | 0590,0610,0810,0820,0840,1090,0410,1090, | 614300 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | 8.449.200,87 | 903.003,70 | 10,69 |
| 0343 | 1330/0430 | 614500 | Subvencije privatnim preduzećima | 1.124.000,00 | 221.130,68 | 19,67 |
| 0111 | 1490/0430 | 614800 | Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju | 185.000,00 | 81.814,62 | 44,22 |
| | | 615000 | I.5. KAPITALNI TRASFERI | 3.218.000,00 | 2.431,20 | 0,08 |

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 0111 | 0600 | 615000 | Kapitalni transferi | 3.218.000,00 | 2.431,20 | 0,08 |
| | | 616000 | I.6. IZDACI ZA KAMATE | 1.368.227,54 | 593.884,40 | 43,41 |
| | | 616300 | Program utroška sredstava TE - Otplata kredita za vodospajanje (FMF KFW) | 1.368.227,54 | 593.884,40 | 43,41 |
| | | 820000 | II. KAPITALNI IZDACI | 284.500,00 | 40.687,83 | 14,30 |
| 0343 | 0110 | 821000 | Nabavka stalnih sredstava i opreme | 150.500,00 | 35.650,90 | 23,69 |
| 0343 | 0110 | 821001 | Nabavka stalnih sredstava i opreme- budžetski korisnici | 132.000,00 | 5.036,93 | 3,82 |
| 0333 | 0530 | 821210 | Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | III. FINANSIRANJE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0111 | 823400 | Iznos za saniranje deficita | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0110 | 600000 | IV. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA | 100.000,00 | 68.195,40 | 68,20 |
| | | | UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV): | 26.807.147,19 | 4.460.879,29 | 16,64 |
| | | | Višak prihoda nad rashodima | -7.300,00 | 736.995,83 | |

II. Posebni dio

0101001

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

| Klasifikacija | | | Naziv pozicije budžeta | Budžet za 2019. god. | Izvršenje Budžeta za I-III 2019. godine | Index 6/5 |
|---------------|----------|------------------|--|-------------------------|--|--------------|
| Fond | Funkcija | Ekonomski kod | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 610000 | I. TEKUĆI IZDACI | 587.400,00 | 178.819,89 | 30,44 |
| | | 611000 | I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH | 178.700,00 | 47.636,79 | 26,66 |
| 0111 | 0111 | 611100 | Bruto plaće i naknade plaće | 162.000,00 | 42.103,82 | 25,99 |
| | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 16.700,00 | 5.532,97 | 33,13 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Naknada za prijevoz sa posla i na posao | 3.200,00 | 622,38 | 19,45 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Topli obrok | 11.000,00 | 2.600,59 | 23,64 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Regres | 2.500,00 | 2.310,00 | 92,40 |
| 0111 | 0111 | 612100 | I.2. DO PRINOSI POSLODAVCA | 19.300,00 | 4.420,89 | 22,91 |
| | | 613000 | I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, STANI INVENTAR I USLUGE | 339.400,00 | 118.428,79 | 34,89 |
| | | 613900 | Ugovorene usluge | 339.400,00 | 118.428,79 | 34,89 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 600,00 | 145,26 | 24,21 |
| 0111 | 0112 | 613900 | Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću | 200.000,00 | 49.262,83 | 24,63 |
| 0111 | 0113 | 613900 | Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade | 30.000,00 | 7.421,10 | 24,74 |
| 0111 | 0114 | 613900 | Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za izbore naknade za angažovana lica | 10.300,00 | 7.718,14 | 74,93 |
| 0111 | 0113 | 613900 | Naknade biračkim odborima (sredstva BiH) | 45.000,00 | 42.306,53 | 94,01 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Izdaci za reprezentaciju | 1.500,00 | 369,44 | 24,63 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za materijalne troškove | 12.000,00 | 3.567,73 | 29,73 |
| 0111 | 0114 | 613900 | Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća | 40.000,00 | 7.637,76 | 19,09 |
| | | 614000 | I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI | 50.000,00 | 8.333,42 | 16,67 |
| | | 614300 | Transferi neprofitnim organizacijama | 50.000,00 | 8.333,42 | 16,67 |
| 0111 | 0111 | 614300 | Transfer političkim partijama | 50.000,00 | 8.333,42 | 16,67 |

| | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | UKUPNI RASHODI I IZDACI: | 587.400,00 | 178.819,89 | 30,44 |
| Kvalifikaciona struktura zaposlenih: | | | | | | |
| | | | VSS (VII stepen) | 3 | | |
| | | | VŠS (VI stepen) | 1 | | |
| | | | SSS (IV stepen) | 1 | | |
| | | | SSS (III stepen) | | | |
| | | | BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): | 5 | | |

0201001

Stručna služba Općinskog načelnika sa ostalim stručnim službama
Stručna služba za poslove Općinskog načelnika

| Klasifikacija | | | Naziv pozicije budžeta | Prijedlog budžeta za 2019.g. | Izvršenje Budžeta za I-III 2019. godine | Index 6/5 |
|---------------|----------|---------------|---|------------------------------|---|--------------|
| Fond | Funkcija | Ekonomski kod | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 610000 | I. TEKUĆI IZDACI | 5.891.685,87 | 752.936,60 | 12,78 |
| | | 611000 | I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH | 533.200,00 | 111.720,41 | 20,95 |
| 0111 | 0111 | 611100 | Bruto plaće i naknade plaće | 450.000,00 | 95.625,95 | 21,25 |
| | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 83.200,00 | 16.094,46 | 19,34 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Naknada za prijevoz sa posla i na posao | 7.000,00 | 1.497,99 | 21,40 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Topli obrok | 29.700,00 | 5.858,47 | 19,73 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Regres | 6.500,00 | 5.082,00 | 78,18 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Otpremnina zbog odlaska u penziju ili u slučaju otkaza | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti | 25.000,00 | 3.656,00 | 14,62 |
| 0111 | 0111 | 612100 | I.2. DO PRINOSI POSLODAVCA | 60.600,00 | 14.990,84 | 24,74 |
| | | 613000 | I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, STINI INVENTAR I USLUGE | 312.260,00 | 67.490,99 | 21,61 |
| | | 613100 | Putni troškovi | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0111 | 613100 | Putni troškovi u zemlji | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0111 | 613100 | Putni troškovi u inostranstvu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 613800 | Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa | 28.000,00 | 12.800,23 | 45,72 |
| 0111 | 0111 | 613800 | Osiguranje radnika, vozila i imovine | 20.000,00 | 10.933,10 | 54,67 |
| 0111 | 0111 | 613800 | Izdaci platnog prometa | 8.000,00 | 1.867,13 | 23,34 |
| | | 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 273.260,00 | 54.690,76 | 20,01 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Izdaci za informisanje | 57.000,00 | 11.953,88 | 20,97 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Usluge praćenja sjednica OV-a | 27.000,00 | 2.234,00 | 8,27 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Usluge reprezentacije | 15.000,00 | 12.905,50 | 86,04 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Usluge reprezentacije-Hrana i prehrambeni materijal (kafe kuhinja) | 6.000,00 | 1.471,92 | 24,53 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Komisija za tehnički prijem objekata | 40.000,00 | 10.036,85 | 25,09 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Troškovi uvođenja ISO standarda (certifikacija) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Ostale ugovorene usluge-sistematski pregled radnika | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate) | 1.760,00 | 329,95 | 18,75 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Izdaci za volonterski rad | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Naknade za komisije Općinskog načelnika | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima | 20.000,00 | 6.048,28 | 30,24 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Uzorkovanje hrane, vode i druge sanitarno-higijenske mjere | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 0111 | 613900 | Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|------|---------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 0343 | 0111 | 613900 | Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta i provođenje drugih mjera po nalogu općinske inspekcije | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Izdaci za fizičku zaštitu objekta | 25.000,00 | 4.981,13 | 19,92 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Usluge digitalizacije katastarskih planova | 0,00 | | #DIV/0! |
| 0343 | 0111 | 613900 | Učešće Općine Kakanj u stambenom zbrinjavanju socijalnih kategorija | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0611 | 613900 | Troškovi rente i UGZ-a -20 stambenih jedinica socijalnog stanovanja | | | #DIV/0! |
| 0111 | 0611 | 613900 | Troškovi rente i UGZ-a -dvije zgrade za romsku populaciju | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Ostale usluge | 14.000,00 | 4.729,25 | 33,78 |
| | | 614000 | I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI | 3.335.625,87 | 558.734,36 | 16,75 |
| | | 614200 | Transferi pojedincima | 785.000,00 | 37.054,75 | 4,72 |
| 0111 | 1021 | 614200 | Grantovi pojedincima iz Zeničko-dobojskog kantona | 665.000,00 | 27.911,00 | 4,20 |
| 0343 | 0111 | 614200 | Sredstva za eksproprijaciju zemljišta | 120.000,00 | 9.143,75 | 7,62 |
| | | 614300 | Transferi neprofitnim organizacijama | 2.515.625,87 | 500.095,07 | 19,88 |
| | | 614300 | Transferi javnim ustanovama | 678.200,00 | 150.757,53 | 22,23 |
| 0240 | 0611 | 614300 | Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj | 648.200,00 | 143.257,53 | 22,10 |
| 0111 | 0821 | 614300 | JU Biblioteka Kakanj-participacija troškova | 30.000,00 | 7.500,00 | 25,00 |
| 0111 | 0821 | 614300 | Sredstva za realizaciju "Strategije kulturne politike ZDK-a" | | | #DIV/0! |
| | | 614300 | Ostali transferi | 1.837.425,87 | 349.337,54 | 19,01 |
| 0241 | 0611 | 614300 | Transfer sredstava komunalne naknade | 1.680.000,00 | 293.881,05 | 17,49 |
| 0242 | 0611 | 614300 | Transfer sredstava naknade za korištenje građevinskog zemljišta | 50.000,00 | 37.059,56 | 74,12 |
| 0343 | 1021 | 614300 | Finansiranje narodne kuhinje Merhameta | 45.000,00 | 7.500,00 | 16,67 |
| 0111 | 0111 | 614300 | Članski doprinos Savezu općina i gradova FBiH | 7.200,00 | 1.200,00 | 16,67 |
| 0343 | 1081 | 614300 | Transfer JU Centru za djecu sa posebnim potrebama Zenica - obaveza p ugovoru | 0,00 | | #DIV/0! |
| 0343 | 1081 | 614300 | Transfer JU za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK - obaveza p ugovoru | 49.314,28 | 8.219,04 | 16,67 |
| 0343 | 1081 | 614300 | UG Medica Zenica - sufinansiranje sigurne kuće | 5.911,59 | 1.477,89 | 25,00 |
| | | 614800 | Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa | 35.000,00 | 21.584,54 | 61,67 |
| 0111 | 0411 | 614800 | Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa | 35.000,00 | 21.584,54 | 61,67 |
| | | 615000 | I.5. KAPITALNI TRANSFERI | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 0111 | 615300 | Kapitalni transfer/Caritas - učešće Općine u izgr. romskih kuća | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 0111 | 615100 | Kapitalni transfer Federalnoj geodetskoj upravi za nabavku GNSS uređaja | 0,00 | | #DIV/0! |
| 0111 | 0111 | 615300 | Kapitalni transfer Caritas - Izgradnja kuća u naselju Varda (sredstva BiH) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 0111 | 615400 | Kapitalni transfer Zavodu za pl. - (Program OV-a)- Izgradnja kuća za romsku populaciju | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0342 | 0111 | 615400 | Kapitalni transfer Zavodu za planir. (utrošak sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanove za projekte) | 1.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | II. FINANSIRANJE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0111 | 823400 | Iznos za saniranje deficita | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | III. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA | 100.000,00 | 68.195,40 | 68,20 |
| | | | UKUPNI RASHODI I IZDACI (I.+II.+III.): | 6.001.685,87 | 821.132,00 | 13,68 |

| | |
|---|-----------|
| Kvalifikaciona struktura zaposlenih: | |
| VSS (VII stepen) | 10 |
| VŠS (VI stepen) | |
| SSS (IV stepen) | 1 |
| SSS (III stepen) | 2 |
| BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): | 13 |



0401001

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

| Klasifikacija | | | Naziv pozicije budžeta | Prijedlog budžeta za 2019.g. | Izvršenje Budžeta za I-III 2019. godine | Index 6/5 |
|---------------|----------|---------------|---|------------------------------|---|----------------|
| Fond | Funkcija | Ekonomski kod | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 610000 | I. TEKUĆI IZDACI | 10.273.683,54 | 1.307.489,85 | 12,73 |
| | | 611000 | I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH | 651.500,00 | 169.769,06 | 26,06 |
| 0111 | 0111 | 611100 | Bruto plaće i naknade plaće | 572.000,00 | 144.406,87 | 25,25 |
| | | 611200 | Naknade troškova za zaposlenih | 79.500,00 | 25.362,19 | 31,90 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Naknada za prijevoz sa posla na posao | 13.000,00 | 3.368,56 | 25,91 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Topli obrok | 55.000,00 | 10.905,63 | 19,83 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Regres | 11.500,00 | 11.088,00 | 96,42 |
| 0111 | 0111 | 612100 | I.2. DO PRINOSI POSLODAVCA | 61.000,00 | 15.162,73 | 24,86 |
| | | 613000 | I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE | 755.381,00 | 100.114,28 | 13,25 |
| | | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 145.291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 0611 | 613700 | Izgradnja infrastrukture u poduzetničkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0741 | 613700 | Nastavak projekta izgradnje Ambulante Zgošća (BiH) | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 0111 | 0531 | 613700 | Realizacija sredstava projekti viših nivoa vlasti | 125.291,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 613900 | Ugovorene usluge | 610.090,00 | 100.114,28 | 16,41 |
| 0333 | 0531 | 613900 | Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio I) | 535.000,00 | 96.459,48 | 18,03 |
| 0111 | 0741 | 613900 | Usluge zdravstvene zaštite životinja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 0111 | 613900 | Izrada projekata i prostorno planske dokumentacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 0111 | 613900 | Izrada Strategije razvoja Općine Kakanj-naknade timovima | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 0343 | 0411 | 613900 | Naknade iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta" | 5.000,00 | 533,67 | 10,67 |
| 0343 | 0491 | 613900 | Ugovori o djelu iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji | 5.000,00 | 177,89 | 3,56 |
| 0343 | 0491 | 613900 | Ostale usluge iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji | 15.000,00 | 1.545,00 | 10,30 |
| 0343 | 0411 | 613900 | Ostale usluge iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta" | 20.000,00 | 900,00 | 4,50 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 2.090,00 | 498,24 | 23,84 |
| | | 614000 | I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI | 5.869.575,00 | 426.128,18 | 7,26 |
| | | 614300 | Te kući transferi neprofitnim organizacijama | 4.745.575,00 | 204.997,50 | 4,32 |
| 0231 | 0611 | 614300 | Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0221 | 0611 | 614300 | Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada | 945.575,00 | 204.997,50 | 21,68 |
| 0333 | 0531 | 614300 | Transfer neprofitnim organizacijama i javnim preduzećima - Program OV-a, Fond okoliša (dio IV) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0333 | 0531 | 614300 | Transfer Zavodu za planiranje za čišćenje javnih zelenih površina i saobraćajnica iz Fonda okoliša (dio VI) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 0611 | 614300 | Izgradnja infrastrukture u poduzetničkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva (Transfer Zavodu za pl.) | 0,00 | | #DIV/0! |
| 0343 | 0611 | 614300 | Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju iz sredstava TE (program OV) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 614500 | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima | 1.124.000,00 | 221.130,68 | 19,67 |
| 0343 | 0491 | 614500 | Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji | 535.000,00 | 33.636,29 | 6,29 |

| | | | | | | |
|-----------|------|---------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 0343 | 0491 | 614500 | Poticajna sredstva za proširenje poljoprivredne djelatnosti- (Program OV-a) | | 0,00 | #DIV/0! |
| 0343 | 0411 | 614500 | Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta- (Program OV-a) | 404.000,00 | 35.744,39 | 8,85 |
| 0111 | 0411 | 614500 | Poticaj po programu ZDK, "Pokreni svoj posao" | 35.000,00 | 1.750,00 | 5,00 |
| 0343 | 0491 | 614500 | Poticajna sredstva -povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za sagradne objekte | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| | | 615000 | I.5.KAPITALNI TRANSFERI | 1.568.000,00 | 2.431,20 | 0,16 |
| 0333 | 0531 | 615300 | Transfer neprofitnim organizacijama- Program OV-a, Fond okoliša dio (II) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 0811 | 615300 | Transfer FK Mladost, Doboj- Kakanj za izgradnju tribina | | | #DIV/0! |
| 0343 | 0811 | 615300 | Transfer FK Rudar- Kakanj za izgradnju tribina | | | #DIV/0! |
| 0333 | 0531 | 615400 | Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II) | 363.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 0111 | 615400 | Transfer Zavodu za planiranje, (Utrošak sredstava TE, Program OV-a) | 400.000,00 | 2.431,20 | 0,61 |
| 0343 | 0111 | 615400 | Transfer JP Vodokom za rekonstrukciju dijela vodovodne mreže dužinom glavne gradske saobraćajnice | 0,00 | | #DIV/0! |
| 0343 | 0111 | 615400 | Transfer JP Grijanje za nabavku i ugradnju toplotne podstanice za Sportsku dvoranu Kakanj | 0,00 | | #DIV/0! |
| 0111 | 0611 | 615400 | Rekonstrukcija cjevovoda Bukovica (FBiH) | 0,00 | | #DIV/0! |
| 0111 | 0611 | 615400 | Transfer Zavodu za pl. za rekonstrukciju glavne gradske saobraćajnice (BiH) | 0,00 | | #DIV/0! |
| 0111 | 0611 | 615400 | Transfer Zavodu za pl. za rekonstrukciju glavne gradske saobraćajnice (FBiH) | 0,00 | | #DIV/0! |
| 0111 | 0531 | 615400 | Transfer Zavodu za izgradnju kanaliz. sistema u slivu Trstionice | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0333 | 0531 | 615400 | Transfer Zavodu iz Programa F. Okoiša za projekat izgradnje kanaliz. sistema u slivu Trstionice (učesće Općine) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0611 | 615400 | Transfer Zavodu za pl. za vodovod u Vukanovići | 0,00 | | #DIV/0! |
| 0111 | 0611 | 615400 | Transfer Zavodu za pl. II faza rekonstrukcije putnog pravca Zgošća-Tršće (sanacija klizišta i odrona u cestovnom pojasu) | 0,00 | | #DIV/0! |
| 0111 | 0611 | 615400 | Transfer Zavodu za pl. -sredstva viših nivoa vlasti, putni pravac MZ Poljani | 0,00 | | #DIV/0! |
| 0111 | 0611 | 615401 | Transfer Zavodu za pl. -sredstva FBiH, putni pravac MZ V. Trnovci | 0,00 | | #DIV/0! |
| 0111 | 0531 | 615400 | Transfer Zavodu iz Programa FMOiT projekti | 0,00 | | #DIV/0! |
| 0111 | 0611 | 615400 | Transfer Zavodu za planiranje - dogradnja Sportske dvorane | 0,00 | | #DIV/0! |
| 0111 | 0611 | 615400 | Transfer Zavodu za planiranje - renta i UGZ za dvoranu | 0,00 | | #DIV/0! |
| 0332 | 0611 | 615400 | Transfer sredstava za realizaciju projekata vodnih nakanada | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 616000 | I.6. IZDACI ZA KAMATE | 1.368.227,54 | 593.884,40 | 43,41 |
| 0333.0343 | 0531 | 616300 | Otplata kredita za vodosnabdijevanje (FMF KFW) | 1.368.227,54 | 593.884,40 | 43,41 |
| | | 820000 | II KAPITALNI IZDACI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0333 | 0531 | 821200 | Program utroška sredstava Fonda za zašt. okoline ZDK (dio III) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UKUPNI RASHODI I IZDACI: | 10.275.683,54 | 1.307.489,85 | 12,72 |
| | | | Kvalifikaciona struktura zaposlenih: | | | |
| | | | VSS (VII stepen) | | 17 | |
| | | | VŠS (VI stepen) | | | |
| | | | SSS (IV stepen) | | 6 | |
| | | | SSS (III stepen) | | | |
| | | | BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): | | 23 | |

0501001

Služba za finansije

| | Naziv pozicije budžeta | Prijedlog | Izvršenje | Index |
|--|------------------------|-----------|-----------|-------|
|--|------------------------|-----------|-----------|-------|



| Klasifikacija | | | Naziv pozicije budžeta | budžeta za 2019.g. | Budžeta za I-III 2019. godine | 6/5 |
|---------------|----------|---------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------|
| Fond | Funkcija | Ekonomski kod | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 610000 | I. TEKUĆI IZDACI | 310.980,00 | 79.692,13 | 25,63 |
| | | 611000 | I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH | 283.700,00 | 72.986,73 | 25,73 |
| 0111 | 0111 | 611100 | Bruto plaće i naknade plaće | 248.000,00 | 61.829,41 | 24,93 |
| | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 35.700,00 | 11.157,32 | 31,25 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Naknada za prijevoz sa posla i na posao | 4.200,00 | 943,07 | 22,45 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Topli obrok | 26.000,00 | 5.594,25 | 21,52 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Regres | 5.500,00 | 4.620,00 | 84,00 |
| | | 612100 | I.2. DO PRINOSI POSLODAVCA | 26.400,00 | 6.492,11 | 24,59 |
| | | 613000 | I.3. UGOVORENE I DRUGE USLUGE | 880,00 | 213,29 | 24,24 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 880,00 | 213,29 | 24,24 |
| | | | UKUPNI RASHODI IZDACI: | 310.980,00 | 79.692,13 | 25,63 |

| Kvalifikaciona struktura zaposlenih: | |
|--------------------------------------|-----------|
| VSS (VII stepen) | 5 |
| VSS (VI stepen) | 1 |
| SSS (IV stepen) | 5 |
| SSS (III stepen) | |
| BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): | 11 |

0601001

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

| Klasifikacija | | | Naziv pozicije budžeta | Prijedlog budžeta za 2019.g. | Izvršenje Budžeta za I-III 2019. godine | Index 6/5 |
|---------------|----------|---------------|---|------------------------------|---|--------------|
| Fond | Funkcija | Ekonomski kod | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 610000 | I. TEKUĆI IZDACI | 461.000,00 | 110.677,93 | 24,01 |
| | | 611000 | I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH | 417.500,00 | 101.338,36 | 24,27 |
| 0111 | 0111 | 611100 | Bruto plaće i naknade plaće | 366.000,00 | 86.119,34 | 23,53 |
| | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 51.500,00 | 15.219,02 | 29,55 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Naknada za prijevoz sa posla i na posao | 3.500,00 | 555,22 | 15,86 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Topli obrok | 40.000,00 | 7.271,80 | 18,18 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Regres | 8.000,00 | 7.392,00 | 92,40 |
| | | 612100 | I.2. DO PRINOSI POSLODAVCA | 42.000,00 | 9.042,46 | 21,53 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.500,00 | 297,11 | 19,81 |
| | | | UKUPNI RASHODI IZDACI: | 461.000,00 | 110.677,93 | 24,01 |

| Kvalifikaciona struktura zaposlenih: | |
|--------------------------------------|-----------|
| VSS (VII stepen) | 5 |
| VŠS (VI stepen) | 2 |
| SSS (IV stepen) | 9 |
| SSS (III stepen) | |
| BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): | 16 |

Služba za društvene djelatnosti boračka pitanja,



| Klasifikacija | | | Naziv pozicije budžeta | Prijedlog budžeta za 2019.g. | Izvršenje Budžeta za I-III 2019. godine | Index 6/5 |
|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|---|---------------|
| Fond | Funkcija | Ekonomski kod | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 610000 | I. TEKUĆI IZDACI | 2.063.545,78 | 354.716,44 | 17,19 |
| | | 611000 | I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH | 296.300,00 | 72.377,17 | 24,43 |
| 0111 | 0111 | 611100 | Bruto plaće i naknade plaće | 265.000,00 | 61.982,50 | 23,39 |
| | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 31.300,00 | 10.394,67 | 33,21 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Naknada za prijevoz sa posla i na posao | 3.300,00 | 599,17 | 18,16 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Topli obrok | 23.000,00 | 5.175,50 | 22,50 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Regres | 5.000,00 | 4.620,00 | 92,40 |
| 0111 | 0111 | 612100 | I.2. DO PRINOSI POSLODAVCA | 29.500,00 | 6.508,26 | 22,06 |
| | | 613000 | I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, STINI INVENTAR I USLUGE | 66.245,78 | 4.200,62 | 6,34 |
| | | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 38.145,78 | 994,66 | 2,61 |
| 0111 | 0981 | 613700 | Rekonstrukcija krova u OŠ Rešad Kadić | 38.145,78 | 994,66 | 2,61 |
| | | 613900 | Ugovorene usluge | 28.100,00 | 3.205,96 | 11,41 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes. | 1.100,00 | 213,83 | 19,44 |
| 0111 | 0981 | 613900 | Ostali troškovi prevoza | 3.000,00 | 100,00 | 3,33 |
| 0111 | 0861 | 613900 | Sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija | 24.000,00 | 2.892,13 | 12,05 |
| | | 614000 | I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI | 1.671.500,00 | 271.630,39 | 16,25 |
| | | 614100 | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343/0111 | 0981 | 614100 | Transfer za osnovne i srednje škole na području Kaknja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 614200 | Transferi pojedincima | 566.000,00 | 84.052,68 | 14,85 |
| 0111 | 1081 | 614200 | Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije | 120.000,00 | 22.500,00 | 18,75 |
| 0343/0111 | 1081 | 614200 | Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima | 70.000,00 | 910,00 | 1,30 |
| 0343 | 0981 | 614200 | Sufinansiranje troškova prevoza školovanja lica sa invaliditetom | 20.000,00 | 6.285,80 | 31,43 |
| 0343 | 0981 | 614200 | Sufinansiranje troškova prevoza đaka i studenata | 130.000,00 | 45.732,88 | 35,18 |
| 0111 | 0981 | 614200 | Sufinansiranje troškova doktorskog studija za studente sa postignutim najboljim uspjehom | 12.000,00 | 3.000,00 | 25,00 |
| 0343 | 0922 | 614200 | Studentske stipendije iz Budžeta Općine | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 0922 | 614200 | Đačke stipendije iz Budžeta Općine | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343/0111 | 0922 | 614200 | Stimulacija i nagrađivanje učenika i takmičenja u oblasti znanja | 17.000,00 | 4.724,00 | 27,79 |
| 0111 | 1081 | 614200 | Pomoć za raseljene i povratnike | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 1081 | 614200 | Alternativni smještaj boračkih populacija (stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija) | 5.000,00 | 900,00 | 18,00 |
| | | 614300 | Tekući transferi | 1.085.500,00 | 187.577,71 | 17,28 |
| 0111 | 0111 | 614300 | Transfer udruženjima boračkih populacija | 153.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0861 | 614300 | Transfer iz Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija | 28.000,00 | 5.060,00 | 18,07 |
| 0343 | 0861 | 614300 | Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa područja općine Kakanj | 10.000,00 | 90,00 | 0,90 |
| 0343 | 0811 | 614300 | Transfer za sport | 700.000,00 | 166.051,05 | 23,72 |
| 0111 | 0841 | 614300 | Transfer za vjerske zajednice | 20.000,00 | 500,00 | 2,50 |
| 0111 | 1081 | 614300 | Transfer udruženju za projekat Život u lokalnoj zajednici | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 0111 | 1081 | 614300 | Transfer udruženjima oboljelih i invalidnih lica | 15.000,00 | 210,00 | 1,40 |
| 0343 | 0761 | 614300 | Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći | 40.000,00 | 6.666,66 | 16,67 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|--------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 0343 | 0111 | 614300 | Učešće Općine u Regionalnom programu lokalne demokratije | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 0111 | 614300 | Transfer za omladinske projekte | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 1021 | 614300 | Transfer za Crveni krst/križ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0861 | 614300 | Program ostalih udruženja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI: | | | | 2.063.545,78 | 354.716,44 | 17,19 |

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

0701002

JU Kulturno-sportski centar Kakanj

| Klasifikacija | | | Naziv pozicije budžeta | Prijedlog budžeta za 2019.g. | Izvršenje Budžeta za I-III 2019. godine | Index 6/5 |
|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|---|--------------|
| Fond | Funkcija | Ekonomski kod | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | I.1. TEKUĆI RASHODI | 1.233.660,00 | 325.637,02 | 26,40 |
| | | 611000 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 662.500,00 | 173.175,14 | 26,14 |
| | | 611100 | Bruto plaće i naknade | 540.000,00 | 139.044,35 | 25,75 |
| 0111 | 0111 | 611110 | Neto plaće i naknade plaća | 540.000,00 | 139.044,35 | 25,75 |
| | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 122.500,00 | 34.130,79 | 27,86 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Naknade za prevoz s posla i na posao | 12.000,00 | 3.006,03 | 25,05 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Naknade za topli obrok tokom rada | 86.000,00 | 16.340,76 | 19,00 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Regres za godišnji odmor | 17.500,00 | 14.784,00 | 84,48 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Ostale naknade zaposlenih | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0111 | 612000 | Doprinosi poslodavca | 56.700,00 | 14.599,64 | 25,75 |
| | | 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 514.460,00 | 137.862,24 | 26,80 |
| 0251 | 0111 | 613100 | Putni troškovi | 4.000,00 | 954,90 | 23,87 |
| | 0111 | 613200 | Izdaci za energiju | 210.000,00 | 59.786,04 | 28,47 |
| 0111 | 0111 | 613200 | Izdaci za električnu energiju | 75.000,00 | 17.327,90 | 23,10 |
| 0111 | 0111 | 613200 | Izdaci za centralno grijanje | 135.000,00 | 42.458,14 | 31,45 |
| | | 613300 | Izdaci za komunalne usluge | 19.700,00 | 4.272,87 | 21,69 |
| 0111 | 0111 | 613300 | Izdaci za telefonske usluge | 5.000,00 | 705,75 | 14,12 |
| 0111 | 0111 | 613300 | Izdaci za internet | 1.100,00 | 82,10 | 7,46 |
| 0111 | 0111 | 613300 | Poštanske usluge | 600,00 | 177,80 | 29,63 |
| 0111 | 0111 | 613300 | Izdaci za vodu i kanalizaciju | 13.000,00 | 3.307,22 | 25,44 |
| | | 613400 | Nabavka materijala | 52.000,00 | 15.107,92 | 29,05 |
| 0251 | 0111 | 613400 | Sitan inventar u upotrebi | 4.000,00 | 742,27 | 18,56 |
| 0251 | 0111 | 613400 | Izdaci za kancelarijski materijal | 3.000,00 | 1.538,77 | 51,29 |
| 0251 | 0111 | 613400 | Izdaci za rekreacioni materijal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0251 | 0111 | 613400 | Izdaci za materijal za čišćenje | 5.000,00 | 1.110,89 | 22,22 |
| 0251 | 0111 | 613400 | Artikli za potrebe rada suvenimice | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0251 | 0111 | 613400 | Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću | 5.000,00 | 1.640,46 | 32,81 |
| 0251 | 0111 | 613400 | Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta | 28.000,00 | 10.075,53 | 35,98 |
| | | 613500 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 14.100,00 | 6.639,04 | 47,09 |
| 0251 | 0111 | 613500 | Izdaci za gorivo i mazivo | 8.500,00 | 5.471,01 | 64,36 |
| 0251 | 0111 | 613500 | Prevozne usluge | 4.000,00 | 940,17 | 23,50 |
| 0251 | 0111 | 613500 | Registracija motomih vozila | 1.600,00 | 227,86 | 14,24 |
| 0251 | 0111 | 613600 | Unajmljivanje imovine i opreme | 5.000,00 | 2.300,00 | 46,00 |

| | | | | | | |
|------|------|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 35.000,00 | 3.643,66 | 10,41 |
| 0251 | 0111 | 613700 | Materijal i usluge za održavanje ski-lifta | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0251 | 0111 | 613700 | Materijal i usluge za održavanje vozila | 5.000,00 | 1.918,61 | 38,37 |
| 0251 | 0111 | 613700 | Materijal i usluge za održavanje (ostalih) stalnih sredstava | 20.000,00 | 1.725,05 | 8,63 |
| | | 613800 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 4.000,00 | 1.298,00 | 32,45 |
| 0251 | 0111 | 613800 | Izdaci osiguranja | 4.000,00 | 1.298,00 | 32,45 |
| | | 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 170.660,00 | 43.859,81 | 25,70 |
| 0251 | 0111 | 613900 | Izdaci za informisanje | 6.000,00 | 1.344,08 | 22,40 |
| 0251 | 0111 | 613900 | Usluge kopiranja i štampanja | 7.000,00 | 4.098,10 | 58,54 |
| 0251 | 0111 | 613900 | Usluge reprezentacije | 3.000,00 | 751,15 | 25,04 |
| 0251 | 0111 | 613900 | Izdaci za stručne usluge | 1.000,00 | 341,89 | 34,19 |
| 0251 | 0111 | 613900 | Zatezne kamate i troškovi spora | 1.000,00 | 34,63 | 3,46 |
| 0343 | 0111 | 613900 | Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljavanju) | 10.320,00 | 2.550,00 | 24,71 |
| 0251 | 0111 | 613900 | Izdaci za Autorski honorar | 15.000,00 | 6.390,00 | 42,60 |
| 0251 | 0111 | 613900 | Izdaci za Ugovore o djelu-Ostali ugovori | 1.000,00 | 2.435,00 | 243,50 |
| 0251 | 0111 | 613900 | Izdaci za Ugovore o djelu-Muzejska djelatnost | 5.000,00 | 100,00 | 2,00 |
| 0251 | 0111 | 613900 | Izdaci za Ugovore o djelu-Sport | 4.000,00 | 2.355,00 | 58,88 |
| 0251 | 0111 | 613900 | Izdaci za Ugovore o djelu-Obrazovanje | 5.000,00 | 1.000,00 | 20,00 |
| 0251 | 0111 | 613900 | Izdaci za Ugovore o djelu-rad Ski-centra | 4.000,00 | 5.147,50 | 128,69 |
| 0251 | 0191 | 613900 | Izdaci za naknade članovima Upravnog odbora | 3.840,00 | 390,00 | 10,16 |
| 0251 | 0191 | 613900 | Izdaci za poreze za ugovorene obaveze | 9.400,00 | 3.543,89 | 37,70 |
| 0251 | 0111 | 613900 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 3.300,00 | 588,26 | 17,83 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Opća vodna naknada | 3.300,00 | 588,26 | 17,83 |
| 0251 | 0111 | 613900 | Usluge stručnog obrazovanja | 1.000,00 | 150,00 | 15,00 |
| 0251 | 0111 | 613900 | Ostale nespomenute usluge i dadzbine | 14.000,00 | 3.445,20 | 24,61 |
| 0251 | 0821 | 613900 | Teh. podrška radu Dramskog studija, Škole glume i drugi kul. - umj. Program | 5.000,00 | 646,00 | 12,92 |
| 0251 | 0821 | 613900 | Doček Nove godine na otvorenom | 10.000,00 | 1.763,91 | 17,64 |
| 0111 | 0821 | 613900 | Održavanje manifestacija | 50.000,00 | 4.775,56 | 9,55 |
| 0251 | 0111 | 613900 | Izdaci za usluge obezbjeđenja objekata | 6.000,00 | 1.158,63 | 19,31 |
| 0251 | 0821 | 613900 | Izdaci za muzejsku djelatnost | 2.000,00 | 262,75 | 13,14 |
| 0251 | 0111 | 613900 | Izdaci za razliku ulaznog PDV-e | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 821000 | I.3. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME | 90.000,00 | 5.036,93 | 5,60 |
| 0343 | 0821 | 821300 | Nabavka opreme | 60.000,00 | 5.036,93 | 8,39 |
| 0111 | 0821 | 821200 | Federalno ministarstvo kulture-projekti u oblasti kulture | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UKUPNO :(1.+57.) | 1.323.660,00 | 330.673,95 | 24,98 |

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

0701003

JU za predškolski odgoji obrazovanje "Mladost"

| Fond | Klasifikacija Funkcija | Ekonomski kod | Naziv pozicije budžeta | Prijedlog budžeta za 2019.g. | Izvršenje Budžeta za I-III 2019. godine | Index 6/5 |
|------|---------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|---|-----------|
|------|---------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|---|-----------|



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|------|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | A. Tekući rashodi | 720.600,00 | 175.465,00 | 24,35 |
| | | 611000 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 519.700,00 | 124.228,87 | 23,90 |
| | | 611100 | Bruto plaće i naknade | 415.000,00 | 98.680,00 | 23,78 |
| 0111 | 0911 | 611110 | Bruto plaće i naknade | 415.000,00 | 98.680,00 | 23,78 |
| | | 611200 | Naknade troškova zaposlenika | 104.700,00 | 25.548,87 | 24,40 |
| 0111 | 0911 | 611210 | Naknade za prevoz i toškovi smještaja | 10.000,00 | 1.676,93 | 16,77 |
| 0111 | 0911 | 611221 | Naknade za topli obrok tokom rada | 72.000,00 | 23.371,94 | 32,46 |
| 0111 | 0911 | 611224 | Regrers za godišnji odmor | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0911 | 611225 | Otpremnine za odlazak u penziju | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0911 | 611227 | Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti | 5.000,00 | 500,00 | 10,00 |
| 0111 | 0911 | 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 46.000,00 | 11.042,39 | 24,01 |
| | | 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 154.900,00 | 40.193,74 | 25,95 |
| 0252 | 0911 | 613100 | Putni troškovi | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 613200 | Izdaci za energiju | 38.500,00 | 15.685,68 | 40,74 |
| 0252 | 0911 | 613211 | Izdaci za el. energiju | 5.500,00 | 1.533,36 | 27,88 |
| 0252 | 0911 | 613212 | Izdaci za centralno grijanje | 33.000,00 | 14.152,32 | 42,89 |
| | | 613300 | Izdaci za komunalne usluge | 10.500,00 | 2.226,15 | 21,20 |
| 0252 | 0911 | 613310 | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga | 3.000,00 | 546,95 | 18,23 |
| 0252 | 0911 | 613321 | Izdaci za vodu i kanalizaciju | 6.000,00 | 1.389,04 | 23,15 |
| 0252 | 0911 | 613329 | Ostale komunalne usluge | 1.500,00 | 290,16 | 19,34 |
| | | 613400 | Nabavka materijala | 46.000,00 | 9.785,48 | 21,27 |
| 0252 | 0911 | 613410 | Administrativni materijal i sitan inventar | 7.000,00 | 2.097,83 | 29,97 |
| 0252 | 0911 | 613480 | Materijal za čišćenje | 6.000,00 | 1.530,32 | 25,51 |
| 0252 | 0911 | 613480 | Ostali materijali posebne namjene-prehrana | 33.000,00 | 6.157,33 | 18,66 |
| | | 613500 | Izdaci za usluge prevoza i gorivo | 2.500,00 | 180,83 | 7,23 |
| 0252 | 0911 | 613510 | Gorivo za prevoz | 1.000,00 | 90,00 | 9,00 |
| 0252 | 0911 | 613520 | Prevozne usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0252 | 0911 | 613520 | Registracija motornih vozila | 500,00 | 90,83 | 18,17 |
| | | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 7.500,00 | 860,69 | 11,48 |
| 0111 | 0911 | 613710 | Materijal za opravku i održavanje | 3.500,00 | 374,89 | 10,71 |
| 0252 | 0911 | 613720 | Usluge opravka i održavanje | 4.000,00 | 485,80 | 12,15 |
| | | 613800 | Izdaci osiguranje bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.500,00 | 236,00 | 15,73 |
| 0252 | 0911 | 613810 | Izdaci osiguranja | 1.500,00 | 236,00 | 15,73 |
| | | 613900 | Ugovorne i druge posebne usluge | 47.900,00 | 11.218,91 | 23,42 |
| 0111 | 0911 | 613910 | Izdaci za informisanje | 2.500,00 | 906,82 | 36,27 |
| 0252 | 0911 | 613920 | Usluge za stručno obrazovanje | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0252 | 0911 | 613930 | Stručne usluge | 2.000,00 | 1.046,20 | 52,31 |
| 0252 | 0911 | 613940 | Medicinske i laboratorijske usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0252 | 0911 | 613914 | Izdaci za reprezentaciju | 2.000,00 | 45,00 | 2,25 |
| 0252 | 0911 | 613970 | Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor | 2.400,00 | 1.000,00 | 41,67 |
| 0252 | 0911 | 613970 | Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove | 6.000,00 | 3.150,00 | 52,50 |
| 0343 | 0911 | 613970 | Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljanju) | 12.000,00 | 2.790,00 | 23,25 |
| 0252 | 0911 | 613980 | Izdaci za porez i doprinose | 2.000,00 | 1.337,96 | 66,90 |
| 0252 | 0911 | 613983 | Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 500,00 | 32,75 | 6,55 |
| 0252 | 0911 | 613995 | Izdaci za zaštitu i obezbjeđenje objekta | 2.000,00 | 292,38 | 14,62 |
| 0111 | 0911 | 613990 | Ostale nespomenute usluge i dažbine | 5.000,00 | 617,80 | 12,36 |
| | | 821000 | NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 0911 | 821000 | Nabavka stalnih sredstava i opreme | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UKUPNO | 760.600,00 | 175.465,00 | 23,07 |

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

0701004

JU Centar za socijalni rad

| Klasifikacija | | | Naziv pozicije budžeta | Prijedlog budžeta za 2019.g. | Izvršenje Budžeta za I-III 2019. godine | Index 6/5 |
|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|---|----------------|
| Fond | Funkcija | Ekonomski kod | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | A. Tekući rashodi : | 2.152.062,00 | 383.257,40 | 17,81 |
| | | 611000 | Plaće i naknade troškova zaposlenih (3.+6.) | 363.000,00 | 79.222,96 | 21,82 |
| | | 611100 | Bruto plaće i naknade (4. do 5.) | 305.000,00 | 71.102,51 | 23,31 |
| 0111 | 1081 | 611110 | Bruto plaće i naknade plaća | 305.000,00 | 71.102,51 | 23,31 |
| | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih (7. do 12.+13.) | 58.000,00 | 8.120,45 | 14,00 |
| 0111 | 1081 | 611210 | Naknade za prevoz na posao i sa posla | 9.000,00 | 1.560,02 | 17,33 |
| 0111 | 1081 | 611221 | Naknade za topli obrok tokom rada | 37.000,00 | 6.560,43 | 17,73 |
| 0111 | 1081 | 611224 | Regres za godišnji odmor | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 1081 | 611227 | Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 1081 | 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 31.500,00 | 7.818,90 | 24,82 |
| | | 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 65.324,00 | 8.737,14 | 13,38 |
| 0111 | 1081 | 613100 | Putni troškovi | 1.500,00 | 16,20 | 1,08 |
| | | 613200 | Izdaci za energiju | 8.500,00 | 2.491,80 | 29,32 |
| 0111 | 1081 | 613210 | Izdaci za električnu energiju | 3.000,00 | 362,49 | 12,08 |
| 0111 | 1081 | 613210 | Izdaci za centralno grijanje | 5.500,00 | 2.129,31 | 38,71 |
| | | 613300 | Izdaci za komunalne usluge | 12.900,00 | 2.141,00 | 16,60 |
| 0111 | 1081 | 613300 | Izdaci za vodu i kanalizaciju | 2.000,00 | 377,10 | 18,86 |
| 0111 | 1081 | 613300 | Izdaci telefonskih, fax. usluga | 2.300,00 | 183,30 | 7,97 |
| 0111 | 1081 | 613300 | Izdaci za internet usluge | 500,00 | 39,80 | 7,96 |
| 0111 | 1081 | 613300 | Izdaci za poštanske usluge (otprema pošte) | 7.500,00 | 1.540,80 | 20,54 |
| 0111 | 1081 | 613300 | Ostale komunalne usluge | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 613400 | Nabavka materijala | 4.802,00 | 1.389,73 | 28,94 |
| 0111 | 1081 | 613410 | Administrativni materijal i sitan inventar | 4.302,00 | 1.183,28 | 27,51 |
| 0111 | 1081 | 613480 | Ostali materijali posebne namjene | 500,00 | 206,45 | 41,29 |
| | | 613500 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 2.500,00 | 166,16 | 6,65 |
| 0111 | 1081 | 613510 | Izdaci za gorivo | 1.000,00 | 166,16 | 16,62 |
| 0111 | 1081 | 613520 | Registracija motornih vozila | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 1081 | 613600 | Unajmljivanje opreme | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 5.250,00 | 223,90 | 4,26 |
| 0111 | 1081 | 613710 | Materijal za opravku i održavanje | 3.150,00 | 142,00 | 4,51 |
| 0111 | 1081 | 613720 | Usluge za opravku i održavanje | 2.100,00 | 81,90 | 3,90 |
| | | 613800 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 1081 | 613800 | Osiguranje lica, imovine idr. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 28.872,00 | 2.308,35 | 8,00 |
| 0111 | 1081 | 613910 | Izdaci za informisanje | 1.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 1081 | 613914 | Izdaci za reprezentaciju | 200,00 | 24,45 | 12,23 |
| 0111 | 1081 | 613920 | Usluge za stručno obrazovanje | 1.000,00 | 120,00 | 12,00 |
| 0111 | 1081 | 613930 | Izdaci za računovodstvene usluge | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | |
|------|------|---------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 0111 | 1081 | 613932 | Izdaci za ugovorene usluge -pravne usluge | | 0,00 | #DIV/0! |
| 0111 | 1081 | 613960 | Zatezne kamate i troškovi spora | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 1081 | 613970 | Upravni odbor | 2.968,00 | 742,17 | 25,01 |
| 0111 | 1081 | 613970 | Nadzorni odbor | 2.968,00 | 742,17 | 25,01 |
| 0343 | 1081 | 613970 | Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljanju) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 1081 | 613970 | Ugovori o djelu | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 1081 | 613970 | Izdaci za usluge-privr. i povremene poslove:kategorizacija djece | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0253 | 1081 | 613970 | Izdaci za rad stručnih i dr. tijela Centra(stručni timovi,komisije) | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 0111 | 1081 | 613983 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 0,00 | 409,56 | #DIV/0! |
| 0111 | 1081 | 613990 | Ostale usluge | 3.800,00 | 270,00 | 7,11 |
| | | 614000 | Te kući grantovi | 1.692.238,00 | 287.478,40 | 16,99 |
| 0111 | 1081 | 614200 | Grantovi pojedincima ZE-DO KANTON | 1.438.628,00 | 217.916,15 | 15,15 |
| 0111 | 1081 | 614200 | Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stalna socijalna pomoć | 138.610,00 | 35.272,25 | 25,45 |
| 0111 | 1081 | 614200 | Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stimulacija nataliteta | 80.000,00 | 24.300,00 | 30,38 |
| 0111 | 1081 | 614200 | Transfer za pomoć članovima Udruženja penzionera/umirovljenika | 15.000,00 | | 0,00 |
| 0111 | 1081 | 614200 | Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-subvencije komunalnih usluga stanovništvu u stanju socijalne potrebe | 20.000,00 | 9.990,00 | 49,95 |
| | | 821000 | B) NABAVKA STALNIH SREDSTAVA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 1081 | 821000 | Nabavka kancelarijske opreme i ostalih stalnih sredstava | 2.000,00 | | 0,00 |
| | | | Ukupno: (A+B) | 2.154.062,00 | 383.257,40 | 17,79 |

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| VSS (VII stepen) | 7 |
| VŠS (VI stepen) | 2 |
| SSS (IV stepen) | 3 |
| SSS (III stepen) | 1 |
| NK (I stepen) | 1 |
| BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): | 14 |

0801001

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

| Fond | Klasifikacija | Ekonomski kod | Naziv pozicije budžeta | Prijedlog budžeta za 2019.g. | Izvršenje Budžeta za I-III 2019. godine | Index 6/5 |
|------|---------------|---------------|--|------------------------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 610000 | I. TEKUĆI IZDACI | 1.403.500,00 | 354.765,47 | 25,28 |
| | | 611000 | I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH | 760.000,00 | 190.216,29 | 25,03 |
| 0111 | 0111 | 611100 | Bruto plaće i naknade plaće | 656.000,00 | 157.333,67 | 23,98 |
| | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 104.000,00 | 32.882,62 | 31,62 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Naknada za prijevoz sa posla i na posao | 15.000,00 | 3.589,37 | 23,93 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Topli obrok | 72.000,00 | 15.433,25 | 21,44 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Regres | 17.000,00 | 13.860,00 | 81,53 |
| | | 612100 | I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA | 72.000,00 | 16.520,11 | 22,94 |
| | | | I.3.UGOVORENEUSLUGE | 421.500,00 | 113.044,85 | 26,82 |
| | | 613200 | Izdaci za energiju | 127.000,00 | 52.293,84 | 41,18 |
| 0111 | 0111 | 613200 | Izdaci za električnu energiju | 52.000,00 | 15.656,71 | 30,11 |
| 0111 | 0111 | 613200 | Izdaci za centralno grijanje | 75.000,00 | 36.637,13 | 48,85 |
| | | 613300 | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge | 111.000,00 | 25.258,60 | 22,76 |
| 0111 | 0111 | 613300 | Izdaci za vodu i kanalizaciju | 15.000,00 | 3.822,96 | 25,49 |
| 0111 | 0111 | 613300 | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga | 88.000,00 | 20.126,64 | 22,87 |
| 0111 | 0111 | 613300 | Ostale komunalne usluge | 8.000,00 | 1.309,00 | 16,36 |



| | | | | | | |
|------|------|---------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 613400 | Nabavka materijala i sitnog inventara | 56.000,00 | 11.753,96 | 20,99 |
| 0111 | 0111 | 613400 | Izdaci za kancelarijski materijal | 26.000,00 | 8.701,88 | 33,47 |
| 0111 | 0111 | 613400 | Obrasci za potrebe matičnih ureda | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0111 | 613400 | Sitan inventar | 3.000,00 | 1.208,37 | 40,28 |
| 0111 | 0111 | 613400 | HTZ oprema | 5.000,00 | 69,50 | 1,39 |
| 0111 | 0111 | 613400 | Materijal za čišćenje | 7.000,00 | 1.774,21 | 25,35 |
| | | 613500 | Izdaci za usluge prijevoza i goriva | 39.000,00 | 6.351,83 | 16,29 |
| 0111 | 0111 | 613500 | Izdaci za gorivo i maziva | 32.000,00 | 5.669,34 | 17,72 |
| 0111 | 0111 | 613500 | Registracija motornih vozila | 7.000,00 | 682,49 | 9,75 |
| | | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 80.000,00 | 16.133,79 | 20,17 |
| 0111 | 0111 | 613700 | Materijal i usluge za održavanje zgrada | 20.000,00 | 4.864,96 | 24,32 |
| 0111 | 0111 | 613700 | Materijal i usluge za održavanje motornih vozila | 15.000,00 | 658,27 | 4,39 |
| 0111 | 0111 | 613700 | Materijal i usluge za održavanje opreme | 45.000,00 | 10.610,56 | 23,58 |
| | | 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge | 8.500,00 | 1.252,83 | 14,74 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Usluge stručnog obrazovanja | 6.000,00 | 710,00 | 11,83 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 2.500,00 | 542,83 | 21,71 |
| | | 614000 | I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI | 150.000,00 | 34.984,22 | 23,32 |
| | | 614000 | Subvencije | 150.000,00 | 34.984,22 | 23,32 |
| 0343 | 0411 | 614500 | Subvencije za zapošljavanje lica na stručnom osposobljavanju i pripravnika | 150.000,00 | 34.984,22 | 23,32 |
| | | 820000 | II. KAPITALNI IZDACI | 70.000,00 | 2.150,91 | 3,07 |
| 0343 | 0111 | 821000 | Nabavka stalnih sredstava i opreme | 70.000,00 | 2.150,91 | 3,07 |
| | | | UKUPNI RASHODI I IZDACI: | 1.473.500,00 | 356.916,38 | 24,22 |

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

Mjesne zajednice

| Klasifikacija | | | Naziv pozicije budžeta | Prijedlog budžeta za 2019.g. | Izvršenje Budžeta za I-III 2019. godine | Index 6/5 |
|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|---|-----------|
| Fond | Funkcija | Ekonomski kod | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | 610000 | I. TEKUĆI IZDACI | 75.000,00 | 11.288,84 | 15,05 |
| | | 613000 | I.2. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE | 45.000,00 | 4.118,84 | 9,15 |
| 0111 | 0112 | 613900 | Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ | 45.000,00 | 4.118,84 | 9,15 |
| | | 614000 | I.3. TEKUĆI TRANSFERI | 30.000,00 | 7.170,00 | 23,90 |
| 0111 | 0111 | 614300 | Transfer za mjesne zajednice | 30.000,00 | 7.170,00 | 23,90 |
| | | | UKUPNI RASHODI I IZDACI: | 75.000,00 | 11.288,84 | 15,05 |

0901001

Služba civilne zaštite

| Klasifikacija | | | Naziv pozicije budžeta | Prijedlog budžeta za 2019.g. | Izvršenje Budžeta za I-III 2019. godine | Index 6/5 |
|---------------|----------|---------------|---|------------------------------|---|--------------|
| Fond | Funkcija | Ekonomski kod | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | 610000 | I. TEKUĆI IZDACI | 825.200,00 | 213.145,64 | 25,83 |
| | | 611000 | I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH | 633.500,00 | 168.128,43 | 26,54 |
| 0111 | 0111 | 611000 | Bruto plaće i naknade plaće stalno uposlenih | 550.000,00 | 140.098,21 | 25,47 |
| | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 83.500,00 | 28.030,22 | 33,57 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Naknada za prijevoz sa posla i na posao | 8.000,00 | 1.966,72 | 24,58 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Topli obrok | 63.000,00 | 14.051,50 | 22,30 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Regres | 12.500,00 | 12.012,00 | 96,10 |
| | | 612100 | I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA | 82.000,00 | 17.677,05 | 21,56 |
| | | 613000 | I.3. IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE | 77.200,00 | 27.340,16 | 35,41 |
| | | 613400 | Nabavka materijala i sitnog inventara | 10.000,00 | 2.383,29 | 23,83 |
| 0111 | 0321 | 613400 | Poseban materijal za potrebe civilne zaštite (PVJ) | 10.000,00 | 2.383,29 | 23,83 |
| | | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 20.000,00 | 19.151,25 | 95,76 |
| 0411 | 0351 | 613700 | Utrošak sredstava Kanton. uprave CZ i obaveze po Programu | 20.000,00 | 19.151,25 | 95,76 |
| | | 613900 | Ugovorene usluge | 47.200,00 | 5.805,62 | 12,30 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 2.200,00 | 483,36 | 21,97 |
| 0343 | 0321 | 613900 | Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju | 15.000,00 | 5.222,26 | 34,82 |
| 0111 | 0351 | 613900 | Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584) | 30.000,00 | 100,00 | 0,33 |
| | | 614000 | 1.4. TEKUĆI TRANSFERI | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 0321 | 614300 | Transfer Zavodu za planiranje (Sredstva posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 0321 | 614300 | Transfer UNDP za izgradnju kuća (ASB, NVO)- Sredstva posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0411 | 0351 | 614300 | Transfer Zavodu za planiranje (sanacija klizišta, sredstva KU CZ) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 821000 | II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME | 35.500,00 | 13.499,99 | 38,03 |
| 0111 | 0111 | 821000 | Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0343 | 0351 | 821300 | Nabavka opreme iz sredstava posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju | 23.000,00 | 13.499,99 | 58,70 |
| | | | UKUPNI RASHODI I IZDACI: | 860.700,00 | 226.645,63 | 26,33 |
| | | | Kvalifikaciona struktura zaposlenih: | | | |
| | | | VSS (VII stepen) | 3 | | |
| | | | VŠS (VI stepen) | 1 | | |
| | | | SSS (IV stepen) | 8 | | |
| | | | SSS (III stepen) | 13 | | |
| | | | BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): | 25 | | |

0802001

Poseban račun za poreze 0,5%

| Klasifikacija | | | Naziv pozicije budžeta | Prijedlog budžeta za 2019.g. | Izvršenje Budžeta za I-III 2019. godine | Index 6/5 |
|---------------|----------|---------------|------------------------|------------------------------|---|-----------|
| Fond | Funkcija | Ekonomski kod | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |



| | | | | | | |
|------|------|---------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | | | I. Tekući rashodi | 165.100,00 | 19.965,96 | 12,09 |
| | | 613900 | Izdaci za materijal i usluge | 125.100,00 | 11.965,96 | 9,57 |
| 0211 | 0321 | 613900 | Naknada iz Program n. 0,5% | 10.000,00 | 4.546,71 | 45,47 |
| 0211 | 0321 | 613900 | Ostale usluge po Programu zaštite i spašavanja 0,5% (719114,722581 i 722582) | 115.100,00 | 7.419,25 | 6,45 |
| | | 614000 | Tekući transferi | 40.000,00 | 8.000,00 | 20,00 |
| 0211 | 0321 | 614200 | Transferi pojedincima iz Programa Zaštite i sp 0,5% | 20.000,00 | 6.000,00 | 30,00 |
| 0211 | 0321 | 614300 | Transferi neprofitnim org. i preduzećima iz Programa Zaštite i sp 0,5% | 20.000,00 | 2.000,00 | 10,00 |
| | | 821000 | II. Nabavka opreme | 45.000,00 | 20.000,00 | 44,44 |
| 0211 | 0321 | 821000 | Nabavka opreme iz programa 0,5 % CZ | 45.000,00 | 20.000,00 | 44,44 |
| | | | UKUPNI RASHODI I IZDACI: | 210.100,00 | 39.965,96 | 19,02 |

1001001

Općinsko pravobranilaštvo

| Klasifikacija | | | Naziv pozicije budžeta | Prijedlog budžeta za 2019.g. | Izvršenje Budžeta za I-III 2019. godine | Index 6/5 |
|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|---|--------------|
| Fond | Funkcija | Ekonomski kod | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | 610000 | I. TEKUĆI IZDACI | 249.230,00 | 84.137,89 | 33,76 |
| | | 611000 | I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH | 90.300,00 | 21.761,82 | 24,10 |
| 0111 | 0111 | 611100 | Bruto plaće i naknade plaće | 84.000,00 | 19.787,97 | 23,56 |
| | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 6.300,00 | 1.973,85 | 31,33 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Topli obrok | 5.300,00 | 1.049,85 | 19,81 |
| 0111 | 0111 | 611200 | Regres | 1.000,00 | 924,00 | 92,40 |
| 0111 | 0111 | 612100 | I.2. DO PRINOSI POSLODAVCA | 8.600,00 | 2.077,74 | 24,16 |
| 0111 | 0111 | 613900 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 330,00 | 68,25 | 20,68 |
| 0111 | 0161 | 614800 | Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju | 150.000,00 | 60.230,08 | 40,15 |
| | | | UKUPNI RASHODI I IZDACI: | 249.230,00 | 84.137,89 | 33,76 |

| | |
|--|------------|
| Kvalifikaciona struktura zaposlenih: | |
| VSS (VII stepen) | 2 |
| VŠS (VI stepen) | |
| SSS (IV stepen) | |
| SSS (III stepen) | |
| BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): | 2 |
| BROJ ZAPOSLENIH UKUPNO (Općinski organ uprave): | |
| | 139 |
| BROJ ZAPOSLENIH - BUDŽETSKI KORISNICI | 76 |

Napomena: Budžet Općine Kakanj za 2019. godinu usvojen je 31.12.2018. godine u iznosu od 26.799.847,19 KM i isti je bio na snazi za period izvještavanja.

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA BUDŽETSKIH POZICIJA

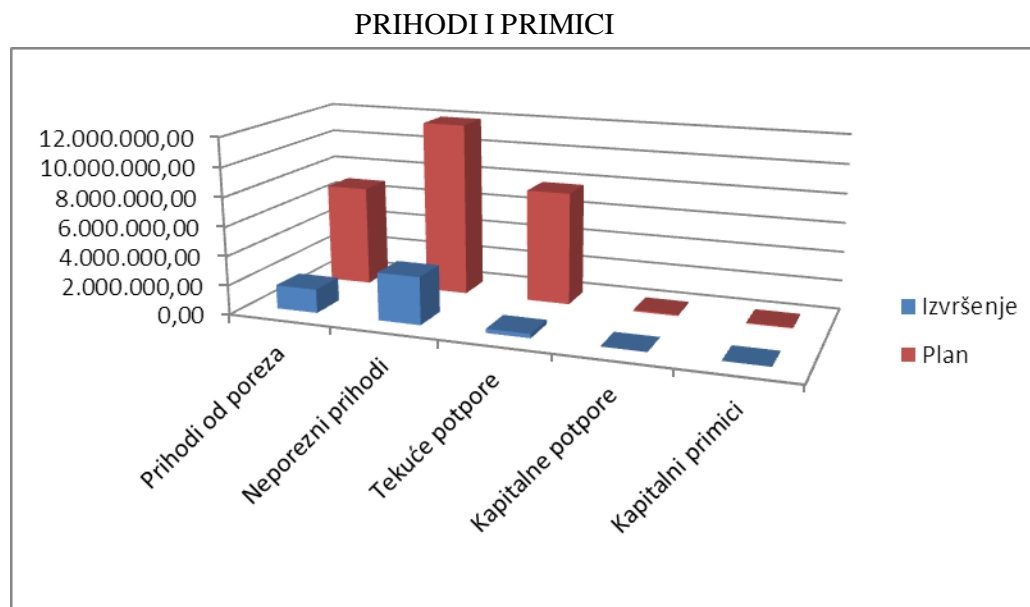
2.1. Prihodi i primici

Prihodovna strana budžeta realizovana je sa 19,40% u odnosu na ukupan plan budžeta za 2019. godinu. Plan budžeta za prvi kvartal 2019. godine je 6.699.961,80 KM, a realizacija prihoda u navedenom periodu je 5.197.875,12 KM. Dakle, realizacija je manja od plana za prvi kvartal za 1.502.086,68 KM, odnosno za 22,42% (odnosno 5,6% manje u odnosu na ukupan plan). Detaljan prikaz plana budžeta i izvršenja prihoda i primitaka za I kvartal dat je u narednoj tabeli (tabela 5).

| O P I S | Budžet za 2019. godinu | Plan budžeta za I kvartal 2019. godine | Index 3/2 | Izvršenje budžeta za I - III 2019. godine | Index 5/2 | Razlika između plana i izvršenja za I kvartal | Index 5/3 |
|--------------------|------------------------|--|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Prihodi i primici: | 26.799.847,19 KM | 6.699.961,80 KM | 25,00 | 5.197.875,12 KM | 19,40 | 1.502.086,68 KM | 77,58 |

Tabela 5.

Realizacija po pojedinim приходovnim grupama data je u dijagramu 1.



Dijagram 1.

2.1.1. Prihodi od poreza

Realizacija prihoda od poreza u prvom kvartalu 2019. godine je iznosila 1.635.177,25 KM ili 23,61%, i ista je manja od plana za I kvartal za 1,39%. Razlog slabije realizacije prihoda od poreza je

posljedica slabije realizacije poreza na promet nepokretnosti (12,35%). Ista vrsta prihoda je realizovana u iznosu od 70.795,55 KM, a plan iste za analizirani period je iznosio 143.325,00 KM. Radi se o vrsti prihoda čije ostvarenje zavisi od intenziteta kupoprodaje nekretnina na području općine Kakanj u analiziranom periodu. Porez na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava, također je realizovan u manjem iznosu u odnosu na plan (17,20%).

2.1.2. Neporezni prihodi

Za tromjesečni period ova grupa prihoda je realizovana u skladu sa planom. Neporezni prihodi u analiziranom periodu realizovani su u iznosu 3.270.859,18 KM, odnosno 27,38% od plana. Razlog tome je veća realizacija pojedinih vrsta prihoda:

- Općinske komunalne takse na istaknutu firmu 58,67%,
- Naknada za korištenje građevinskog zemljišta 103,22%,
- Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 47,13%,
- Naknada od prihoda ostvarenih radom termoelektrana 36,23%,
- Prihodi od pružanja javnih usluga (vlastiti prihodi) 38,00%,
- Novčane kazne po općinskim propisima 45,56%.

Pojedini prihodi bilježe slabiju realizaciju zbog sezonskog karaktera (zahtjevi za izdavanjem dozvola iz oblasti urbanizma) ili zbog vezanosti pojedinih prihoda (Općinske naknade za zemljište i izgradnju).

2.1.3. Tekuće potpore

U analiziranom periodu, tekuće potpore su realizovane u iznosu koji je puno manji od plana za posmatrani period (3,76%). Važno je naglasiti da ova grupa prihoda većim dijelom ne zavisi direktno od aktivnosti Općine i njena realizacija je u domenu viših nivoa vlasti i ostalih izvora. U analiziranom periodu realizovani su primljeni grantovi kantona, i to:

- Grantovi za socijalne programe koji se realizuju putem Općine,
- Grantovi za socijalne programe koji se realizuju putem JU Centar za socijalni rad, i
- Sredstva resornih ministarstava ZDK-a (Fond za zaštitu okoliša).

2.2. Rashodi i izdaci

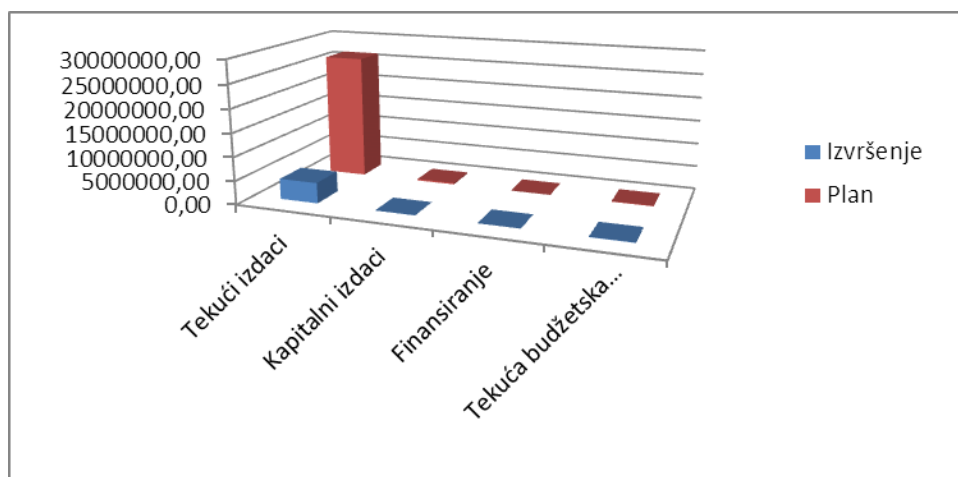
Rashodovna strana budžeta realizovana je u skladu sa Odlukom o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu, a prema prilivu sredstava u budžet. Izvršenje rashoda i izdataka na kvartalnom nivou je 16,64%.

| O P I S | Prijedlog budžeta za 2019. godinu | Plan budžeta za I kvartal 2019. godine | Index 3/2 | Izvršenje budžeta za I kvartal 2019. godine | Index 5/2 |
|-------------------|-----------------------------------|--|-----------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rashodi i izdaci: | 26.807.147,19 KM | 6.701.786,80 KM | 25,00 | 4.460.879,29 KM | 16,64 |

Tabela 6.

Realizacija rashoda po pojedinim kategorijama data je u dijagramu 2.

RASHODI I IZDACI



Dijagram 2.

2.2.1. Tekući izdaci

Tekući izdaci u prvom kvartalu 2019. godine realizovani su u iznosu od 4.460.879,29 KM ili 16,64% u odnosu na plan. **Izdaci za plaće i naknade troškova zaposlenih** utrošeni su u skladu sa planom (24,72%). Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi su realizovani sa 23,59% u odnosu na plan.

Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge realizovani su u iznosu od 641.246,26 KM, što je 22,04% od plana. U okviru ovih izdataka neke stavke su realizovane u većem iznosu od plana, i to su uglavnom troškovi sezonskog karaktera (ugovorene usluge grijanja i tekućeg održavanja-namjenska sredstva, izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa, te izdaci za usluge prijevoza i goriva).

Tekući transferi i drugi tekući rashodi realizovani su u iznosu od 1.655.519,05 KM, što je 12,74% u odnosu na plan. U okviru tekućih transfera izvršeni su i tekući grantovi pojedincima 13,99%, tekući transferi neprofitnim organizacijama 10,69%, subvencije privatnim preduzećima 19,67% i drugi tekući rashodi - izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju 44,22%.

Analizom po službama pojedinačno, na nekim stavkama je utvrđeno odstupanje utroška sredstava od plana, kako slijedi:

Služba za poslove Općinskog vijeća, sredstva za provođenje prijevremenih izbora (Naknade biračkim odborima utrošeno 94,01% planiranih sredstava, Sredstva OIK-u za materijalne troškove utrošeno 29,73% sredstava).

Stručna služba Općinskog načelnika sa ostalim stručnim službama, pozicija Osiguranje radnika, vozila i imovine utrošeno 54,67% planiranih sredstava, Usluge reprezentacije utrošeno 86,04% planiranih sredstava, Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima utrošeno 30,24% planiranih sredstava, Ostale usluge utrošeno 33,78% planiranih sredstava, pozicija Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa utrošeno 61,67% planiranih sredstava, te pozicija tekuća budžetska rezerva utrošeno 68,33% planiranih sredstava.

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, pozicija Poticajna sredstva -povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za sagrađne objekte planirani iznos je utrošen u 100% iznosu, pozicija Otplata kredita za vodosnabdijevanje (FMF KFW) utrošeno 43,41% od planiranog iznosa.

Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice pozicija Izdaci za energiju i grijanje utrošeno 41,18% planiranih sredstava, te pozicija sitan inventar utrošeno 40,28% planiranog iznosa.

Služba civilne zaštite, pozicija Utrošak sredstava Kanton. uprave CZ i obaveze po Programu utrošeno 84,94% planiranih sredstava, pozicije Nabavka opreme iz sredstava posebne namjene po Zakonu o

zaštiti i spašavanju utrošeno 38,03% planiranih sredstava, pozicija Nabavka opreme iz programa 0,5 % CZ (821000) utrošeno 45,47% planiranih sredstava za nabavku novog vozila za potrebe ove Službe.

Služba za društvene djelatnosti boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike na pozicijama Sufinansiranje troškova prevoza školovanja lica sa invaliditetom utrošeno 31,43% planiranih sredstava i Sufinansiranje troškova prevoza đaka i studenata utrošeno 35,18% planiranih sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom.

Općinsko pravobranilaštvo pozicija Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju utrošeno 40,15% planiranog iznosa sredstava.

JU Kulturno-sportski centar Kakanj, pozicija Izdaci za kancelarijski materijal utrošeno 51,29% planiranog iznosa, pozicija Ugovori o djelu pojedine stavke su zabilježile značajno veći utrošak sredstava u odnosu na plan (Ski centar Ponijeri 128,69%, ostali ugovori o djelu 243,50%), pozicije iznajmljivanje opreme utrošeno 46% planiranih sredstava, usluge štampanja i kopiranja utrošeno 58,54% planiranih sredstava, te pozicija materijal i usluge za održavanje vozila utrošeno 38,37% planiranih sredstava.

JU Mladost Kakanj, pozicija Troškovi električne energije utrošeno 40,74% planiranih sredstava, Stručne usluge utrošeno 52,31% planiranih sredstava, pozicija Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove utrošeno 52,50% planiranih sredstava, te pozicija Izdaci za informisanje utrošeno 36,27% planiranih sredstava.

JU Centar za socijalni rad Kakanj, pozicija Ostali materijali posebne namjene utrošeno 41,29% planiranih sredstava, pozicija Registracija motornih vozila utrošeno 47,55% planiranih sredstava, te pozicija Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-subvencije komunalnih usluga stanovništvu u stanju socijalne potrebe utrošeno 49,95% planiranih sredstava.

2.2.2. Kapitalni izdaci

Kapitalni izdaci su realizovani u iznosu od 40.687,83 KM, što je 14,30% u odnosu na plan. Cjelokupan iznos se odnosi na nabavku stalnih sredstava-opreme za potrebe općinskih službi i budžetskih korisnika.

2.2.3. Tekuća budžetska rezerva

Plan tekuće budžetske rezerve za 2019. godinu iznosi 100.000,00 KM, a od toga je u I kvartalu 2019. godine utrošeno 68.195,40 KM ili 68,20%. Sredstva tekuće budžetske rezerve u I kvartalu 2019. godine su utrošena na neplanirane ili nedovoljno planirane troškove u budžetu. O utrošku sredstava tekuće budžetske rezerve Općinski načelnik podnosi poseban izvještaj, a u Službenim novinama Općine Kakanj objavljuju se zaključci o utrošku budžetske rezerve.

3. POSLOVNI REZULTAT

Općina Kakanj je u I kvartalu 2019. godine ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 5.197.875,12 KM i realizovala ukupne rashode i izdatke u iznosu od 4.460.879,29 KM. Učešće namjenskih sredstava u prihodima i primicima iznosi 766.412,93 KM (tabela 3). Struktura namjenskih sredstava prikazana je u tabeli 4. Dakle, možemo konstatovati da je u periodu 01.01.-31.03.2019. godine ostvaren višak rashoda nad prihodima (deficit) u iznosu od 29.417,10 KM.

Napomena: Prema knjigovodstvenim standardima i principima budžetskog poslovanja svi uplaćeni prihodi tokom budžetske godine (redovni prihodi i namjenska sredstva) se knjiže i priznaju kao prihodi i isti iskazuju u periodičnim izvještajima dok se na kraju budžetske godine namjenski prihodi priznaju samo u iznosu u kome su i utrošeni. Neutrošeni iznos namjenskih prihoda prenosi se na razgraničenja i kao prihod se prizna tek u trenutku plaćanja rashoda po tom osnovu i u tom iznosu.

Obradivač :
Služba za finansije

Predlagač :
Općinski načelnik

