



**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE KAKANJ  
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2020. GODINE**

Kakanj, mart 2021. godine

# 1. PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI ZA FISKALNU 2020. GODINU

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

Ostvareni prihodi i primici u 2020. godini iznosili su 19.283.337,83 KM, što je za 9.980.437,28 KM manje u odnosu na plan. Zbirni pregled realizacije prihodovne strane budžeta dat je u tabeli 1. u nastavku:

### A. PRIHODI I PRIMICI

| O P I S                   | Budžet za 2020. godinu  | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | Index 3/2*100 |
|---------------------------|-------------------------|---|---------------|
| 1                         | 2                       | 3   | 4             |
| <b>Prihodi i primici:</b> | <b>29.263.775,11 KM</b> | <b>19.283.337,83 KM</b>                       | <b>65,89</b>  |

#### A.1. Prihodi

|                                |                  |                 |              |
|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| - Prihodi od poreza            | 7.468.040,73 KM  | 6.992.963,26 KM | <b>93,64</b> |
| - Neporezni prihodi            | 11.447.068,64 KM | 7.119.076,02 KM | <b>62,19</b> |
| - Tekuće potpore (grantovi)    | 9.838.665,74 KM  | 4.790.649,68 KM | <b>48,69</b> |
| - Kapitalne potpore (grantovi) | 510.000,00 KM    | 380.648,87 KM   | <b>74,64</b> |

#### A.2. Primici

|                     |         |         |                |
|---------------------|---------|---------|----------------|
| - Kapitalni primici | 0,00 KM | 0,00 KM | <b>#DIV/0!</b> |
|---------------------|---------|---------|----------------|

Tabela 1.

Općina Kakanj je u 2020. budžetskoj godini realizovala rashode i izdatke u iznosu od 19.908.381,17 KM. U analiziranom periodu, rashodi su realizovani u iznosu koji je manji za 9.355.393,94 KM od plana. Zbirni pregled rashoda i izdataka dat je u tabeli 2. :

### B. RASHODI I IZDACI

| O P I S                    | Budžet za 2020. godinu  | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | Index 3/2*100 |
|----------------------------|-------------------------|---|---------------|
| 1                          | 2                       | 3   | 4             |
| <b>Rashodi i izdaci:</b>   | <b>29.263.775,11 KM</b> | <b>19.908.381,17 KM</b>                       | <b>68,03</b>  |
| - Tekući izdaci            | 28.810.175,11 KM        | 19.578.822,62 KM                              | <b>67,96</b>  |
| - Kapitalni izdaci         | 273.600,00 KM           | 152.045,14 KM                                 | <b>55,57</b>  |
| - Finansiranje             | 5.000,00 KM             | 0,00 KM                                       | <b>0,00</b>   |
| - Tekuća budžetska rezerva | 175.000,00 KM           | 177.513,41 KM                                 | <b>101,44</b> |

Tabela 2.

Poslovni rezultat na kraju budžetske godine je negativan, tj. Općina Kakanj (trezor) je ostvarila višak rashoda nad prihodima - deficit od 625.043,347 KM. Isti je iskazan u tabeli 3.

| C. REZULTAT na dan 31.12.2020. godine |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ukupan prihod                         | 19.283.337,83 KM      |
| Ukupan rashod                         | 19.908.381,17 KM      |
| <b>Višak prihoda nad rashodima</b>    | <b>-625.043,34 KM</b> |

Tabela 3.

## 1.2. Tabela pregled izvršenja Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji

Budžet Općine Kakanj u 2020. godini realizovan je kako slijedi:

I OPĆI DIO

A. PRIHODI I PRIMICI

A.1. Prihodi

| Klasifikacija |               | Vrste prihoda   | Budžet za 2020. godinu | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | INDEX 5/4*100 |
|---------------|---------------|---|------------------------|---|---------------|
| Fond          | Ekonomski kod |   |                        |   |               |
| 1             | 2             | 3   | 4                      | 5   | 6             |
|               | <b>710000</b> | <b>I. PRIHODI OD POREZA</b>   | <b>7.468.040,73</b>    | <b>6.992.963,26</b>                           | <b>93,64</b>  |
|               | <b>711000</b> | <b>I.1 DIREKTNI POREZI</b>  | <b>2.986.202,95</b>    | <b>2.890.657,72</b>                           | <b>96,80</b>  |
|               | <b>711100</b> | <b>ZAOSTALE UPLATE POREZA - DIREKTNI POREZI</b>                                   | <b>20.600,00</b>       | <b>16.903,21</b>                              | <b>82,05</b>  |
| 0111          | 711111        | Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti                           | 12.000,00              | 12.397,73                                     | <b>103,31</b> |
| 0111          | 711112        | Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti                                      | 1.000,00               | 0,00  | <b>0,00</b>   |
| 0111          | 711113        | Porez po osnovu autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja                 | 500,00                 | 94,42   | <b>18,88</b>  |
| 0111          | 711114        | Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)                     | 100,00                 | 0,00  | <b>0,00</b>   |
| 0111          | 711115        | Porez na prihod od imovine i imovinskih prava                                     | 7.000,00               | 4.411,06                                      | <b>63,02</b>  |
|               | <b>713000</b> | <b>ZAOSTALE UPLATE POREZA - POREZ NA PLAĆU</b>                                    | <b>5.500,00</b>        | <b>846,25</b>                                 | <b>15,39</b>  |
| 0111          | 713111        | Porez na plaću i druga lična primanja   | 5.000,00               | 846,25  | <b>16,93</b>  |
| 0111          | 713113        | Porez na dodatna primanja   | 500,00                 | 0,00  | <b>0,00</b>   |
|               | <b>714000</b> | <b>POREZ NA IMOVINU</b>   | <b>749.000,00</b>      | <b>709.731,86</b>                             | <b>94,76</b>  |
| 0111          | 714110        | Porez na imovinu  | 285.000,00             | 239.030,47                                    | <b>83,87</b>  |
| 0111          | 714121        | Porez na nasljeđe i darove  | 10.000,00              | 9.116,19                                      | <b>91,16</b>  |
| 0111          | 714130        | Porez na promet nepokretnosti   | 454.000,00             | 461.585,20                                    | <b>101,67</b> |
|               | <b>715000</b> | <b>ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU POR. NA PROMET OST. PRO. I USLUGA</b>               | <b>1.200,00</b>        | <b>729,54</b>                                 | <b>60,80</b>  |
| 0111          | 715132        | Porez na promet proizvoda iz čl.12 Zakona o porezu na promet pr. i usluga         | 500,00                 | 24,36   | <b>4,87</b>   |
| 0111          | 715141        | Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu                              | 500,00                 | 679,44  | <b>135,89</b> |
| 0111          | 715211        | Porez na dobitke od igara na sreću  | 100,00                 | 0,00  | <b>0,00</b>   |
| 0111          | 715914        | Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda...        | 100,00                 | 25,74   | <b>25,74</b>  |
|               | <b>716000</b> | <b>POREZ NA DOHODAK</b>   | <b>2.209.802,95</b>    | <b>2.162.442,14</b>                           | <b>97,86</b>  |
| 0111          | 716111        | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti            | 1.922.082,95           | 1.898.045,69                                  | <b>98,75</b>  |
| 0111          | 716112        | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti              | 53.800,00              | 32.834,77                                     | <b>61,03</b>  |
| 0111          | 716113        | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava          | 14.420,00              | 19.400,71                                     | <b>134,54</b> |
| 0111          | 716114        | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala                   | 500,00                 | 489,58  | <b>97,92</b>  |
| 0111          | 716115        | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagr. i igara na sreću   | 74.450,00              | 59.814,20                                     | <b>80,34</b>  |
| 0111          | 716116        | Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti...                 | 113.500,00             | 127.912,38                                    | <b>112,70</b> |
| 0111          | 716117        | Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu                                 | 31.050,00              | 23.944,81                                     | <b>77,12</b>  |
|               | <b>717100</b> | <b>I.2 INDIREKTNI POREZI</b>  | <b>4.481.837,78</b>    | <b>4.102.305,54</b>                           | <b>91,53</b>  |
| 0221          | 717114        | Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBiH | 200.000,00             | 150.737,50                                    | <b>75,37</b>  |

|      |               |  |                      |                     |                |
|------|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| 0221 | 717131        | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta   | 505.575,00           | 321.192,09          | <b>63,53</b>   |
| 0111 | 717141        | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave   | 3.776.262,78         | 3.630.375,95        | <b>96,14</b>   |
|      | <b>719100</b> | <b>I.3 OSTALI POREZI</b>   | <b>100,00</b>        | <b>4,72</b>         | <b>4,72</b>    |
| 0211 | 719114        | Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća  | 100,00               | 4,72                | <b>4,72</b>    |
|      | <b>720000</b> | <b>II. NEPOREZNI PRIHODI</b>   | <b>11.447.068,64</b> | <b>7.119.076,02</b> | <b>62,19</b>   |
|      | <b>721110</b> | <b>II.1.PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE</b>   | <b>1.258.500,00</b>  | <b>28.658,10</b>    | <b>2,28</b>    |
|      | <b>721100</b> | <b>PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE</b>  | <b>17.000,00</b>     | <b>8.281,93</b>     | <b>48,72</b>   |
| 0111 | 721111        | Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduz. i finan. ustan.   | 0,00                 | 13,00               | <b>#DIV/0!</b> |
| 0111 | 721121        | Prihodi od iznajmljivanja zemljišta  | 5.000,00             | 1.075,69            | <b>21,51</b>   |
| 0111 | 721122        | Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine  | 12.000,00            | 7.193,24            | <b>59,94</b>   |
|      | <b>721200</b> | <b>OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE</b>   | <b>1.241.500,00</b>  | <b>20.376,17</b>    | <b>1,64</b>    |
| 0111 | 721211        | Prihodi od kamate na depozite u banci  | 500,00               | 0,00                | <b>0,00</b>    |
| 0111 | 721227        | Prihod od zakupa sportsko-privrednih lovišta   | 1.000,00             | 377,40              | <b>37,74</b>   |
| 0342 | 721232        | Prihodi ostvareni prodajom stanova   | 40.000,00            | 19.998,77           | <b>50,00</b>   |
| 0342 | 721239        | Prihod od prodaje objekata i opreme  | 1.200.000,00         | 0,00                | <b>0,00</b>    |
|      | <b>722000</b> | <b>II.2.OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA</b>   | <b>9.941.068,64</b>  | <b>6.881.451,57</b> | <b>69,22</b>   |
|      | <b>722100</b> | <b>ADMINISTRATIVNE TAKSE</b>   | <b>200.000,00</b>    | <b>200.409,76</b>   | <b>100,20</b>  |
| 0111 | 722130        | Općinske administrativne takse   | 200.000,00           | 200.409,76          | <b>100,20</b>  |
|      | <b>722300</b> | <b>KOMUNALNE TAKSE</b>   | <b>3.057.500,00</b>  | <b>2.215.607,78</b> | <b>72,46</b>   |
| 0111 | 722321        | Općinske komunalne takse na istaknutu firmu  | 670.000,00           | 499.569,42          | <b>74,56</b>   |
| 0111 | 722322        | Općinske komunalne takse na istaknutu firmu  | 20.000,00            | 150,00              | <b>0,75</b>    |
| 0241 | 722329        | Ostale općinske komunalne naknade i takse (Zavod za planiranje)  | 2.367.500,00         | 1.715.888,36        | <b>72,48</b>   |
|      | <b>722400</b> | <b>OPĆINSKE NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU</b>   | <b>1.497.500,00</b>  | <b>673.250,79</b>   | <b>44,96</b>   |
| 0111 | 722431        | Naknada za dodijeljeno zemljište   | 400.000,00           | 208.970,00          | <b>52,24</b>   |
| 0111 | 722432        | Naknada za osiguranje od požara  | 42.500,00            | 24.117,35           | <b>56,75</b>   |
| 0111 | 722433        | Naknada za uređenje građevinskog zemljišta   | 165.000,00           | 119.599,58          | <b>72,48</b>   |
| 0242 | 722434        | Naknada za korištenje građevinskog zemljišta (Zavod za planiranje)   | 400.000,00           | 1.283,92            | <b>0,32</b>    |
| 0111 | 722435        | Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-renta   | 400.000,00           | 289.369,50          | <b>72,34</b>   |
| 0111 | 722436        | Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina i pregleda tehničke dokumentacije                                       | 40.000,00            | 18.143,44           | <b>45,36</b>   |
| 0111 | 722437        | Naknada za postupak legalizacije građevina   | 50.000,00            | 11.767,00           | <b>23,53</b>   |
|      | <b>722400</b> | <b>OSTALE OPĆINSKE NAKNADE</b>   | <b>4.150.000,00</b>  | <b>3.027.013,14</b> | <b>72,94</b>   |
| 0111 | 722442        | Prihodi za izgradnju i održavanje javnih skloništa   | 20.000,00            | 0,00                | <b>0,00</b>    |
| 0343 | 722444        | <i>Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana</i>                                      | 3.860.000,00         | 3.023.173,14        | <b>78,32</b>   |
| 0111 | 722449        | Ostale općinske naknade  | 270.000,00           | 3.840,00            | <b>1,42</b>    |
|      | <b>722400</b> | <b>NAKNADE ZA ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA</b>   | <b>65.000,00</b>     | <b>48.593,32</b>    | <b>74,76</b>   |
| 0111 | 722463        | Naknada za zauzimanje javnih površina  | 65.000,00            | 48.593,32           | <b>74,76</b>   |
|      | <b>722500</b> | <b>POSEBNE NAKNADE I TAKSE</b>   | <b>150.200,00</b>    | <b>98.678,97</b>    | <b>65,70</b>   |
| 0111 | 722515        | Naknada za korištenje podataka izmjere katastra  | 20.000,00            | 13.568,08           | <b>67,84</b>   |
| 0111 | 722516        | Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra  | 130.000,00           | 84.847,00           | <b>65,27</b>   |
| 0111 | 722518        | Naknada po osnovi tehn. pregleda građevina i po osnovi struč. ispita   | 0,00                 | 60,00               | <b>#DIV/0!</b> |
| 0111 | 722525        | Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane | 0,00                 | 103,89              | <b>#DIV/0!</b> |
| 0111 | 722529        | Opća vodna naknada   | 200,00               | 100,00              | <b>50,00</b>   |
|      | <b>722500</b> | <b>PRIHODI OD CESTOVNIH I POSEBNIH NAKNADA ZA CESTE</b>  | <b>245.000,00</b>    | <b>286.427,23</b>   | <b>116,91</b>  |

|      |               |  |                     |                     |                |
|------|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 0221 | 722531        | Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica   | 60.000,00           | 63.381,67           | <b>105,64</b>  |
| 0221 | 722532        | Naknada za upotrebu cesta za vozila građana  | 180.000,00          | 219.543,39          | <b>121,97</b>  |
| 0111 | 722538        | Naknada za korištenje cestovnog zemljišta  | 5.000,00            | 3.502,17            | <b>70,04</b>   |
|      | <b>722500</b> | <b>ZAOŠTALE OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZA KORIŠTENJE ŠUMA</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
| 0111 | 722542        | Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma   | 5.000,00            | 0,00                | <b>0,00</b>    |
|      | <b>722500</b> | <b>II.3.POSEBNE NAKANDE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA</b>   | <b>222.500,00</b>   | <b>199.061,75</b>   | <b>89,47</b>   |
| 0211 | 722581        | Pos. nakn. za zaštitu od prir.i dr.nesreća gdje je osnov. zbirni iznos neto plaća  | 210.000,00          | 188.050,24          | <b>89,55</b>   |
| 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           | 10.229,74           | <b>102,30</b>  |
| 0111 | 722583        | Naknada za vat. jedinicu iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila  | 1.500,00            | 271,53              | <b>18,10</b>   |
| 0111 | 722584        | Naknada za funkcionisanje premije osiguranja autoodg. za vatrogasne jedinice   | 1.000,00            | 510,24              | <b>51,02</b>   |
|      | <b>722600</b> | <b>PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (VLASTITI PRIHODI)</b>  | <b>487.000,00</b>   | <b>304.906,02</b>   | <b>62,61</b>   |
| 0111 | 722611        | Prihodi od pružanja usluga građanima   | 22.000,00           | 10.806,40           | <b>49,12</b>   |
| 0111 | 722612        | Prihodi od pružanja usluga pravnim licima  | 20.000,00           | 27.329,28           | <b>136,65</b>  |
| 0253 | 722631        | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Centar za socijalni rad   | 2.000,00            | 3.640,95            | <b>182,05</b>  |
| 0252 | 722631        | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Mladost   | 203.000,00          | 94.585,00           | <b>46,59</b>   |
| 0251 | 722631        | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU KSC   | 240.000,00          | 168.544,39          | <b>70,23</b>   |
|      | <b>722700</b> | <b>NEPLANIRANE UPLETE</b>  | <b>83.868,64</b>    | <b>26.564,56</b>    | <b>31,67</b>   |
| 0111 | 722751        | Primljene namjenske donacije (JU KSC)  | 0,00                | 2.000,00            | <b>#DIV/0!</b> |
| 0111 | 722761        | Uplaćene refundacije bolovanja iz prethodnih godina  | 28.868,64           | 3.000,99            | <b>10,40</b>   |
| 0111 | 722791        | Ostale neplanirane uplate  | 55.000,00           | 21.563,57           | <b>39,21</b>   |
|      | <b>723100</b> | <b>II.4.NOVČANE KAZNE I OSTALI PRIHODI</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>9.904,60</b>     | <b>39,62</b>   |
| 0111 | 723133        | Novčane kazne po općinskim propisima   | 20.000,00           | 9.904,60            | <b>49,52</b>   |
| 0111 | 723132        | Ostale kazne   | 5.000,00            | 0,00                | <b>0,00</b>    |
|      | <b>730000</b> | <b>III. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)</b>  | <b>9.838.665,74</b> | <b>4.790.649,68</b> | <b>48,69</b>   |
| 0111 | <b>731000</b> | <b>III.1. Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>  | <b>59.695,67</b>    | <b>53.726,10</b>    | <b>90,00</b>   |
| 0111 | 731100        | Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (ILO projekat)   | 59.695,67           | 53.726,10           | <b>90,00</b>   |
| 0111 | 732000        | <b>III.2. Primljeni grantovi BiH</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>#DIV/0!</b> |
| 0111 | 732100        | Primljeni tekući transferi od Države za izgradnju kuća u Romskom naselju   | 0,00                | 0,00                | <b>#DIV/0!</b> |
|      |               | <b>III.3. Primljeni grantovi FBiH</b>  | <b>1.198.000,00</b> | <b>764.223,55</b>   | <b>63,79</b>   |
| 0111 | 732112        | Grantovi resornih ministarstava FBiH-za JU KSC Kakanj  | 0,00                | 0,00                | <b>#DIV/0!</b> |
| 0111 | 732112        | Primljeni transfer od FBiH (za poticanje razvoja biljne proizvodnje)   | 80.000,00           | 80.000,00           | <b>100,00</b>  |
| 0111 | 732112        | Primljeni transfer od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prema Sporazumu o realizaciji programa podsticanja poljoprivredne sjetve | 70.000,00           | 53.726,19           | <b>76,75</b>   |
| 0111 | 732112        | Primljeni transfer od Federacije BiH za JU CSR-Implementacija i uvođenje u prava neratnih invalida   | 3.000,00            | 3.000,00            | <b>100,00</b>  |
| 0111 | 732112        | Primljeni tekući transfer za JU Mladost Kakanj na ime potpisanog ugovora sa Zavodom za zapošljavanje ZDK (zapošljavanje djece šehida i PB)                     | 0,00                | 800,00              | <b>#DIV/0!</b> |
| 0111 | 732112        | Primljeni transfer od FBiH-poboljšanje energetske efikasnosti javnog objekta Dom Vukanovići (sredstva Federalnog ministarstva prostornog uređenja)             | 20.000,00           | 0,00                | <b>0,00</b>    |

|      |               |   |                     |                     |                |
|------|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 0111 | 732112        | Primljeni transfer od Federacije BiH na ime finansijske pomoći budžetu u sanaciji posljedica pandemije COVID-19   | 125.000,00          | 125.000,00          | <b>100,00</b>  |
| 0111 | 732112        | Primljeni transfer od FBiH, Federalno ministarstvo finansija (za izgradnju dionice regionalne ceste Donji Kakanj-Kondžilo)  | 500.000,00          | 408.964,16          | <b>81,79</b>   |
| 0111 | 732112        | Primljeni transfer od Fonda za zaštitu okoliša FBiH-Sanacija krova JU "Mladost"   | 100.000,00          | 0,00                | <b>0,00</b>    |
| 0111 | 732112        | Primljeni transfer od Fonda za zaštitu okoliša FBiH-Nabavka uređaja za praćenje kvaliteta zraka   | 50.000,00           | 0,00                | <b>0,00</b>    |
| 0111 | 732112        | Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-projekti   | 150.000,00          | 0,00                | <b>0,00</b>    |
| 0111 | 732112        | Primljeni grant za izgradnju kanalizacionog sistema u slivu Trstionice  | 100.000,00          | 92.733,20           | <b>92,73</b>   |
|      | <b>732114</b> | <b>III.4. Primljeni grantovi od kantona</b>   | <b>8.276.470,07</b> | <b>3.662.357,03</b> | <b>44,25</b>   |
| 0111 | 732114        | Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boračka pitanja...)  | 770.000,00          | 488.391,30          | <b>63,43</b>   |
| 0111 | 732114        | Primljeni tekući transfer od kantona-Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK  | 0,00                | 99.400,00           | <b>#DIV/0!</b> |
| 0111 | 732114        | Primljeni transfer od Ze-do kantona-Projekat čišćenja obala rijeke Bosne  | 42.332,07           | 0,00                | <b>0,00</b>    |
| 0111 | 732114        | Primljeni transfer od Ministar. za privredu ZDK-Izgradnja objekta caffe bar i restorana na Ponijerima   | 50.000,00           | 0,00                | <b>0,00</b>    |
| 0111 | 732114        | Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boračka pitanja...) JU CSR   | 1.692.238,00        | 1.380.967,62        | <b>81,61</b>   |
| 0111 | 732114        | Primljeni transfer od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za provođenje Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja  | 25.000,00           | 32.500,00           | <b>130,00</b>  |
| 0111 | 732114        | Primljeni transfer od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK za izgradnju dionice regionalne ceste Donji Kakanj-Kondžilo II faza | 600.000,00          | 0,00                | <b>0,00</b>    |
| 0111 | 732114        | Primljeni transfer od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK prema Sporazumu o realizaciji programa podsticanja poljoprivredne sjetve                   | 20.000,00           | 15.350,34           | <b>76,75</b>   |
| 0111 | 732114        | Primljeni transfer Ministarstva za prost.uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK za JU Mladost Kakanj (Realizacija projekta "Eko priča našeg vrtića")       | 900,00              | 1.000,00            | <b>111,11</b>  |
| 0332 | 732114        | Grantovi ZDK-a (vodne naknade)  | 516.000,00          | 103.214,33          | <b>20,00</b>   |
| 0333 | 732114        | Grantovi ZDK-a (Fond za zaštitu okoliša)  | 3.500.000,00        | 1.179.437,13        | <b>33,70</b>   |
| 0231 | 732114        | Prihodi od davanja prava na ekspl. prirodnih resursa, патената i autorskih prava  | 960.000,00          | 348.094,71          | <b>36,26</b>   |
| 0411 | 732114        | Kantonalna uprava CZ  | 30.000,00           | 0,00                | <b>0,00</b>    |
| 0111 | 732114        | Transfer Općini Kakanj za hitne intervencije, Vlada ZDK   | 0,00                | 0,00                | <b>#DIV/0!</b> |
| 0111 | 732114        | Transfer Ministarstva za boračka pitanja ZDK za neprofitne organizacije   | 30.000,00           | 0,00                | <b>0,00</b>    |
| 0111 | 732114        | Obnova turističke infrastrukture na Ponijerima  | 0,00                | 0,00                | <b>#DIV/0!</b> |
| 0333 | 732114        | Primljeni transferi od ministarstva za zaštitu okoliša za projekte  | 0,00                | 0,00                | <b>#DIV/0!</b> |
| 0111 | 732114        | Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU Mladost   | 30.000,00           | 11.001,60           | <b>36,67</b>   |
| 0111 | 732114        | Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU KSC Kakanj  | 10.000,00           | 3.000,00            | <b>30,00</b>   |
|      | <b>732116</b> | <b>III.5. Primljeni grantovi od općina</b>  | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>100,00</b>  |
| 0111 | 732116        | Primljeni transfer od Općine Centar Sarajevo (Transfer za rekonstrukciju zgrade TO)   | 8.000,00            | 8.000,00            | <b>100,00</b>  |
|      | <b>733100</b> | <b>III.6. Donacije</b>  | <b>296.500,00</b>   | <b>302.343,00</b>   | <b>101,97</b>  |
| 0111 | 733112        | Donacija Tvornice cementa d.d. Kakanj za "Izgradnju dionice ceste Donji Kakanj-Kondžilo"  | 292.500,00          | 292.500,00          | <b>100,00</b>  |
| 0111 | 733112        | Donacije za JU Mladost  | 3.000,00            | 0,00                | <b>0,00</b>    |
| 0111 | 733112        | Donacije za JU KSC Kakanj   | 1.000,00            | 0,00                | <b>0,00</b>    |

|      |               |  |                      |                      |                |
|------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 0111 | 733122        | Donacije za JU CSR Kakanj od stranih pravnih lica  | 0,00                 | 9.843,00             |                |
|      | <b>740000</b> | <b>IV. PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI VIŠIH NIVOVA VLASTI</b>                             | <b>510.000,00</b>    | <b>380.648,87</b>    | <b>74,64</b>   |
|      | <b>742110</b> | <b>I.1. Priljeni kapitalni grant od države</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> |
| 0111 | 742111        | Priljeni kapitalni grant od države   | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!        |
|      | <b>742112</b> | <b>I.2. Priljeni kapitalni grantovi od Federacije</b>                                    | <b>110.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>     | <b>72,73</b>   |
| 0111 | 742112        | Priljeni kapitalni grant od FBiH (za izgradnju javne rasvjete u vikend naselju Ponijeri) | 80.000,00            | 80.000,00            | 100,00         |
| 0111 | 742112        | Priljeni grantovi od FBiH (JU KSC Kakanj)  | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
|      | <b>742114</b> | <b>I.3. Priljeni kapitalni grantovi od kantona</b>                                       | <b>400.000,00</b>    | <b>300.648,87</b>    | <b>75,16</b>   |
| 0332 | 742114        | Grantovi ZDK-a (vodne naknade)   | 400.000,00           | 300.648,87           | 75,16          |
| 0333 | 742114        | Sredstva Fonda za zaštitu okoline ZDK  | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!        |
|      |               | <b>Ukupno prihodi:</b>   | <b>29.263.775,11</b> | <b>19.283.337,83</b> | <b>65,89</b>   |

#### A.2.Primici

|      |               |  |             |             |                |
|------|---------------|--|-------------|-------------|----------------|
|      | <b>810000</b> | <b>I. KAPITALNI PRIMICI</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>#DIV/0!</b> |
|      | <b>812300</b> | <b>I.3. Kapitalni transferi od preduzeća</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| 0343 | 812300        | Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana | 0,00        | 0,00        | #DIV/0!        |
| 0251 | 812300        | Primici od prodaje stalnih sredstava-JU KSC                                | 0,00        | 0,00        | #DIV/0!        |
|      |               | <b>Ukupno primici:</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>#DIV/0!</b> |

#### B. RASHODI I IZDACI

| Klasifikacija |                         |               | Naziv pozicije budžeta                                       | Budžet za 2020. godinu | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | INDEX 6/5*100 |
|---------------|-------------------------|---------------|--|------------------------|---|---------------|
| Fond          | Funkcija                | Ekonomski kod |  |                        |   |               |
| 1             | 2                       | 3             | 4  | 5                      | 6   | 7             |
|               |                         | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>                                      | <b>28.810.175,11</b>   | <b>19.578.822,62</b>                          | <b>67,96</b>  |
|               |                         | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>              | <b>5.566.210,00</b>    | <b>5.428.518,05</b>                           | <b>97,53</b>  |
| 0111          | 0110                    | 611100        | Bruto plaće i naknade plaće                                  | 4.814.120,00           | 4.756.252,06                                  | 98,80         |
| 0111          | 0110                    | 611200        | Naknade troškova zaposlenih                                  | 752.090,00             | 672.265,99                                    | 89,39         |
|               |                         | <b>612000</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>          | <b>554.580,00</b>      | <b>525.364,65</b>                             | <b>94,73</b>  |
| 0111          | 0110                    | 612100        | Doprinosi poslodavca   | 554.580,00             | 525.364,65                                    | 94,73         |
|               |                         | <b>613000</b> | <b>I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>     | <b>3.634.985,57</b>    | <b>2.322.281,43</b>                           | <b>63,89</b>  |
| 0111          | 0110                    | 613100        | Putni troškovi   | 8.050,00               | 3.624,41                                      | 45,02         |
| 0111          | 0110                    | 613200        | Izdaci za energiju   | 207.000,00             | 183.490,31                                    | 88,64         |
| 0111          | 0110                    | 613300        | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                    | 37.950,00              | 24.981,50                                     | 65,83         |
| 0111          | 0110                    | 613400        | Nabavka materijala i sitnog inventara                        | 114.000,00             | 73.474,53                                     | 64,45         |
| 0111          | 0110                    | 613500        | Izdaci za usluge prijevoza i goriva                          | 20.000,00              | 9.513,01                                      | 47,57         |
| 0111          | 0110                    | 613600        | Unajmljivanje opreme   | 5.500,00               | 3.946,58                                      | 71,76         |
| 0111          | 0110                    | 613700        | Izdaci za tekuće održavanje                                  | 495.155,00             | 181.786,60                                    | 36,71         |
| 0111          | 0110                    | 613700-2      | Izdaci za tekuće održavanje - utrošak namjenskih sredstava   | 30.000,00              | 0,00  | 0,00          |
| 0111          | 0110                    | 613800        | Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa | 17.500,00              | 13.497,00                                     | 77,13         |
| 0111          | 0110                    | 613900        | Ugovorene i druge posebne usluge                             | 2.699.830,57           | 1.827.967,49                                  | 67,71         |
|               |                         | <b>614000</b> | <b>I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>          | <b>12.182.899,54</b>   | <b>8.862.224,59</b>                           | <b>72,74</b>  |
| 0111          | 1021                    | 614100        | Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima                  | 19.000,00              | 18.999,45                                     | 100,00        |
| 0111          | 0610 i 0490/1010 i 0910 | 614200        | Tekući transferi pojedincima                                 | 3.723.193,00           | 2.994.345,77                                  | 80,42         |

|           |  |               |   |                      |                      |               |
|-----------|--|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 0111      | 0590,0610,0<br>810,0820,08<br>40,1090,041<br>0,1090, | 614300        | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                             | 7.230.206,54         | 4.788.690,08         | <b>66,23</b>  |
| 0343/0111 | 1330/0430  | 614500        | Subvencije privatnim preduzećima  | 1.000.500,00         | 863.786,73           | <b>86,34</b>  |
| 0111      | 1490/0430  | 614800        | Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju | 210.000,00           | 196.402,56           | <b>93,53</b>  |
|           |  | <b>615000</b> | <b>I.5. KAPITALNI TRASFERI</b>  | <b>6.116.376,92</b>  | <b>2.440.433,90</b>  | <b>39,90</b>  |
| 0111      | 0600   | 615000        | Kapitalni transferi   | 6.116.376,92         | 2.440.433,90         | <b>39,90</b>  |
|           |  | <b>616000</b> | <b>I.6. IZDACI ZA KAMATE</b>  | <b>755.123,08</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|           |  | 616300        | Otplata kredita za vodosnabdijevanje (FMF KFW)                          | 755.123,08           | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|           |  | <b>820000</b> | <b>II. KAPITALNI IZDACI</b>   | <b>273.600,00</b>    | <b>152.045,14</b>    | <b>55,57</b>  |
| 0343      | 0110   | 821000        | Nabavka stalnih sredstava i opreme                                      | 101.000,00           | 52.997,70            | <b>52,47</b>  |
| 0343      | 0110   | 821001        | Nabavka stalnih sredstava i opreme-budžetski korisnici                  | 92.600,00            | 19.047,46            | <b>20,57</b>  |
| 0333      | 0530   | 821210        | Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK                  | 80.000,00            | 79.999,98            | <b>100,00</b> |
|           |  |               | <b>III. FINANSIRANJE</b>  | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| 0111      | 0111   | 823400        | Iznos za saniranje deficita   | 5.000,00             | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|           | <b>0110</b>  | <b>600000</b> | <b>IV. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA</b>                                     | <b>175.000,00</b>    | <b>177.513,41</b>    | <b>101,44</b> |
|           |  |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV):</b>                           | <b>29.263.775,11</b> | <b>19.908.381,17</b> | <b>68,03</b>  |
|           |  |               | <b>Višak rashoda nad prihodima</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>-625.043,34</b>   |               |

## II. Posebni dio

### 0101001 Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

| Klasifikacija |          |               | Naziv pozicije budžeta  | Budžet za 2020. godinu | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | Index 6/5     |
|---------------|----------|---------------|---|------------------------|---|---------------|
| Fond          | Funkcija | Ekonomski kod |   |                        |   |               |
| 1             | 2        | 3             | 4   | 5                      | 6   | 7             |
|               |          | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>   | <b>663.802,50</b>      | <b>609.659,96</b>                             | <b>91,84</b>  |
|               |          | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>                           | <b>185.490,00</b>      | <b>193.725,61</b>                             | <b>104,44</b> |
| 0111          | 0111     | 611100        | Bruto plaće i naknade plaće   | 168.480,00             | 178.611,84                                    | <b>106,01</b> |
|               |          | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>  | <b>17.010,00</b>       | <b>15.113,77</b>                              | <b>88,85</b>  |
| 0111          | 0111     | 611200        | Naknada za prijevoz sa posla i na posao                                   | 2.200,00               | 2.253,13                                      | <b>102,42</b> |
| 0111          | 0111     | 611200        | Topli obrok   | 12.310,00              | 10.510,64                                     | <b>85,38</b>  |
| 0111          | 0111     | 611200        | Regres  | 2.500,00               | 2.350,00                                      | <b>94,00</b>  |
| 0111          | 0111     | <b>612100</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>  | <b>20.500,00</b>       | <b>18.754,19</b>                              | <b>91,48</b>  |
|               |          | <b>613000</b> | <b>I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>                  | <b>407.812,50</b>      | <b>353.661,68</b>                             | <b>86,72</b>  |
|               |          | <b>613900</b> | <b>Ugovorene usluge</b>   | <b>407.812,50</b>      | <b>353.661,68</b>                             | <b>86,72</b>  |
| 0111          | 0111     | 613900        | Usluge praćenje sjednica OV-a   | 27.000,00              | 25.871,99                                     | <b>95,82</b>  |
| 0111          | 0111     | 613900        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća       | 1.650,00               | 1.926,59                                      | <b>116,76</b> |
| 0111          | 0112     | 613900        | Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću                                    | 165.290,00             | 141.825,00                                    | <b>85,80</b>  |
| 0111          | 0113     | 613900        | Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade                           | 34.050,00              | 19.400,00                                     | <b>56,98</b>  |
| 0111          | 0114     | 613900        | Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za izbore naknade za angažovana lica | 9.000,00               | 7.320,00                                      | <b>81,33</b>  |
| 0111          | 0113     | 613900        | Naknade biračkim odborima   | 57.900,00              | 55.080,00                                     | <b>95,13</b>  |
| 0111          | 0111     | 613900        | Izdaci za reprezentaciju  | 1.500,00               | 1.362,45                                      | <b>90,83</b>  |
| 0111          | 0111     | 613900        | Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za materijalne troškove              | 16.472,50              | 5.995,42                                      | <b>36,40</b>  |
| 0111          | 0114     | 613900        | Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća               | 33.100,00              | 34.080,00                                     | <b>102,96</b> |



|      |      |               |  |                   |                   |              |
|------|------|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 0111 | 0111 | 613980        | Izdaci za poreze i doprinose za naknade vijećnicima u OV i za naknade za stalna i povrem. rad. tijela OV-a, sredstva za poreze i doprinose za naknade OIK-u i na naknade biračkim odborima | 61.850,00         | 60.800,23         | 98,30        |
|      |      | <b>614000</b> | <b>I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>43.518,48</b>  | <b>87,04</b> |
|      |      | <b>614300</b> | <b>Transferi neprofitnim organizacijama</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>43.518,48</b>  | <b>87,04</b> |
| 0111 | 0111 | 614300        | Transfer političkim partijama  | 50.000,00         | 43.518,48         | 87,04        |
|      |      |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b>  | <b>663.802,50</b> | <b>609.659,96</b> | <b>91,84</b> |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Kvalifikaciona struktura zaposlenih:</b> |          |
| <b>VSS (VII stepen)</b>                     | 3        |
| <b>VŠS (VI stepen)</b>                      | 1        |
| <b>SSS (IV stepen)</b>                      | 1        |
| <b>SSS (III stepen)</b>                     | 0        |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):</b>            | <b>5</b> |

**Stručna služba Općinskog načelnika sa ostalim stručnim službama**

**0201001 Stručna služba za poslove Općinskog načelnika**

| Klasifikacija |          |               | Naziv pozicije budžeta  | Budžet za 2020. godinu | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | Index 6/5    |
|---------------|----------|---------------|---|------------------------|---|--------------|
| Fond          | Funkcija | Ekonomski kod |   |                        |   |              |
| 1             | 2        | 3             | 4   | 5                      | 6   | 7            |
|               |          | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>   | <b>5.603.800,00</b>    | <b>2.774.859,49</b>                           | <b>49,52</b> |
|               |          | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>                             | <b>565.730,00</b>      | <b>552.491,83</b>                             | <b>97,66</b> |
| 0111          | 0111     | 611100        | Bruto plaće i naknade plaće   | 468.000,00             | 456.565,74                                    | 97,56        |
|               |          | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>  | <b>97.730,00</b>       | <b>95.926,09</b>                              | <b>98,15</b> |
| 0111          | 0111     | 611200        | Naknada za prijevoz sa posla i na posao                                     | 7.500,00               | 5.478,25                                      | 73,04        |
| 0111          | 0111     | 611200        | Topli obrok   | 32.730,00              | 27.578,25                                     | 84,26        |
| 0111          | 0111     | 611200        | Regres  | 7.500,00               | 5.640,00                                      | 75,20        |
| 0111          | 0111     | 611200        | Otpremnina zbog odlaska u penziju ili u slučaju otkaza                      | 25.000,00              | 17.235,59                                     | 68,94        |
| 0111          | 0111     | 611200        | Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti                                 | 25.000,00              | 39.994,00                                     | 159,98       |
| 0111          | 0111     | <b>612100</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>  | <b>62.000,00</b>       | <b>56.474,28</b>                              | <b>91,09</b> |
|               |          | <b>613000</b> | <b>I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>                    | <b>232.370,00</b>      | <b>204.977,63</b>                             | <b>88,21</b> |
|               |          | <b>613100</b> | <b>Putni troškovi</b>   | <b>4.000,00</b>        | <b>1.100,00</b>                               | <b>27,50</b> |
| 0111          | 0111     | 613100        | Putni troškovi u zemlji   | 1.000,00               | 0,00  | 0,00         |
| 0111          | 0111     | 613100        | Putni troškovi u inostranstvu   | 3.000,00               | 1.100,00                                      | 36,67        |
|               |          | <b>613400</b> | <b>Medicinski i laboratorijski materijal</b>                                | <b>5.000,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  |
| 0343          | 0111     | 613400        | Medicinski i laboratorijski materijal                                       | 5.000,00               | 0,00  | 0,00         |
|               |          | <b>613800</b> | <b>Izdaci bankovnih usluga i usluga platnog prometa</b>                     | <b>8.000,00</b>        | <b>4.245,30</b>                               | <b>53,07</b> |
| 0111          | 0111     | 613800        | Izdaci platnog prometa  | 8.000,00               | 4.245,30                                      | 53,07        |
|               |          | <b>613900</b> | <b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>                                     | <b>215.370,00</b>      | <b>199.632,33</b>                             | <b>92,69</b> |
| 0111          | 0111     | 613900        | Izdaci za informisanje  | 57.000,00              | 52.557,80                                     | 92,21        |
| 0343          | 0111     | 613900        | Medicinske i laboratorijske usluge  | 5.000,00               | 0,00  | 0,00         |
| 0111          | 0111     | 613900        | Usluge reprezentacije   | 20.000,00              | 20.705,03                                     | 103,53       |
| 0111          | 0111     | 613900        | Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj         | 2.000,00               | 1.231,50                                      | 61,58        |
| 0111          | 0111     | 613900        | Usl. reprezentacije-Hrana i prehrambeni materijal (kafe kuhinja)            | 7.000,00               | 6.092,56                                      | 87,04        |
| 0111          | 0111     | 613900        | Komisija za tehnički prijem objekata  | 23.100,00              | 17.613,64                                     | 76,25        |
| 0111          | 0111     | 613900        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate) | 1.760,00               | 2.170,88                                      | 123,35       |
| 0111          | 0111     | 613900        | Naknade za komisije Općinskog načelnika                                     | 2.500,00               | 2.470,00                                      | 98,80        |
| 0111          | 0111     | 613900        | Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima                        | 21.000,00              | 21.810,06                                     | 103,86       |
| 0111          | 0111     | 613900        | Uzorkovanje hrane, vode i druge sanitarno-higijenske mjere                  | 2.000,00               | 0,00  | 0,00         |
| 0111          | 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           | 14.915,96           | 99,44         |
| 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 i Komisije za teh.prijem (8. zgrada za romsku populaciju)  | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       |
| 0111 | 0111 | 613900        | Ostale usluge   | 36.200,00           | 32.544,73           | 89,90         |
| 0111 | 0111 | 613980        | Izdaci za porez i doprinose   | 11.810,00           | 27.520,17           | 233,02        |
|      |      | <b>614000</b> | <b>I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>   | <b>2.848.700,00</b> | <b>1.752.129,02</b> | <b>61,51</b>  |
|      |      | <b>614200</b> | <b>Transferi pojedincima</b>  | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 0111 | 0611 | 614200        | Poticaji vlasnicima objekata pogođenih prirodnom nesrećom   | 4.000,00            | 0,00                | 0,00          |
|      |      | <b>614300</b> | <b>Transferi neprofitnim organizacijama</b>   | <b>2.784.700,00</b> | <b>1.721.972,28</b> | <b>61,84</b>  |
|      |      | <b>614300</b> | <b>Transferi javnim ustanovama</b>  | <b>655.080,00</b>   | <b>599.146,95</b>   | <b>91,46</b>  |
| 0343 | 0111 | 614300        | Transfer neprofitnim organizacijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima u cilju zdravstvene zaštite zbog pojave koronavirusa (Covid-19) | 10.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 0241 | 0611 | 614300        | Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj iz sredstava komunalne naknade (plate i dr. materijalni troškovi)                             | 645.080,00          | 599.146,95          | 92,88         |
|      |      | <b>614300</b> | <b>Ostali transferi</b>   | <b>2.129.620,00</b> | <b>1.122.825,33</b> | <b>52,72</b>  |
| 0241 | 0611 | 614300        | Transfer sredstava komunalne naknade (Zavod za planiranje i izgradnju-Program utroška sredstava)  | 1.722.420,00        | 1.116.741,41        | 64,84         |
| 0242 | 0611 | 614300        | Transfer sredstava naknade za korištenje građevinskog zemljišta   | 400.000,00          | 1.283,92            | 0,32          |
| 0111 | 0111 | 614300        | Članski doprinos Savezu općina i gradova FBiH   | 7.200,00            | 4.800,00            | 66,67         |
|      |      | <b>614800</b> | <b>Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>30.156,74</b>    | <b>50,26</b>  |
| 0111 | 0411 | 614800        | Vansudske nagodbe i troškovi u sudskim predmetima   | 10.000,00           | 550,00              | 5,50          |
| 0111 | 0411 | 614800        | Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa   | 50.000,00           | 29.606,74           | 59,21         |
|      |      | <b>615000</b> | <b>I.5.KAPITALNI TRANSFERI</b>  | <b>1.895.000,00</b> | <b>208.786,73</b>   | <b>11,02</b>  |
| 0343 | 0111 | 615300        | Kapitalni transfer/Caritas -učešće Općine u izgradnji romskih kuća  | 110.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| 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  | 45.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 0342 | 0111 | 615400        | Kapitalni transfer Zavodu za planiranje (utrošak sredstava od prodaje poslovnih prostora, stanova i zemljišta za projekte )                 | 1.640.000,00        | 208.786,73          | 12,73         |
|      |      |               | <b>II. FINANSIRANJE</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 0111 | 0111 | 823400        | Iznos za saniranje deficita   | 5.000,00            | 0,00                | 0,00          |
|      |      |               | <b>III. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA</b>  | <b>175.000,00</b>   | <b>177.513,41</b>   | <b>101,44</b> |
|      |      |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (I.+II.+III.):</b>   | <b>5.783.800,00</b> | <b>2.952.372,90</b> | <b>51,05</b>  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Kvalifikaciona struktura zaposlenih:</b> |           |
| <b>VSS (VII stepen)</b>                     | 12        |
| <b>VŠS (VI stepen)</b>                      | 0         |
| <b>SSS (IV stepen)</b>                      | 1         |
| <b>SSS (III stepen)</b>                     | 2         |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):</b>            | <b>15</b> |

**0401001 Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline**

| Klasifikacija |          |               | Naziv pozicije budžeta                          | Budžet za 2020. godinu | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | Index 6/5     |
|---------------|----------|---------------|---|------------------------|---|---------------|
| Fond          | Funkcija | Ekonomski kod |   |                        |   |               |
| 1             | 2        | 3             | 4   | 5                      | 6   | 7             |
|               |          | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>                         | <b>11.125.282,74</b>   | <b>6.139.483,40</b>                           | <b>55,18</b>  |
|               |          | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b> | <b>666.180,00</b>      | <b>694.941,59</b>                             | <b>104,32</b> |

|      |      |               |  |                     |                     |               |
|------|------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 0111 | 0111 | 611100        | Bruto plaće i naknade plaće  | 594.880,00          | 626.930,96          | 105,39        |
|      |      | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>   | <b>71.300,00</b>    | <b>68.010,63</b>    | <b>95,39</b>  |
| 0111 | 0111 | 611200        | Naknada za prijevoz sa posla i na posao  | 13.500,00           | 12.584,42           | 93,22         |
| 0111 | 0111 | 611200        | Topli obrok  | 45.800,00           | 44.146,21           | 96,39         |
| 0111 | 0111 | 611200        | Regres   | 12.000,00           | 11.280,00           | 94,00         |
| 0111 | 0111 | <b>612100</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>   | <b>64.000,00</b>    | <b>65.827,58</b>    | <b>102,86</b> |
|      |      | <b>613000</b> | <b>I.3.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>  | <b>1.188.832,07</b> | <b>326.559,45</b>   | <b>27,47</b>  |
|      |      | <b>613700</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 0343 | 0611 | 613700        | Izgradnja infrastrukture u poduzetničkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva   | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       |
| 0111 | 0111 | 613700        | Realizacija sredstava Fonda za zaštitu okoliša-Sanacija krova na objektima JU "Mladost"  | 100.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| 0111 | 0111 | 613700        | Realizacija sredstava Ministar. za privredu ZDK-Izgradnja objekta caffe bar i restorana na Ponijerima  | 50.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 0111 | 0531 | 613700        | Realizacija sredstava projekti viših nivoa vlasti  | 150.000,00          | 0,00                | 0,00          |
|      |      | <b>613900</b> | <b>Ugovorene usluge</b>  | <b>888.832,07</b>   | <b>326.559,45</b>   | <b>36,74</b>  |
| 0333 | 0531 | 613900        | Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio I)   | 631.000,00          | 241.746,75          | 38,31         |
| 0111 | 0741 | 613900        | Usluge zdravstvene zaštite životinja   | 5.000,00            | 6.170,00            | 123,40        |
| 0111 | 0531 | 613900        | Nabavka uređaja za praćenje kvaliteta zraka (Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)   | 50.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 0111 | 0111 | 613900        | Izrada strategije razvoja općine Kakanj  | 20.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 0343 | 0111 | 613900        | Izrada projekata i prostorno planske dokumentacije   | 30.000,00           | 9.457,00            | 31,52         |
| 0343 | 0411 | 613900        | Naknade iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 0343 | 0491 | 613900        | Ugovori o djelu iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji   | 800,00              | 250,00              | 31,25         |
| 0343 | 0491 | 613980        | Izdaci za porez i doprinose (Ugovora o djelu poljoprivredna proizvodnja)   | 200,00              | 45,24               | 22,62         |
| 0343 | 0491 | 613900        | Ostale usluge iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji   | 15.000,00           | 8.852,39            | 59,02         |
| 0343 | 0411 | 613900        | Ostale usluge iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"  | 15.000,00           | 13.730,13           | 91,53         |
| 0111 | 0531 | 613900        | Ostale usluge-Realizacija projekata iz sredstava Ze-do Kantona-Čišćenje obala rijeke Bosne   | 42.332,07           | 37.182,37           | 87,83         |
| 0111 | 0111 | 613900        | Intelektualne usluge i saradnja sa strukovnim institucijama  | 10.000,00           | 6.961,50            | 69,62         |
| 0111 | 0111 | 613900        | Realizacija sredstava za izgradnju i održavanje javnih skloništa   | 20.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 0111 | 0111 | 613900        | Sufinansiranje projekta "Rekonstrukcija ceste Čizmići-Kalfići" (učešće Općine)   | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       |
| 0343 | 0531 | 613900        | Realizacija projekta uklanjanja ostataka građevine, saniranje lokacije, uređenje zelene površine i ozelenjavanje trga u Kraljevoj Sutjesci   | 26.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 0111 | 0111 | 613900        | Realizacija sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja (poboljšanje energetske efikasnosti javnog objekta Dom Vukanovići)   | 20.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 0111 | 0111 | 613900        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća  | 2.500,00            | 2.164,07            | 86,56         |
|      |      | <b>614000</b> | <b>I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>   | <b>4.239.770,67</b> | <b>2.820.507,61</b> | <b>66,53</b>  |
|      |      | <b>614200</b> | <b>Tekući transferi pojedincima</b>  | <b>170.000,00</b>   | <b>149.040,96</b>   | <b>87,67</b>  |
| 0111 | 0491 | 614200        | Transferi pojedincima za poticanje razvoja biljne proizvodnje (primljeni tekući transfer od FBiH)  | 80.000,00           | 80.000,00           | 100,00        |
| 0111 | 0491 | 614200        | Transferi pojedincima prema Sporazumu o realizaciji programa podsticanja poljoprivredne sjetve (Primljeni transfer od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) | 70.000,00           | 53.619,50           | 76,60         |
| 0111 | 0491 | 614200        | Transferi pojedincima prema Sporazumu o realizaciji programa podsticanja poljoprivredne sjetve (Primljeni transfer od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK)        | 20.000,00           | 15.421,46           | 77,11         |
|      |      | <b>614300</b> | <b>Tekući transferi neprofitnim organizacijama</b>   | <b>3.069.270,67</b> | <b>1.807.679,92</b> | <b>58,90</b>  |
| 0231 | 0611 | 614300        | Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija  | 960.000,00          | 348.094,71          | 36,26         |

|      |      |               |  |                     |                     |               |
|------|------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 0221 | 0611 | 614300        | Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada  | 945.575,00          | 754.854,65          | 79,83         |
| 0111 | 0741 | 614300        | Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za provođenje Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja   | 25.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 0333 | 0531 | 614300        | Transfer neprofitnim organizacijama i javnim preduzećima - Program OV-a, Fond okoliša (dio IV)   | 424.000,00          | 26.485,00           | 6,25          |
| 0333 | 0531 | 614300        | Transfer Zavodu za planiranje za čišćenje javnih zelenih površina i saobraćajnica iz Fonda okoliša (dio VI)  | 587.000,00          | 564.739,41          | 96,21         |
| 0333 | 0531 | 614300        | Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za realizaciju projekata (novi projekti iz Fonda okoliša)  | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       |
| 0343 | 0491 | 614300        | Transfer Savezu "KAP" Kakanj (finansiranje rada Saveza poljoprivrednih udruženja "KAP" Kakanj)   | 33.000,00           | 30.015,87           | 90,96         |
| 0343 | 0411 | 614300        | Transfer "Razvojnog centru Općine Kakanj" (finansiranje rada udruženja)  | 35.000,00           | 29.764,18           | 85,04         |
| 0111 | 0411 | 614300        | Tekući transfer neprofitnim organizacijama - ILO projekat  | 59.695,67           | 53.726,10           | 90,00         |
| 0343 | 0611 | 614300        | Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju iz sredstava TE (program OV)   | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       |
|      |      | <b>614500</b> | <b>Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima</b>  | <b>1.000.500,00</b> | <b>863.786,73</b>   | <b>86,34</b>  |
| 0343 | 0491 | 614500        | Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji  | 370.000,00          | 339.322,92          | 91,71         |
| 0343 | 0411 | 614500        | Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta- (Program OV-a)   | 524.000,00          | 458.965,68          | 87,59         |
| 0111 | 0411 | 614500        | Poticaj po programu ZDK, "Pokreni svoj posao"  | 30.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 0111 | 0411 | 614500        | Realizacija ILO projekta   | 10.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 0111 | 0491 | 614500        | Poticajna sredstva -povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za sagrađne objekte   | 13.000,00           | 12.159,55           | 93,54         |
| 0343 | 0491 | 614500        | Poticajna sredstva -povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za sagrađne objekte   | 53.500,00           | 53.338,58           | 99,70         |
|      |      | <b>615000</b> | <b>I.5.KAPITALNI TRANSFERI</b>   | <b>4.211.376,92</b> | <b>2.231.647,17</b> | <b>52,99</b>  |
| 0333 | 0531 | 615300        | Transfer neprofitnim organizacijama- Program OV-a, Fond okoliša dio (II)   | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       |
| 0333 | 0531 | 615400        | Transfer JP Grijanje d.o.o. Kakanj za proširenje mreže daljinskog grijanja u prigradskim naseljima   | 544.876,92          | 0,00                | 0,00          |
| 0333 | 0531 | 615400        | Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)  | 228.000,00          | 116.470,74          | 51,08         |
| 0333 | 0531 | 615300        | Transfer neprofitnim organizacijama iz Fonda okoliša-FK Mladost Kakanj (dio II)  | 100.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| 0343 | 0111 | 615400        | Transfer Zavodu za planiranje (Utrošak sredstava TE, Program OV-a)   | 400.000,00          | 400.290,22          | 100,07        |
| 0343 | 0111 | 615400        | Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju-realizacija dijela obaveza za izgradnju dionice regionalne ceste Donji Kakanj-Kondžilo (Sredstva TE)   | 300.000,00          | 300.000,00          | 100,00        |
| 0111 | 0111 | 615400        | Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za izgradnju dionice regionalne ceste Donji Kakanj-Kondžilo II faza (sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK) | 600.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| 0111 | 0111 | 615400        | Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za izgradnju dionice regionalne ceste Donji Kakanj-Kondžilo (Sredstva Federalnog ministarstva finansija)   | 500.000,00          | 408.964,16          | 81,79         |
| 0111 | 0111 | 615400        | Transfer Zavodu za planiranje (za izgradnju javne rasvjete u vikend naselju Ponijeri)  | 80.000,00           | 66.830,40           | 83,54         |
| 0111 | 0531 | 615400        | Transfer Zavodu za izgradnju kanaliz. sistema u slivu Trstionice   | 100.000,00          | 92.733,20           | 92,73         |
| 0333 | 0531 | 615400        | Transfer Zavodu iz Programa F. Okoliša za projekat izgradnje kanaliz. sistema u slivu Trstionice (učešće Općine) -dio V  | 150.000,00          | 149.995,25          | 100,00        |
| 0342 | 0611 | 615400        | Transfer Zavodu za projekte po Programu br. 01/1-28-89/19  | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       |
| 0111 | 0611 | 615400        | Transfer Zavodu za "Izgradnju dionice ceste Donji Kakanj-Kondžilo" donacija Tvornica cementa d.d. Kakanj   | 292.500,00          | 292.500,00          | 100,00        |
| 0332 | 0611 | 615400        | Transfer sredstava za realizaciju projekata vodnih nakanada  | 916.000,00          | 403.863,20          | 44,09         |
|      |      | <b>616000</b> | <b>I.6. IZDACI ZA KAMATE</b>   | <b>755.123,08</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 0333 | 0531 | 616300        | Otplata kredita za vodosnabdijevanje (FMF KFW)   | 755.123,08          | 0,00                | 0,00          |
|      |      | <b>820000</b> | <b>II KAPITALNI IZDACI</b>   | <b>80.000,00</b>    | <b>79.999,98</b>    | <b>100,00</b> |

|                                 |      |        |  |                      |                     |              |
|---------------------------------|------|--------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 0333                            | 0531 | 821200 | Program utroška sredstava Fonda za zašt. okoline ZDK (dio III)- Nabavka stalnih sredstava-zgrade | 80.000,00            | 79.999,98           | 100,00       |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b> |      |        |  | <b>11.205.282,74</b> | <b>6.219.483,38</b> | <b>55,50</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Kvalifikaciona struktura zaposlenih:</b> |           |
| VSS (VII stepen)                            | 19        |
| VŠS (VI stepen)                             | 0         |
| SSS (IV stepen)                             | 5         |
| SSS (III stepen)                            | 0         |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):</b>            | <b>24</b> |

**0501001 Služba za finansije**

| Klasifikacija                   |          |               | Naziv pozicije budžeta  | Budžet za 2020. godinu | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | Index 6/5     |
|---------------------------------|----------|---------------|---|------------------------|---|---------------|
| Fond                            | Funkcija | Ekonomski kod |   |                        |   |               |
| 1                               | 2        | 3             | 4   | 5                      | 6   | 7             |
|                                 |          | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>   | <b>318.020,00</b>      | <b>344.346,79</b>                             | <b>108,28</b> |
|                                 |          | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>                     | <b>289.620,00</b>      | <b>313.655,14</b>                             | <b>108,30</b> |
| 0111                            | 0111     | 611100        | Bruto plaće i naknade plaće   | 257.920,00             | 283.003,10                                    | 109,73        |
|                                 |          | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>                                  | <b>31.700,00</b>       | <b>30.652,04</b>                              | <b>96,69</b>  |
| 0111                            | 0111     | 611200        | Naknada za prijevoz sa posla i na posao                             | 4.200,00               | 3.166,63                                      | 75,40         |
| 0111                            | 0111     | 611200        | Topli obrok   | 22.000,00              | 21.845,41                                     | 99,30         |
| 0111                            | 0111     | 611200        | Regres  | 5.500,00               | 5.640,00                                      | 102,55        |
|                                 |          | <b>612100</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>                                    | <b>27.500,00</b>       | <b>29.715,38</b>                              | <b>108,06</b> |
|                                 |          | <b>613000</b> | <b>I.3. UGOVORENE I DRUGE USLUGE</b>                                | <b>900,00</b>          | <b>976,27</b>                                 | <b>108,47</b> |
| 0111                            | 0111     | 613900        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 900,00                 | 976,27  | 108,47        |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b> |          |               |   | <b>318.020,00</b>      | <b>344.346,79</b>                             | <b>108,28</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Kvalifikaciona struktura zaposlenih:</b> |           |
| VSS (VII stepen)                            | 6         |
| VŠS (VI stepen)                             | 1         |
| SSS (IV stepen)                             | 4         |
| SSS (III stepen)                            | 0         |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):</b>            | <b>11</b> |

**0601001 Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina**

| Klasifikacija |          |               | Naziv pozicije budžeta                          | Budžet za 2020. godinu | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | Index 6/5    |
|---------------|----------|---------------|---|------------------------|---|--------------|
| Fond          | Funkcija | Ekonomski kod |   |                        |   |              |
| 1             | 2        | 3             | 4   | 5                      | 6   | 7            |
|               |          | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>                         | <b>601.685,00</b>      | <b>491.811,43</b>                             | <b>81,74</b> |
|               |          | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b> | <b>421.640,00</b>      | <b>390.965,96</b>                             | <b>92,73</b> |
| 0111          | 0111     | 611100        | Bruto plaće i naknade plaće                     | 380.640,00             | 352.989,22                                    | 92,74        |
|               |          | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>              | <b>41.000,00</b>       | <b>37.976,74</b>                              | <b>92,63</b> |
| 0111          | 0111     | 611200        | Naknada za prijevoz sa posla i na posao         | 3.500,00               | 2.746,04                                      | 78,46        |
| 0111          | 0111     | 611200        | Topli obrok                                     | 30.000,00              | 28.650,70                                     | 95,50        |
| 0111          | 0111     | 611200        | Regres  | 7.500,00               | 6.580,00                                      | 87,73        |
|               |          | <b>612100</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>                | <b>42.500,00</b>       | <b>37.063,88</b>                              | <b>87,21</b> |
|               |          | <b>613900</b> | <b>I.3. UGOVORENE I DRUGE USLUGE</b>            | <b>46.700,00</b>       | <b>46.258,26</b>                              | <b>99,05</b> |
| 0111          | 0111     | 613900        | Usluge digitalizacije katastarskih planova      | 0,00                   | 0,00  | #DIV/0!      |

|      |      |               |   |                   |                   |              |
|------|------|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 0111 | 0111 | 613900        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća   | 1.700,00          | 1.217,82          | 71,64        |
| 0343 | 0111 | 613900        | Naknada štete u postupku uspostave prava služnosti (izgradnja dionice regionalne ceste Donji Kakanj-Kondžilo) | 35.000,00         | 35.216,63         | 100,62       |
| 0111 | 0111 | 613900        | Naknada štete u postupku uspostave prava služnosti (izgradnja sankališta na Ponijerima)                       | 10.000,00         | 9.823,81          | 98,24        |
|      |      | <b>614200</b> | <b>Transferi pojedincima</b>  | <b>90.845,00</b>  | <b>17.523,33</b>  | <b>19,29</b> |
| 0343 | 0111 | 614200        | Sredstva za eksproprijaciju zemljišta   | 90.845,00         | 17.523,33         | 19,29        |
|      |      |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b>   | <b>601.685,00</b> | <b>491.811,43</b> | <b>81,74</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Kvalifikaciona struktura zaposlenih:</b> |           |
| <b>VSS (VII stepen)</b>                     | 5         |
| <b>VŠS (VI stepen)</b>                      | 2         |
| <b>SSS (IV stepen)</b>                      | 8         |
| <b>SSS (III stepen)</b>                     | 0         |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):</b>            | <b>15</b> |

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

| Klasifikacija |          |               | Naziv pozicije budžeta  | Budžet za 2020. godinu | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | Index 6/5     |
|---------------|----------|---------------|---|------------------------|---|---------------|
| Fond          | Funkcija | Ekonomski kod |   |                        |   |               |
| 1             | 2        | 3             | 4   | 5                      | 6   | 7             |
|               |          | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>   | <b>3.060.590,87</b>    | <b>2.635.152,70</b>                           | <b>86,10</b>  |
|               |          | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>                               | <b>302.600,00</b>      | <b>259.901,27</b>                             | <b>85,89</b>  |
| 0111          | 0111     | 611100        | Bruto plaće i naknade plaće   | 275.600,00             | 235.968,20                                    | 85,62         |
|               |          | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>  | <b>27.000,00</b>       | <b>23.933,07</b>                              | <b>88,64</b>  |
| 0111          | 0111     | 611200        | Naknada za prijevoz sa posla i na posao                                       | 3.500,00               | 2.012,33                                      | 57,50         |
| 0111          | 0111     | 611200        | Topli obrok   | 19.000,00              | 17.690,74                                     | 93,11         |
| 0111          | 0111     | 611200        | Regres  | 4.500,00               | 4.230,00                                      | 94,00         |
| 0111          | 0111     | <b>612100</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>  | <b>31.000,00</b>       | <b>24.776,69</b>                              | <b>79,92</b>  |
|               |          | <b>613000</b> | <b>I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>                      | <b>166.255,00</b>      | <b>151.308,18</b>                             | <b>91,01</b>  |
|               |          | <b>613700</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>  | <b>141.155,00</b>      | <b>130.115,81</b>                             | <b>92,18</b>  |
| 0343          | 1081     | 613700        | Učešće Općine Kakanj u izgradnji zgrade socijalnog stanovanja                 | 141.155,00             | 130.115,81                                    | 92,18         |
|               |          | <b>613900</b> | <b>Ugovorene usluge</b>   | <b>25.100,00</b>       | <b>21.192,37</b>                              | <b>84,43</b>  |
| 0111          | 0111     | 613900        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes.              | 1.100,00               | 813,61  | 73,96         |
| 0111          | 0981     | 613900        | Ostali troškovi prevoza   | 4.000,00               | 0,00  | 0,00          |
| 0111          | 0981     | 613900        | Prevoz učenika srednjih škola na području Općine Kakanj za 2020. godinu       | 6.000,00               | 7.020,00                                      | 117,00        |
| 0111          | 0861     | 613900        | Sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija                    | 14.000,00              | 13.358,76                                     | 95,42         |
|               |          | <b>614000</b> | <b>I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>                           | <b>2.560.735,87</b>    | <b>2.199.166,56</b>                           | <b>85,88</b>  |
|               |          | <b>614100</b> | <b>Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima</b>                     | <b>19.000,00</b>       | <b>18.999,45</b>                              | <b>100,00</b> |
| 0343          | 0981     | 614100        | Transfer za osnovne i srednje škole na području Kakanja                       | 19.000,00              | 18.999,45                                     | 100,00        |
|               |          | <b>614200</b> | <b>Transferi pojedincima</b>  | <b>1.335.500,00</b>    | <b>1.048.647,71</b>                           | <b>78,52</b>  |
| 0111          | 1021     | 614200        | Grantovi pojedincima iz Zeničko-dobojskog kantona                             | 740.000,00             | 571.191,30                                    | 77,19         |
| 0111          | 1081     | 614200        | Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije                    | 68.000,00              | 60.900,00                                     | 89,56         |
| 0111          | 0611     | 614200        | Subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih                | 30.000,00              | 11.337,21                                     | 37,79         |
| 0111          | 1081     | 614200        | Novčana pomoć za liječenje demobiliziranih branilaca                          | 15.000,00              | 3.750,00                                      | 25,00         |
| 0111          | 1081     | 614200        | Novčana pomoć za liječenje van kantona za nezaposlene demobilizirane branioce | 2.000,00               | 422,00  | 21,10         |

|      |      |               |  |                     |                     |              |
|------|------|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 0111 | 1081 | 614200        | Sredstva za subvencioniranje naknade za pogodnost i naknade za dodjeljeno gradsko građ. zemlji. i naknade za uređenje građ. zemljišta za demobilizirane branioce | 5.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 0343 | 1081 | 614200        | Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima  | 12.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 0343 | 0981 | 614200        | Sufinansiranje troškova prevoza školovanja lica sa invaliditetom   | 25.000,00           | 10.961,00           | 43,84        |
| 0343 | 0981 | 614200        | Sufinansiranje troškova prevoza đaka i studenata   | 53.000,00           | 31.791,10           | 59,98        |
| 0111 | 0981 | 614200        | Sufinansiranje troškova doktorskog studija za studente sa postignutim najboljim uspjehom   | 20.000,00           | 16.170,16           | 80,85        |
| 0111 | 1081 | 614200        | Refundacija troškova roditeljima čija djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama   | 50.000,00           | 40.384,94           | 80,77        |
| 0343 | 0922 | 614200        | Studentske stipendije iz Budžeta Općine  | 162.500,00          | 160.000,00          | 98,46        |
| 0343 | 0922 | 614200        | Đačke stipendije iz Budžeta Općine   | 90.000,00           | 88.900,00           | 98,78        |
| 0343 | 0922 | 614200        | Stimulacija i nagrađivanje učenika i takmičenja u oblasti znanja   | 6.000,00            | 4.280,00            | 71,33        |
| 0111 | 1081 | 614200        | Pomoć za raseljene i povratnike  | 7.000,00            | 2.660,00            | 38,00        |
| 0111 | 1081 | 614200        | Alternativni smještaj boračkih populacija (stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija)  | 5.000,00            | 900,00              | 18,00        |
| 0343 | 1081 | 614200        | Transfer za pomoć članovima Udruženja penzionera/umirovljenika   | 30.000,00           | 30.000,00           | 100,00       |
| 0111 | 1081 | 614200        | Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-subvencije komunalnih usluga stanovništvu u stanju socijalne potrebe  | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00       |
|      |      | <b>614300</b> | <b>Tekući transferi</b>  | <b>1.196.235,87</b> | <b>1.131.519,40</b> | <b>94,59</b> |
| 0111 | 0111 | 614300        | Transfer udruženjima boračkih populacija   | 160.510,00          | 154.876,00          | 96,49        |
| 0111 | 1081 | 614300        | Transfer neprofitnim organizacijama iz Ministarstva za boračka pitanja Ze-do kantona   | 30.000,00           | 18.000,00           | 60,00        |
| 0111 | 0861 | 614300        | Transfer iz Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija   | 15.000,00           | 9.904,21            | 66,03        |
| 0343 | 0861 | 614300        | Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa područja općine Kakanj   | 10.000,00           | 5.000,00            | 50,00        |
| 0343 | 1081 | 614300        | Transfer neprofitnim ogranzacijama (obnova i povratak)   | 26.000,00           | 24.270,50           | 93,35        |
| 0343 | 0861 | 614300        | Transfer neprofitnim organizacijama - Udruženje "Spektrum"   | 3.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 0111 | 0922 | 614300        | Transfer neprofitnim ogranzacijama (stipendiranje studenata i učenika iz Srebrenice)   | 5.500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 0343 | 0861 | 614300        | Podrška radu Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari   | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,00       |
| 0111 | 1081 | 614300        | Transfer udruženju dijabetičara "Slatki život" Kakanj  | 7.000,00            | 7.000,00            | 100,00       |
| 0343 | 0811 | 614300        | Transfer za sport  | 630.000,00          | 623.653,28          | 98,99        |
| 0111 | 0841 | 614300        | Transfer za vjerske zajednice  | 20.000,00           | 19.500,00           | 97,50        |
| 0343 | 0841 | 614300        | Transfer za vjerske zajednice  | 10.000,00           | 6.000,00            | 60,00        |
| 0111 | 1081 | 614300        | Transfer udruženjima oboljelih i invalidnih lica   | 15.000,00           | 7.194,06            | 47,96        |
| 0111 | 0821 | 614300        | Transfer JU Biblioteka Kakanj-participacija troškova   | 39.000,00           | 39.000,00           | 100,00       |
| 0343 | 1021 | 614300        | Finansiranje narodne kuhinje Merhameta   | 45.000,00           | 45.000,00           | 100,00       |
| 0111 | 1081 | 614300        | Transfer JU za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK - obaveza po ugovoru  | 49.314,28           | 45.204,72           | 91,67        |
| 0111 | 1081 | 614300        | UG Medica Zenica - sufinansiranje sigurne kuće   | 5.911,59            | 5.911,59            | 100,00       |
| 0111 | 0761 | 614300        | Transfer JU Dom zdravlja Kakanj-ultrazvučni pregled žena   | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,00       |
| 0343 | 0761 | 614300        | Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći  | 40.000,00           | 40.000,04           | 100,00       |
| 0343 | 0111 | 614300        | Učešće Općine u Regionalnom programu lokalne demokratije   | 30.000,00           | 30.000,00           | 100,00       |
| 0343 | 0111 | 614300        | Transfer za omladinske projekte  | 10.000,00           | 8.505,00            | 85,05        |
| 0343 | 1021 | 614300        | Transfer za Crveni krst/križ   | 10.000,00           | 7.500,00            | 75,00        |
| 0343 | 0861 | 614300        | Program ostalih udruženja  | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00       |
|      |      | <b>615000</b> | <b>Kapitalni transferi</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 0343 | 1081 | 615400        | Kapitalni transfer HO "Merhamet" za nabavku hladnjače  | 10.000,00           | 0,00                | 0,00         |
|      |      |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b>  | <b>3.060.590,87</b> | <b>2.635.152,70</b> | <b>86,10</b> |

**Kvalifikaciona struktura zaposlenih:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>VSS (VII stepen)</b> | 4 |
| <b>VŠS (VI stepen)</b>  | 2 |
| <b>SSS (IV stepen)</b>  | 3 |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| SSS (III stepen)                 | 0        |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):</b> | <b>9</b> |

**0701002 JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj**

| Klasifikacija |          |               | Naziv pozicije budžeta   | Budžet za 2020. godinu | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | Index 6/5     |
|---------------|----------|---------------|--|------------------------|---|---------------|
| Fond          | Funkcija | Ekonomski kod |  |                        |   |               |
| 1             | 2        | 3             | 4  | 5                      | 6   | 7             |
|               |          |               | <b>I.1. TEKUĆI RASHODI</b>   | <b>1.188.870,00</b>    | <b>1.033.500,91</b>                           | <b>86,93</b>  |
|               |          | <b>611000</b> | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                           | <b>697.000,00</b>      | <b>644.633,73</b>                             | <b>92,49</b>  |
|               |          | <b>611100</b> | <b>Bruto plaće i naknade</b>   | <b>582.500,00</b>      | <b>542.833,79</b>                             | <b>93,19</b>  |
| 0111          | 0111     | 611110        | Neto plaće i naknade plaća   | 582.500,00             | 542.833,79                                    | 93,19         |
|               |          | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>                                   | <b>114.500,00</b>      | <b>101.799,94</b>                             | <b>88,91</b>  |
| 0111          | 0111     | 611200        | Naknade za prevoz s posla i na posao                                 | 12.000,00              | 11.625,03                                     | 96,88         |
| 0111          | 0111     | 611200        | Naknade za topli obrok tokom rada                                    | 80.000,00              | 69.984,91                                     | 87,48         |
| 0111          | 0111     | 611200        | Regres za godišnji odmor   | 17.500,00              | 16.450,00                                     | 94,00         |
| 0111          | 0111     | 611200        | Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti                               | 5.000,00               | 3.740,00                                      | 74,80         |
| 0111          | 0111     | <b>612000</b> | <b>Doprinosi poslodavca</b>  | <b>57.000,00</b>       | <b>56.997,63</b>                              | <b>100,00</b> |
|               |          | <b>613000</b> | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                                  | <b>434.870,00</b>      | <b>331.869,55</b>                             | <b>76,31</b>  |
| 0251          | 0111     | <b>613100</b> | <b>Putni troškovi</b>  | <b>3.500,00</b>        | <b>2.433,25</b>                               | <b>69,52</b>  |
|               |          | <b>613200</b> | <b>Izdaci za energiju</b>  | <b>160.000,00</b>      | <b>139.801,83</b>                             | <b>87,38</b>  |
| 0111          | 0111     | 613200        | Izdaci za električnu energiju  | 50.000,00              | 39.735,77                                     | 79,47         |
| 0111          | 0111     | 613200        | Izdaci za centralno grijanje   | 110.000,00             | 100.066,06                                    | 90,97         |
|               |          | <b>613300</b> | <b>Izdaci za komunalne usluge</b>                                    | <b>14.200,00</b>       | <b>7.602,30</b>                               | <b>53,54</b>  |
| 0251          | 0111     | 613300        | Izdaci za telefonske usluge  | 3.500,00               | 2.285,93                                      | 65,31         |
| 0251          | 0111     | 613300        | Izdaci za internet   | 1.200,00               | 983,86  | 81,99         |
| 0111          | 0111     | 613300        | Poštanske usluge   | 500,00                 | 196,60  | 39,32         |
| 0251          | 0111     | 613300        | Izdaci za vodu i kanalizaciju  | 9.000,00               | 4.135,91                                      | 45,95         |
|               |          | <b>613400</b> | <b>Nabavka materijala</b>  | <b>46.000,00</b>       | <b>27.289,03</b>                              | <b>59,32</b>  |
| 0251          | 0111     | 613400        | Sitan inventar u upotrebi  | 3.000,00               | 1.753,58                                      | 58,45         |
| 0251          | 0111     | 613400        | Izdaci za kancelarijski materijal                                    | 4.000,00               | 2.121,84                                      | 53,05         |
| 0251          | 0111     | 613400        | Izdaci za rekreacioni materijal                                      | 3.000,00               | 544,00  | 18,13         |
| 0251          | 0111     | 613400        | Izdaci za materijal za čišćenje                                      | 5.000,00               | 4.112,17                                      | 82,24         |
| 0251          | 0111     | 613400        | Artikli za potrebe rada suvenirnice                                  | 1.000,00               | 0,00  | 0,00          |
| 0251          | 0111     | 613400        | Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću                                    | 5.000,00               | 4.139,87                                      | 82,80         |
| 0251          | 0111     | 613400        | Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta                       | 25.000,00              | 14.617,57                                     | 58,47         |
|               |          | <b>613500</b> | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                             | <b>15.000,00</b>       | <b>7.523,14</b>                               | <b>50,15</b>  |
| 0251          | 0111     | 613500        | Izdaci za gorivo i mazivo  | 11.000,00              | 6.170,40                                      | 56,09         |
| 0251          | 0111     | 613500        | Prevozne usluge  | 2.000,00               | 300,00  | 15,00         |
| 0251          | 0111     | 613500        | Registracija motornih vozila   | 2.000,00               | 1.052,74                                      | 52,64         |
| 0251          | 0111     | <b>613600</b> | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                | <b>5.000,00</b>        | <b>3.946,58</b>                               | <b>78,93</b>  |
|               |          | <b>613700</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                   | <b>41.000,00</b>       | <b>39.551,68</b>                              | <b>96,47</b>  |
| 0251          | 0111     | 613700        | Materijal i usluge za održavanje zgrada                              | 6.000,00               | 5.233,98                                      | 87,23         |
| 0251          | 0111     | 613700        | Materijal i usluge za održavanje vozila                              | 5.000,00               | 4.325,46                                      | 86,51         |
| 0251          | 0111     | 613700        | Materijal i usluge za održavanje (ostalih) stalnih sredstava-oprema  | 30.000,00              | 29.992,24                                     | 99,97         |
|               |          | <b>613800</b> | <b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b> | <b>5.300,00</b>        | <b>5.101,10</b>                               | <b>96,25</b>  |
| 0251          | 0111     | 613800        | Izdaci osiguranja  | 4.000,00               | 3.177,80                                      | 79,45         |
| 0251          | 0111     | 613800        | Izdaci za usluge platnog prometa                                     | 1.300,00               | 1.923,30                                      | 147,95        |
|               |          | <b>613900</b> | <b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>                              | <b>144.870,00</b>      | <b>98.620,64</b>                              | <b>68,08</b>  |
| 0251          | 0111     | 613900        | Izdaci za informisanje   | 6.000,00               | 5.204,05                                      | 86,73         |



|      |      |               |   |                     |                     |              |
|------|------|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 0251 | 0111 | 613900        | Usluge kopiranja i štampanja  | 5.500,00            | 2.460,26            | 44,73        |
| 0251 | 0111 | 613900        | Usluge reprezentacije   | 5.000,00            | 3.110,01            | 62,20        |
| 0111 | 0111 | 613900        | Izdaci za stručne usluge  | 1.000,00            | 560,00              | 56,00        |
| 0251 | 0111 | 613900        | Zatezne kamate i troškovi spora   | 4.500,00            | 2.784,12            | 61,87        |
| 0111 | 0111 | 613900        | Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljavanju)              | 10.320,00           | 9.460,00            | 91,67        |
| 0251 | 0111 | 613900        | Izdaci za Autorski honorar  | 23.000,00           | 16.510,00           | 71,78        |
| 0251 | 0111 | 613900        | Izdaci za Ugovore o djelu-Ostali ugovori                                  | 27.000,00           | 13.802,00           | 51,12        |
| 0111 | 0191 | 613900        | Izdaci za naknade članovima Upravnog odbora                               | 1.560,00            | 1.560,00            | 100,00       |
| 0251 | 0191 | 613900        | Izdaci za poreze za ugovorene obaveze                                     | 11.500,00           | 7.889,65            | 68,61        |
| 0251 | 0111 | 613900        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća       | 3.500,00            | 2.092,15            | 59,78        |
| 0251 | 0111 | 613900        | Opća vodna naknada  | 3.500,00            | 2.092,15            | 59,78        |
| 0111 | 0111 | 613900        | Usluge stručnog obrazovanja   | 1.000,00            | 829,06              | 82,91        |
| 0251 | 0111 | 613900        | Ostale nespomenute usluge i dadžbine                                      | 10.000,00           | 7.570,26            | 75,70        |
| 0251 | 0821 | 613900        | Teh. podrška radu Dramskog studija, Škole glume i drugi kul.-umj. program | 5.000,00            | 3.010,13            | 60,20        |
| 0111 | 0821 | 613900        | Održavanje manifestacija  | 20.000,00           | 16.086,80           | 80,43        |
| 0251 | 0111 | 613900        | Izdaci za usluge obezbjeđenja objekata                                    | 6.000,00            | 3.600,00            | 60,00        |
| 0251 | 0821 | 613900        | Izdaci za muzejsku djelatnost   | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!      |
| 0111 | 0111 | 613900        | Izdaci za razliku ulaznog PDV-e   | 490,00              | 0,00                | 0,00         |
|      |      | <b>821000</b> | <b>I.3. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME</b>                            | <b>60.000,00</b>    | <b>12.178,44</b>    | <b>20,30</b> |
| 0343 | 0821 | 821300        | Nabavka opreme (digitalno kino)   | 30.000,00           | 12.178,44           | 40,59        |
| 0111 | 0821 | 821200        | Federalno ministarstvo kulture-projekti u oblasti kulture                 | 30.000,00           | 0,00                | 0,00         |
|      |      |               | <b>UKUPNO:( 1.+57.)</b>   | <b>1.248.870,00</b> | <b>1.045.679,35</b> | <b>83,73</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Kvalifikaciona struktura zaposlenih:</b> |           |
| <b>VSS (VII stepen)</b>                     | 12        |
| <b>VŠS (VI stepen)</b>                      | 1         |
| <b>VKV (V stepen)</b>                       | 1         |
| <b>SSS (IV stepen)</b>                      | 9         |
| <b>SSS (III stepen)</b>                     | 7         |
| <b>NK (I stepen)</b>                        | 5         |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):</b>            | <b>35</b> |

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

| Klasifikacija |          |               | Naziv pozicije budžeta                           | Budžet za 2020. godinu | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | Index 6/5     |
|---------------|----------|---------------|--|------------------------|---|---------------|
| Fond          | Funkcija | Ekonomski kod |  |                        |   |               |
| 1             | 2        | 3             | 4  | 5                      | 6   | 7             |
|               |          |               | <b>A. Tekući rashodi</b>                         | <b>739.850,00</b>      | <b>674.491,74</b>                             | <b>91,17</b>  |
|               |          | <b>611000</b> | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>       | <b>526.500,00</b>      | <b>507.034,54</b>                             | <b>96,30</b>  |
|               |          | <b>611100</b> | <b>Bruto plaće i naknade</b>                     | <b>415.000,00</b>      | <b>416.675,18</b>                             | <b>100,40</b> |
| 0111          | 0911     | 611110        | Bruto plaće i naknade                            | 415.000,00             | 416.675,18                                    | 100,40        |
|               |          | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenika</b>              | <b>111.500,00</b>      | <b>90.359,36</b>                              | <b>81,04</b>  |
| 0111          | 0911     | 611210        | Naknade za prevoz i toškovi smještaja            | 10.000,00              | 7.975,98                                      | 79,76         |
| 0111          | 0911     | 611221        | Naknade za topli obrok tokom rada                | 67.000,00              | 60.049,33                                     | 89,63         |
| 0111          | 0911     | 611224        | Regres za godišnji odmor                         | 14.500,00              | 13.630,00                                     | 94,00         |
| 0252          | 0911     | 611225        | Otpremnine za odlazak u penziju                  | 10.000,00              | 5.791,05                                      | 57,91         |
| 0252          | 0911     | 611227        | Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti      | 10.000,00              | 2.913,00                                      | 29,13         |
| 0252          | 0911     | <b>612000</b> | <b>Doprinosi poslodavca i i ostali doprinosi</b> | <b>48.000,00</b>       | <b>46.626,19</b>                              | <b>97,14</b>  |
|               |          | <b>613000</b> | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>              | <b>165.350,00</b>      | <b>120.831,01</b>                             | <b>73,08</b>  |
| 0252          | 0911     | <b>613100</b> | <b>Putni troškovi</b>                            | <b>500,00</b>          | <b>37,16</b>                                  | <b>7,43</b>   |
|               |          | <b>613200</b> | <b>Izdaci za energiju</b>                        | <b>39.000,00</b>       | <b>36.901,49</b>                              | <b>94,62</b>  |
| 0252          | 0911     | 613211        | Izdaci za el. energiju                           | 6.000,00               | 3.879,41                                      | 64,66         |
| 0252          | 0911     | 613212        | Izdaci za centralno grijanje                     | 33.000,00              | 33.022,08                                     | 100,07        |

|           |      |               |  |                   |                   |               |
|-----------|------|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|           |      | <b>613300</b> | <b>Izdaci za komunalne usluge</b>  | <b>12.650,00</b>  | <b>8.210,20</b>   | <b>64,90</b>  |
| 0111      | 0911 | 613310        | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga   | 2.650,00          | 2.736,83          | 103,28        |
| 0252      | 0911 | 613321        | Izdaci za vodu i kanalizaciju  | 6.000,00          | 5.070,89          | 84,51         |
| 0252      | 0911 | 613327        | Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije                                   | 2.000,00          | 402,48            | 20,12         |
| 0252      | 0911 | 613329        | Ostale komunalne usluge  | 2.000,00          | 0,00              | 0,00          |
|           |      | <b>613400</b> | <b>Nabavka materijala</b>  | <b>47.500,00</b>  | <b>32.271,99</b>  | <b>67,94</b>  |
| 0111/0252 | 0911 | 613410        | Administrativni materijal  | 4.500,00          | 3.276,08          | 72,80         |
| 0252      | 0911 | 613416        | Sitan inventar   | 1.000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 0252      | 0911 | 613430        | Obrazovni i rekreacioni materijal  | 3.000,00          | 1.879,96          | 62,67         |
| 0252      | 0911 | 613480        | Materijal za čišćenje  | 6.000,00          | 6.046,35          | 100,77        |
| 0252      | 0911 | 613480        | Ostali materijali posebne namjene-prehrana   | 33.000,00         | 21.069,60         | 63,85         |
|           |      | <b>613500</b> | <b>Izdaci za usluge prevoza i gorivo</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>58,42</b>      | <b>2,34</b>   |
| 0252      | 0911 | 613510        | Gorivo za prevoz   | 1.000,00          | 58,42             | 5,84          |
| 0252      | 0911 | 613520        | Prevozne usluge  | 1.000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 0252      | 0911 | 613520        | Registracija motornih vozila   | 500,00            | 0,00              | 0,00          |
| 0252      | 0911 | <b>613600</b> | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>  | 500,00            | 0,00              | 0,00          |
|           |      | <b>613700</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.512,89</b>   | <b>100,17</b> |
| 0252      | 0911 | 613710        | Materijal za opravku i održavanje  | 4.500,00          | 5.497,59          | 122,17        |
| 0252      | 0911 | 613720        | Usluge opravka i održavanje  | 3.000,00          | 2.015,30          | 67,18         |
|           |      | <b>613800</b> | <b>Izdaci osiguranje bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>                | <b>2.500,00</b>   | <b>2.411,80</b>   | <b>96,47</b>  |
| 0252      | 0911 | 613810        | Izdaci osiguranja  | 1.500,00          | 972,00            | 64,80         |
| 0252      | 0911 | 613800        | Izdaci za usluge platnog prometa   | 1.000,00          | 1.439,80          | 143,98        |
|           |      | <b>613900</b> | <b>Ugovorne i druge posebne usluge</b>   | <b>52.700,00</b>  | <b>33.427,06</b>  | <b>63,43</b>  |
| 0111      | 0911 | 613910        | Izdaci za informisanje   | 2.500,00          | 2.139,75          | 85,59         |
| 0252      | 0911 | 613920        | Usluge za stručno obrazovanje  | 1.500,00          | 0,00              | 0,00          |
| 0252      | 0911 | 613930        | Stručne usluge   | 1.000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 0252      | 0911 | 613940        | Medicinske i laboratorijske usluge   | 9.000,00          | 5.673,75          | 63,04         |
| 0111      | 0911 | 613900        | Realizacija projekta "Eko priča našeg vrtića"                                      | 300,00            | 0,00              | 0,00          |
| 0252      | 0911 | 613914        | Izdaci za reprezentaciju   | 1.000,00          | 599,14            | 59,91         |
| 0111      | 0911 | 613970        | Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor                             | 2.400,00          | 2.400,00          | 100,00        |
| 0252      | 0911 | 613970        | Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove                           | 10.000,00         | 7.650,05          | 76,50         |
| 0111      | 0911 | 613970        | Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljanju)                         | 12.000,00         | 8.510,00          | 70,92         |
| 0252      | 0911 | 613980        | Izdaci za porez i doprinose  | 7.000,00          | 3.794,26          | 54,20         |
| 0111      | 0911 | 613983        | Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                | 500,00            | 88,84             | 17,77         |
| 0111      | 0911 | 613995        | Izdaci za zaštitu i obezbjeđenje objekta   | 2.000,00          | 1.169,52          | 58,48         |
| 0111      | 0911 | 613990        | Ostale nespomenute usluge i dažbine  | 3.500,00          | 1.401,75          | 40,05         |
|           |      | <b>821000</b> | <b>NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME</b>  | <b>30.600,00</b>  | <b>5.062,82</b>   | <b>16,55</b>  |
| 0343      | 0911 | 821000        | Nabavka stalnih sredstava i opreme   | 30.000,00         | 4.477,82          | 14,93         |
| 0111      | 0911 | 821000        | Nabavka stalnih sredstava i opreme (Realizacija projekta "Eko priča našeg vrtića") | 600,00            | 585,00            | 97,50         |
|           |      |               | <b>UKUPNO</b>  | <b>770.450,00</b> | <b>679.554,56</b> | <b>88,20</b>  |

**Kvalifikaciona struktura zaposlenih:**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>VSS (VII stepen)</b>          | 10        |
| <b>VŠS (VI stepen)</b>           | 10        |
| <b>VKV (V stepen)</b>            | 1         |
| <b>SSS (IV stepen)</b>           | 5         |
| <b>SSS (III stepen)</b>          | 3         |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):</b> | <b>29</b> |

## 0701004 JU „Centar za socijalni rad“ Kakanj

| Klasifikacija |          |               | Naziv pozicije budžeta   | Budžet za 2020. godinu | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | Index 6/5      |
|---------------|----------|---------------|--|------------------------|---|----------------|
| Fond          | Funkcija | Ekonomski kod |  |                        |   |                |
| 1             | 2        | 3             | 4  | 5                      | 6   | 7              |
|               |          |               | <b>A. Tekući rashodi :</b>   | <b>2.437.474,00</b>    | <b>2.095.024,60</b>                           | <b>85,95</b>   |
|               |          | <b>611000</b> | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih (3.+6.)</b>                   | <b>375.000,00</b>      | <b>372.424,14</b>                             | <b>99,31</b>   |
|               |          | <b>611100</b> | <b>Bruto plaće i naknade (4. do 5.)</b>                              | <b>329.500,00</b>      | <b>329.126,44</b>                             | <b>99,89</b>   |
| 0111          | 1081     | 611110        | Bruto plaće i naknade plaća  | 329.500,00             | 329.126,44                                    | <b>99,89</b>   |
|               |          | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih (7. do 12.+13.)</b>                   | <b>45.500,00</b>       | <b>43.297,70</b>                              | <b>95,16</b>   |
| 0111          | 1081     | 611210        | Naknade za prevoz na posao i sa posla                                | 4.500,00               | 5.048,04                                      | <b>112,18</b>  |
| 0111          | 1081     | 611221        | Naknade za topli obrok tokom rada                                    | 31.000,00              | 30.259,66                                     | <b>97,61</b>   |
| 0111          | 1081     | 611224        | Regres za godišnji odmor   | 8.000,00               | 7.990,00                                      | <b>99,88</b>   |
| 0111          | 1081     | 611227        | Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti                          | 2.000,00               | 0,00  | <b>0,00</b>    |
| 0111          | 1081     | <b>612000</b> | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                       | <b>36.380,00</b>       | <b>36.241,10</b>                              | <b>99,62</b>   |
|               |          | <b>613000</b> | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                                  | <b>75.246,00</b>       | <b>45.299,00</b>                              | <b>60,20</b>   |
| 0111          | 1081     | <b>613100</b> | <b>Putni troškovi</b>  | <b>50,00</b>           | <b>54,00</b>                                  | <b>108,00</b>  |
|               |          | <b>613200</b> | <b>Izdaci za energiju</b>  | <b>8.000,00</b>        | <b>6.786,99</b>                               | <b>84,84</b>   |
| 0111          | 1081     | 613210        | Izdaci za električnu energiju  | 2.500,00               | 1.818,60                                      | <b>72,74</b>   |
| 0111          | 1081     | 613210        | Izdaci za centralno grijanje   | 5.500,00               | 4.968,39                                      | <b>90,33</b>   |
|               |          | <b>613300</b> | <b>Izdaci za komunalne usluge</b>                                    | <b>11.100,00</b>       | <b>9.169,00</b>                               | <b>82,60</b>   |
| 0111          | 1081     | 613300        | Izdaci za vodu i kanalizaciju  | 2.000,00               | 1.515,31                                      | <b>75,77</b>   |
| 0111          | 1081     | 613300        | Izdaci telefonskih, fax. usluga                                      | 2.600,00               | 1.369,20                                      | <b>52,66</b>   |
| 0111          | 1081     | 613300        | Izdaci za internet usluge  | 500,00                 | 238,80  | <b>47,76</b>   |
| 0111          | 1081     | 613300        | Izdaci za poštanske usluge (otprema pošte)                           | 5.500,00               | 6.045,69                                      | <b>109,92</b>  |
| 0111          | 1081     | 613300        | Ostale komunalne usluge  | 500,00                 | 0,00  | <b>0,00</b>    |
|               |          | <b>613400</b> | <b>Nabavka materijala</b>  | <b>5.500,00</b>        | <b>4.292,57</b>                               | <b>78,05</b>   |
| 0111          | 1081     | 613410        | Administrativni materijal i sitan inventar                           | 4.500,00               | 3.618,66                                      | <b>80,41</b>   |
| 0111          | 1081     | 613480        | Ostali materijali posebne namjene                                    | 1.000,00               | 673,91  | <b>67,39</b>   |
|               |          | <b>613500</b> | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                             | <b>2.500,00</b>        | <b>1.931,45</b>                               | <b>77,26</b>   |
| 0111          | 1081     | 613510        | Izdaci za gorivo   | 1.000,00               | 750,03  | <b>75,00</b>   |
| 0111          | 1081     | 613520        | Registracija motornih vozila   | 1.500,00               | 1.181,42                                      | <b>78,76</b>   |
| 0111          | 1081     | <b>613600</b> | <b>Unajmljivanje opreme</b>  | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    |
|               |          | <b>613700</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                   | <b>5.500,00</b>        | <b>4.606,22</b>                               | <b>83,75</b>   |
| 0111          | 1081     | 613710        | Materijal za opravku i održavanje                                    | 3.050,00               | 3.020,74                                      | <b>99,04</b>   |
| 0111          | 1081     | 613720        | Usluge za opravku i održavanje                                       | 2.450,00               | 1.585,48                                      | <b>64,71</b>   |
|               |          | <b>613800</b> | <b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b> | <b>1.700,00</b>        | <b>1.738,80</b>                               | <b>102,28</b>  |
| 0111          | 1081     | 613800        | Osiguranje lica, imovine idr.  | 0,00                   | 0,00  | <b>#DIV/0!</b> |
| 0111          | 1081     | 613800        | Izdaci za usluge platnog prometa                                     | 1.700,00               | 1.738,80                                      | <b>102,28</b>  |
|               |          | <b>613900</b> | <b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>                              | <b>40.396,00</b>       | <b>16.719,97</b>                              | <b>41,39</b>   |
| 0253          | 1081     | 613910        | Izdaci za informisanje   | 1.000,00               | 428,88  | <b>42,89</b>   |
| 0111          | 1081     | 613914        | Izdaci za reprezentaciju   | 200,00                 | 112,18  | <b>56,09</b>   |
| 0253          | 1081     | 613920        | Usluge za stručno obrazovanje  | 0,00                   | 0,00  | <b>#DIV/0!</b> |
| 0111          | 1081     | 613960        | Zatezne kamate i troškovi spora                                      | 0,00                   | 0,00  | <b>#DIV/0!</b> |
| 0111          | 1081     | 613970        | Upravni odbor  | 2.453,00               | 2.400,00                                      | <b>97,84</b>   |
| 0111          | 1081     | 613970        | Nadzorni odbor   | 2.453,00               | 2.400,00                                      | <b>97,84</b>   |
| 0111          | 1081     | 613970        | Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljanju)           | 6.000,00               | 5.070,00                                      | <b>84,50</b>   |
| 0111          | 1081     | 613970        | Ugovori o djelu  | 1.660,00               | 1.380,03                                      | <b>83,13</b>   |
| 0111          | 1081     | 613970        | Ugovori o djelu (Izrada socijalne karte Općine Kakanj)               | 11.870,00              | 0,00  | <b>0,00</b>    |
| 0111          | 1081     | 613970        | Ugovori o djelu po projektu UNICEF-a                                 | 2.500,00               | 0,00  | <b>0,00</b>    |
| 0111          | 1081     | 613970        | Izdaci za usluge-privr. i povremene poslove:kategorizacija djece     | 4.000,00               | 0,00  | <b>0,00</b>    |
| 0253          | 1081     | 613970        | Izdaci za rad stručnih i dr. tijela Centra(stručni timovi,komisije)  | 0,00                   | 0,00  | <b>#DIV/0!</b> |
| 0111          | 1081     | 613980        | Izdaci za porez i doprinose  | 2.480,00               | 2.474,38                                      | <b>99,77</b>   |

|      |      |               |   |                     |                     |              |
|------|------|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 0111 | 1081 | 613983        | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća  | 2.200,00            | 2.404,50            | 109,30       |
| 0111 | 1081 | 613990        | Ostale usluge   | 450,00              | 50,00               | 11,11        |
| 0111 | 1081 | 613990        | Ostale usluge (Izrada socijalne karte Općine Kakanj)      | 3.130,00            | 0,00                | 0,00         |
|      |      | <b>614000</b> | <b>Tekući grantovi</b>                                    | <b>1.950.848,00</b> | <b>1.641.060,36</b> | <b>84,12</b> |
| 0111 | 1081 | 614200        | Grantovi pojedincima ZE-DO KANTON                         | 1.692.238,00        | 1.385.514,74        | 81,87        |
| 0111 | 1081 | 614200        | Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stalna socijalna pomoć | 138.610,00          | 136.895,62          | 98,76        |
| 0111 | 1081 | 614200        | Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stimulacija nataliteta | 120.000,00          | 118.650,00          | 98,88        |
| 0111 | 1081 | 614200        | Izrada socijalne karte Općine Kakanj                      | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!      |
|      |      | <b>821000</b> | <b>B) NABAVKA STALNIH SREDSTAVA</b>                       | <b>2.000,00</b>     | <b>1.806,20</b>     | <b>90,31</b> |
| 0343 | 1081 | 821000        | Nabavka kancelarijske opreme i ostalih stalnih sredstava  | 2.000,00            | 1.806,20            | 90,31        |
|      |      |               | <b>U k u p n o: ( A+B )</b>                               | <b>2.439.474,00</b> | <b>2.096.830,80</b> | <b>85,95</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Kvalifikaciona struktura zaposlenih:</b> |           |
| <b>VSS (VII stepen)</b>                     | 8         |
| <b>VŠS (VI stepen)</b>                      | 2         |
| <b>SSS (IV stepen)</b>                      | 3         |
| <b>SSS (III stepen)</b>                     | 1         |
| <b>NK (I stepen)</b>                        | 1         |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):</b>            | <b>15</b> |

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

| Klasifikacija |          |               | Naziv pozicije budžeta                           | Budžet za 2020. godinu | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | Index 6/5     |
|---------------|----------|---------------|--|------------------------|---|---------------|
| Fond          | Funkcija | Ekonomski kod |  |                        |   |               |
| 1             | 2        | 3             | 4  | 5                      | 6   | 7             |
|               |          | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>                          | <b>1.480.090,00</b>    | <b>1.332.765,44</b>                           | <b>90,05</b>  |
|               |          | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>  | <b>790.590,00</b>      | <b>715.167,35</b>                             | <b>90,46</b>  |
| 0111          | 0111     | 611100        | Bruto plaće i naknade plaće                      | 682.240,00             | 632.465,37                                    | 92,70         |
|               |          | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>               | <b>108.350,00</b>      | <b>82.701,98</b>                              | <b>76,33</b>  |
| 0111          | 0111     | 611200        | Naknada za prijevoz sa posla i na posao          | 14.000,00              | 11.523,31                                     | 82,31         |
| 0111          | 0111     | 611200        | Topli obrok                                      | 77.850,00              | 56.138,67                                     | 72,11         |
| 0111          | 0111     | 611200        | Regres   | 16.500,00              | 15.040,00                                     | 91,15         |
|               |          | <b>612100</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>                 | <b>75.000,00</b>       | <b>66.408,74</b>                              | <b>88,54</b>  |
|               |          |               | <b>I.3.UGOVORENE USLUGE</b>                      | <b>452.500,00</b>      | <b>418.115,94</b>                             | <b>92,40</b>  |
|               |          | <b>613200</b> | <b>Izdaci za energiju</b>                        | <b>122.000,00</b>      | <b>129.232,78</b>                             | <b>105,93</b> |
| 0111          | 0111     | 613200        | Izdaci za električnu energiju                    | 52.000,00              | 44.080,61                                     | 84,77         |
| 0111          | 0111     | 613200        | Izdaci za centralno grijanje                     | 70.000,00              | 85.152,17                                     | 121,65        |
|               |          | <b>613300</b> | <b>Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge</b> | <b>100.000,00</b>      | <b>109.397,47</b>                             | <b>109,40</b> |
| 0111          | 0111     | 613300        | Izdaci za vodu i kanalizaciju                    | 15.000,00              | 17.879,08                                     | 119,19        |
| 0111          | 0111     | 613300        | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga           | 80.000,00              | 87.439,89                                     | 109,30        |
| 0111          | 0111     | 613300        | Ostale komunalne usluge                          | 5.000,00               | 4.078,50                                      | 81,57         |
|               |          | <b>613400</b> | <b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>     | <b>56.000,00</b>       | <b>53.228,40</b>                              | <b>95,05</b>  |
| 0111          | 0111     | 613400        | Izdaci za kancelarijski materijal                | 30.000,00              | 29.433,31                                     | 98,11         |
| 0111          | 0111     | 613400        | Obrasci za potrebe matičnih ureda                | 12.000,00              | 11.580,84                                     | 96,51         |
| 0111          | 0111     | 613400        | Sitan inventar                                   | 5.000,00               | 4.619,02                                      | 92,38         |
| 0111          | 0111     | 613400        | HTZ oprema                                       | 2.000,00               | 1.015,74                                      | 50,79         |
| 0111          | 0111     | 613400        | Materijal za čišćenje                            | 7.000,00               | 6.579,49                                      | 93,99         |
|               |          | <b>613500</b> | <b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>       | <b>26.000,00</b>       | <b>20.171,06</b>                              | <b>77,58</b>  |
| 0111          | 0111     | 613500        | Izdaci za gorivo i maziva                        | 20.000,00              | 17.612,70                                     | 88,06         |
| 0111          | 0111     | 613500        | Registracija motornih vozila                     | 6.000,00               | 2.558,36                                      | 42,64         |
| 0111          | 0111     | <b>613600</b> | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>            | <b>6.000,00</b>        | <b>4.408,90</b>                               | <b>73,48</b>  |
|               |          | <b>613700</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>               | <b>90.000,00</b>       | <b>57.815,36</b>                              | <b>64,24</b>  |
| 0111          | 0111     | 613700        | Materijal i usluge za održavanje zgrada          | 20.000,00              | 26.259,38                                     | 131,30        |

|      |      |               |  |                     |                     |              |
|------|------|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 0111 | 0111 | 613700        | Materijal i usluge za održavanje motornih vozila                           | 10.000,00           | 9.788,99            | 97,89        |
| 0111 | 0111 | 613700        | Materijal i usluge za održavanje opreme                                    | 60.000,00           | 21.766,99           | 36,28        |
|      |      | <b>613800</b> | <b>Izdaci osiguranja</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>14.404,42</b>    | <b>72,02</b> |
| 0111 | 0111 | 613800        | Osiguranje radnika, vozila i imovine                                       | 20.000,00           | 14.404,42           | 72,02        |
|      |      | <b>613900</b> | <b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>                                    | <b>32.500,00</b>    | <b>29.457,55</b>    | <b>90,64</b> |
| 0111 | 0111 | 613900        | Usluge stručnog obrazovanja  | 5.000,00            | 4.992,00            | 99,84        |
| 0111 | 0111 | 613900        | Izdaci za fizičku zaštitu objekta  | 25.000,00           | 22.138,34           | 88,55        |
| 0111 | 0111 | 613900        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća        | 2.500,00            | 2.327,21            | 93,09        |
|      |      | <b>614000</b> | <b>I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>                        | <b>162.000,00</b>   | <b>133.073,41</b>   | <b>82,14</b> |
|      |      | <b>614000</b> | <b>Subvencije</b>  | <b>162.000,00</b>   | <b>133.073,41</b>   | <b>82,14</b> |
| 0111 | 0411 | 614500        | Subvencije za zapošljavanje lica na stručnom osposobljavanju i pripravnika | 162.000,00          | 133.073,41          | 82,14        |
|      |      | <b>820000</b> | <b>II. KAPITALNI IZDACI</b>  | <b>85.000,00</b>    | <b>39.270,00</b>    | <b>46,20</b> |
| 0343 | 0111 | 821000        | Nabavka stalnih sredstava i opreme   | 85.000,00           | 39.270,00           | 46,20        |
|      |      |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b>  | <b>1.565.090,00</b> | <b>1.372.035,44</b> | <b>87,66</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Kvalifikaciona struktura zaposlenih:</b> |           |
| <b>VSS (VII stepen)</b>                     | 9         |
| <b>VŠS (VI stepen)</b>                      | 2         |
| <b>SSS (IV stepen)</b>                      | 13        |
| <b>SSS (III stepen)</b>                     | 4         |
| <b>NK (I stepen)</b>                        | 5         |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):</b>            | <b>33</b> |

#### Mjesne zajednice

| Klasifikacija |          |               | Naziv pozicije budžeta                                   | Budžet za 2020. godinu | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | Index 6/5    |
|---------------|----------|---------------|--|------------------------|---|--------------|
| Fond          | Funkcija | Ekonomski kod |  |                        |   |              |
| 1             | 2        | 3             | 4  | 5                      | 6   | 7            |
|               |          | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>                                  | <b>95.000,00</b>       | <b>82.665,60</b>                              | <b>87,02</b> |
|               |          | <b>613000</b> | <b>I.2. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b> | <b>45.000,00</b>       | <b>35.025,60</b>                              | <b>77,83</b> |
| 0111          | 0112     | 613900        | Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ                 | 37.190,00              | 28.350,00                                     | 76,23        |
| 0111          | 0111     | 613980        | Izdaci za porez i doprinose                              | 7.810,00               | 6.675,60                                      | 85,48        |
|               |          | <b>614000</b> | <b>I.3. TEKUĆI TRANSFERI</b>                             | <b>50.000,00</b>       | <b>47.640,00</b>                              | <b>95,28</b> |
| 0343          | 0111     | 614100        | Transfer za mjesne zajednice                             | 50.000,00              | 47.640,00                                     | 95,28        |
|               |          |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b>                          | <b>95.000,00</b>       | <b>82.665,60</b>                              | <b>87,02</b> |

#### 0901001 Služba civilne zaštite

| Klasifikacija |          |               | Naziv pozicije budžeta                             | Budžet za 2020. godinu | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | Index 6/5     |
|---------------|----------|---------------|--|------------------------|---|---------------|
| Fond          | Funkcija | Ekonomski kod |  |                        |   |               |
| 1             | 2        | 3             | 4  | 5                      | 6   | 7             |
|               |          | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>                            | <b>1.024.200,00</b>    | <b>905.610,92</b>                             | <b>88,42</b>  |
|               |          | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>    | <b>652.000,00</b>      | <b>694.006,03</b>                             | <b>106,44</b> |
| 0111          | 0111     | 611000        | Bruto plaće i naknade plaće stalno uposlenih       | 572.000,00             | 616.448,91                                    | 107,77        |
|               |          | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>                 | <b>80.000,00</b>       | <b>77.557,12</b>                              | <b>96,95</b>  |
| 0111          | 0111     | 611200        | Naknada za prijevoz sa posla i na posao            | 7.000,00               | 7.176,40                                      | 102,52        |
| 0111          | 0111     | 611200        | Topli obrok  | 60.000,00              | 57.690,72                                     | 96,15         |
| 0111          | 0111     | 611200        | Regres   | 13.000,00              | 12.690,00                                     | 97,62         |
|               |          | <b>612100</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>                   | <b>82.000,00</b>       | <b>77.592,48</b>                              | <b>94,62</b>  |
|               |          | <b>613000</b> | <b>I.3. IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE</b>           | <b>225.200,00</b>      | <b>113.012,41</b>                             | <b>50,18</b>  |
|               |          | <b>613400</b> | <b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>       | <b>10.000,00</b>       | <b>9.620,94</b>                               | <b>96,21</b>  |
| 0111          | 0321     | 613400        | Poseban materijal za potrebe civilne zaštite (PVJ) | 10.000,00              | 9.620,94                                      | 96,21         |

|      |      |               |   |                     |                   |              |
|------|------|---------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|      |      | <b>613700</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 0411 | 0351 | 613700        | Utrošak sredstava Kanton. uprave CZ i obaveze po Programu   | 30.000,00           | 0,00              | 0,00         |
|      |      | <b>613900</b> | <b>Ugovorene usluge</b>   | <b>185.200,00</b>   | <b>103.391,47</b> | <b>55,83</b> |
| 0111 | 0111 | 613900        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća   | 2.200,00            | 2.148,40          | 97,65        |
| 0343 | 0321 | 613900        | Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju  | 150.000,00          | 87.081,02         | 58,05        |
| 0111 | 0111 | 613900        | Rekonstrukcija zgrade TO za potrebe Civilne zaštite iz transfera od Općine Centar Sarajevo                                  | 8.000,00            | 7.990,63          | 99,88        |
| 0111 | 0351 | 613900        | Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)   | 25.000,00           | 6.171,42          | 24,69        |
|      |      | <b>614000</b> | <b>1.4. TEKUĆI TRANSFERI</b>  | <b>65.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>  | <b>32,31</b> |
| 0343 | 0321 | 614200        | Transfer pojedincima po programu UNDP-a i drugim programima   | 0,00                | 0,00              | #DIV/0!      |
| 0411 | 0351 | 614300        | Transfer Zavodu za planiranje (sanacija klizišta, sredstva KU CZ)   | 0,00                | 0,00              | #DIV/0!      |
| 0111 | 0321 | 614300        | Transfer neprofitnim organizacijama i javnim ustanovama iz sredstava za posebnu namjenu po Zakonu o zaštiti i spašavanju    | 60.000,00           | 16.000,00         | 26,67        |
| 0111 | 0351 | 614300        | Transfer neprofitnim organizacijama iz Programa utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584) | 5.000,00            | 5.000,00          | 100,00       |
| 0111 | 0321 | 614300        | Transfer neprofitnim organizacijama iz sreds. nakn. za zašt. od požara  | 0,00                | 0,00              | #DIV/0!      |
| 0411 | 0351 | 614300        | Transfer Zavodu za planiranje (odluka Vlade ZDK 02-14-9940/19)  | 0,00                | 0,00              | #DIV/0!      |
|      |      | <b>821000</b> | <b>II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>13.727,70</b>  | <b>91,52</b> |
| 0111 | 0351 | 821000        | Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)   | 15.000,00           | 13.727,70         | 91,52        |
| 0343 | 0351 | 821300        | Nabavka opreme iz sredstava posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju  | 0,00                | 0,00              | #DIV/0!      |
|      |      |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b>   | <b>1.039.200,00</b> | <b>919.338,62</b> | <b>88,47</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Kvalifikaciona struktura zaposlenih:</b> |           |
| <b>VSS (VII stepen)</b>                     | 4         |
| <b>VŠS (VI stepen)</b>                      | 1         |
| <b>SSS (IV stepen)</b>                      | 8         |
| <b>SSS (III stepen)</b>                     | 12        |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):</b>            | <b>26</b> |

**0902001 Služba civilne zaštite – namjenska sredstva iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)**

| Klasifikacija |          |               | Naziv pozicije budžeta  | Budžet za 2020. godinu | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | Index 6/5    |
|---------------|----------|---------------|---|------------------------|---|--------------|
| Fond          | Funkcija | Ekonomski kod |   |                        |   |              |
| 1             | 2        | 3             | 4   | 5                      | 6   | 7            |
|               |          |               | <b>I. Tekući rashodi</b>  | <b>219.100,00</b>      | <b>194.454,45</b>                             | <b>88,75</b> |
|               |          | <b>613900</b> | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>   | <b>144.100,00</b>      | <b>126.454,45</b>                             | <b>87,75</b> |
| 0211          | 0321     | 613900        | Naknade iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)                                  | 20.000,00              | 16.170,00                                     | 80,85        |
| 0211          | 0321     | 613900        | Ostale usluge po Programu zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)(719114, 722581 i 722582)   | 124.100,00             | 110.284,45                                    | 88,87        |
|               |          | <b>614000</b> | <b>Tekući transferi</b>   | <b>75.000,00</b>       | <b>68.000,00</b>                              | <b>90,67</b> |
| 0211          | 0321     | 614200        | Transferi pojedincima iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)                    | 10.000,00              | 5.000,00                                      | 50,00        |
| 0211          | 0321     | 614300        | Transferi neprofitnim org. i preduzećima iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) | 65.000,00              | 63.000,00                                     | 96,92        |
|               |          | <b>821000</b> | <b>II. Nabavka opreme</b>   | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  |
| 0211          | 0321     | <b>821000</b> | Nabavka opreme iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) CZ                        | 1.000,00               | 0,00  | 0,00         |
|               |          |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b>   | <b>220.100,00</b>      | <b>194.454,45</b>                             | <b>88,35</b> |

## 1001001 Općinsko pravobranilaštvo

| Klasifikacija |          |               | Naziv pozicije budžeta   | Budžet za 2020. godinu | Izvršenje za period 01.01.-31.12.2020. godine | Index 6/5     |
|---------------|----------|---------------|--|------------------------|---|---------------|
| Fond          | Funkcija | Ekonomski kod |  |                        |   |               |
| 1             | 2        | 3             | 4  | 5                      | 6   | 7             |
|               |          | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>  | <b>252.910,00</b>      | <b>264.995,19</b>                             | <b>104,78</b> |
|               |          | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>                                | <b>93.860,00</b>       | <b>89.570,86</b>                              | <b>95,43</b>  |
| 0111          | 0111     | 611100        | Bruto plaće i naknade plaće  | 87.360,00              | 84.633,31                                     | 96,88         |
|               |          | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>   | <b>6.500,00</b>        | <b>4.937,55</b>                               | <b>75,96</b>  |
| 0111          | 0111     | 611200        | Topli obrok  | 5.500,00               | 3.997,55                                      | 72,68         |
| 0111          | 0111     | 611200        | Regres   | 1.000,00               | 940,00  | 94,00         |
| 0111          | 0111     | <b>612100</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>   | <b>8.700,00</b>        | <b>8.886,51</b>                               | <b>102,14</b> |
| 0111          | 0111     | <b>613900</b> | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća            | 350,00                 | 292,00  | 83,43         |
| 0111          | 0161     | <b>614800</b> | <b>Drugi tekući rashodi - izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju</b> | <b>150.000,00</b>      | <b>166.245,82</b>                             | <b>110,83</b> |
|               |          |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b>  | <b>252.910,00</b>      | <b>264.995,19</b>                             | <b>104,78</b> |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Kvalifikaciona struktura zaposlenih: |          |
| VSS (VII stepen)                     | 2        |
| VŠS (VI stepen)                      | 0        |
| SSS (IV stepen)                      | 0        |
| SSS (III stepen)                     | 0        |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):</b>     | <b>2</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>BROJ ZAPOSLENIH UKUPNO (Općinski organ uprave):</b> | <b>140</b> |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH -BUDŽETSKI KORISNICI</b>            | <b>79</b>  |

Napomena: Budžet Općine Kakanj za 2020. godinu usvojen je 30.12.2019. godine u iznosu od 27.410.533,66 KM. Nakon toga, usvojene su četiri (4) izmjene i dopune budžeta za 2020. godinu, te je predmetni izvještaj urađen prema istim.

## 2. STANJE BANKOVNIH RAČUNA

- Stanje depozitnog i transakcijskih računa:

| Naziv računa   | Stanje na 01.01.2020. | Stanje na 31.12.2020. |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Depozitni račun Općine Kakanj ASA banka d.d. Sarajevo<br>1340200000370849                            | 0,00 KM               | 0,00 KM               |
| Transakcijski račun Općine Kakanj Raiffeisen bank:<br>1610650000100034                               | 140.253,53 KM         | 357.429,22 KM         |
| Transakcijski račun Općine Kakanj<br>Sber Bank: 1406030310000142                                     | 30.701,14 KM          | 30.315,64 KM          |
| Transakcijski račun Općine Kakanj ASA banka dd Sarajevo<br>1340200000370946                          | 908.416,41 KM         | 1.113.466,54 KM       |
| Transakcijski račun- BBI banka 1413575320009510  | 55.455,22 KM          | 55.120,92 KM          |
| Transakcijski račun- Poseban račun JU Kulturno sportski centar<br>Kakanj, ASA banka 1340200000371043 | 6.720,07 KM           | 6.911,57 KM           |
| JU Kulturno sportski centar Kakanj – Glavni račun<br>1610000222130011                                | 0,00 KM               | 66.702,79 KM          |

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| Transakcijski račun- Poseban račun JU Mladost, ASA banka<br>1347221002052832                 | 250,91 KM              | 343,91 KM              |
| JU Mladost Kakanj – Glavni račun 1610000222130011  | 0,00 KM                | 75.144,05 KM           |
| Transakcijski račun- Poseban račun JU Centar za socijalni rad,<br>ASA banka 1347221002053026 | 2.365,60 KM            | 709,77 KM              |
| JU Centar za socijalni rad Kakanj – Glavni račun<br>1610000222700080                         | 0,00 KM                | 44.168,89 KM           |
| Devizni račun - ASA Banka (preračunato u KM)   | 0,00 KM                | 27,21 KM               |
| <b>Ukupno na svim računima:</b>  | <b>1.144.162,88 KM</b> | <b>1.750.340,51 KM</b> |

- *Stanje izdvojenih računa:*

| Naziv računa   | Stanje na 01.01.2020. | Stanje na 31.12.2020. |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Sredstva civilne zaštite (0,5%), ASA banka dd Sarajevo<br>1340200000096145 | 78.094,51 KM          | 41.546,73 KM          |
| Sredstva od rada Termoelektrana, IKB dd Zenica<br>13402000000384817        | 15.131,82 KM          | 268.773,02 KM         |
| <b>Ukupno:</b>   | <b>93.223,33 KM</b>   | <b>310.319,75 KM</b>  |

- *Stanje namjenskih računa:*

| Naziv računa   | Stanje na 01.01.2020. | Stanje na 31.12.2020. |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Stambeno zbrinjavanje Roma, Raiffeisen bank:<br>1610550000100815                               | 0,00 KM               | 0,00 KM               |
| Namjenska sredstva od prodaje poslovnih prostora, Raiffeisen<br>bank: 1610550000101009         | 913,53 KM             | 1.707,10 KM           |
| Namjenski račun za pomoć u otklanjanju posljedica od poplava<br>IKB dd Zenica 1340200000379967 | 12.033,31 KM          | 12.033,31 KM          |
| Namjenski račun za izgradnju skloništa BBI banka<br>1413575320010286                           | 4.250,54 KM           | 41.634,62 KM          |
| <b>Ukupno:</b>   | <b>17.197,38 KM</b>   | <b>55.375,03 KM</b>   |

## 2.2. Stanje gotovine u blagajni Općine Kakanj na početku i na kraju 2020. godine:

| Naziv računa                        | Stanje na 01.01.2020. | Stanje na 31.12.2020. |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Glavna blagajna                     | 739,95 KM             | 1.349,55 KM           |
| Devizna blagajna (preračunato u KM) | 248,57 KM             | 248,57 KM             |
| <b>Ukupno:</b>                      | <b>988,52 KM</b>      | <b>1.598,12 KM</b>    |

**Ukupno stanje svih računa i blagajne na 31.12.2020. godine: 2.117.633,41 KM.**

## 3. STANJE IMOVINE, OBAVEZA I IZVORA VLASNIŠTVA

Na osnovu Bilansa stanja sa 31.12.2020. godine stanje aktive bilo je slijedeće:

- Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe  
(početno stanje 01.01.2020. - 1.725.888,00 KM) 2.345.644,00 KM
- Stalna sredstva  
(početno stanje 01.01.2020. - 40.526.830,00 KM) 41.651.256,00 KM



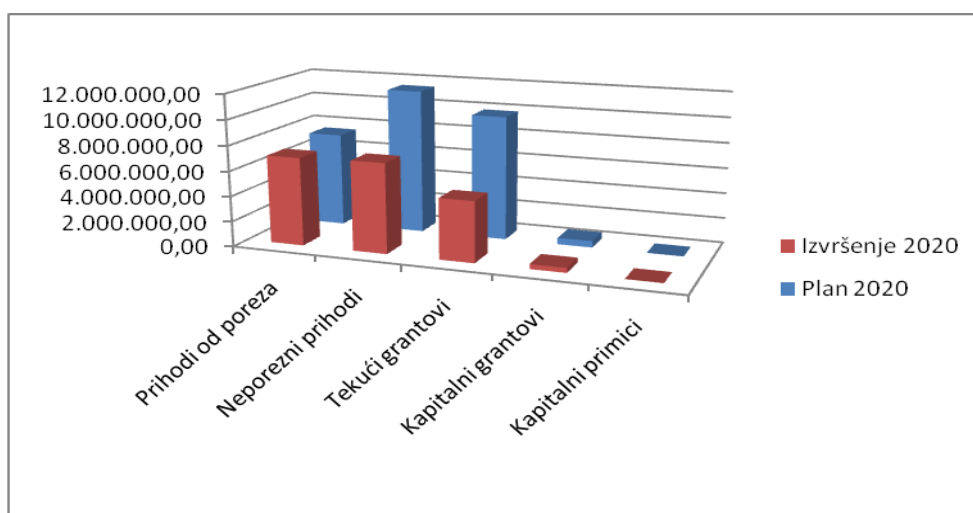
Stanje pasive po Bilansu stanja 31.12.2020. godine je:

- **Kratkoročne obaveze i razgraničenja** 3.196.311,00 KM
  - kratkoročne tekuće obaveze 469.428,00 KM
  - obaveze prema radnicima 511.154,00 KM
  - kratkoročna razgraničenja 2.215.729,00 KM  
(početno stanje 01.01.2020. - 1.897.498,00 KM)
  
- **Dugoročne obaveze i razgraničenja** 4.236.120,00 KM  
(početno stanje 01.01.2020. - 4.236.120,00 KM)
  
- **Izvori stalnih sredstava** 36.564.469,00 KM  
(početno stanje 01.01.2020. - 36.119.100,00 KM)

## 4. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA BUDŽETSKIH POZICIJA

### 4.1. Prihodi i primici

Prihodi budžeta realizovani su u iznosu od 19.283.337,83 KM što je 65,89% u odnosu na plan. Realizacija po pojedinim prihodovnim grupama data je u dijagramu 1.



Dijagram 1.

#### 4.1.1. Prihodi od poreza

Porezni prihodi (710000) sa 31.12.2020. godine su realizovani sa visokim stepenom izvršenja - 96,80%. Ostale grupe prihoda bilježe slabiju realizaciju i to: neporezni prihodi sa 62,19%, tekuće potpore od 48,69%, te primljeni kapitalni transferi viših nivoa vlasti 74,64%. Kapitalni primici nisu realizovani.

Planiranje pozicija koje nemaju trendovski karakter vrši se na osnovu prosjeka za predhodne godine i na osnovu podataka resornih službi o aktivnostima na terenu.

Direktni porezi su realizovani sa 96,80%, dok su indirektni porezi realizovani sa 91,53%. Od poreznih prihoda najveću realizaciju bilježi pozicija poreza na dohodak, čije je ostvarenje 97,86%. U tabeli u nastavku je dato poređenje kretanja grupe prihoda od poreza na dohodak za period 2015.-2020. godina.

| Ekon. kod | 2015.        | 2016.        | 2017.        | 2018.        | 2019.        | 2020.        |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            |
| 716111    | 1.338.431,27 | 1.320.480,29 | 1.539.463,97 | 1.705.329,41 | 1.920.571,66 | 1.898.045,69 |
| 716112    | 28.238,04    | 30.449,73    | 34.884,57    | 49.098,19    | 51.738,07    | 32.834,77    |

|               |           |           |           |            |            |            |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>716113</b> | 14.567,01 | 13.157,90 | 9.514,29  | 15.168,36  | 14.971,42  | 19.400,71  |
| <b>716114</b> | 0,00      | 32,26     | 327,17    | 68,20      | 6,05       | 489,58     |
| <b>716115</b> | 17.091,28 | 50.494,89 | 50.713,44 | 65.356,63  | 70.273,28  | 59.814,20  |
| <b>716116</b> | 83.250,03 | 89.681,54 | 98.555,18 | 105.241,72 | 113.368,56 | 127.912,38 |
| <b>716117</b> | 15.705,04 | 14.883,07 | 16.765,25 | 27.406,27  | 24.297,89  | 23.944,81  |

Prihodi od indirektnih poreza, posmatrajući ih u ukupnom iznosu, realizovani su sa 91,53%. Posmatrajući ih pojedinačno, dio koji pripada direkciji cesta je realizovan u znatno manjem iznosu od planiranog (63,53%), dok su prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave realizovani u skladu sa planom (96,14%). Kategorija *prihoda od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBiH (717114)* je nova kategorija od 2018. godine, te kao takva još nije ni mogla biti precizno planirana u budžetu. Njeno izvršenje je 75,37%.

Za prihode od indirektnih poreza je karakteristično da imaju nestabilan trend. Detaljniji prikaz ovih prihoda, koji su ujedno i najvećim dijelom zastupljeni u poreznim prihodima uz porez na dohodak, dat je u tabeli u nastavku:

| Ek.kod        | 2015.        | 2016.        | 2017.        | 2018.        | 2019.        | 2020.        |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>717114</b> | /            | /            | /            | 124.372,27   | 148.345,22   | 150.737,50   |
| <b>717131</b> | 310.852,22   | 273.606,71   | 451.105,75   | 344.421,01   | 416.433,10   | 321.192,09   |
| <b>717141</b> | 3.296.442,55 | 3.090.079,00 | 3.136.515,36 | 3.451.767,11 | 4.306.351,40 | 3.630.375,95 |

#### 4.1.2. Neporezni prihodi

Grupa neporeznih prihoda u 2020. godini je realizovana u iznosu od 7.119.076,02 KM ili 62,19% u odnosu na plan, koji je iznosio 11.447.068,64 KM.

Realizacija prihoda ostvarenih prodajom stanova (721232), je manja za 50% u odnosu na plan za 2020. godinu (40.000,00 KM). U odnosu na izvršenje u 2019. godini (31.247,92 KM), ovaj prihod je manje realizovan za 11.250,00 KM. Važno je napomenuti da prodaju stanova vrši Zavod PIO, a da Općini pripada jedan dio prihoda ostvarenih od prodaje.

Prihod od prodaje objekata i opreme (721239) u 2020. godini nije realizovan. Ova sredstva su namjenskog karaktera, i ista se kroz Program (preko Zavoda za planiranje) usmjeravaju na realizaciju projekata. Plan ove vrste prihoda u 2020. godini je iznosio 1.200.000,00 KM.

Komunalne takse na istaknutu firmu (722321, 722322) su realizovane sa 72,42% u odnosu na plan. Razlog slabije realizacije ove vrste prihoda je oslobađanje obveznika od plaćanja obaveza za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 („Odluka o oslobađanju plaćanja općinske takse na istaknutu firmu na području općine Kakanj u vrijeme trajanja pandemije (COVID-19)“, Službene novine Općine Kakanj, broj: 6/20).

Ostale općinske komunalne naknade i takse (722329) su realizovane 72,48% u odnosu na plan za 2020. godinu. Ovaj prihod pripada Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj, a razlog slabije realizacije u odnosu na plan je u činjenici da je Općinsko vijeće u maju 2020. godine donijelo odluku o oslobađanju od obaveza plaćanja komunalne naknade za korištenje komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vrijeme trajanja pandemije COVID-19 („Odluka o oslobađanju od obaveza plaćanja komunalne naknade za korištenje komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vrijeme trajanja pandemije (COVID-19)“, Službene novine Općine Kakanj, broj: 6/20).

Grupa prihoda 722400, koja se odnosi na općinske naknade za zemljište i izgradnju, u 2020. godini je realizovana 44,96% u odnosu na plan. Ova vrsta prihoda je nepredvidivog karaktera. Zavisí od broja podnesenih zahtjeva stranaka.

Ostale općinske naknade (722449) su realizovane 1,42% u odnosu na plan, koji je u 2020. godini iznosio 270.000,00 KM, i osnov istog je dug JP „ŠPD“ d.o.o. Zavidivići koji je u periodu planiranja iznosio cca 200.000,00 KM. Ova vrsta prihoda je direktni prihod budžeta Općine i nerealizacija istog ima direktni uticaj na finansijski rezultat.

Naknada za zauzimanje javnih površina (722463) je realizovana 74,76% u odnosu na plan. Razlog slabije realizacije ove vrste prihoda je oslobađanje obveznika od plaćanja obaveza za korištenje javne površine za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 („Odluka o oslobađanju plaćanja naknade na ime korištenja javne površine na području općine Kakanj u vrijeme trajanja pandemije (COVID-19)“, Službene novine Općine Kakanj, broj: 6/20).

Vlastiti prihodi budžetskog korisnika JU Centar za socijalni rad Kakanj u 2020. godini su realizovani 182,05% u odnosu na plan (plan: 2.000,00 KM, realizacija: 3.640,95 KM).

Vlastiti prihodi budžetskog korisnika JU Mladost Kakanj su realizovani sa 46,59% u odnosu na plan, koji je iznosio 203.000,00 KM. Ova javna ustanova je u 2020. godini (ukupno ostvareni prihodi: 94.585,00 KM) ostvarila manje prihode u odnosu na 2019. godinu (119.886,50 KM) za 25.301,50 KM. Vlastiti prihodi budžetskog korisnika JU KSC Kakanj su realizovani sa 70,23% u odnosu na plan, koji je iznosio 240.000,00 KM. Vlastiti prihodi JU KSC Kakanj ostvareni u 2020. godini (168.544,39 KM) manji su od ostvarenih prihoda u 2019. godini (248.431,44 KM) za 79.887,05 KM.

#### 4.1.3. Tekuće potpore

Prihodi i transferi viših nivoa vlasti realizovani su sa 48,69%. Namjena istih prikazana je kako slijedi:

- Tekući transfer od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (ILO projekat),
- Primljeni grantovi resornih ministarstava FBiH-za realizaciju programa podsticaja iz oblasti poljoprivrede,
- Primljeni transfer od FBiH na ime finansijske pomoći budžetu u sanaciji posljedica pandemije COVID-19,
- Primljeni transfer od FBiH za izgradnju dionice regionalne ceste Donji Kakanj – Kondžilo,
- Primljeni transfer resornog ministarstva FBiH- Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
- Primljeni transfer od FBiH-poboljšanje energijske efikasnosti javnog objekta Dom Vukanovići (sredstva Federalnog ministarstva prostornog uređenja),
- Primljeni grant za izgradnju kanalizacionog sistema u slivu Trstionice,
- Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boračka pitanja),
- Namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoline, koncesionih naknada, vodnih naknada ZDK,
- Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava,
- Sredstva za projekte JU KSC Kakanj i JU Mladost,
- Doznake po osnovu prava iz oblasti socijalne zaštite za JU Centar za socijalni rad Kakanj,
- Primljeni transfer od Općine Centar Sarajevo (Transfer za rekonstrukciju zgrade TO),
- Donacija Tvornice cementa d.d. Kakanj za "Izgradnju dionice ceste Donji Kakanj-Kondžilo",
- Primljeni kapitalni grant od FBiH (za izgradnju javne rasvjete u vikend naselju Ponijeri),
- Primljeni kapitalni grant od ZDK (vodne naknade).

#### 4.1.4. Kapitalni primici

Kapitalni primici u 2020. godini nisu planirani.

#### 4.1.5. Prenesena sredstva u 2021. godinu

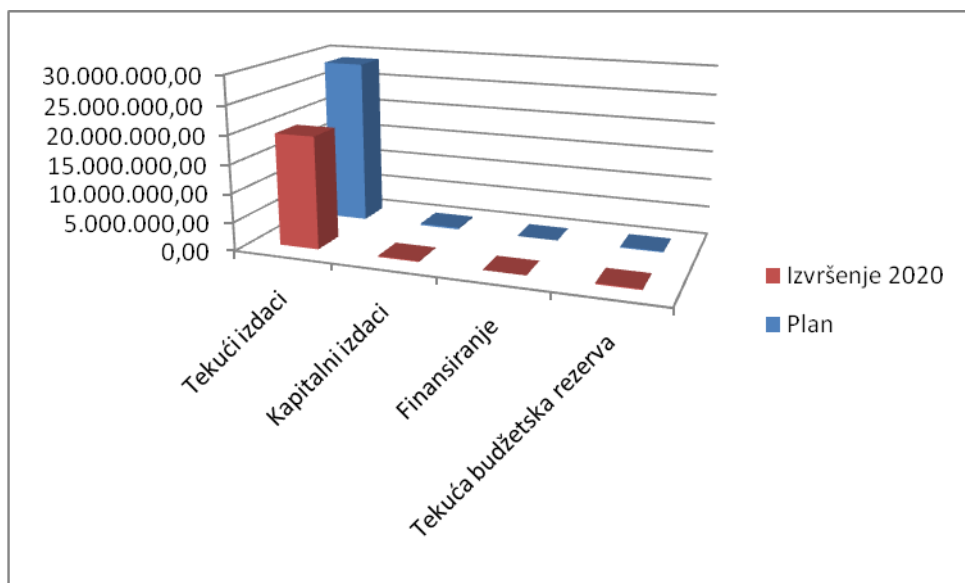
S obzirom na primjenu knjigovodstvenog standarda, da se prihodi po osnovu namjenskih sredstava na kraju budžetske godine oprihodeju prema realizaciji rashoda, dio sredstava doznačen od strane viših nivoa vlasti ili realizovan po posebnim propisima prenesen je u 2021. godinu. Struktura tih sredstava data je u tabeli 4.

| Redni broj | Fond | Opis   | Iznos KM   |
|------------|------|--|------------|
| 1.         | 0211 | Namjenska sredstva Civilne zaštite (0,5%)                          | 48.752,94  |
| 2.         | 0221 | Neurošena sredstva od cestovnih naknada                            | 63.069,22  |
| 3.         | 0231 | Neurošena sredstva od koncesija                                    | 18.566,22  |
| 4.         | 0241 | Komunalna naknada - Zavod za planiranje i izgradnju                | 545.261,60 |
| 5.         | 0242 | Naknada za građevinsko zemljište – Zavod za planiranje i izgradnju | 2.099,14   |
| 6.         | 0332 | Neurošena sredstva od vodnih naknada                               | 30.015,93  |
| 7.         | 0333 | Fond za zaštitu okoliša ZDK (aerozaštita)                          | 854.229,74 |

|                |      |  |                     |
|----------------|------|--|---------------------|
| 8.             | 0342 | Sredstva od prodaje poslovnih prostora i stanova                           | 3.146,93            |
| 9.             | 0343 | Sredstva iz prihoda termoelektrana   | 273.406,98          |
| 10.            | -    | Neprebačeni prihodi budžetskih korisnika                                   | 5.943,50            |
| 11.            | -    | Kanalizacija u slivu rijeke Trstionice                                     | 7.266,80            |
| 12.            | -    | Nerealizovana sredstva Ministarstva za boračka pitanja ZDK                 | 7.570,00            |
| 13.            | -    | Prihodi za izgradnju i održavanje javnih skloništa                         | 37.669,08           |
| 14.            | -    | Neurošena sredstva od naknade za vatrogastvo                               | 39.595,17           |
| 15.            | -    | Dom Vukanovići (Federalno ministarstvo prostornog uređenja)                | 20.000,00           |
| 16.            | -    | Izgradnja ceste Donji Kakanj – Kondžilo (Federalno ministarstvo finansija) | 91.035,84           |
| <b>UKUPNO:</b> |      |  | <b>2.047.629,09</b> |

## 4.2. Rashodi i izdaci

Rashodovna strana budžeta realizovana je u skladu sa Odlukom o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu, i prema prilivu sredstava u budžet. Izvršenje rashoda i izdataka je 68,03% ili 19.908.381,17 KM. Realizacija rashoda po pojedinim kategorijama data je u dijagramu 2.



Dijagram 2.

### 4.2.1. Tekući izdaci

U okviru tekućih izdataka Općina Kakanj je planirane rashode ostvarila u granicama planiranog i to:

- plaće i naknade troškova zaposlenih 97,53%
- doprinosi poslodavca 94,73%
- izdaci za materijal, sitni inventar i usluge 63,89%
- tekući transferi 72,74%
- kapitalni transferi 39,90%
- izdaci za kamate 0,00%

U okviru kapitalnih izdataka, realizovani su oni rashodi za koje su ubrani prihodi, a razlozi odstupanja pojašnjeni su u prihodovnom dijelu.

#### 4.2.1.1. Podaci o plaćama i zaposlenim

Na osnovu broja radnih sati tokom 2020. godine, Općina Kakanj (trezor) imala je u prosjeku 210 zaposlenih radnika. Općina Kakanj na dan 31.12.2020. godine je imala 136, a budžetski korisnici 81 zaposlenog radnika, i to:

- JU Kulturno-sportski centar Kakanj 35
- JU Mladost Kakanj 30
- JU Centar za socijalni rad Kakanj 16.

##### Podaci za Općinu Kakanj:

- Prosječna neto plata za 2020. godinu iznosi: 1.364,00 KM (ukupna neto plata prema prosječnom broju zaposlenih).

- Prosječna bruto plata za 2020. godinu iznosi: 2.117,00 KM (ukupna bruto plata prema prosječnom broju zaposlenih).

- Topli obrok isplaćivan je u iznosu od 1% od prosječne neto plate FBiH za period 01.01.-31.12.2020. godine i to:

- 9,32 KM januar,
- 9,58 KM februar,
- 9,58 KM mart,
- 9,34 KM april,
- 9,47 KM maj,
- 9,40 KM juni,
- 9,35 KM juli,
- 9,53 KM august,
- 9,71 KM za septembar,
- 9,49 KM za oktobar,
- 9,61 KM za novembar i
- 9,61 KM za decembar 2020. godine.

- Regres za 2020. godinu je isplaćen i iznosio je 470,00 KM po zaposlenom.

##### Podaci za JU Kulturno-sportski centar Kakanj:

- Prosječna neto plata za 2020. godinu iznosi: 891,79 KM (ukupna neto plata prema prosječnom broju zaposlenih).

- Prosječna bruto plata za 2020. godinu iznosi: 1.292,46 KM (ukupna bruto plata prema prosječnom broju zaposlenih).

- Topli obrok isplaćivan je kao i kod Općinskog organa uprave.

- Regres za 2020. godinu je isplaćen i iznosio je 470,00 KM po zaposlenom.

##### Podaci za JU Mladost:

- Prosječna neto plata za 2020. godinu iznosi: 784,80 KM (ukupna neto plata prema prosječnom broju zaposlenih).

- Prosječna bruto plata za 2020. godinu iznosi: 1.197,34 KM (ukupna bruto plata prema prosječnom broju zaposlenih).

- Topli obrok isplaćivan je kao i kod Općinskog organa uprave.

- Regres za 2020. godinu je isplaćen i iznosio je 470,00 KM po zaposlenom.

##### Podaci za JU Centar za socijalni rad Kakanj:

- Prosječna neto plata za 2020. godinu iznosi: 1.098,27 KM (ukupna neto plata prema prosječnom broju zaposlenih).

- Prosječna bruto plata za 2020. godinu iznosi: 1.703,30 KM (ukupna bruto plata prema prosječnom broju zaposlenih).

- Topli obrok isplaćivan je kao i kod Općinskog organa uprave.

- Regres za 2020. godinu je isplaćen i iznosio je 470,00 KM po zaposlenom.

U okviru **Stručne službe za poslove Općinskog vijeća** većina rashoda realizovana je u skladu sa planiranim. Na pojedinim pozicijama ostvarene su uštede u cilju usklađivanja s prilivom budžetskih sredstava jer se nije ukazala potreba za utroškom istih, niti se njihovom nerealizacijom dovodi u pitanje funkcionisanje Općine. Ukupni rashodi i izdaci opredijeljeni za ovu službu realizovani su sa 91,84%.

U **Stručnoj službi Općinskog načelnika** rashodi su realizovani nešto slabije u odnosu na plan (51,05%). Izdaci za materijal i usluge realizovani su sa 88,21%, a kako se radi o različitim vrstama troškova na pojedinim pozicijama je došlo većeg utroška od planiranog, dok se na pojedinim pozicijama ostvarila ušteda. Na nekim pozicijama zabilježena je i slabija realizacija u odnosu na plan, u svrhu stabilizacije budžetskih rashoda.

Pozicija *Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa (614800)* je realizovana 59,21% u odnosu na plan (planirano 50.000,00 KM, realizovano 29.606,74 KM). Važno je naglasiti da se sredstava sa ove pozicije utroše za povrat poreza na dohodak građana po rješenjima nadležnih organa (cca 70%), te za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava građanima i pravnim licima.

(Napomena: Povrat poreza i drugih prihoda koji su uplaćeni u budžetskoj 2020. godini se vrši iz tekućeg priliva prihoda tako da se storniraju isti na odgovarajućoj budžetskoj poziciji. Povrat poreza koji su uplaćeni u ranijim godinama vrši se na teret ove pozicije rashoda. Svi povrati novčanih sredstava vrše se u skladu sa Pravilnikom o povratu pogrešno ili više uplaćenih prihoda, a na osnovu rješenja koja donosi Općinski načelnik i koja su bazirana na rješenjima Porezne uprave ili nadležnog organa uprave Općine Kakanj).

Budžetska rezerva realizovana je sa 101,44% a o istoj je sačinjen poseban detaljan izvještaj. Realizacija ukupnih rashoda za ovu službu je 51,05%.

U okviru **Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša** izdaci su realizovani u manjem iznosu od planiranog za 44,50%. S obzirom da ova služba realizuje veći broj projekata i programa koji se finansiraju iz sredstava viših nivoa vlasti i namjenskih prihoda, izvršenje pojedinih pozicija je ispod očekivanja zbog slabije naplate istih. Prvenstveno se misli na projekte koji se realizuju iz vodnih naknada, te na pojedine projekte koji se realizuju iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša. Uloga općina u pojedinim projektima je da pripreme dokumentaciju i da koordiniraju realizaciju na terenu, a sredstva se plasiraju, mimo općinskih budžeta, direktno sa viših nivoa vlasti. Rashodi službe ukupno su realizovani sa 55,50%.

U **Službi za finansije** realizacija rashoda koji se finansiraju iz budžetskih sredstava uglavnom prati planske iznose. Realizacija ukupnih rashoda za ovu službu iznosi 108,28%.

Rashodi u **Službi za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina** realizovani su u skladu sa planiranim. Ova služba ne vrši realizaciju projekata i programa i rashodi se odnose isključivo na izdatke za zaposlene. Realizacija rashoda za ovu službu je 81,74%.

U okviru **Službe za društvene djelatnosti boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike**, rashodi su realizovani u skladu sa prilivom budžetskih sredstava, te su na transferima koji nemaju karakter budžetskih prioriteta ostvarene uštede. Pojedine pozicije koje se realizuju prema zahtjevima stranaka nisu u potpunosti izvršene, zbog manje iskazanih potreba za istim. Realizacija rashoda za ovu službu je 86,10%.

**JU Kulturno-sportski centar Kakanj** je u 2020. godini **ostvarila vlastite prihode u iznosu od 168.544,39 KM**, primila namjenske donacije u vrijednosti 5.000,00 KM, **te realizovala ukupne rashode i izdatke u iznosu 1.045.679,35 KM**. Od ukupno ostvarenih rashoda **na plaće i naknade zaposlenika je utrošeno 644.633,73 KM**. Može se konstatovati da je odnos ostvarenih prihoda u odnosu na realizovane troškove *nezadovoljavajući*, te da je i ovo jedan od razloga koji je doveo do negativnog finansijskog rezultata (deficita). Kako je već ranije pomenuto, racionalizacija troškova je vršena na pojedinim pozicijama, ali ne u onolikoj mjeri koliko je zaista bilo potrebno. Dakle, realizacija ukupnih rashoda za ustanovu je 83,73%, a ostvarenje prihoda u analiziranom periodu 70,23%. Javne ustanove Općinskom vijeću podnose poseban izvještaj o finansijskom poslovanju.

**JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost Kakanj** je u 2020. godini **ostvarila vlastite prihode u iznosu od 94.585,00 KM**, primila transfere i grantove u iznosu od 12.801,60 KM, te **realizovala rashode i izdatke u iznosu od 679.554,56 KM**. Od ukupno ostvarenih rashoda na plaće i naknade zaposlenika je utrošeno 507.034,54 KM. U analiziranom periodu realizacija ukupnih rashoda je 88,20%, dok je ostvarenje vlastitih prihoda 46,59%. Može se konstatovati da je odnos ostvarenih prihoda u odnosu na realizovane troškove nezadovoljavajući, te da je i ovo jedan od razloga koji je doveo do negativnog finansijskog rezultata (deficita). Javne ustanove Općinskom vijeću podnose poseban izvještaj o finansijskom poslovanju.

**JU Centar za socijalni rad Kakanj** je u 2020. godini **ostvarila vlastite prihode u iznosu od 3.640,95 KM**, primila grantove i donacije u iznosu od 1.393.810,62 KM, te **realizovala rashode i izdatke u iznosu od 2.096.830,80 KM**. Od ukupno ostvarenih rashoda na plaće i naknade zaposlenika je utrošeno 372.424,14 KM. Može se konstatovati da je odnos ostvarenih prihoda u odnosu na realizovane troškove nezadovoljavajući, te da je i ovo jedan od razloga koji je doveo do negativnog finansijskog rezultata (deficita). Realizacija rashoda za 2020. godinu je 85,95%. Javne ustanove Općinskom vijeću podnose poseban izvještaj o finansijskom poslovanju.

U **Službi za Opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i zajedničke poslove** rashodi su realizovani u skladu sa planom. Transfer za mjesne zajednice realizovan je u skladu sa prilivom budžetskih prihoda (87,02%). Nabavka opreme realizovana je 46,20% putem ove službe i odnosi se na nabavke realizovane za tekuće potrebe za Općinu po osnovu opreme u 2020. godini. Realizacija ukupnih rashoda 87,62%.

Rashodi u **Službi Civilne zaštite** u 2020. godini su realizovani sa 88,44% u odnosu na plan. S obzirom da se radi o namjenskim sredstvima, ista se realizuju po programima Općinskog vijeća i u ukupnom iznosu nije probijena visina odobrenih sredstava. Neutrošeni dio sredstava se prenosi u narednu budžetsku godinu.

Rashodi u okviru organizacionog dijela **Općinsko pravobranilaštvo** su realizovani u okviru planiranih pozicija izuzev rashoda po sudskim izvršenjima. Ovi rashodi se u budžetima tretiraju na poseban način, a shodno Zakonu o izvršnom postupku.

*-Podaci o sudskim izvršenjima Budžeta Općine Kakanj sa 31.12.2020. godine:*

Budžetom za 2020. godinu planiran je iznos sudskih izvršenja od 150.000,00 KM, a uknjiženi rashodi iznose 166.245,82 KM. Sva sudska izvršenja koja su pristigla do 31.12.2020. godine su i iskazana na poziciji rashoda budžeta, a što je u skladu sa knjigovodstvenim principima i preporukama revizije pa se ova situacija ne može smatrati kao prekoračenje rashoda po odobroj poziciji i iznosu u budžetu jer Zakon o izvršnom postupku dozvoljava da se izvrši samo onaj iznos koji je i planiran bez obzira na visinu i broj sudskih presuda. U ovakvom slučaju banka u kojoj Budžet Općine Kakanj ima „glavni račun“ izvršava prisilnu naplatu sudskih izvršenja po prioritetima koji su određeni vremenom pristizanja izvršenja u banku.

Struktura rashoda na poziciji sudska izvršenja (166.245,82 KM):

- troškovi sudskih izvršenja 163.018,82 KM,
- vansudske nagodbe 3.227,00 KM.

(Napomena: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku „Službene novine Federacije BiH“, broj: 44/16, nalaže da su budžeti obavezni planirati iznos za sudske presude minimalno 0,3% od iznosa budžeta. Ovu odredbu je ispoštovana u Budžetu Općine Kakanj za 2020. godinu. Cilj Zakona je i da se budžeti zaštite od nekontrolisanih izvršenja na teret budžeta pa daju mogućnost da se po presudama sudova isplati samo iznos do nivoa planiranog bez obzira na iznose izvršnih sudskih predmeta na teret istog. Većina budžeta, sudska izvršenja vode u vanbilansnoj evidenciji i u rashode knjiže samo isplaćene iznose).

#### 4.2.2. Kapitalni izdaci

Izdaci kapitalnog karaktera u Budžetu za 2020. godinu realizovani su sa 55,57% a imali su slijedeći karakter:

- Nabavka stalnih sredstava – zgrada, opreme i softvera za potrebe Općinskog organa uprave (u okviru kojeg je nabavljeno slijedeće:

| Red. broj      | Kapitalni izdaci  | 2020. godina         |
|----------------|---|----------------------|
| 1.             | Nabavka stalnih sredstava – zgrada (objekat na Ponijerima I rata) | 79.999,99 KM         |
| 2.             | Kompjuterska oprema   | 7.411,19 KM          |
| 3.             | Namještaj   | 6.241,51 KM          |
| 4.             | Oprema za prenos podataka i glasa i dr. elektr. oprema            | 20.617,30 KM         |
| 5.             | Medicinska oprema – tunnel za dezinfekciju (2 kom.)               | 5.000,00 KM          |
| 6.             | Vatrogasna oprema   | 13.727,70 KM         |
| <b>Ukupno:</b> |   | <b>132.997,69 KM</b> |

- Nabavka opreme, namještaja, rekreacione opreme i dr. stalnih sredstava za JU Kulturno sportski centar Kakanj u vrijednosti od 12.178,44 KM,
- Nabavka kompjuterske i dr. opreme, te softvera i licence za evidenciju, obračun uplata i zaduženja za JU Mladost Kakanj u vrijednosti od 5.062,82 KM,
- Nabavka namještaja za JU Centar za socijalni rad Kakanj u vrijednosti od 1.806,20 KM.

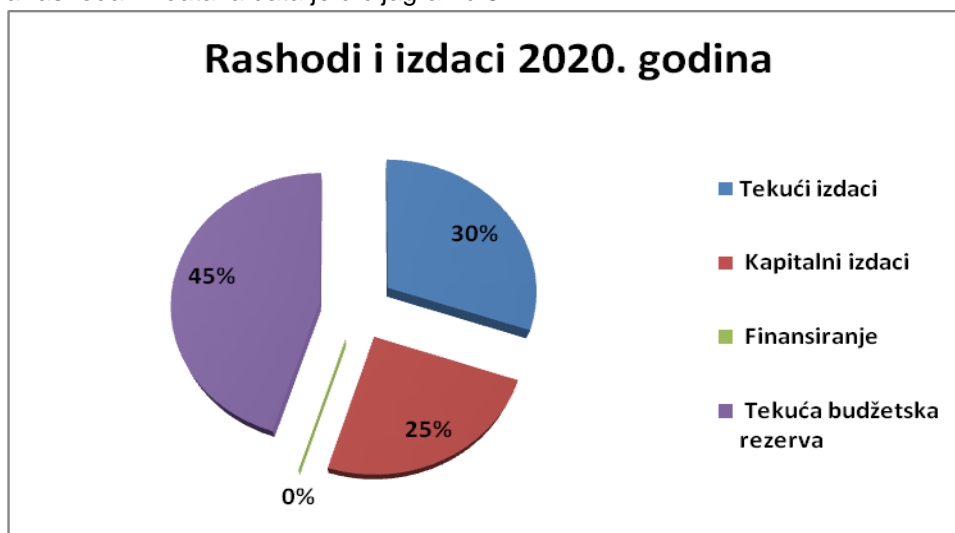
#### 4.2.3. Realizacija Budžeta po programima

Budžet Općine Kakanj za 2020. godinu se realizuje u skladu sa programima utroška sredstava koje je na početku budžetske godine usvojilo Općinsko vijeće. Općinsko vijeće, takođe početkom tekuće budžetske godine usvaja izvještaje o realizaciji navedenih programa. Početkom ove budžetske godine Općinsko vijeće je usvojilo ukupno 14 Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava i to:

1. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020. godinu,
2. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020. godinu,
3. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za zaštitu okoline za 2020. godinu,
4. Izvještaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo za 2020. godinu,
5. Izvještaj o realizaciji i utrošku Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2020. godinu,
6. Izvještaj o realizaciji i utrošku Programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2020. godinu,
7. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2020. godinu,
8. Godišnji izvještaj o realizaciji programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2020. godini,
9. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2020. godinu,
10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2020. godinu,
11. Izvještaj o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2020. godinu,
12. Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2020. godinu, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstava od prodaje zemljišta,
13. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj za 2020. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2020. godinu,
14. Izvještaj o poslovanju i radu JU KSC Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2020. godinu.



Struktura rashoda i izdataka data je u dijagramu 3.



Dijagram 3.

#### 4.3. Poslovni rezultat

Općina Kakanj (trezor) je u 2020. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 19.283.337,83 KM i realizovala ukupne rashode i izdatke u iznosu od 19.908.381,17 KM. Dakle, u analiziranom periodu ostvaren je višak rashoda nad prihodima (deficit) u iznosu od 625.043,34 KM. Ukupni akumulirani deficit iznosi 850.667,92 KM, te je isti potrebno, u skladu sa članom 43. stav 2) Zakona o budžetima u FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), pokriti planiranjem sredstava u budžetu za pokriće ostvarenog deficita u narednih pet fiskalnih godina.

Deficit je između ostalog, uzrokovan slabom realizacijom ukupnih prihoda općenito, kao i vlastitih prihoda javnih ustanova. Na slabiju realizaciju ukupnih prihoda veliki uticaj je imala i pandemija Covid-19. Kako bi se pomoglo privredi i privrednicima, Općinsko vijeće je donijelo odluke o oslobađanju obveznika plaćanja takse na istaknutu firmu (plan: 690.000 KM, ostvarenje: 499.719,42 KM), plaćanja naknade za korištenje javne površine (plan: 65.000 KM, ostvarenje: 48.593,32 KM), te plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja pandemije (plan: 2.367.500 KM, ostvarenje: 1.715.888,36 KM). Donesene su mnoge druge mjere od strane viših nivoa vlasti, koje su se morale ispoštovati, što je takođe uticalo na privredu, a samim tim i uzrokovalo slabiju naplatu prihoda. Također, značajno slabija realizacija zabilježena je kod sljedećih prihoda: naknada za dodijeljeno zemljište (plan: 400.000,00 KM, ostvarenje 208.970,00 KM), naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina i pregleda tehničke dokumentacije (plan: 40.000,00 KM, ostvarenje 18.143,44 KM), naknada za postupak legalizacije građevina (plan: 50.000,00 KM, ostvarenje 11.767,00 KM), te ostale općinske naknade ekonomski kod: 722449 (plan: 270.000,00 KM, ostvarenje 3.840,00 KM) – između ostalog ovdje je planiran prihod po osnovu naknada za korištenje šuma, koje uplaćuje JP ŠPD ZDK i čiji je dug sa 31.12.2020. godine iznosio cca 200.000,00 KM.

Prema podacima koji su objavljeni od strane Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, javni prihodi na nivou BiH ostvareni u 2020. godini manji su za 5,8% u odnosu na prethodnu godinu, a rezultat su smanjene privredne aktivnosti u toku godine. Prema urađenim analizama, najveći pad prihoda desio se u drugom kvartalu 2020. godine, kada su u primjeni bile i najstrožije mjere u borbi protiv virusa Covid-19.

Potrebno je naglasiti da se u realizaciji budžetskih rashoda i izdataka striktno vodilo računa o prioritetima i to onako kako je to definisano Zakonom o budžetima u Federaciji BiH.

-Prioritet 1. Obaveze iz budžeta Općine Kakanj po KfW kreditu u iznosu od 755.123,08 KM nisu izvršene zbog slabog priliva sredstava iz ZDK (tužba prema JP Elektroprivreda BiH), i iste su prenešene u 2021. godinu,

-Prioritet 2. Obaveze po sudskim izvršenjima, uknjižene po svim izvršnim sudskim predmetima koji su dospjeli za izvršenje u toku 2020. godine, što je u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH. U skladu sa Zakonom o izvršnom postupku izvršena je isplata sudskih presuda u iznosu koji je usvojen u Budžetu za 2020. godinu,

-Prioritet 3. Obaveze povrata uplaćenih prihoda po rješenjima poreskih organa i organa izvršne vlasti, svi povrati poreza na dohodak i ostalih prihoda za koje je rješenje izdao nadležni organ u toku 2020. godine su izvršeni,

-Prioritet 4. Materijalni rashodi i usluge za funkcionisanje organa uprave, rashodi su u okviru planiranih a obaveze po ispostavljenim fakturama se uredno isplaćuju,

-Prioritet 5. Bruto plaće, naknade plaća i doprinosi poslodavca, sve plaće i doprinosi za uposlene u Općini Kakanj su isplaćene u zakonskom roku za uplatu plaća i doprinosa na plaće i to istovremeno kako je i zakonska obaveza,

-Prioritet 6. Naknade troškova zaposlenih, sve obaveze za naknade su isplaćene na vrijeme i to, topli obrok, naknade za prevoz na posao, regres, otpremnine za odlazak u penziju i ostale naknade,

-Prioritet 7. Rashodi i izdaci budžetskih korisnika koji je u trezoru, svi rashodi i izdaci su isplaćeni u rokovima,

-Prioritet 8. Transferi za materijalne troškove i plaće Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj i javnim ustanovama, svi rashodi predviđeni planom Budžeta za 2020. godinu su izvršeni u skladu sa prilivom sredstava,

-Prioritet 9. Isplata kapitalnih transfera i tekućih transfera po namjenskim prihodima su striktno isplaćivani do visine uplaćenih prihoda ili do visine okončanih projekata. Sva neutrošena namjenska sredstva su razgraničena i posebno se evidentiraju i kao takva prenose se u narednu budžetsku godinu,

-Prioritet 10. do 13. Ostali rashodi i izdaci su realizovani u skladu sa odobrenim iznosom u Budžetu prateći priliv sredstava.

## **5. PODACI O TEKUĆIM I DUGOROČNIM OBAVEZAMA IZ OSNOVA VANJSKOG I UNUTRAŠNJEG DUGA BUDŽETA OPĆINE KAKANJ SA 31.12.2020. GODINE I DUGU JAVNIH PREDUZEĆA**

### **I Stanje duga i izdatih garancija Budžeta Općine Kakanj i javnih preduzeća na 31.12.2020. godine (dug po osnovu kredita, kredita po lizingu i izdatih garancija za zaduživanja)**

Na osnovu člana 26. i 67. do 71. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) sastavni dio budžeta su i „podaci o promjenama na osnovu zaduživanja i upravljanja dugom i o jamstvima datim u toku fiskalne godine“. Takođe, Zakon o budžetima u Federaciji BiH koji je stupio na snagu početkom 2014. godine posebno tretira dug, zaduživanje i izdavanje garancija. U skladu sa ovim propisima, službe za finansije općina su, kao i svi nivoi vlasti, dužne voditi evidenciju kako za budžet tako i za javne ustanove i javna preduzeća na nivou općine.

Shodno tome daju se podaci i pojašnjenja o evidenciji duga, stanju duga i izdatih garancija na dan 31.12.2020. godine.

Evidencija o dugu u smislu člana 2. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 86/07, 24/09 i 44/10) je evidencija cjelokupnog neizmirenog i nedospjelog duga i to vanjskog duga, unutrašnjeg duga i izdatih garancija.

Na osnovu tako utvrđene procedure vodi se stalna evidencija o svakoj vrsti duga i izdatim garancijama kako bi se konstantno imao uvid u stanje ukupnog duga, prispjeće obaveza i mogućnosti novih

zaduživanja. Takođe, na osnovu evidencije o dugu i izdatim garancijama vrši se i periodično izvještavanje prema Federalnom ministarstvu finansija sa stanjem na kraju svakog kvartala kako za dugove Budžeta Općine Kakanj tako i za dugove javnih ustanova i javnih preduzeća.

- a) Stanje duga i izdatih garancija na dan 31.12.2020. godine  
Stanje duga:

- Vanjski dug Budžeta Općine Kakanj:.....0,00 KM
- Unutrašnji dug Budžeta Općine Kakanj: ..... 4.236.120,38 KM  
(\*Kredit Federalnog ministarstva finansija za rekonstrukciju vodosnabdijevanja, KfW)
  
- JP Vodokom d.o.o. Kakanj:.....2.148.401,17 KM  
(\*Kredit Federalnog ministarstva finansija za rekonstrukciju vodosnabdijevanja, KfW  
0,00 KM  
\*Kredit za nabavku obrtnih sredstava        2.387.379,08 KM )
- JP Grijanje d.o.o. Kakanj: .....0,00 KM.

Izdate garancije:

- Budžet Općine Kakanj: .....4.236.120,38 KM  
Izdata garancija (sredstvo obezbjeđenja su mjenice) za kredit Federalnog ministarstva finansija-uslovno, Općina Kakanj je potpisnik Ugovora o kreditu i serviser otplate dijela kredita po Odluci Općinskog vijeća. Za preostali dio kredita koji je trebao otplaćivati JP Vodokom d.o.o. Kakanj, Budžet Općine Kakanj je davalac garancije. Ukupno izdata sredstva obezbjeđenja kredita-mjenice su date u visini cjelokupnog duga i deponovane u Federalnom ministarstvu finansija. Ovo stanje garancija se mijenja donošenjem Odluke Općinskog vijeća od 31.12.2018. godine o preuzimanju kompletne otplate kredita od strane Budžeta Općine Kakanj tako da izdate mjenice postaju sredstvo obezbjeđenja kredita samog Budžeta prema Federalnom ministarstvu finansija.

- b) Stanje dospjelih a neizmirenih obaveza po unutrašnjem dugu na dan 31.12.2020.god.

- Budžet Općine Kakanj.....755.123,08 KM  
U 2014. godini je općinu Kakanj i šire područje Federacije BiH zahvatila elementarna nepogoda, poplave i klizišta u maju mjesecu. Tim povodom je Vlada Federacije BiH usvojila Zaključak o reprogramu kreditnih obaveza kantona, gradova i općina pogođenim poplavama i klizištima, broj: V. broj: 1046/2014 dana 05.06.2014. godine. Ovim Zaključkom se omogućilo Općini Kakanj da plaćanje iznosa glavnice kredita u anuitetima prolongira za 4 (četiri) godine, a da se kamate za isti period refundiraju iz Budžeta Federacije BiH. U tom smislu donešena je odluka Općinskog vijeća u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije BiH i prosljeđena Federalnom ministarstvu finansija na izradu Aneksa Amandmana III na Zaseban sporazum o pozajmici za Projekat rehabilitacije vodosnabdijevanja grada Kakanja. Procedura oko izrade Aneksa je završena i potpisan je Amandman IV dana 07.10.2015. godine.

Napominjemo da je Zaključkom Vlade Federacije BiH znatno olakšana otplata kredita i produžen rok otplate ukupnog duga za četiri godine kako onog dijela koji otplaćuje Budžet Općine Kakanj, tako i dijela koji je trebao otplaćivati JP Vodokom d.o.o. Kakanj.

Povlastice u otplati kredita istekle su u 2017. godini te se u 2018. godini i dalje kredit ima otplaćivati u skladu sa otplatnim planom u Prilogu 1. Amandmana IV.

- JP Vodokom d.o.o. Kakanj: ..... 0,00 KM  
(Izvor podataka: Izvještaj JP Vodokom d.o.o. Kakanj, broj: 2840-5-/21).

## II Pregled plaćanja po osnovu kredita u toku 2020. godine:

1. Budžet Općine Kakanj (dospjeli anuitet za 2020. godinu) 0,00 KM

(Obaveze po kreditu Federalnog ministarstva finansija za vodosnabdijevanje grada Kakanja, dug je određen Odlukom Općinskog vijeća br. 01/1-25-370/18 od 31.12.2018. godine, obaveza po anuitetu

za 2020. godinu u iznosu od 755.123,08 KM nije izmirena u toku 2020. godine iz razloga kašnjenja uplate sredstava za zaštitu okoline iz Zeničko-dobojskog kantona koja nisu doznačena u Budžet općine Kakanj do 31.12.2020. godine.)

2. JP Vodokom d.o.o. Kakanj

- |   |               |
|---|---------------|
| a) Dug prema FMF (Odluka Općinskog vijeća ) - nema obaveza  | 0,00 KM,      |
| b) Dug po komercijalnim kreditima (dospjeli anuiteti za 2020. godinu (obaveza je u potpunosti izmirena u toku 2020.godine). | 427.865,52 KM |

### III Vanbilansna evidencija:

Primljene mjenice i bankarske garancije za obezbjeđenje izvršenja ugovora u toku 2020. godine:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Ugovor br. 02/1-4505/20 Trgošped d.o.o. Kakanj (bank.garancija)       | 1.283,25 KM  |
| 2. Ugovor br. 02/1-8691/20 Trgošped d.o.o. Kakanj (bank.garancija)       | 2.627,40 KM  |
| 3. Ugovor br. 02/1-8045/20 Teslaluks d.o.o. Sarajevo (bank.garancija)    | 375,53 KM    |
| 4. Ugovor br. 02/1-8045/20/a Teslaluks d.o.o. Sarajevo (bank.garancija)  | 202,25 KM    |
| 5. Ugovor br. 02/1-858/20 CNT d.o.o. Kakanj (bjanko mjenica)             | 15.497,40 KM |
| 6. Ugovor br. 02/1-8567/20 Ering d.o.o. Živinice (bank. garancija)       | 398,90 KM    |
| 7. Ugovor br. 02/1-8571/20 Ering d.o.o. Živinice (bank. garancija)       | 738,00 KM    |
| 8. Ugovor br. 02/1-8569/20 Ering d.o.o. Živinice (bank. garancija)       | 1.390,00 KM  |
| 9. Ugovor br. 02/1-8572/20 Ering d.o.o. Živinice (bank. garancija)       | 1.625,00 KM  |
| 10. Ugovor br. 02/1-8573/20 Ering d.o.o. Živinice (bank. garancija)      | 1.015,00 KM  |
| 11. Ugovor br. 02/1-8574/20 Ering d.o.o. Živinice (bank. garancija)      | 595,00 KM    |
| 12. Ugovor br. 02/1-8994/18/18 Kula mont d.o.o. Zenica (bank. garancija) | 2.487,68 KM. |

Date mjenice kao obezbjeđenje ugovora u toku 2020. godine

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Ugovor broj 01/1-9786/20 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (mjenica („Stambeno zbrinjavanje Roma 2020-2021 u općini Kakanj“). | 100.000,00 KM |
|---|---------------|

## 6. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA

Plan tekuće rezerve za 2020. godinu iznosio je 170.000,00 KM (ili 0,35% od prihoda budžeta bez primitaka, Zakonom dozvoljeno do 3%). Tekuća budžetska rezerva je utrošena u iznosu od 177.513,41 KM ili 101,44%. Utrošak tekuće budžetske rezerve iskazan je kroz poseban izvještaj prema Općinskom vijeću, a zaključci o isplati objavljeni su u Službenim novinama Općine Kakanj.

Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za 2020. godinu je iskazan sa djelimično prikazanim ličnim podacima o isplatama koje se odnose na fizička lica u stanju socijalne i zdravstvene potrebe čije bi objavljivanje bilo u suprotnosti sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11). Radi se o isplatama pomoći za liječenje i pomoći u slučaju teške materijalne situacije.

**Pomoćnik načelnika**

**Džihad Berbić**