



**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE KAKANJ
ZA PERIOD 01.01.-30.09.2019. GODINE**

Kakanj, oktobar 2019. godine



1. PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI ZA PERIOD 01.01.-30.09.2019. GODINE

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

Prihodi i primici u prva tri kvartala 2019. godine su iznosili **15.389.295,92 KM**, što je za 18,12% manje od plana za analizirani period (planirani procenat izvršenja za devetomjesečni period je 75%). Zbirni pregled realizacije prihodovne strane budžeta dat je u tabeli 1. u nastavku:

O P I S	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index [%]
Prihodi i primici:	27.053.847,19 KM	15.389.295,92 KM	56,88

A.1.Prihodi

- Prihodi od poreza	6.925.750,00	5.696.016,24	82,24
- Neporezni prihodi	12.154.332,41	7.510.638,72	61,79
- Tekuće potpore (grantovi)	7.803.764,78	2.182.640,96	27,97
- 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: **14.251.749,62 KM**.

O P I S	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index [%]
Rashodi i izdaci:	27.053.847,19 KM	14.251.749,62 KM	52,68
- Tekući izdaci	26.656.847,19 KM	13.974.500,52 KM	52,42
- Kapitalni izdaci	287.000,00 KM	177.575,74 KM	61,87
- Finansiranje	10.000,00 KM	0,00 KM	0,00
- Tekuća budžetska rezerva	100.000,00 KM	99.673,36 KM	99,67

Tabela 2.

Poslovni rezultat na kraju trećeg kvartala 2019. budžetske godine je pozitivan, tj. Općina Kakanj je ostvarila višak prihoda nad rasodima (suficit) u iznosu od 1.279.460,32 KM. Isti je iskazan u tabeli 3.

<i>Ukupan prihod</i>	15.389.295,92 KM
<i>Ukupan rashod</i>	14.251.749,62 KM
<i>Namjenska sredstva</i>	141.914,02 KM
Višak prihoda nad rashodima bez namjenskih sredstava	1.279.460,32 KM

Tabela 3.

Struktura *neutrošenih namjenskih sredstava* data je u narednoj tabeli.

Struktura fondova namjenskih sredstava na dan 30.09.2019. godine	
Sredstva Fonda za zaštitu okoliša (0333)	-252.276,68 KM
Sredstva ostvarena radom TE (0343)	91.860,52 KM

Sredstva od prodatih poslovnih prostora (0342)	60.102,50 KM
Posebna naknada 0,5%-Civilna zaštita (0211)	51.639,47 KM
Cestovne naknade (0221)	22.264,11 KM
Koncesione naknade (0231)	20.535,51 KM
Vodne naknade (0332)	9,00 KM
Komunalna naknada (0241)	169.033,40 KM
Naknada za građevinsko zemljište (0242)	-14.266,11 KM
Sredstva KUCZ (0411)	-6.987,70 KM
Ukupno:	141.914,02 KM

Tabela 4.

1.2. Tabelarni pregled izvršenja Budžeta Općine Kakanj za period 01.01.-30.09.2019. godine po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji

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

I OPĆIDIO

A. PRIHODI I PRIMICI

A.1.Prihodi

Klasifikacija		Vrste prihoda	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index 5/4
Fond	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6
	710000	I. PRIHODI OD POREZA	6.925.750,00	5.696.016,24	82,24
	711000	I.1 DIREKTNI POREZI	2.720.175,00	2.177.753,49	80,06
	711100	ZAOSTALE UPLATE POREZA - DIREKTNI POREZI	24.500,00	2.043,79	8,34
0111	711111	Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti	8.000,00	1.983,79	24,80
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	20,00	4,00
0111	711114	Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)	0,00	40,00	#DIV/0!
0111	711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	1.000,00	0,00	0,00
	713000	ZAOSTALE UPLATE POREZA - POREZ NA PLAĆU	5.500,00	4.169,80	75,81
0111	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	5.000,00	4.163,46	83,27
0111	713113	Porez na dodatna primanja	500,00	6,34	1,27
	714000	POREZ NA IMOVINU	818.300,00	562.502,19	68,74
0111	714110	Porez na imovinu	235.000,00	217.917,47	92,73
0111	714121	Porez na nasljeđe i darove	10.000,00	4.634,13	46,34
0111	714130	Porez na promet nepokretnosti	573.300,00	339.950,59	59,30
	715000	ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVUPOR. NA PROMET OST. PRO. I USLUGA	1.200,00	249,94	20,83
0111	715132	Porez na promet proizvoda iz čl.12 Zakona o porezu na promet pr. i usluga	500,00	0,00	0,00
0111	715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	500,00	224,64	44,93
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	25,30	25,30

	716000	POREZ NA DOHODAK	1.870.575,00	1.608.644,30	86,00
0111	716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	1.604.250,00	1.405.400,23	87,60
0111	716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	43.800,00	38.828,86	88,65
0111	716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	12.420,00	7.344,66	59,14
0111	716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	3.105,00	0,11	0,00
0111	716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagr. i igara na sreću	72.450,00	51.809,40	71,51
0111	716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti...	103.500,00	83.222,60	80,41
0111	716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	31.050,00	22.038,44	70,98
	717100	I.2 INDIREKTNI POREZI	4.205.575,00	3.518.262,75	83,66
0221	717114	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBiH	200.000,00	110.054,50	55,03
0221	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta	505.575,00	319.254,17	63,15
0111	717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	3.500.000,00	3.088.954,08	88,26
	719100	I.3 OSTALI POREZI	100,00	143,47	143,47
0211	719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100,00	143,47	143,47
	720000	II. NEPOREZNI PRIHODI	12.154.332,41	7.510.638,72	61,79
	721110	II.1. PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	1.358.500,00	222.284,17	16,36
	721100	PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	17.000,00	12.383,08	72,84
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	11.307,39	94,23
	721200	OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	1.341.500,00	209.901,09	15,65
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	28.894,56	72,24
0342	721239	Prihod od prodaje objekata i opreme	1.300.000,00	180.629,13	13,89
	722000	II.2. OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA	10.555.332,41	7.071.094,82	66,99
	722100	ADMINISTRATIVNE TAKSE	200.000,00	140.062,78	70,03
0111	722130	Općinske administrativne takse	200.000,00	140.062,78	70,03
	722300	KOMUNALNE TAKSE	2.968.200,00	1.925.970,00	64,89
0111	722321	Općinske komunalne takse na istaknutu firmu	620.000,00	602.532,48	97,18
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	1.323.167,52	56,83
	722400	OPĆINSKE NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU	1.100.519,00	723.622,94	65,75
0111	722431	Naknada za dodijeljeno zemljište	488.019,00	148.794,91	30,49
0111	722432	Naknada za osiguranje od požara	47.500,00	30.166,77	63,51
0111	722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	135.000,00	113.150,17	83,81
0242	722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	130.000,00	131.111,44	100,85
0111	722435	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-renta	250.000,00	275.069,54	110,03
0111	722436	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	40.000,00	22.490,11	56,23
0111	722437	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	10.000,00	2.840,00	28,40

	722400	OSTALE OPĆINSKE NAKNADE	5.314.273,41	3.562.466,38	67,04
0343	722444	<i>Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana</i>	5.044.273,41	3.511.956,38	69,62
0111	722449	Ostale općinske naknade	270.000,00	50.510,00	18,71
	722400	NAKNADE ZA ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA	65.000,00	40.440,25	62,22
0111	722463	Naknada za zauzimanje javnih površina	65.000,00	40.440,25	62,22
	722500	POSEBNE NAKNADE I TAKSE	120.000,00	86.391,66	71,99
0111	722515	Naknada za korištenje podataka izmjere katastra	20.000,00	11.238,56	56,19
0111	722516	Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra	100.000,00	75.121,60	75,12
0111	722529	Opća vodna naknada	0,00	31,50	#DIV/0!
	722500	PRIHODI OD CESTOVNIH I POSEBNIH NAKNADA ZA CESTE	245.000,00	216.362,94	88,31
0221	722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	60.000,00	49.041,90	81,74
0221	722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	180.000,00	163.591,71	90,88
0111	722538	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	5.000,00	3.729,33	74,59
	722500	ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVUNAKNADA 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	200.111,79	94,17
0211	722581	Pos. nakn. za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnov. zbirni iznos neto plaća	200.000,00	192.188,43	96,09
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	7.313,91	73,14
0111	722583	Naknada za vat. jedinicu iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	1.500,00	237,12	15,81
0111	722584	Naknada za funkcionisanje premije osiguranja autoodg. za vatrogasne jedinice	1.000,00	372,33	37,23
	722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (VLASTITI PRIHODI)	425.040,00	306.470,18	72,10
0111	722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	20.000,00	10.342,06	51,71
0111	722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	20.000,00	14.329,29	71,65
0253	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Centar za socijalni rad	4.000,00	1.400,00	35,00
0252	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Mladost	134.900,00	91.406,50	67,76
0251	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU KSC	246.140,00	188.992,33	76,78
	722700	NEPLANIRANE UPATE	112.300,00	69.307,69	61,72
0111	722761	Upłaćene refundacije bolovanja iz prethodnih godina	25.000,00	21.396,63	85,59
0111	722791	Ostale neplanirane uplate	87.300,00	47.911,06	54,88
	723100	II.4. NOVČANE KAZNE I OSTALI PRIHODI	28.000,00	17.147,94	61,24
0111	723133	Novčane kazne po općinskim propisima	27.000,00	17.147,94	63,51
0111	723132	Ostale kazne	1.000,00	0,00	0,00
	730000	III. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)	7.803.764,78	2.182.640,96	27,97
0111	732000	III.1. Priljeni grantovi BiH	100.000,00	0,00	0,00
0111	732100	Priljeni transfer resornog ministarstva BiH- Izgradnja ambulante Zgošća	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	732100	Priljeni transfer resornog ministarstva BiH- Vodovod u Vukanovićima	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	732100	Priljeni 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	Priljeni 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	226.700,00	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 za projekat "Izgradnja pratećih sadržaja na deponiji Bare (garaža i radionica)"	26.700,00	0,00	0,00
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	7.475.064,78	2.182.640,96	29,20
0111	732114	Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boračka pitanja...)	700.000,00	484.867,11	69,27
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	924.129,35	64,24
0332	732114	Grantovi ZDK-a (vodne naknade)	305.000,00	82.410,00	27,02
0333	732114	Grantovi ZDK-a (Fond za zaštitu okoliša)	2.180.000,00	429.378,49	19,70
0231	732114	Prihodi od davanja prava na ekspl. prirodnih resursa, patenata i autorskih prava	2.700.000,00	232.261,01	8,60
0411	732114	Kantonalna uprava CZ	30.000,00	10.000,00	33,33
0111	732114	Transfer za rekonstrukciju krova OŠ Rešad Kadić	38.145,78	0,00	0,00
	732114	Transfer Općini Kakanj za hitne intervencije, Vlada ZDK	10.000,00	0,00	0,00
	732114	Transfer Ministarstva za boračka pitanja ZDK za neprofitne organizacije	10.000,00	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	15.995,00	53,32
0111	732114	Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU KSC Kakanj	8.000,00	3.600,00	45,00
	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
	740000	IV.PRIMLJENI KAPITALNI TARNSEFERI 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	Prmljeni 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
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:	26.983.847,19	15.389.295,92	57,03

A.2.Primici

	810000	I. KAPITALNI PRIMICI	70.000,00	0,00	0,00
	812300	L3. 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!
		<i>Ukupno primici :</i>	70.000,00	0,00	0,00
		UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A.1. + A.2.)	27.053.847,19	15.389.295,92	56,88

B. RASHODI I IZDACI

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	26.656.847,19	13.974.500,52	52,42
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	5.389.900,00	3.872.220,25	71,84
0111	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaće	4.613.000,00	3.385.985,46	73,40
0111	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	776.900,00	486.234,79	62,59
		612000	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	535.600,00	377.575,73	70,50
0111	0110	612100	Doprinosi poslodavca	535.600,00	377.575,73	70,50
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.951.980,78	1.543.560,87	52,29
0111	0110	613100	Putni troškovi	17.000,00	3.617,30	21,28
0111	0110	613200	Izdaci za energiju	257.000,00	115.264,13	44,85
0111	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	43.100,00	22.662,31	52,58
0111	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	112.802,00	64.039,78	56,77
0111	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	19.100,00	12.906,28	67,57
0111	0110	613600	Unajmljivanje opreme	5.000,00	3.400,00	68,00
0111	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje	231.186,78	26.156,24	11,31
0111	0110	613700-2	Izdaci za tekuće održavanje - utrošak namjenskih sredstava	20.000,00	16.987,70	84,94
0111	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	34.500,00	21.264,50	61,64
0111	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.212.292,00	1.257.262,63	56,83
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.166.438,87	6.339.434,57	48,15
0111	1021	614100	Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000,00	8.855,80	44,28
0111	0610 i 0490/1010 i 0910	614200	Tekući transferi pojedincima	3.253.238,00	2.050.653,68	63,03
0111	0590, 0610, 0810, 0820, 0840, 1090, 0410, 1090,	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	8.554.200,87	3.459.234,73	40,44
0343	1330/0430	614500	Subvencije privatnim preduzećima	1.124.000,00	637.903,04	56,75
0111	1490/0430	614800	Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju	215.000,00	182.787,32	85,02

		615000	I.5. KAPITALNI TRASFERI	3.244.700,00	858.391,16	26,46
0111	0600	615000	Kapitalni transferi	3.244.700,00	858.391,16	26,46
		616000	I.6. IZDACI ZA KAMATE	1.368.227,54	983.317,94	71,87
		616300	Program utroška sredstava TE - Otplata kredita za vodosnabdijevanje (FMF KFW)	1.368.227,54	983.317,94	71,87
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	287.000,00	177.575,74	61,87
0343	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	153.000,00	95.086,42	62,15
0343	0110	821001	Nabavka stalnih sredstava i opreme-budžetski korisnici	132.000,00	82.489,32	62,49
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	99.673,36	99,67
			UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV):	27.053.847,19	14.251.749,62	52,68
			Višak prihoda nad rashodima	0,00	1.137.546,30	

II. Posebni dio

0101001

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	581.400,00	405.973,14	69,83
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	178.700,00	139.918,46	78,30
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	162.000,00	128.641,29	79,41
		611200	Naknade troškova zaposlenih	16.700,00	11.277,17	67,53
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	3.200,00	1.659,15	51,85
0111	0111	611200	Topli obrok	11.000,00	7.308,02	66,44
0111	0111	611200	Regres	2.500,00	2.310,00	92,40
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSIPOSLODAVCA	19.300,00	13.495,90	69,93
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	333.400,00	231.725,17	69,50
		613900	Ugovorene usluge	333.400,00	231.725,17	69,50
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	600,00	443,49	73,92
0111	0112	613900	Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću	200.000,00	145.228,74	72,61
0111	0113	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade	30.000,00	11.873,70	39,58
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	981,94	65,46
0111	0111	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za materijalne troškove	6.000,00	3.611,58	60,19
0111	0114	613900	Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća	40.000,00	19.561,05	48,90
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	50.000,00	20.833,61	41,67
		614300	Transferi neprofitnim organizacijama	50.000,00	20.833,61	41,67
0111	0111	614300	Transfer političkim partijama	50.000,00	20.833,61	41,67
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	581.400,00	405.973,14	69,83

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

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

0201001

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	6.029.185,87	2.754.799,43	45,69
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	533.200,00	346.393,47	64,97
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	450.000,00	294.299,30	65,40
		611200	Naknade troškova zaposlenih	83.200,00	52.094,17	62,61
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	7.000,00	4.073,22	58,19
0111	0111	611200	Topli obrok	29.700,00	17.251,65	58,09
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	10.863,30	72,42
0111	0111	611200	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	25.000,00	14.824,00	59,30
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSIPOSLODAVCA	60.600,00	40.794,64	67,32
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	329.760,00	176.314,70	53,47
		613100	Putni troškovi	11.000,00	1.077,40	9,79
0111	0111	613100	Putni troškovi u zemlji	1.000,00	890,40	89,04
0111	0111	613100	Putni troškovi u inostranstvu	10.000,00	187,00	1,87
		613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	28.000,00	18.662,10	66,65
0111	0111	613800	Osiguranje radnika, vozila i imovine	20.000,00	14.549,38	72,75
0111	0111	613800	Izdaci platnog prometa	8.000,00	4.112,72	51,41
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	290.760,00	156.575,20	53,85
0111	0111	613900	Izdaci za informisanje	57.000,00	38.666,49	67,84
0111	0111	613900	Usluge praćenja sjednica OV-a	27.000,00	18.818,99	69,70
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije	15.000,00	15.056,84	100,38
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj	8.000,00	284,50	3,56
0111	0111	613900	Usl. reprezentacije-Hrana i prehrambeni materijal (kafu kuhinja)	6.000,00	5.008,17	83,47
0111	0111	613900	Komisija za tehnički prijem objekata	40.000,00	21.186,89	52,97
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	1.015,34	57,69
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	25.000,00	21.109,67	84,44
0111	0111	613900	Uzorkovanje hrane, vode i druge sanitarno-higijenske mjere	2.000,00	749,00	37,45
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	4.668,77	31,13
0111	0111	613900	Izdaci za fizičku zaštitu objekta	25.000,00	13.016,71	52,07
0111	0111	613900	Usluge digitalizacije katastarskih planova	0,00	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	20.000,00	16.993,83	84,97
0111	0111	613900	Troškovi uvođenja FUK-a	6.500,00	0,00	0,00
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.455.625,87	1.972.284,95	57,07
		614200	Transferi pojedincima	785.000,00	524.034,03	66,76
0111	1021	614200	Grantovi pojedincima iz Zeničko-dobojskog kantona	665.000,00	438.967,11	66,01
0343	0111	614200	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	120.000,00	85.066,92	70,89
		614300	Transferi neprofitnim organizacijama	2.605.625,87	1.388.809,05	53,30
		614300	Transferi javnim ustanovama	678.200,00	474.491,96	69,96
0240	0611	614300	Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj	648.200,00	454.491,96	70,12
0111	0821	614300	JU Biblioteka Kakanj-participacija troškova	30.000,00	20.000,00	66,67
		614300	Ostali transferi	1.927.425,87	914.317,09	47,44
0241	0611	614300	Transfer sredstava komunalne naknade	1.680.000,00	709.093,64	42,21
0242	0611	614300	Transfer sredstava naknade za korištenje građevinskog zemljišta	130.000,00	135.791,51	104,46
0111	1081	614300	Transfer neprofitnim oganizacijama iz Ministarstva za boračka pitanja Ze-do kantona	10.000,00	0,00	0,00
0343	1021	614300	Finansiranje narodne kuhinje Merhameta	45.000,00	30.000,00	66,67
0111	0111	614300	Članski doprinos Savezu općina i gradova FBiH	7.200,00	3.600,00	50,00
0343	1081	614300	Transfer JU Centru za djecu sa posebnim potrebama Zenica - obaveza po ugovoru	0,00	0,00	#DIV/0!
0343	1081	614300	Transfer JU za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK - obaveza po ugovoru	49.314,28	32.876,16	66,67
0343	1081	614300	UG Medica Zenica - sufinansiranje sigurne kuće	5.911,59	2.955,78	50,00
		614800	Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa	65.000,00	59.441,87	91,45
0111	0411	614800	Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa	65.000,00	59.441,87	91,45
		615000	I.5.KAPITALNI TRANSFERI	1.650.000,00	219.011,67	13,27
0343	0111	615300	Kapitalni transfer/Caritas -učešće Općine u izgr.romskih kuća	160.000,00	50.000,00	31,25
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	19.590,48	39,18
0342	0111	615400	Kapitalni transfer Zavodu za pl.(utrošak sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanove za projekte)	1.340.000,00	149.421,19	11,15
			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	99.673,36	99,67
			UKUPNI RASHODI I IZDACI (I.+II.+III.):	6.139.185,87	2.854.472,79	46,50
			Kvalifikaciona struktura zaposlenih:			

VSS (VII stepen)	9
VŠS (VI stepen)	
SSS (IV stepen)	1
SSS (III stepen)	2
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	12

0401001

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	10.300.383,54	4.212.878,54	40,90
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	651.500,00	493.502,17	75,75
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	572.000,00	440.244,18	76,97
		611200	Naknade troškova zaposlenih	79.500,00	53.257,99	66,99
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	13.000,00	9.868,31	75,91
0111	0111	611200	Topli obrok	55.000,00	32.301,68	58,73
0111	0111	611200	Regres	11.500,00	11.088,00	96,42
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSIPOSLODAVCA	61.000,00	46.225,56	75,78
		613000	I.3.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	755.381,00	186.539,03	24,69
		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	186.539,03	30,58
0333	0531	613900	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio I)	535.000,00	174.951,61	32,70
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	1.848,60	9,24
0343	0411	613900	Naknade iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"	5.000,00	1.304,54	26,09
0343	0491	613900	Ugovori o djelu iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji	5.000,00	0,00	0,00
0343	0491	613900	Ostale usluge iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji	15.000,00	6.015,50	40,10
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	1.518,78	72,67
		614000	I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.869.575,00	1.863.914,35	31,76
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	4.745.575,00	1.226.011,31	25,83
0231	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija	2.700.000,00	211.725,50	7,84
0221	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada	945.575,00	619.623,56	65,53
0333	0531	614300	Transfer neprofitnim organizacijama i javnim preduzećima - Program OV-a, Fond okoliša (dio IV)	350.000,00	97.985,82	28,00
0333	0531	614300	Transfer Zavodu za planiranje za čišćenje javnih zelenih površina i	600.000,00	296.676,43	49,45

			saobraćajnica iz Fonda okoliša (dio VI)			
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	637.903,04	56,75
0343	0491	614500	Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji	535.000,00	228.614,10	42,73
0343	0411	614500	Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta-(Program OV-a)	404.000,00	257.296,43	63,69
0111	0411	614500	Poticaj po programu ZDK, "Pokreni svoj posao"	35.000,00	1.992,51	5,69
0343	0491	614500	Poticajna sredstva -povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za sagrađne objekte	150.000,00	150.000,00	100,00
		615000	I.5.KAPITALNI TRANSFERI	1.594.700,00	639.379,49	40,09
0333	0531	615300	Transfer neprofitnim organizacijama-Program OV-a, Fond okoliša dio (II)	200.000,00	35.000,00	17,50
0333	0531	615400	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)	363.000,00	54.934,00	15,13
0343	0111	615400	Transfer Zavodu za planiranje, (Utrosak sredstava TE, Program OV-a)	400.000,00	549.445,49	137,36
0343	0111	615400	Transfer JP Vodokom Kakanj za "Izgradnju pratećih sadržaja na deponiji Bare (garaža i radionica)"	26.700,00	0,00	0,00
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. Okoliša za projekat izgradnje kanaliz. sistema u slivu Trstionice (učesće Općine)	150.000,00	0,00	0,00
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	983.317,94	71,87
0333/0343	0531	616300	Otplata kredita za vodosnabdijevanje (FMF KFW)	1.368.227,54	983.317,94	71,87
		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:	10.302.383,54	4.212.878,54	40,89

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	17
VŠS (VI stepen)	
SSS (IV stepen)	6
SSS (III stepen)	1
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	24

0501001

Služba za finansije

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	310.980,00	230.102,66	73,99
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	283.700,00	209.885,06	73,98
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	248.000,00	186.423,30	75,17
		611200	Naknade troškova zaposlenih	35.700,00	23.461,76	65,72
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	4.200,00	2.671,52	63,61
0111	0111	611200	Topli obrok	26.000,00	15.708,24	60,42
0111	0111	611200	Regres	5.500,00	5.082,00	92,40
		612100	I.2. DOPRINOSIPOSLODAVCA	26.400,00	19.574,50	74,15

		613000	I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE	880,00	643,10	73,08
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	880,00	643,10	73,08
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	310.980,00	230.102,66	73,99
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:						
VSS (VII stepen)				6		
VŠS (VI stepen)				1		
SSS (IV stepen)				4		
SSS (III stepen)						
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):				11		

0601001

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	461.000,00	314.414,51	68,20
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	417.500,00	286.470,01	68,62
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	366.000,00	257.672,86	70,40
		611200	Naknade troškova zaposlenih	51.500,00	28.797,15	55,92
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	3.500,00	1.642,17	46,92
0111	0111	611200	Topli obrok	40.000,00	19.762,98	49,41
0111	0111	611200	Regres	8.000,00	7.392,00	92,40
		612100	I.2. DOPRINOSIPOSLODAVCA	42.000,00	27.055,50	64,42
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.500,00	889,00	59,27
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	461.000,00	314.414,51	68,20
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:						
VSS (VII stepen)				5		
VŠS (VI stepen)				2		
SSS (IV stepen)				8		
SSS (III stepen)						
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):				15		

0701001

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

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	2.063.545,78	1.352.574,08	65,55
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	296.300,00	208.683,41	70,43
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	265.000,00	188.393,88	71,09
		611200	Naknade troškova zaposlenih	31.300,00	20.289,53	64,82
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	3.300,00	1.569,33	47,56
0111	0111	611200	Topli obrok	23.000,00	14.100,20	61,31
0111	0111	611200	Regres	5.000,00	4.620,00	92,40
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSIPOSLODAVCA	29.500,00	19.781,52	67,06

		613000	I3.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	66.245,78	20.020,06	30,22
		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	19.025,40	67,71
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes.	1.100,00	649,87	59,08
0111	0981	613900	Ostali troškovi prevoza	3.000,00	2.960,00	98,67
0111	0861	613900	Sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	24.000,00	15.415,53	64,23
		614000	I4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.671.500,00	1.104.089,09	66,05
		614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000,00	8.855,80	44,28
0343/0111	0981	614100	Transfer za osnovne i srednje škole na području Kaknja	20.000,00	8.855,80	44,28
		614200	Transferi pojedincima	566.000,00	282.852,53	49,97
0111	1081	614200	Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije	120.000,00	68.275,19	56,90
0343/0111	1081	614200	Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima	70.000,00	38.000,00	54,29
0343	0981	614200	Sufinansiranje troškova prevoza školovanja lica sa invaliditetom	20.000,00	17.450,60	87,25
0343	0981	614200	Sufinansiranje troškova prevoza đaka i studenata	130.000,00	73.631,24	56,64
0111	0981	614200	Sufinansiranje troškova doktorskog studija za studente sa postignutim najboljim uspjehom	12.000,00	9.000,00	75,00
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	60.000,00	100,00
0343/0111	0922	614200	Stimulacija i nagrađivanje učenika i takmičenja u oblasti znanja	17.000,00	11.225,50	66,03
0111	1081	614200	Pomoć za raseljene i povratnike	7.000,00	2.870,00	41,00
0111	1081	614200	Alternativni smještaj boračkih populacija (stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija)	5.000,00	2.400,00	48,00
		614300	Tekući transferi	1.085.500,00	812.380,76	74,84
0111	0111	614300	Transfer udruženjima boračkih populacija	153.500,00	123.112,42	80,20
0111	0861	614300	Transfer iz Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	28.000,00	24.956,98	89,13
0343	0861	614300	Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa područja općine Kakanj	10.000,00	6.090,00	60,90
0343	0811	614300	Transfer za sport	700.000,00	570.738,05	81,53
0111	0841	614300	Transfer za vjerske zajednice	20.000,00	13.800,00	69,00
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	13.600,00	90,67
0343	0761	614300	Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći	40.000,00	23.333,31	58,33
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	5.750,00	57,50
0111	1021	614300	Transfer za Crveni krst/križ	10.000,00	5.000,00	50,00
0111	0861	614300	Program ostalih udruženja	30.000,00	17.000,00	56,67
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	2.063.545,78	1.352.574,08	65,55

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:	
VSS (VII stepen)	4
VŠS (VI stepen)	2
SSS (IV stepen)	3
SSS (III stepen)	
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	9

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			L1. TEKUĆI RASHODI	1.258.660,00	812.790,39	64,58
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	662.500,00	472.453,56	71,31
		611100	Bruto plaće i naknade	540.000,00	402.445,46	74,53
0111	0111	611110	Neto plaće i naknade plaća	540.000,00	402.445,46	74,53
		611200	Naknade troškova zaposlenih	122.500,00	70.008,10	57,15
0111	0111	611200	Naknade za prevoz s posla i na posao	12.000,00	8.386,10	69,88
0111	0111	611200	Naknade za topli obrok tokom rada	86.000,00	45.976,00	53,46
0111	0111	611200	Regres za godišnji odmor	17.500,00	15.246,00	87,12
0111	0111	611200	Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti	6.000,00	400,00	6,67
0111	0111	611200	Ostale naknade zaposlenih	1.000,00	0,00	0,00
0111	0111	612000	Doprinosi poslodavca	56.700,00	42.256,74	74,53
		613000	Izdaci za materijal i usluge	539.460,00	298.080,09	55,26
0251	0111	613100	Putni troškovi	4.000,00	2.424,25	60,61
		613200	Izdaci za energiju	210.000,00	88.486,58	42,14
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	75.000,00	34.072,42	45,43
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	135.000,00	54.414,16	40,31
		613300	Izdaci za komunalne usluge	19.700,00	9.589,28	48,68
0111	0111	613300	Izdaci za telefonske usluge	5.000,00	2.167,85	43,36
0111	0111	613300	Izdaci za internet	1.100,00	623,21	56,66
0111	0111	613300	Poštanske usluge	600,00	296,30	49,38
0111	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	13.000,00	6.501,92	50,01
		613400	Nabavka materijala	52.000,00	28.115,79	54,07
0251	0111	613400	Sitan inventar u upotrebi	4.000,00	2.328,07	58,20
0251	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	3.000,00	2.473,47	82,45
0251	0111	613400	Izdaci za rekreacioni materijal	5.000,00	1.624,00	32,48
0251	0111	613400	Izdaci za materijal za čišćenje	5.000,00	2.855,69	57,11
0251	0111	613400	Artikli za potrebe rada suvenirnice	2.000,00	0,00	0,00
0251	0111	613400	Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću	5.000,00	1.939,01	38,78
0251	0111	613400	Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta	28.000,00	16.895,55	60,34
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.100,00	10.647,09	75,51
0251	0111	613500	Izdaci za gorivo i mazivo	8.500,00	8.023,62	94,40
0251	0111	613500	Prevozne usluge	4.000,00	2.153,85	53,85
0251	0111	613500	Registracija motornih vozila	1.600,00	469,62	29,35
0251	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	5.000,00	3.400,00	68,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	35.000,00	18.137,12	51,82
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	3.816,29	76,33
0251	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje (ostalih) stalnih sredstava	20.000,00	14.320,83	71,60
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000,00	2.366,40	59,16
0251	0111	613800	Izdaci osiguranja	4.000,00	2.366,40	59,16
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	195.660,00	134.913,58	68,95
0251	0111	613900	Izdaci za informisanje	6.000,00	5.324,65	88,74
0251	0111	613900	Usluge kopiranja i štampanja	7.000,00	6.328,82	90,41
0251	0111	613900	Usluge reprezentacije	5.000,00	4.201,30	84,03
0251	0111	613900	Izdaci za stručne usluge	1.000,00	650,10	65,01
0251	0111	613900	Zatezne kamate i troškovi spora	1.000,00	67,61	6,76

0343	0111	613900	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljavanju)	10.320,00	7.680,00	74,42
0251	0111	613900	Izdaci za Autorski honorar	25.000,00	17.260,00	69,04
0251	0111	613900	Izdaci za Ugovore o djelu-Ostali ugovori	29.000,00	23.892,50	82,39
0251	0191	613900	Izdaci za naknade članovima Upravnog odbora	3.840,00	1.170,00	30,47
0251	0191	613900	Izdaci za poreze za ugovorene obaveze	11.400,00	8.719,77	76,49
0251	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.800,00	1.643,47	43,25
0111	0111	613900	Opća vodna naknada	3.800,00	1.643,47	43,25
0251	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	1.000,00	150,00	15,00
0251	0111	613900	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	14.000,00	8.249,09	58,92
0251	0821	613900	Teh. podrška radu Dramskog studija, Škole glume i drugi kul. - umj. Program	5.000,00	1.521,30	30,43
0251	0821	613900	Doček Nove godine na otvorenom	10.000,00	1.763,91	17,64
0111	0821	613900	Održavanje manifestacija	50.000,00	41.086,31	82,17
0251	0111	613900	Izdaci za usluge obezbjeđenja objekata	6.000,00	3.180,83	53,01
0251	0821	613900	Izdaci za muzejsku djelatnost	2.000,00	380,45	19,02
0251	0111	613900	Izdaci za razliku ulaznog PDV-e	500,00	0,00	0,00
		821000	I3. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	90.000,00	42.489,32	47,21
0343	0821	821300	Nabavka opreme	60.000,00	42.489,32	70,82
0111	0821	821200	Federalno ministarstvo kulture-projekti u oblasti kulture	30.000,00	0,00	0,00
			UKUPNO:(1.+57.)	1.348.660,00	855.279,71	63,42

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	11
VŠS (VI stepen)	1
VKV (V stepen)	1
SSS (IV stepen)	11
SSS (III stepen)	6
NK (I stepen)	3
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	33

0701003

JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost"

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			A. Tekući rashodi	723.600,00	502.536,69	69,45
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	519.700,00	373.497,15	71,87
		611100	Bruto plaće i naknade	415.000,00	304.798,08	73,45
0111	0911	611110	Bruto plaće i naknade	415.000,00	304.798,08	73,45
		611200	Naknade troškova zaposlenika	104.700,00	68.699,07	65,62
0111	0911	611210	Naknade za prevoz i toškovi smještaja	10.000,00	5.260,07	52,60
0111	0911	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	72.000,00	49.541,00	68,81
0111	0911	611224	Regres za godišnji odmor	15.000,00	13.398,00	89,32
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 i ostali doprinosi	46.000,00	34.107,30	74,15
		613000	Izdaci za materijal i usluge	157.900,00	94.932,24	60,12
0252	0911	613100	Putni troškovi	500,00	99,45	19,89
		613200	Izdaci za energiju	38.500,00	22.736,93	59,06
0252	0911	613211	Izdaci za el. energiju	5.500,00	3.867,17	70,31
0252	0911	613212	Izdaci za centralno grijanje	33.000,00	18.869,76	57,18

		613300	Izdaci za komunalne usluge	10.500,00	6.863,40	65,37
0252	0911	613310	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	3.000,00	1.930,70	64,36
0252	0911	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	6.000,00	4.099,66	68,33
0252	0911	613329	Ostale komunalne usluge	1.500,00	833,04	55,54
		613400	Nabavka materijala	46.000,00	24.343,84	52,92
0252	0911	613410	Administrativni materijal i sitan inventar	7.000,00	3.899,27	55,70
0252	0911	613480	Materijal za čišćenje	6.000,00	3.291,22	54,85
0252	0911	613480	Ostali materijali posebne namjene- prehrana	33.000,00	17.153,35	51,98
		613500	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	2.500,00	979,83	39,19
0252	0911	613510	Gorivo za prevoz	1.000,00	411,17	41,12
0252	0911	613520	Prevozne usluge	1.000,00	0,00	0,00
0252	0911	613520	Registracija motornih vozila	500,00	568,66	113,73
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	7.500,00	6.423,34	85,64
0111	0911	613710	Materijal za opravku i održavanje	3.500,00	4.379,54	125,13
0252	0911	613720	Usluge opravka i održavanje	4.000,00	2.043,80	51,10
		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	50.900,00	33.249,45	65,32
0111	0911	613910	Izdaci za informisanje	2.500,00	2.390,38	95,62
0252	0911	613920	Usluge za stručno obrazovanje	1.500,00	0,00	0,00
0252	0911	613930	Stručne usluge	2.000,00	819,00	40,95
0252	0911	613940	Medicinske i laboratorijske usluge	10.000,00	4.416,46	44,16
0252	0911	613914	Izdaci za reprezentaciju	2.000,00	1.535,00	76,75
0252	0911	613970	Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor	2.400,00	2.200,00	91,67
0252	0911	613970	Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove	6.000,00	5.826,04	97,10
0343	0911	613970	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljanju)	12.000,00	8.543,32	71,19
0252	0911	613980	Izdaci za porez i doprinose	5.000,00	3.172,79	63,46
0252	0911	613983	Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	500,00	78,13	15,63
0252	0911	613995	Izdaci za zaštitu i obezbjeđenje objekta	2.000,00	877,14	43,86
0111	0911	613990	Ostale nespomenute usluge i dažbine	5.000,00	3.391,19	67,82
		821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	40.000,00	40.000,00	100,00
0343	0911	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	40.000,00	40.000,00	100,00
			UKUPNO	763.600,00	542.536,69	71,05

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	10
VŠS (VI stepen)	10
VKV (V stepen)	1
SSS (IV stepen)	5
SSS (III stepen)	3
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	29

0701004

JU Centar za socijalni rad

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			A. Tekući rashodi :	2.192.062,00	1.411.684,38	64,40
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (3.+6.)	363.000,00	244.344,16	67,31
		611100	Bruto plaće i naknade (4. do 5.)	305.000,00	215.409,22	70,63

0111	1081	611110	Bruto plaće i naknade plaća	305.000,00	215.409,22	70,63
		611200	Naknade troškova zaposlenih (7. do 12.+13.)	58.000,00	28.934,94	49,89
0111	1081	611210	Naknade za prevoz na posao i sa posla	9.000,00	4.074,55	45,27
0111	1081	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	37.000,00	18.392,39	49,71
0111	1081	611224	Regres za godišnji odmor	7.000,00	6.468,00	92,40
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	23.677,43	75,17
		613000	Izdaci za materijal i usluge	65.324,00	29.770,74	45,57
0111	1081	613100	Putni troškovi	1.500,00	16,20	1,08
		613200	Izdaci za energiju	8.500,00	4.040,62	47,54
0111	1081	613210	Izdaci za električnu energiju	3.000,00	1.201,54	40,05
0111	1081	613210	Izdaci za centralno grijanje	5.500,00	2.839,08	51,62
		613300	Izdaci za komunalne usluge	12.900,00	6.209,63	48,14
0111	1081	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	2.000,00	1.123,53	56,18
0111	1081	613300	Izdaci telefonskih ,fax. usluga	2.300,00	661,50	28,76
0111	1081	613300	Izdaci za internet usluge	500,00	159,20	31,84
0111	1081	613300	Izdaci za poštanske usluge (otprema pošte)	7.500,00	4.265,40	56,87
0111	1081	613300	Ostale komunalne usluge	600,00	0,00	0,00
		613400	Nabavka materijala	4.802,00	2.939,70	61,22
0111	1081	613410	Administrativni materijal i sitan inventar	4.302,00	2.629,57	61,12
0111	1081	613480	Ostali materijali posebne namjene	500,00	310,13	62,03
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500,00	1.279,36	51,17
0111	1081	613510	Izdaci za gorivo	1.000,00	566,16	56,62
0111	1081	613520	Registracija motornih vozila	1.500,00	713,20	47,55
0111	1081	613600	Unajmljivanje opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	5.250,00	601,12	11,45
0111	1081	613710	Materijal za opravku i održavanje	3.150,00	413,92	13,14
0111	1081	613720	Usluge za opravku i održavanje	2.100,00	187,20	8,91
		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	14.684,11	50,86
0111	1081	613910	Izdaci za informisanje	1.436,00	789,75	55,00
0111	1081	613914	Izdaci za reprezentaciju	200,00	24,45	12,23
0111	1081	613920	Usluge za stručno obrazovanje	1.000,00	840,00	84,00
0111	1081	613930	Izdaci za računovodstvene usluge	4.000,00	0,00	0,00
0111	1081	613960	Zatezne kamate i troškovi spora	500,00	125,00	25,00
0111	1081	613970	Upravni odbor	2.968,00	2.226,51	75,02
0111	1081	613970	Nadzorni odbor	2.968,00	2.226,51	75,02
0343	1081	613970	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljanju)	6.000,00	2.593,70	43,23
0111	1081	613970	Ugovori o djelu	2.000,00	426,14	21,31
0111	1081	613970	Izdaci za usluge-privr. i povremene poslove:kategorizacija djece	4.000,00	3.339,48	83,49
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	1.405,20	#DIV/0!
0111	1081	613990	Ostale usluge	3.800,00	687,37	18,09
		614000	Tekući grantovi	1.732.238,00	1.113.892,05	64,30
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima ZE-DO KANTON	1.438.628,00	920.689,36	64,00
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPCINA KAKANJ-stalna socijalna pomoć	138.610,00	99.312,69	71,65
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPCINA KAKANJ-stimulacija nataliteta	120.000,00	83.900,00	69,92
0111	1081	614200	Transfer za pomoć članovima Udruženja penzionera/umirovljenika	15.000,00	0,00	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	0,00
Ukupno: (A+B)				2.194.062,00	1.411.684,38	64,34
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:						
VSS (VII stepen)				10		
VŠS (VI stepen)				2		
SSS (IV stepen)				3		
SSS (III stepen)				1		
NK (I stepen)				1		
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):				17		

0801001

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

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	1.406.500,00	1.001.918,55	71,23
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	760.000,00	548.451,10	72,16
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	656.000,00	481.570,33	73,41
		611200	Naknade troškova zaposlenih	104.000,00	66.880,77	64,31
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	15.000,00	9.372,16	62,48
0111	0111	611200	Topli obrok	72.000,00	42.724,61	59,34
0111	0111	611200	Regres	17.000,00	14.784,00	86,96
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	72.000,00	50.564,84	70,23
			I.3. UGOVORENE USLUGE	424.500,00	288.027,54	67,85
		613200	Izdaci za energiju	127.000,00	88.407,80	69,61
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	52.000,00	41.985,99	80,74
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	75.000,00	46.421,81	61,90
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	111.000,00	73.875,01	66,55
0111	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	15.000,00	11.449,10	76,33
0111	0111	613300	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	88.000,00	58.693,91	66,70
0111	0111	613300	Ostale komunalne usluge	8.000,00	3.732,00	46,65
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	59.000,00	39.340,41	66,68
0111	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	26.000,00	24.294,69	93,44
0111	0111	613400	Obrasci za potrebe matičnih ureda	15.000,00	8.419,20	56,13
0111	0111	613400	Sitan inventar	6.000,00	2.567,32	42,79
0111	0111	613400	HTZ oprema	5.000,00	69,50	1,39
0111	0111	613400	Materijal za čišćenje	7.000,00	3.989,70	57,00
		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	39.000,00	17.276,10	44,30
0111	0111	613500	Izdaci za gorivo i maziva	32.000,00	14.531,53	45,41
0111	0111	613500	Registracija motornih vozila	7.000,00	2.744,57	39,21
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	80.000,00	64.158,86	80,20
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje zgrada	20.000,00	14.480,11	72,40
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje motornih vozila	15.000,00	4.022,62	26,82

0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje opreme	45.000,00	45.656,13	101,46
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	8.500,00	4.969,36	58,46
0111	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	6.000,00	3.308,00	55,13
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.500,00	1.661,36	66,45
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	150.000,00	114.875,07	76,58
		614000	Subvencije	150.000,00	114.875,07	76,58
0343	0411	614500	Subvencije za zapošljavanje lica na stručnom osposobljavanju i pripravnika	150.000,00	114.875,07	76,58
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	70.000,00	60.416,43	86,31
0343	0111	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	70.000,00	60.416,43	86,31
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	1.476.500,00	1.062.334,98	71,95

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:	
VSS (VII stepen)	8
VŠS (VI stepen)	2
SSS (IV stepen)	13
SSS (III stepen)	4
NK (I stepen)	6
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	33

Mjesne zajednice

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	75.000,00	60.681,45	80,91
		613000	I.2. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	45.000,00	33.011,45	73,36
0111	0112	613900	Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ	45.000,00	33.011,45	73,36
		614000	I.3. TEKUĆI TRANSFERI	30.000,00	26.670,00	92,23
0111	0111	614300	Transfer za mjesne zajednice	30.000,00	26.670,00	88,90
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	75.000,00	60.681,45	80,91

0901001

Služba civilne zaštite

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	840.200,00	592.882,76	70,56
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	633.500,00	484.351,15	76,46
0111	0111	611000	Bruto plaće i naknade plaće stalno uposlenih	550.000,00	425.763,38	77,41
		611200	Naknade troškova zaposlenih	83.500,00	58.587,77	70,16
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	8.000,00	5.492,73	68,66
0111	0111	611200	Topli obrok	63.000,00	41.083,04	65,21
0111	0111	611200	Regres	12.500,00	12.012,00	96,10
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	82.000,00	53.707,74	65,50
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	77.200,00	53.823,87	69,72
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000,00	8.640,45	86,40
0111	0321	613400	Poseban materijal za potrebe civilne zaštite (PVJ)	10.000,00	8.640,45	86,40

		613700	Izdaci za tekuće održavanje	20.000,00	16.987,70	84,94
0411	0351	613700	Utrošak sredstava Kanton. uprave CZ i obaveze po Programu	20.000,00	16.987,70	84,94
		613900	Ugovorene usluge	47.200,00	28.195,72	59,74
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.200,00	1.468,85	66,77
0343	0321	613900	Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju	15.000,00	17.078,96	113,86
0111	0351	613900	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	30.000,00	9.647,91	32,16
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI	47.500,00	1.000,00	2,11
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
0111	0321	614300	Transfer neprofitnim organizacijama iz sreds. nakn. za zašt. od požara	5.000,00	1.000,00	20,00
0411	0351	614300	Transfer Zavodu za planiranje (odluka Vlade ZDK 02-14-9940/19)	10.000,00	0,00	0,00
		821000	II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	38.000,00	14.669,99	38,61
0111	0111	821000	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	15.000,00	0,00	0,00
0343	0351	821300	Nabavka opreme iz sredstava posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju	23.000,00	14.669,99	63,78
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	878.200,00	607.552,75	69,18
			Kvalifikaciona struktura zaposlenih:			
			VSS (VII stepen)	4		
			VŠS (VI stepen)	1		
			SSS (IV stepen)	8		
			SSS (III stepen)	13		
			BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	26		

0802001

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

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			I.Tekući rashodi	165.100,00	127.105,77	76,99
		613900	Izdaci za materijal i usluge	125.100,00	101.905,77	81,46
0211	0321	613900	Naknada iz Program n. 0,5%	10.000,00	13.043,87	130,44
0211	0321	613900	Ostale usluge po Programu zaštite i spašavanja 0,5% (719114, 722581 i 722582)	115.100,00	88.861,90	77,20
		614000	Tekući transferi	40.000,00	25.200,00	63,00
0211	0321	614200	Transferi pojedincima iz Programa Zaštite i sp 0,5%	20.000,00	15.000,00	75,00
0211	0321	614300	Transferi neprofitnim org i preduzećima iz Programa Zaštite i sp 0,5%	20.000,00	10.200,00	51,00
		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	147.105,77	70,02

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Izmjene i dopune budžeta za 2019. god.	Izvršenje za I-IX 2019. godine	Index 6/5
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	249.230,00	194.158,17	77,90
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	90.300,00	64.270,55	71,17
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	84.000,00	60.324,18	71,81
		611200	Naknade troškova zaposlenih	6.300,00	3.946,37	62,64
0111	0111	611200	Topli obrok	5.300,00	3.022,37	57,03
0111	0111	611200	Regres	1.000,00	924,00	92,40
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSIPOSLODAVCA	8.600,00	6.334,06	73,65
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	330,00	208,11	63,06
0111	0161	614800	Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju	150.000,00	123.345,45	82,23
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	249.230,00	194.158,17	77,90
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):				137		
BROJ ZAPOSLENIH - BUDŽETSKI KORISNICI				79		

Napomena: Budžet Općine Kakanj za 2019. godinu usvojen je 31.12.2018. godine u iznosu od 26.799.847,19 KM. Nakon toga, 14.08.2019. godine usvojene su izmjene i dopune budžeta za 2019. godinu, te je predmetni izvještaj urađen prema istim.

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA BUDŽETSKIH POZICIJA

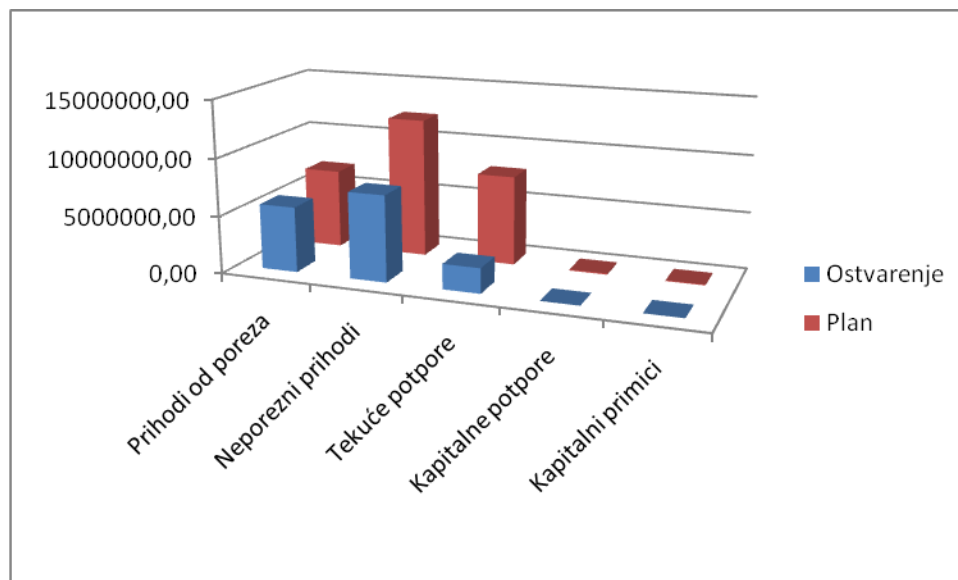
2.1. Prihodi i primici

Prihodovna strana budžeta realizovana je sa 56,88% u odnosu na ukupan plan budžeta za 2019. godinu. Plan budžeta za III kvartal 2019. godine je 20.290.385,39 KM, a realizacija prihoda u navedenom periodu je 15.389.295,92 KM. Dakle, u trećem kvartalu 2019. godine realizacija je manja od plana za 4.901.089,47 KM, odnosno za 24,15%. Detaljan prikaz plana budžeta i izvršenja prihoda i primitaka za III kvartal dat je u narednoj tabeli (tabela 5).

O P I S	Budžet za 2019. godinu	Plan budžeta za III kvartal 2019. godine	Index 3/2	Izvršenje budžeta za III kvartal 2019. godine	Index 5/2	Razlika između plana i izvršenja za III kvartal	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodi i primici:	27.053.847,19 KM	20.290.385,39 KM	75,00	15.389.295,92 KM	56,88	4.901.089,47 KM	75,85

Tabela 5.

Realizacija prihoda i primitaka po pojedinim prihodovnim grupama data je u dijagramu 1.



Dijagram 1.

2.1.1. Prihodi od poreza

Realizacija prihoda od poreza u III kvartalu 2019. godine je iznosila 5.696.016,24 KM ili 82,24%, i ista je veća od plana za analizirani period za 9,66%. Nastavljen je trend slabije realizacije prihoda od poreza na promet nepokretnosti (59,30%). Ista vrsta prihoda je realizovana u iznosu od 339.950,59 KM, a plan iste za analizirani period je iznosio 429.975,00 KM. Radi se o vrsti prihoda čije ostvarenje zavisi od intenziteta kupoprodaje nekretnina na području općine Kakanj u analiziranom periodu.

2.1.2. Neporezni prihodi

Za devetomjesečni period ova grupa prihoda je realizovana u nešto manjem iznosu u odnosu na plan. Neporezni prihodi u analiziranom periodu realizovani su u iznosu od 7.510.638,72 KM, odnosno 61,79% od plana. Razlog tome je manja realizacija pojedinih vrsta prihoda:

- Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 21,51%,
- Prihod od prodaje objekata i opreme 13,89%,
- Naknada za dodijeljeno zemljište 30,49%,
- Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina 28,40%.

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 (27,97%). 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).

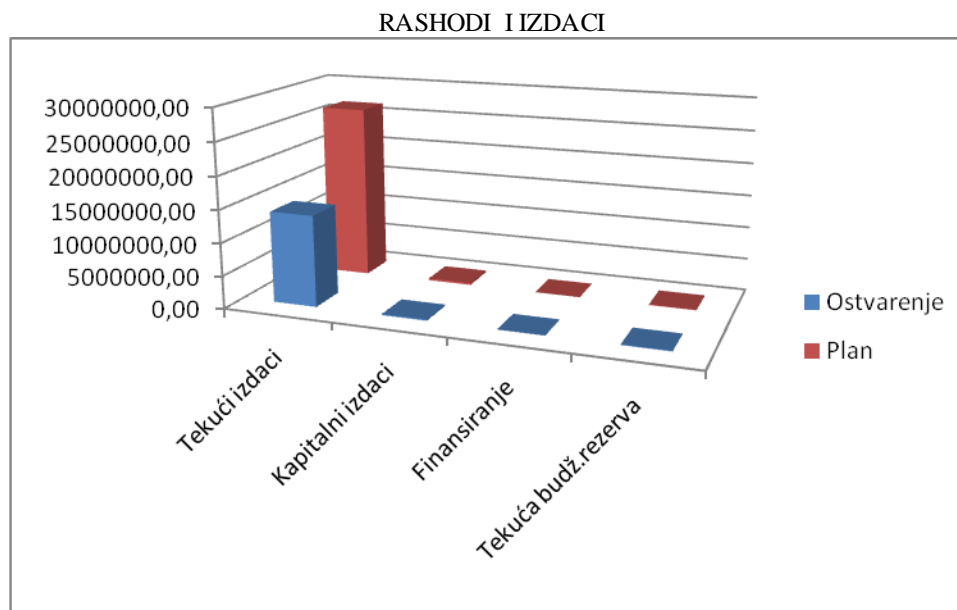
2.2. Rashodi i izdaci

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 devetomjesečnom nivou je 52,68%.

O P I S	Prijedlog budžeta za 2019. godinu	Plan budžeta za III kvartal 2019. godine	Index 3/2	Izvršenje budžeta za III kvartal 2019. godine	Index 5/2
1	2	3	4	5	6
Rashodi i izdaci:	27.053.847,19 KM	20.290.385,39 KM	75,00	14.251.749,62 KM	52,68

Tabela 6.

Realizacija rashoda po pojedinim kategorijama data je u dijagramu 2.



Dijagram 2.

2.2.1. Tekući izdaci

Tekući izdaci u trećem kvartalu 2019. godine realizovani su u iznosu od 13.974.500,52 KM ili 52,42% u odnosu na plan. **Izdaci za plaće i naknade troškova zaposlenih** utrošeni su u skladu sa planom (71,84%). Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi su realizovani sa 70,50% u odnosu na plan.

Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge realizovani su u iznosu od 1.543.560,87 KM, što je 52,29% 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 6.339.434,57 KM, što je 48,15% u odnosu na plan. U okviru tekućih transfera izvršeni su i tekući grantovi pojedincima 63,03%, tekući transferi neprofitnim organizacijama 40,44%, subvencije privatnim preduzećima 56,75% i drugi tekući rashodi - izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju 85,02%.

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

Stručna služba Općinskog načelnika sa ostalim stručnim službama, pozicija putni troškovi u zemlji utrošeno 89,04% planiranih sredstava, pozicija Usluge reprezentacije utrošeno 100,38% planiranih sredstava, pozicija Usluge reprezentacije-hrana i prehrambeni materijal (kafe kuhinja) utrošeno 83,47% planiranih sredstava, pozicija Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima utrošeno 84,44% planiranih sredstava, pozicija Ostale usluge utrošeno 84,97% planiranih sredstava, pozicija Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa utrošeno 91,45% planiranih sredstava, te pozicija tekuća budžetska rezerva utrošeno 99,67% planiranih sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom.

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. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom.

Služba za društvene djelatnosti boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike pozicija Ostali troškovi prevoza (ugovorene usluge) utrošeno 98,67% planiranih sredstava, pozicija Tekući transferi - Transfer iz Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija utrošeno 89,13% planiranih sredstava, pozicija Transfer udruženju za projekat Život u lokalnoj zajednici utrošeno 100% planiranih sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom.

Služba za opću upravu,radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice pozicija Izdaci za kancelarijski materijal utrošeno 93,44% planiranih sredstava, pozicija Materijal i usluge za održavanje opreme utrošeno 101,46% planiranih sredstava, te pozicija kapitalni izdaci - nabavka stalnih sredstava (821000) utrošeno 86,31% planiranog iznosa. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom.

Služba civilne zaštite, pozicija Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju utrošeno 113,86% planiranih sredstava, pozicija Naknade iz Programa namjenska sredstva iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) utrošeno 130,44% planiranih sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom.

Općinsko pravobranilaštvo pozicija Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju utrošeno 82,23% planiranog iznosa sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom.

JU Kulturno-sportski centar Kakanj, pozicija Izdaci za kancelarijski materijal utrošeno 82,45% planiranog iznosa, pozicija Ugovori o djelu utrošeno 82,39% planiranih sredstava, pozicija usluge štampanja i kopiranja utrošeno 90,41% planiranih sredstava, pozicija Izdaci za kancelarijski materijal utrošeno 82,45% planiranih sredstava, te pozicija usluge reprezentacije utrošeno 84,03% planiranih sredstava, pozicija Izdaci za gorivo i mazivo utrošeno 94,40% planiranih sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom.

JU Mladost Kakanj, pozicija Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove utrošeno 97,10% planiranih sredstava, pozicija Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor utrošeno 91,67% planiranih sredstava, pozicija Nabavka stalnih sredstava i opreme utrošeno 100% planiranih sredstava, te pozicija Izdaci za porez i doprinose utrošeno 125,13% planiranih sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom.

JU Centar za socijalni rad Kakanj, pozicija Izdaci za usluge-privremene i povremene poslove: kategorizacija djece utrošeno 83,49% planiranih sredstava, te pozicija Usluge za stručno obrazovanje utrošeno 84% planiranih sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom.

2.2.2.Kapitalni izdaci

Kapitalni izdaci su realizovani u iznosu od 177.575,74 KM, što je 61,87% 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 trećem kvartalu 2019. godine utrošeno 99.673,36 KM ili 99,67%. Sredstva tekuće budžetske rezerve u trećem 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 periodu od 01.01.-30.09.2019. godine ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 15.389.295,92 KM i realizovala ukupne rashode i izdatke u iznosu od 14.251.749,62 KM. Učešće namjenskih sredstava u prihodima i primicima iznosi 141.914,02 KM (tabela 3). Struktura namjenskih sredstava prikazana je u tabeli 4. Dakle, možemo konstatovati da je u periodu od 01.01.-30.09.2019. godine ostvaren višak prihoda nad rashodima (suficit) u iznosu od 1.279.460,32 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.

Pomoćnik načelnika

Džihad Berbić