



Broj: 05/1-3170/23

Datum: 27.10.2023. godine

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE KAKANJ
ZA PERIOD 01.01.-30.09.2023. GODINE**

Kakanj, oktobar 2023. godine

1. PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI ZA PERIOD 01.01.-30.09.2023. GODINE

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

Prihodi i primici ostvareni u periodu od 01.01.-30.09.2023. godine su iznosili **23.044.633,62 KM**, što je za 12,34% manje od plana za devet mjeseci (planirani procenat izvršenja za devetomjesečni period je 75%). Zbirni pregled realizacije prihodovne strane budžeta dat je u tabeli 1. u nastavku:

A. PRIHODI I PRIMICI

OPIS	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 3/2*100
1	2	3	4
Prihodi i primici:	36.776.773,12 KM	23.044.633,62 KM	62,66

A.1.Prihodi

- Prihodi od poreza	10.137.343,76 KM	7.556.360,77 KM	74,54
- Neporezni prihodi	11.466.008,30 KM	6.540.778,57 KM	57,04
- Tekuće potpore (grantovi)	10.982.003,07 KM	6.509.638,68 KM	59,28
- Kapitalne potpore (grantovi)	4.191.417,99 KM	2.437.855,60 KM	58,16

A.2.Primici

Kapitalni primici	0,00 KM	0,00 KM	#DIV/0!
-------------------	---------	---------	---------

Tabela 1.

Rashodovna strana budžeta izvršena je u skladu sa prilivom sredstava i planiranom dinamikom aktivnosti (svi rashodi nemaju pravilan vremenski interval utroška tokom čitave godine). Ukupni realizovani rashodi za posmatrani period iznose: **21.337.792,00 KM**.

B. RASHODI I IZDACI

OPIS	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 3/2*100
1	2	3	4
Rashodi i izdaci:	36.776.773,12 KM	21.337.792,00 KM	58,02
- Tekući izdaci	33.370.642,70 KM	19.302.999,23 KM	57,84
- Kapitalni izdaci	3.286.130,42 KM	1.939.383,44 KM	59,02
- Finansiranje	0,00 KM	0,00 KM	#DIV/0!
- Tekuća budžetska rezerva	120.000,00 KM	95.409,33 KM	79,51

Tabela 2.

Poslovni rezultat sastoji se od ostvarenih prihoda i rashoda, te namjenskih sredstava. Namjenska sredstva, koja su sadržana u realizovanim prihodima, u analiziranom periodu iznose **1.139.392,10 KM** (struktura namjenskih sredstava prikazana je u tabeli broj 4). Poslovni rezultat, bez namjenskih sredstava, u analiziranom periodu je pozitivan, tj. Općina Kakanj je ostvarila višak prihoda nad rashodima (suficit) u iznosu od **567.449,52 KM**. Isti je iskazan u tabeli 3.

C. REZULTAT bez namjenskih sredstava	
Ukupni prihodi	23.044.633,62 KM
Ukupni rashodi	21.337.792,00 KM
Namjenska sredstva	1.139.392,10 KM
Višak prihoda nad rashodima bez namjenskih sredstava	567.449,52 KM

Tabela 3.

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

Struktura namjenskih sredstava na dan 30.09.2023. godine	
Sredstva Fonda za zaštitu okoliša (0333)	141.795,79 KM
Sredstva ostvarena radom TE (0343)	52.766,24 KM
Sredstva od prodatih poslovnih prostora (0342)	94.511,42 KM
Posebna naknada 0,5%-Civilna zaštita (0211)	148.224,69 KM
Naknada za vatrogastvo (0212)	18.908,02 KM
Cestovne naknade (0221)	132.239,98 KM
Koncesione naknade (0231)	200.222,37 KM
Vodne naknade (0332)	0,00 KM
Komunalna naknada (0241)	10.634,03 KM
Naknada za građevinsko zemljište (0242)	89,56 KM
Sredstva KUCZ (0411)	0,00 KM
Sredstva Federalnog ministarstva prostornog uređenja za utopljanje zgrada JU Mladost Kakanj	40.000,00 KM
Sredstva ZDK za rekonstrukciju i nadogradnju objekta Gradske biblioteke Kakanj	300.000,00 KM
Ukupno:	1.139.392,10 KM

Tabela 4.

1.2. Tabelarni pregled izvršenja Budžeta Općine Kakanj za period 01.01.-30.09.2023. godine po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji

Budžet Općine Kakanj za 2023. godinu na devetomjesečnom nivou realizovan je kako slijedi:

I OPĆI DIO

A. PRIHODI I PRIMICI

A.1. Prihodi

Klasifikacija		Vrste prihoda	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 5/4*100
Fond	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6
	710000	I. PRIHODI OD POREZA	10.137.343,76	7.556.360,77	74,54
	711000	I.1 DIREKTNI POREZI	4.132.025,76	3.144.650,60	76,10
	711100	ZAOSTALE UPLATE POREZA - DIREKTNI POREZI	18.600,00	13.993,99	75,24
0111	711111	Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti	12.000,00	10.810,80	90,09
0111	711112	Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti	1.000,00	0,00	0,00
0111	711113	Porez po osnovu autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja	500,00	281,15	56,23
0111	711114	Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)	100,00	0,00	0,00
0111	711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	5.000,00	2.902,04	58,04
	713000	ZAOSTALE UPLATE POREZA - POREZ NA PLAĆU	5.500,00	1.990,29	36,19
0111	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	5.000,00	1.990,29	39,81
0111	713113	Porez na dodatna primanja	500,00	0,00	0,00
	714000	POREZ NA IMOVINU	1.040.000,00	662.236,11	63,68
0111	714110	Porez na imovinu	300.000,00	207.994,70	69,33
0111	714121	Porez na nasljeđe i darove	40.000,00	11.204,13	28,01

0111	714130	Porez na promet nepokretnosti	700.000,00	443.037,28	63,29
	715000	ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA PROMET OSTALIH PROIZVODA I USLUGA	2.100,00	1.132,64	53,94
0111	715132	Porez na promet proizvoda iz čl.12 Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	500,00	3,12	0,62
0111	715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	1.000,00	1.059,68	105,97
0111	715211	Porez na dobitke od igara na sreću	100,00	0,00	0,00
0111	715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu iz čl.12 stav 1, tačka 1 i 2 Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	500,00	69,84	13,97
	716000	POREZ NA DOHODAK	3.065.725,76	2.465.216,96	80,41
0111	716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	2.513.225,76	2.079.596,29	82,75
0111	716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	72.000,00	64.426,44	89,48
0111	716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	55.000,00	37.538,22	68,25
0111	716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	500,00	0,00	0,00
0111	716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagr. i igara na sreću	95.000,00	63.098,39	66,42
0111	716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti...	165.000,00	103.355,60	62,64
0111	716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	165.000,00	117.202,02	71,03
	717100	I.2.INDIREKTNI POREZI	6.005.318,00	4.411.710,17	73,46
0221	717114	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBiH	170.000,00	129.441,10	76,14
0221	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta	840.000,00	451.600,89	53,76
0111	717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	4.995.318,00	3.830.668,18	76,69
	719100	I.3.OSTALI POREZI	100,00	80,61	80,61
0211	719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100,00	80,61	80,61
	720000	II. NEPOREZNI PRIHODI	11.466.008,30	6.540.778,57	57,04
	721110	II.1.PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	150.600,00	104.401,28	69,32
	721100	PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	19.100,00	9.512,46	49,80
0111	721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduz. i finan. ustan.	100,00	0,00	0,00
0111	721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	2.000,00	0,00	0,00
0111	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	17.000,00	9.512,46	55,96
	721200	OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	131.500,00	94.888,82	72,16
0111	721211	Prihodi od kamate na depozite u banci	500,00	0,00	0,00
0111	721227	Prihod od zakupa sportsko-privrednih lovišta	1.000,00	377,40	37,74
0342	721232	Prihodi ostvareni prodajom stanova*	40.000,00	11.543,98	28,86
0342	721239	Prihod od prodaje objekata i opreme*	90.000,00	82.967,44	92,19
	722000	II.2.OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA	11.293.408,30	6.429.161,89	56,93
	722100	ADMINISTRATIVNE TAKSE	250.000,00	143.187,81	57,28
0111	722130	Općinske administrativne takse	250.000,00	143.187,81	57,28
	722300	KOMUNALNE TAKSE	3.691.010,00	2.453.558,49	66,47
0111	722321	Općinske komunalne takse na istaknutu firmu	690.000,00	449.815,30	65,19
0111	722322	Općinske komunalne takse na istaknutu firmu	1.000,00	1.022,00	102,20
0241	722329	Ostale općinske komunalne naknade i takse (Zavod za planiranje)	3.000.010,00	2.002.721,19	66,76

	722400	OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE I TAKSE	5.774.250,00	2.768.063,70	47,94
0111	722423	Naknada za održavanje i izgradnju javnih skloništa	5.000,00	6.020,28	120,41
0344	722431	Naknada za dodijeljeno zemljište*	300.000,00	1.435,00	0,48
0212	722432	Naknada za osiguranje od požara	60.000,00	32.740,69	54,57
0111	722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	200.000,00	52.668,36	26,33
0242	722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta (Zavod za planiranje)	10.000,00	28.799,44	287,99
0111	722435	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-renta	400.000,00	138.741,95	34,69
0111	722436	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina i pregleda tehničke dokumentacije	65.000,00	32.425,69	49,89
0111	722437	Naknada za postupak legalizacije građevina	15.000,00	3.748,69	24,99
0111	722439	Ostale općinske naknade za zemljište i izgradnju	1.000,00	0,00	0,00
0111	722442	Prihodi za izgradnju i održavanje javnih skloništa	100.000,00	14.163,85	14,16
0343	722444	<i>Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana</i>	4.388.250,00	2.383.611,04	54,32
0111	722449	Ostale općinske naknade	160.000,00	35.690,00	22,31
0111	722463	Naknada za zauzimanje javnih površina	70.000,00	38.018,71	54,31
	722500	NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I PROPISIMA	835.700,00	562.185,88	67,27
0111	722515	Naknada za korištenje podataka izmjere katastra	30.000,00	14.268,91	47,56
0111	722516	Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra	140.000,00	88.602,00	63,29
0111	722518	Naknada po osnovi tehn. pregleda građevina i po osnovi struč. ispita	1.000,00	250,00	25,00
0111	722525	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane	1.000,00	0,00	0,00
0111	722529	Opća vodna naknada	200,00	0,00	0,00
0221	722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	85.000,00	71.908,00	84,60
0221	722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	235.000,00	176.109,03	74,94
0111	722533	Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	1.000,00	0,00	0,00
0111	722536	Naknada za vanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji	1.500,00	0,00	0,00
0111	722538	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	6.500,00	4.407,39	67,81
0111	722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma	2.000,00	0,00	0,00
0211	722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća	310.000,00	197.488,31	63,71
0211	722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	20.000,00	7.599,90	38,00
0212	722583	Naknada za vatrogasnu jedinicu iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	1.500,00	28,78	1,92
0212	722584	Naknada za funkcionisanje premije osiguranja autoodg. za vatrogasne jedinice	1.000,00	1.523,56	152,36
0111	722593	Boravišna taksa	1.000,00	0,00	0,00
	722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (VLASTITI PRIHODI)	613.888,00	414.221,72	67,48
0111	722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	17.000,00	12.290,30	72,30
0111	722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	35.000,00	12.681,22	36,23
0253	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Centar za socijalni rad	1.000,00	1.160,00	116,00
0252	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Mladost	300.888,00	224.929,90	74,76
0251	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU KSC	260.000,00	163.160,30	62,75
	722700	NEPLANIRANE UPLATE	128.560,30	87.944,29	68,41
0111	722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz prethodnih godina	20.221,45	20.271,74	100,25
0111	722791	Ostale neplanirane uplate	108.338,85	67.672,55	62,46
	723100	II.4.NOVČANE KAZNE I OSTALI PRIHODI	22.000,00	7.215,40	32,80
0111	723133	Novčane kazne po općinskim propisima	17.000,00	7.215,40	42,44

0111	723132	Ostale kazne	5.000,00	0,00	0,00
	730000	III. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)	10.982.003,07	6.509.638,68	59,28
0111	731000	III.1. Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	731100	Primljeni tekući transfer od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	#DIV/0!
		Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	10.875.003,07	6.508.638,68	59,85
0111	732100	III.2. Primljeni grantovi BiH	109.000,00	8.200,00	7,52
0111	732100	Primljeni grant s nivoa BiH za provođenje izbora (sredstva za biračke odbore)	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	732100	Primljeni tekući transfer od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za Tim readmisije	9.000,00	8.200,00	91,11
0111	732100	Primljeni tekući transferi od Države za izgradnju kuća u Romskom naselju	100.000,00	0,00	0,00
		III.3. Primljeni grantovi FBiH	823.150,00	479.594,33	58,26
0111	732112	Grantovi resornih ministarstava FBiH-za JU KSC Kakanj	10.000,00	0,00	0,00
0111	732112	Primljeni tekući transfer od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za izgradnju kanizacionog sistema za naselje Aliefendići, MZ Zgošća	50.000,00	49.809,08	99,62
0111	732112	Primljeni transfer od Federalnog ministarstva prostornog uređenja za utopljanje zgrada JU Mladost Kakanj	40.000,00	40.000,00	100,00
0111	732112	Primljeni tekući transfer od Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za pomoć pri uređenju Franjevačkog samostana Kraljeva Sutjeska i objekta Srpske pravoslavne crkvene opštine	4.000,00	4.000,00	100,00
0111	732112	Primljeni transfer od Federacije BiH za JU CSR-Implementacija i uvođenje u prava neratnih invalida	3.500,00	2.800,00	80,00
0111	732112	Primljeni transfer od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike - prava roditelja njegovatelja	590.650,00	382.985,25	64,84
0111	732112	Primljeni transfer od Federacije BiH na ime finansijske pomoći budžetima općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine	125.000,00	0,00	0,00
0111	732112	Nabavka uređaja za praćenje kvaliteta zraka (Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	732112	Konačno zbrinjavanje azbestnog otpada (sredstva Fonda - aplicirano na javni poziv-očekivana sredstva)	0,00	0,00	#DIV/0!
	732114	III.4. Primljeni grantovi od kantona	9.942.853,07	6.020.844,35	60,55
0111	732114	Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministarstvo za obrazovanje, Ministarstvo za boračka pitanja...)	880.000,00	446.922,71	50,79
0111	732114	Primljeni transfer od Vlade ZDK za izgradnju rasvjete na PZ "Vrtlište"	36.252,80	0,00	0,00
0111	732114	Primljeni transfer od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK - Projekat čišćenje obala rijeke Bosne	20.000,00	0,00	0,00
0111	732114	Realizacija sredstava Ministar. za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-Utvrdjivanje granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije (dio Ribnica, dio Trstionica)	11.508,00	5.776,05	50,19
0111	732114	Primljeni grant od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK za sufinansiranje projekta "Rekonstrukcija društvenog doma u MZ Haljinići"	45.000,00	45.000,00	100,00
0111	732114	Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boračka pitanja...) JU CSR	5.000.000,00	3.505.150,35	70,10
0111	732114	Primljeni transfer Ministarstva za prost.uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK za JU Mladost Kakanj (Realizacija projekta "Dvorište iz moje mašte")	1.000,00	0,00	0,00
0111	732114	Primljeni transfer od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK - Obilježavanje značajnih datuma (JU Mladost)	3.000,00	0,00	0,00
0332	732114	Vodne naknade	0,00	222.323,56	#DIV/0!
0333	732114	Grantovi ZDK-a (Fond za zaštitu okoliša)	2.452.178,57	820.889,87	33,48
0231	732114	Prihodi od davanja prava na ekspl. prirodnih resursa, patenata i autorskih prava (koncesije)	1.168.023,00	781.392,47	66,90

0111	732114	Sredstava Ministar. za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-preventivna vakcinacija životinja	5.000,00	3.750,00	75,00
0111	732114	Sredstva za realizaciju projekta "Rekonstrukcija vodovoda Gornja Ričica, Kakanj" - Program utroška sredstava od koncesija ZDK za 2022. godinu, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	150.890,70	150.455,10	99,71
0411	732114	Kantonalna uprava CZ	10.000,00	0,00	0,00
0111	732114	Primljeni grant od Kantonalne uprave CZ ZDK za sanaciju putne komunikacije Kakanj - Brnjic	100.000,00	0,00	0,00
0111	732114	Transfer Ministarstva za boračka pitanja ZDK za neprofitne organizacije	20.000,00	0,00	0,00
0252	732114	Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU Mladost POPOiO	30.000,00	32.684,24	108,95
0111	732114	Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU KSC Kakanj	10.000,00	6.500,00	65,00
	732116	III.5. Primljeni grantovi od općina	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	732116	Primljeni transfer od drugih općina	0,00	0,00	#DIV/0!
	733100	III.6. Donacije	107.000,00	1.000,00	0,93
0111	733112	Donacija Tvornice cementa d.d. Kakanj za sufinansiranje radova na klizištu novoizgrađene ceste Donji Kakanj-Kondžilo	100.000,00	0,00	0,00
0111	733112	Donacije za JU Mladost	3.000,00	0,00	0,00
0252	733112	Donacija Tvornice cementa d.d. Kakanj za JU Mladost Kakanj	1.000,00	1.000,00	100,00
0111/0251	733112	Donacije za JU KSC Kakanj	3.000,00	0,00	0,00
0111	733122	Donacije za JU CSR Kakanj od stranih pravnih lica	0,00	0,00	#DIV/0!
	740000	IV. PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI VIŠIH NIVOA VLASTI	4.191.417,99	2.437.855,60	58,16
	742110	IV.1. Primljeni kapitalni grant od države	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	742111	Primljeni kapitalni grant od države	0,00	0,00	#DIV/0!
	742112	IV.2. Primljeni kapitalni grantovi od Federacije	2.451.417,99	1.987.868,42	81,09
0111	742112	Primljeni kapitalni grant od FBiH (podrška pri kupovini novog ski lifta na Ponijerima)	1.500.000,00	1.377.943,76	91,86
0111	742112	Primljeni kapitalni transfer od FBiH za izgradnju mosta u naselju Modrinje	720.000,00	609.924,66	84,71
0111	742112	Primljeni kapitalni grant Fonda za zaštitu okoline FBiH - Opremanje fiksne stanice za praćenje kvaliteta zraka Općine Kakanj	51.417,99	0,00	0,00
0111	742112	Primljeni grant od Fonda za zaštitu okoline FBiH - Povećanje energetske efikasnosti objekta "Vatrogasni dom Doboj - Kakanj"	150.000,00	0,00	0,00
0111/0251	742112	Primljeni grantovi od FBiH (JU KSC Kakanj)	30.000,00	0,00	0,00
	742114	IV.3. Primljeni kapitalni grantovi od kantona	1.740.000,00	449.987,18	25,86
0332	742114	Grantovi ZDK-a (vodne naknade)	400.000,00	0,00	0,00
0111/0251	742114	Primljeni grant od ZDK za JU KSC	40.000,00	0,00	0,00
0111	742114	Primljeni transfer od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK za rekonstrukciju saobraćajnice za Vukanoviće	50.000,00	49.992,39	99,98
0111	742114	Primljeni grant od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK za asfaltiranje dionice makadamske ceste u MZ Vukanovići	100.000,00	99.994,79	99,99
0111	742114	Primljeni grant od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK za izgradnju mosta u Modrinju	750.000,00	0,00	0,00
0111	742114	Primljeni grant od ZDK za sufinansiranje nabavke i izgradnje novog ski lifta na Ponijerima	100.000,00	0,00	0,00
0111	742114	Rekonstrukcija i nadogradnja objekta Gradske biblioteke Kakanj (sredstva ZDK)	300.000,00	300.000,00	100,00
		Ukupno prihodi:	36.776.773,12	23.044.633,62	62,66

A.2. Primici

	810000	I. KAPITALNI PRIMICI	0,00	0,00	#REF!
	812000	I.3. Kapitalni primici	0,00	0,00	#REF!
0251	812212	Primljeni kapitalni grant od ZDK - JU KSC Kakanj	0,00	0,00	#REF!
0251	812300	Primici od prodaje stalnih sredstava - JU KSC Kakanj	0,00	0,00	#REF!
		<i>Ukupno primici:</i>	0,00	0,00	#REF!
		UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A.1. + A.2.)	36.776.773,12	23.044.633,62	62,66

B. RASHODI I IZDACI

	Klasifikacija		Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	33.370.642,70	19.302.999,23	57,84
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	7.509.543,00	5.276.861,13	70,27
0111	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaće	6.426.769,00	4.603.496,06	71,63
0111	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.082.774,00	673.365,07	62,19
		612000	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	711.600,00	512.231,93	71,98
0111	0110	612100	Doprinosi poslodavca	711.600,00	512.231,93	71,98
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.640.559,06	1.445.784,75	39,71
0111	0110	613100	Putni troškovi	11.850,00	5.087,07	42,93
0111	0110	613200	Izdaci za energiju	245.200,00	123.631,42	50,42
0111	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.850,00	20.389,49	55,33
0111	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	148.200,00	77.813,55	52,51
0111	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	27.300,00	11.275,92	41,30
0111	0110	613600	Unajmljivanje opreme	20.000,00	12.000,00	60,00
0111	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje	673.952,80	63.953,18	9,49
0111	0110	613700-2	Izdaci za tekuće održavanje - utrošak namjenskih sredstava	82.100,00	7.168,19	8,73
0111	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	22.300,00	10.940,70	49,06
0111	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.372.806,26	1.113.525,23	46,93
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	16.674.276,83	10.737.380,95	64,39
0111, 0343	1021	614100	Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	185.000,00	133.149,82	71,97
0111	0610 i 0490/1010 i 0910	614200	Tekući transferi pojedincima	7.464.163,42	4.779.620,64	64,03
0111	0590, 0610, 0810, 0820, 0840, 1090, 0410, 1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	7.742.113,41	5.079.108,08	65,60
0343	1330/ 0430	614500	Subvencije privatnim preduzećima	1.108.000,00	680.787,79	61,44
0111	0111	614700	Tekući transfer stranim vladama	10.000,00	0,00	0,00
0111	1490/ 0430	614800	Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju	165.000,00	64.714,62	39,22
		615000	I.5. KAPITALNI TRASFERI	4.780.938,68	1.301.508,86	27,22
0111	0600	615000	Kapitalni transferi	4.780.938,68	1.301.508,86	27,22

		616000	I.6. IZDACI ZA KAMATE	53.725,13	29.231,61	54,41
		616300	Otplata kamata po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW)	53.725,13	29.231,61	54,41
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	3.286.130,42	1.939.383,44	59,02
0111	0111	821000	Nabavka stalnih sredstava (zemljište i objekat)	0,00	0,00	#DIV/0!
0343	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	60.000,00	46.823,61	78,04
0343	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme-budžetski korisnici	112.000,00	45.553,73	40,67
0111, 0251, 0252	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme-budžetski korisnici	1.821.000,00	1.398.305,18	76,79
0111, 0211, 0212	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme za potrebe Civilne zaštite	201.300,00	85.326,86	42,39
	0530	821210	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK	247.959,53	42.147,61	17,00
0111	0531	821300	Nabavka uređaja za praćenje kvaliteta zraka (Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	201.417,99	0,00	0,00
0111/0333		823321	Otplata duga po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW) - glavnica	642.452,90	321.226,45	50,00
			III. FINANSIRANJE	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	823400	Iznos za saniranje deficita	0,00	0,00	#DIV/0!
	0110	600000	IV. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	120.000,00	95.409,33	79,51
			UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV):	36.776.773,12	21.337.792,00	58,02
			Višak prihoda nad rashodima	0,00	1.706.841,62	

II. Posebni dio

0101001

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	633.087,50	433.796,68	68,52
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	251.374,00	183.635,39	73,05
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	230.144,00	168.568,19	73,24
		611200	Naknade troškova zaposlenih	21.230,00	15.067,20	70,97
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	2.500,00	2.116,07	84,64
0111	0111	611200	Topli obrok	15.730,00	9.931,13	63,13
0111	0111	611200	Regres	3.000,00	3.020,00	100,67
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	24.200,00	17.699,64	73,14
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	307.513,50	199.128,29	64,75
		613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge za potrebe OIK-a	450,00	0,00	0,00
0111	0111	613100	Putni troškovi OIK-a	250,00	0,00	0,00
0111	0111	613400	Administrativni materijal i sitan inventar za potrebe OIK-a	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	613510	Izdaci za gorivo za potrebe OIK-a	200,00	0,00	0,00
0111	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme za potrebe OIK-a	0,00	0,00	#DIV/0!
		613900	Ugovorene usluge	307.063,50	199.128,29	64,85
0111	0111	613900	Usluge praćenje sjednica OV-a	37.000,00	26.416,57	71,40
0111	0111	613900	Troškovi za održavanje manifestacija (15. april, 25. novembar, i dr. značajni datumi)	1.500,00	220,00	14,67
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000,00	1.221,93	61,10
0111	0112	613900	Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću	166.000,00	116.315,00	70,07
0111	0113	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade	12.600,00	8.050,00	63,89

0111	0114	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji (naknade za angažovana lica)	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0113	613900	Naknade biračkim odborima (sredstva BiH)	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	613900	Izdaci za reprezentaciju	1.500,00	706,60	47,11
0111	0111	613910	Troškovi informisanja OIK-a	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja za članove OIK-a	1.000,00	600,00	60,00
0111	0111	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za ostale troškove	463,50	0,00	0,00
0111	0114	613900	Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća	35.000,00	13.610,00	38,89
0111	0111	613980	Izdaci za poreze i doprinose za naknade vijećnicima u OV i za naknade za stalna i povrem. rad. tijela OV-a, sredstva za poreze i doprinose za naknade OIK-u i na naknade biračkim odborima	50.000,00	31.988,19	63,98
		614000	I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	50.000,00	33.333,36	66,67
		614300	Transferi neprofitnim organizacijama	50.000,00	33.333,36	66,67
0111	0111	614300	Transfer političkim partijama	50.000,00	33.333,36	66,67
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	633.087,50	433.796,68	68,52

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

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

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

0201001

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	5.103.084,16	2.911.225,21	57,05
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	704.950,00	511.656,95	72,58
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	557.450,00	411.477,46	73,81
		611200	Naknade troškova zaposlenih	147.500,00	100.179,49	67,92
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	6.000,00	4.577,13	76,29
0111	0111	611200	Topli obrok	44.100,00	23.933,71	54,27
0111	0111	611200	Regres	8.400,00	7.852,00	93,48
0111	0111	611200	Otpremnina zbog odlaska u penziju ili u slučaju otkaza	35.000,00	19.958,65	57,02
0111	0111	611200	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	54.000,00	43.858,00	81,22
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	59.000,00	48.664,12	82,48
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	310.700,00	155.340,69	50,00
		613100	Putni troškovi	6.000,00	2.374,18	39,57
0111	0111	613100	Putni troškovi u zemlji	1.000,00	1.054,80	105,48
0111	0111	613100	Putni troškovi u inostranstvu	5.000,00	1.319,38	26,39
		613400	Medicinski i laboratorijski materijal	0,00	0,00	#DIV/0!
0343	0761	613400	Medicinski i laboratorijski materijal	0,00	0,00	#DIV/0!
		613800	Izdaci bankovnih usluga i usluga platnog prometa	6.000,00	3.495,85	58,26
0111	0111	613800	Izdaci platnog prometa	6.000,00	3.495,85	58,26
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	298.700,00	149.470,66	50,04
0111	0111	613900	Izdaci za informisanje	60.000,00	33.001,46	55,00
0343	0761	613900	Medicinske i laboratorijske usluge	2.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije	20.000,00	13.769,79	68,85
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj	5.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije-Hrana i prehrambeni materijal (kafu kuhinja)	7.000,00	4.854,42	69,35
0111	0111	613900	Komisija za tehnički prijem objekata	30.000,00	25.449,75	84,83

0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate)	2.500,00	1.549,35	61,97
0111	0111	613900	Naknade za komisije Općinskog načelnika	5.000,00	750,00	15,00
0111	0111	613900	Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji	3.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima	15.000,00	11.581,33	77,21
0111	0761	613900	Uzorkovanje hrane, vode i druge sanitarno-higijenske mjere	1.000,00	0,00	0,00
0343	0111	613900	Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata	35.000,00	32.719,05	93,48
0111	0111	613900	Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta i provođenje drugih mjera po nalogu općinske inspekcije	15.000,00	0,00	0,00
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 (9. zgrada za romsku populaciju)	30.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Članski doprinos Savezu općina i gradova FBiH	7.200,00	3.600,00	50,00
0111	0111	613900	Usluge štampanja i kopiranja	5.000,00	352,17	7,04
0111	0111	613900	Izrada promo materijala o turističkim potencijalima Općine Kakanj	10.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Ostale usluge	25.000,00	11.217,92	44,87
0111	0111	613980	Izdaci za porez i doprinose	20.000,00	10.625,42	53,13
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.626.010,00	2.094.153,88	79,75
		614100	Tekući transfer drugim nivoima vlasti	20.000,00	0,00	0,00
0111	0111	614100	Transfer Akademiji nauka i umjetnosti BiH	20.000,00	0,00	0,00
		614200	Tekući transferi pojedincima	3.000,00	100,00	3,33
0111	0111	614200	Tekući transferi pojedincima po osnovu Sporazuma o readmisiji	3.000,00	100,00	3,33
		614300	Transferi neprofitnim organizacijama i javnim ustanovama	2.528.010,00	2.045.022,56	80,89
		614300	Tekući transferi	703.130,00	481.486,99	68,48
0343	0111	614300	Transfer neprofitnim organizacijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima u cilju zdravstvene zaštite zbog pojave koronavirusa (Covid-19)	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	614300	Implementacija Projekta USAID BIH DIASPORA INVEST	15.000,00	0,00	0,00
0111	0111	614300	Transfer neprofitnim organizacijama po osnovu Sporazuma o readmisiji	3.000,00	3.000,00	100,00
0241	0611	614300	Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj iz sredstava komunalne naknade (plate i dr. materijalni troškovi)	685.130,00	478.486,99	69,84
		614300	Ostali transferi	1.824.880,00	1.563.535,57	85,68
0241	0611	614300	Transfer sredstava komunalne naknade (Zavod za planiranje i izgradnju-Program utroška sredstava)	1.814.880,00	1.534.825,69	84,57
0242	0611	614300	Transfer sredstava naknade za korištenje građevinskog zemljišta	10.000,00	28.709,88	287,10
		614700	Tekući transfer stranim vladama	10.000,00	0,00	0,00
0111	0111	614710	Pomoć Turskoj i Siriji za otklanjanje posljedica zemljotresa	10.000,00	0,00	0,00
		614800	Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa	65.000,00	49.031,32	75,43
0111	0411	614800	Vansudske nagodbe i troškovi u sudskim predmetima	25.000,00	18.046,00	72,18
0111	0411	614800	Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa	40.000,00	30.985,32	77,46
		615000	I.5.KAPITALNI TRANSFERI	1.402.424,16	101.409,57	7,23
0111	0111	615100	Kapitalni transfer Fondaciji za kinematografiju (za nabavku kino projektora)	92.424,16	92.424,16	100,00
0343	0111	615300	Kapitalni transfer/Caritas -učešće Općine u izgradnji romskih kuća	200.000,00	0,00	0,00
0111	0111	615300	Kapitalni transfer Caritas-Izgradnja kuća u naselju Varda (sredstva BiH)	100.000,00	0,00	0,00
0111	0111	615300	Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama za izgradnju kuće za porodicu "Mašić"	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	615300	Transfer MIZ Kakanj za rekonstrukciju Gradske džamije u Kakanju	30.000,00	0,00	0,00
0111	0111	615300	Kapitalni transfer MIZ Zenica za projekat "Parterno uređenje oko islamskog centra u okviru projekta izgradnje islamskog centra "Sultan Ahmed" u Zenici"	0,00	0,00	#DIV/0!

0241	0611	615400	Kapitalni transfer sredstava komunalne naknade Zavodu za planiranje za izgradnju puteva i mostova (Program utroška sredstava)	500.000,00	8.985,41	1,80
0343	0111	615400	Kapitalni transfer Zavodu za planiranje (Program OV-a)-Izgradnja kuća za romsku populaciju	50.000,00	0,00	0,00
0342/ 0344	0111	615400	Kapitalni transfer Zavodu za planiranje (utrošak sredstava od prodaje poslovnih prostora, stanova i zemljišta za projekte)	430.000,00	0,00	0,00
			II. FINANSIRANJE	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	823400	Iznos za saniranje deficita	0,00	0,00	#DIV/0!
			III. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	120.000,00	95.409,33	79,51
			UKUPNI RASHODI I IZDACI (I.+II.+III.):	5.223.084,16	3.006.634,54	57,56

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	13
VŠS (VI stepen)	0
SSS (IV stepen)	1
SSS (III stepen)	1
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	15

0401001

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	9.476.781,74	4.461.400,65	47,08
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	750.200,00	522.598,73	69,66
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	650.000,00	469.134,22	72,17
		611200	Naknade troškova zaposlenih	100.200,00	53.464,51	53,36
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	14.000,00	6.936,07	49,54
0111	0111	611200	Topli obrok	72.400,00	34.448,44	47,58
0111	0111	611200	Regres	13.800,00	12.080,00	87,54
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	68.300,00	49.259,06	72,12
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.213.479,76	166.429,59	13,72
		613400	Nabavka materijala	16.000,00	10.096,12	63,10
0343	0491	613441	Poljoprivredni materijal iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji	1.000,00	760,27	76,03
0333	0531	613480	Ostali materijal posebne namjene - prehrana za učesnike u volonterskim akcijama	12.000,00	6.803,65	56,70
0333	0531	613480	Materijal za čišćenje	3.000,00	2.532,20	84,41
0343	0491	613600	Unajmljivanje opreme iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji	2.000,00	0,00	0,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	579.452,80	4.970,16	0,86
0343	0611	613700	Izgradnja infrastrukture u poduzetničkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva	30.000,00	0,00	0,00
0111	0611	613700	Izgradnja rasvjete na PZ "Vrtlište" (sredstva Vlade ZDK)	36.252,80	0,00	0,00
0333	0531	613700	Izdaci za tekuće održavanje - Fond za zaštitu okoliša ZDK (dio I)	373.200,00	4.970,16	1,33
0111	0531	613700	Projekat utopljanja zgrada JU Mladost Kakanj, sredstva Federalnog ministarstva prostornog uređenja	40.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613700	Realizacija sredstava za izgradnju i održavanje javnih skloništa	100.000,00	0,00	0,00
		613900	Ugovorene usluge	616.026,96	151.363,31	24,57
0333	0531	613900	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio I)	426.468,96	92.678,77	21,73
0333	0531	613900	Izdaci za informisanje - Fond okoliša	40.000,00	20.669,99	51,67
0111	0741	613900	Usluge zdravstvene zaštite životinja	6.000,00	3.750,00	62,50
0343	0111	613900	Izrada projekata i prostorno planske dokumentacije	50.000,00	1.470,00	2,94

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	1.000,00	0,00	0,00
0343	0491	613980	Izdaci za porez i doprinose (Ugovora o djelu poljoprivredna proizvodnja)	250,00	0,00	0,00
0343	0491	613900	Ostale usluge iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji	2.000,00	0,00	0,00
0343	0491	613900	Izdaci za informisanje iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji	15.000,00	11.068,20	73,79
0343	0411	613900	Ostale usluge iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"	10.000,00	0,00	0,00
0343	0411	613900	Izdaci za informisanje iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"	20.000,00	13.988,52	69,94
0111	0531	613900	Ostale usluge-Realizacija projekata iz sredstava Ze-do Kantona-Čišćenje obala rijeke Bosne	20.000,00	0,00	0,00
0111	0531	613900	Utvrdjivanje granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije (dio Ribnica, dio Trstionica) - realizacija sredstava Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	11.508,00	5.776,05	50,19
0111	0621	613900	Troškovi pribavljanja saglasnosti za potrebe izdavanja akata iz oblasti gradnje (poljoprivredna sagl.; saglasnost javnih preduzeća)	5.000,00	465,85	9,32
0111	0621	613900	Sredstva za rentu i UGZ za projekte koje finansira općina	5.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.800,00	1.495,93	53,43
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.352.562,33	2.493.782,37	57,29
		614200	Tekući transferi pojedincima	5.000,00	1.700,00	34,00
0343	0491	614200	Transferi pojedincima iz Programa utroška sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2023. godinu	5.000,00	1.700,00	34,00
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.439.562,33	1.933.489,91	56,21
0231	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija	1.168.023,00	581.170,10	49,76
0221	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada	1.330.000,00	696.304,54	52,35
0111	0111	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za rekonstrukciju saobraćajnice za Vukanoviće (sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK)	50.000,00	49.992,39	99,98
0231	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za realizaciju projekta "Rekonstrukcija vodovoda Gornja Ričica, Kakanj" - Program utroška sredstava od koncesija ZDK za 2022. godinu, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	150.890,70	150.219,76	99,56
0333	0531	614300	Transfer neprofitnim organizacijama i javnim preduzećima - Program OV-a, Fond okoliša (dio IV)	69.241,47	22.126,60	31,96
0333	0531	614300	Transfer Zavodu za planiranje za čišćenje javnih zelenih površina i saobraćajnica iz Fonda okoliša (dio VI)	553.407,16	371.007,12	67,04
0343	0491	614300	Transfer Savezu "KAP" Kakanj (finansiranje rada Saveza poljoprivrednih udruženja "KAP" Kakanj)	33.000,00	24.549,60	74,39
0343	0411	614300	Transfer "Razvojnog centru Općine Kakanj" (finansiranje rada udruženja)	33.000,00	24.876,80	75,38
0343	0411	614300	Transfer JU Biblioteka Kakanj (iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta")	2.000,00	2.000,00	100,00
0343	0411	614300	Transfer neprofitnim organizacijama (iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta")	40.000,00	9.743,00	24,36
0343	0491	614300	Transfer neprofitnim organizacijama (Program poticaja poljoprivredne proizvodnje)	10.000,00	1.500,00	15,00
		614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	908.000,00	558.592,46	61,52
0343	0491	614500	Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji	400.000,00	254.705,09	63,68
0343	0411	614500	Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta-(Program OV-a)	478.000,00	303.887,37	63,57
0343	0491	614500	Poticajna sredstva - povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za sagradne objekte	30.000,00	0,00	0,00
		615000	I.5.KAPITALNI TRANSFERI	3.038.514,52	1.200.099,29	39,50
0333	0531	615400	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)	300.000,00	163.113,89	54,37
0343	0111	615400	Transfer Zavodu za planiranje (Utrosak sredstava TE, Program OV-a)	400.000,00	0,00	0,00

0111	0621	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za sufinansiranje projekta "Rekonstrukcija društvenog doma u MZ Haljinići" (sredstva Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK)	45.000,00	45.000,00	100,00
0111	0621	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za sufinansiranje projekta "Rekonstrukcija društvenog doma u MZ Haljinići" (učešće Općine)	10.000,00	9.933,31	99,33
0111	0621	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za asfaltiranje dionice makadamske ceste u MZ Vukanovići (sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK)	100.000,00	99.994,79	99,99
0111	0111	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za izgradnju kanalizacionog sistema za naselje Aliefendići, MZ Zgošća (sredstva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica)	50.000,00	49.809,08	99,62
0111	0111	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za izgradnju mosta u Modrinju (sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK)	750.000,00	0,00	0,00
0111	0621	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za izgradnju mosta u naselju Modrinje (sredstva FMF)	720.000,00	609.924,66	84,71
0111	0111	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za sufinansiranje radova na klizištu novoizgrađene ceste Donji Kakanj-Kondžilo	263.514,52	0,00	0,00
0332	0611	615400	Transfer sredstava za realizaciju projekata vodnih nakanada	400.000,00	222.323,56	55,58
		616000	I.6. IZDACI ZA KAMATE	53.725,13	29.231,61	54,41
0111	0531	616300	Otplata kamata za 2023. godinu po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW)	53.725,13	29.231,61	54,41
		820000	II KAPITALNI IZDACI	997.505,42	363.374,06	36,43
0111	0531	821300	Opremanje fiksne stanice za praćenje kvaliteta zraka Općine Kakanj	51.417,99	0,00	0,00
0333	0531	821300	Opremanje fiksne stanice za praćenje kvaliteta zraka Općine Kakanj (učešće Općine Kakanj)	5.713,11	0,00	0,00
0333	0531	821000	Izgradnja dječijih igrališta u naseljenim mjestima	42.246,42	42.147,61	99,77
0111	0531	821000	Povećanje energetske efikasnosti objekta "Vatrogasni dom Doboj - Kakanj" (Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	150.000,00	0,00	0,00
0333	0531	821000	Povećanje energetske efikasnosti objekta "Vatrogasni dom Doboj - Kakanj" (učešće Općine Kakanj)	105.675,00	0,00	0,00
0333	0531	823321	Otplata duga po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW) 2023. godina- glavnica (I dio)	321.226,45	0,00	0,00
0111	0531	823321	Otplata duga po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW) 2023. godina- glavnica (II dio)	321.226,45	321.226,45	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	10.474.287,16	4.824.774,71	46,06

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	18
VŠS (VI stepen)	0
SSS (IV stepen)	6
SSS (III stepen)	0
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	24

0501001

Služba za finansije

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	419.300,00	313.064,73	74,66
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	382.700,00	285.211,93	74,53
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	338.000,00	257.383,17	76,15
		611200	Naknade troškova zaposlenih	44.700,00	27.828,76	62,26
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	3.500,00	1.476,84	42,20
0111	0111	611200	Topli obrok	34.600,00	19.707,92	56,96
0111	0111	611200	Regres	6.600,00	6.644,00	100,67
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	35.500,00	27.025,42	76,13

		613000	I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE	1.100,00	827,38	75,22
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.100,00	827,38	75,22
UKUPNI RASHODI I IZDACI:				419.300,00	313.064,73	74,66
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:						
VSS (VII stepen)				6		
VŠS (VI stepen)				1		
SSS (IV stepen)				4		
SSS (III stepen)				0		
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):				11		

0601001

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	572.670,00	343.686,71	60,01
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	432.190,00	299.459,39	69,29
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	371.000,00	268.783,75	72,45
		611200	Naknade troškova zaposlenih	61.190,00	30.675,64	50,13
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	5.000,00	2.913,80	58,28
0111	0111	611200	Topli obrok	47.190,00	19.909,84	42,19
0111	0111	611200	Regres	9.000,00	7.852,00	87,24
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	39.000,00	28.222,31	72,36
		613900	I.3. UGOVORENE I DRUGE USLUGE	1.480,00	860,43	58,14
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.480,00	860,43	58,14
		614200	Transferi pojedincima	100.000,00	15.144,58	15,14
0343	0111	614200	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	100.000,00	15.144,58	15,14
UKUPNI RASHODI I IZDACI:				572.670,00	343.686,71	60,01
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:						
VSS (VII stepen)				7		
VŠS (VI stepen)				1		
SSS (IV stepen)				7		
SSS (III stepen)				0		
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):				15		

0701001

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

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	4.358.204,50	2.465.068,29	56,56
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	379.300,00	273.267,13	72,05
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	335.300,00	245.777,22	73,30
		611200	Naknade troškova zaposlenih	44.000,00	27.489,91	62,48
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	2.800,00	3.119,18	111,40
0111	0111	611200	Topli obrok	34.600,00	18.330,73	52,98
0111	0111	611200	Regres	6.600,00	6.040,00	91,52

0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	35.200,00	25.806,63	73,31
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	30.000,00	9.167,66	30,56
		613900	Ugovorene usluge	30.000,00	9.167,66	30,56
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000,00	781,91	78,19
0343	0981	613900	Ostali troškovi prevoza	4.000,00	0,00	0,00
0343	0861	613900	Sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	15.000,00	4.589,10	30,59
0343	0861	613914	Promocija, reprezentacija i ostali troškovi po Programu za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	10.000,00	3.796,65	37,97
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.913.704,50	2.156.826,87	55,11
		614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	45.000,00	44.999,82	100,00
0343	0981	614100	Transfer za osnovne i srednje škole na području Kaknja	45.000,00	44.999,82	100,00
		614200	Transferi pojedincima	1.956.163,42	1.071.564,80	54,78
0111	1021	614200	Grantovi pojedincima iz Zeničko-dobojskog kantona	750.000,00	428.829,64	57,18
0111	1081	614200	Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije	50.000,00	25.050,00	50,10
0111	0611	614200	Subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih	70.000,00	0,00	0,00
0111	1081	614200	Novčana pomoć za liječenje za nezaposlene pripadnike boračkih populacija	10.000,00	2.500,00	25,00
0111	1081	614200	Novčana pomoć za liječenje van kantona za nezaposlene pripadnike boračkih populacija	2.000,00	0,00	0,00
0343	1081	614200	Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima	35.000,00	5.500,00	15,71
0343	0981	614200	Sufinansiranje troškova prevoza učenika srednjih škola	350.000,00	330.509,24	94,43
0111	0981	614200	Sufinansiranje troškova prevoza učenika srednjih škola	257.163,42	0,00	0,00
0343	1081	614200	Subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području općine Kakanj	50.000,00	11.998,60	24,00
0111	0761	614200	Sufinansiranje troškova medicinski pomognute oplodnje	50.000,00	32.467,32	64,93
0343	0922	614200	Studentske stipendije iz Budžeta Općine	150.000,00	131.000,00	87,33
0343	0922	614200	Đačke stipendije iz Budžeta Općine	150.000,00	99.900,00	66,60
0343	0922	614200	Stimulacija i nagrađivanje učenika - takmičenja u oblasti znanja	8.000,00	2.600,00	32,50
0111	1081	614200	Pomoć za raseljene i povratnike	5.000,00	910,00	18,20
0111	1081	614200	Alternativni smještaj boračkih populacija (stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija)	3.000,00	300,00	10,00
0343	1081	614200	Subvencije komunalnih usluga stanovništvu u stanju socijalne potrebe	16.000,00	0,00	0,00
		614300	Tekući transferi	1.572.541,08	1.040.262,25	66,15
0111	0111	614300	Transfer udruženjima boračkih populacija	160.000,00	117.904,00	73,69
0111	1081	614300	Transfer neprofitnim organizacijama iz Ministarstva za boračka pitanja Ze-do kantona	30.000,00	0,00	0,00
0343	0861	614300	Podrška lokalnom akcionom planu - projekat "Integralni pristup"	10.000,00	0,00	0,00
0111	0861	614300	Transfer iz Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	45.000,00	24.766,00	55,04
0343	0861	614300	Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa područja općine Kakanj	18.000,00	9.100,00	50,56
0343	1081	614300	Transfer za pomoć članovima Udruženja penzionera/umirovljenika	45.000,00	32.500,00	72,22
0343	1081	614300	Transfer neprofitnim organizacijama (obnova i povratak)	35.000,00	15.000,00	42,86
0343	1081	614300	Transfer udruženju dijabetičara "Slatki život" Kakanj	4.000,00	3.000,00	75,00
0111	1081	614300	Transfer udruženju "Dlan"	7.000,00	7.000,00	100,00
0343	1081	614300	Transfer udruženju "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH"	5.000,00	5.000,00	100,00
0111	1081	614300	Transfer Fondaciji "Muharem Berbić"	13.000,00	9.749,97	75,00
0343	0821	614300	Transfer KUD "Dikan" Kakanj	10.000,00	7.500,00	75,00
0343	0811	614300	Transfer za sport	770.000,00	568.968,54	73,89
0111	0811	614300	Transfer za FK Rudar Kakanj (interventna sredstva za troškove funkcionisanja kluba)	20.000,00	20.000,00	100,00
0111	0841	614300	Transfer za vjerske zajednice	70.000,00	43.139,94	61,63
0111	0841	614300	Transfer za uređenje Franjevačkog samostana Kraljeva Sutjeska i objekta Srpske pravoslavne crkvene opštine (Sredstva FBiH)	4.000,00	4.000,00	100,00
0111	0821	614300	Transfer za JU Biblioteka Kakanj	52.226,80	35.726,80	68,41
0343	1021	614300	Finansiranje narodne kuhinje Merhameta	40.000,00	26.666,65	66,67

0111	1081	614300	Transfer JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK - obaveza po ugovoru	54.314,28	40.319,04	74,23
0111	0761	614300	Transfer JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj - ultrazvučni pregled žena	5.000,00	5.000,00	100,00
0343	0761	614300	Transfer JU Dom zdravlja sa stacionarom za sufinansiranje specijalizacije	50.000,00	0,00	0,00
0343	0761	614300	Transfer JU Dom zdravlja Kakanj - sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći	40.000,00	23.333,31	58,33
0343	0111	614300	Transfer za omladinske projekte (podrška udruženjima mladih)	10.000,00	3.750,00	37,50
0343	1021	614300	Transfer za Crveni krst/križ	15.000,00	11.250,00	75,00
0343	0861	614300	Program ostalih udruženja	60.000,00	26.588,00	44,31
		615000	Kapitalni transferi	340.000,00	0,00	0,00
0111	0821	615400	Kapitalni transfer JU Biblioteka Kakanj za rekonstrukciju i nadogradnju objekta (Sredstva ZDK)	300.000,00	0,00	0,00
0111	0761	615400	Transfer JU Dom zdravlja sa stacionarom za nabavku sanitetskog vozila	40.000,00	0,00	0,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	4.358.204,50	2.465.068,29	56,56

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	6
VŠS (VI stepen)	2
SSS (IV stepen)	3
SSS (III stepen)	0
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	11

0701002

JU Kulturno-sportski centar Kakanj

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			I.1. TEKUĆI RASHODI	1.478.446,00	939.043,06	63,52
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	853.736,00	581.510,08	68,11
		611100	Bruto plaće i naknade	664.650,00	474.274,82	71,36
0111	0111	611110	Neto plaće i naknade plaća	664.650,00	474.274,82	71,36
		611200	Naknade troškova zaposlenih	189.086,00	107.235,26	56,71
0111	0111	611200	Naknade za prevoz s posla i na posao	20.000,00	13.925,75	69,63
0111	0111	611200	Naknade za topli obrok tokom rada	120.986,00	66.237,51	54,75
0111	0111	611200	Regres za godišnji odmor	24.600,00	21.140,00	85,93
0111	0111	611200	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.500,00	0,00	0,00
0111	0111	611200	Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti	18.000,00	5.932,00	32,96
0111	0111	612000	Doprinosi poslodavca	69.790,00	51.338,49	73,56
		613000	Izdaci za materijal i usluge	554.920,00	306.194,49	55,18
0251	0111	613100	Putni troškovi	4.000,00	1.766,14	44,15
	0111	613200	Izdaci za energiju	195.000,00	97.137,40	49,81
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	65.000,00	38.305,11	58,93
0251	0111	613215	Izdaci za nabavku ogrijeva (drvo, pelet)	5.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	125.000,00	58.832,29	47,07
		613300	Izdaci za komunalne usluge	11.400,00	7.260,79	63,69
0251	0111	613300	Izdaci za telefonske usluge	3.000,00	1.745,28	58,18
0251	0111	613300	Izdaci za internet	1.800,00	1.359,76	75,54
0111	0111	613300	Poštanske usluge	600,00	268,35	44,73
0251	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	6.000,00	3.887,40	64,79
		613400	Nabavka materijala	58.500,00	20.236,16	34,59
0251	0111	613400	Sitan inventar u upotrebi	5.000,00	522,85	10,46

0251	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	4.000,00	1.557,46	38,94
0251	0111	613400	Izdaci za rekreacioni materijal	5.000,00	2.117,64	42,35
0251	0111	613400	Izdaci za materijal za čišćenje	6.500,00	4.090,96	62,94
0251	0111	613400	Artikli za potrebe rada suvenirnice	2.000,00	0,00	0,00
0251	0111	613400	Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću	5.000,00	245,71	4,91
0251	0111	613400	Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta	31.000,00	11.701,54	37,75
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.000,00	10.129,80	48,24
0251	0111	613500	Izdaci za gorivo i mazivo	15.000,00	9.025,91	60,17
0251	0111	613500	Prevozne usluge	4.000,00	877,78	21,94
0111	0111	613500	Registracija motornih vozila	2.000,00	226,11	11,31
0251	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	18.000,00	12.000,00	66,67
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	41.000,00	20.092,24	49,01
0251	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje stalnih sredstava	41.000,00	20.092,24	49,01
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000,00	3.119,20	38,99
0111	0111	613800	Izdaci osiguranja	5.000,00	1.296,00	25,92
0251	0111	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	3.000,00	1.823,20	60,77
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	198.020,00	134.452,76	67,90
0251	0111	613900	Izdaci za informisanje	8.000,00	5.763,55	72,04
0251	0111	613900	Usluge kopiranja i štampanja	7.000,00	4.419,76	63,14
0251	0111	613900	Usluge reprezentacije	5.000,00	3.471,33	69,43
0251	0111	613900	Izdaci za stručne usluge	3.000,00	1.320,00	44,00
0111	0111	613900	Zatezne kamate i troškovi spora	1.000,00	14,35	1,44
0111	0111	613900	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljavanju)	15.480,00	7.740,00	50,00
0111	0111	613900	Izdaci za Autorski honorar	35.000,00	27.052,00	77,29
0111	0111	613900	Izdaci za Ugovore o djelu-Ostali ugovori	25.000,00	17.582,00	70,33
0111	0191	613900	Izdaci za naknade članovima Upravnog odbora	3.840,00	2.340,00	60,94
0251	0191	613900	Izdaci za poreze za ugovorene obaveze	12.700,00	9.366,96	73,76
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.500,00	270,83	6,02
0111	0111	613900	Opća vodna naknada	4.500,00	1.810,43	40,23
0251	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	2.500,00	299,15	11,97
0251	0111	613900	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	14.000,00	9.880,16	70,57
0111	0821	613900	Tehnička podrška radu Dramskog studija, Škole glume i drugi kulturno-umjetnički program	5.000,00	1.114,61	22,29
0251	0821	613900	Održavanje manifestacija	45.000,00	38.157,63	84,79
0251	0111	613900	Izdaci za usluge obezbjeđenja objekata	6.500,00	3.850,00	59,23
0111	0111	613900	Izdaci za razliku ulaznog PDV-e	0,00	0,00	#DIV/0!
		821000	I.3. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	2.122.000,00	1.436.614,19	67,70
0111	0473	821000	Nabavka novog ski lifta na Ponijerima (sredstva FBiH)	1.500.000,00	1.391.878,46	92,79
0333	0531	821000	Nabavka novog ski lifta na Ponijerima (sredstva Općine)	200.000,00	0,00	0,00
0111	0111	821000	Nabavka novog ski lifta na Ponijerima (sredstva Općine)	142.000,00	0,00	0,00
0343	0111	821000	Nabavka novog ski lifta na Ponijerima (sredstva Općine)	60.000,00	0,00	0,00
0111	0111	821000	Nabavka i izgradnja novog ski lifta na Ponijerima (sredstva ZDK)	100.000,00	0,00	0,00
0343	0821	821300	Nabavka opreme za JU KSC Kakanj	50.000,00	44.735,73	89,47
0251	0821	821614	Nabavka tehničke opreme (sredstva dobijena od Tvornice cementa)	0,00	0,00	#DIV/0!
0251	0821	821200	Federalno ministarstvo kulture-projekti u oblasti kulture	30.000,00	0,00	0,00
0251	0821	821200	Kantonarno Ministarstvo ZDK	40.000,00	0,00	0,00
			UKUPNO:(1.+57.)	3.600.446,00	2.375.657,25	65,98

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

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

0701003

JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost" Kakanj

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			A. Tekući rashodi	1.059.488,00	777.769,53	73,41
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	775.528,00	575.056,27	74,15
		611100	Bruto plaće i naknade	636.500,00	479.750,45	75,37
0111	0911	611110	Bruto plaće i naknade	636.500,00	479.750,45	75,37
		611200	Naknade troškova zaposlenika	139.028,00	95.305,82	68,55
0252	0911	611210	Naknade za prevoz i troškovi smještaja	12.000,00	8.916,76	74,31
0111	0911	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	85.700,00	63.455,06	74,04
0252	0911	611224	Regres za godišnji odmor	19.328,00	19.328,00	100,00
0111	0911	611225	Otpremnine za odlazak u penziju	11.000,00	3.606,00	32,78
0252	0911	611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	11.000,00	0,00	0,00
0252	0911	612000	Doprinosi poslodavca i i ostali doprinosi	65.260,00	53.466,43	81,93
		613000	Izdaci za materijal i usluge	218.700,00	149.246,83	68,24
0252	0911	613100	Putni troškovi	1.200,00	910,75	75,90
		613200	Izdaci za energiju	39.200,00	22.155,39	56,52
0252	0911	613211	Izdaci za el. energiju	6.000,00	3.285,63	54,76
0252	0911	613212	Izdaci za centralno grijanje	33.200,00	18.869,76	56,84
		613300	Izdaci za komunalne usluge	11.450,00	6.378,64	55,71
0252	0911	613310	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	3.450,00	1.208,90	35,04
0252	0911	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	6.000,00	4.268,84	71,15
0252	0911	613327	Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	1.500,00	760,50	50,70
0252	0911	613329	Ostale komunalne usluge	500,00	140,40	28,08
		613400	Nabavka materijala	53.000,00	36.036,58	67,99
0252	0911	613410	Administrativni materijal	6.000,00	3.141,09	52,35
0252	0911	613416	Sitan inventar	1.000,00	121,00	12,10
0252	0911	613430	Obrazovni i rekreacioni materijal	3.000,00	2.537,83	84,59
0252	0911	613480	Materijal za čišćenje	6.000,00	4.070,96	67,85
0252	0911	613480	Ostali materijali posebne namjene-prehrana	37.000,00	26.165,70	70,72
		613500	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	2.100,00	413,08	19,67
0252	0911	613510	Gorivo za prevoz	500,00	62,08	12,42
0252	0911	613520	Prevozne usluge	1.600,00	351,00	21,94
0252	0911	613520	Registracija motornih vozila	0,00	0,00	#DIV/0!
0252	0911	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	500,00	0,00	0,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	47.000,00	38.227,61	81,34
0252	0911	613710	Materijal za opravku i održavanje	10.000,00	7.335,97	73,36
0252	0911	613720	Usluge opravke i održavanja	37.000,00	30.891,64	83,49
		613800	Izdaci osiguranje bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300,00	1.642,45	49,77
0252	0911	613810	Izdaci osiguranja	1.500,00	360,00	24,00
0252	0911	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	1.800,00	1.282,45	71,25
		613900	Ugovorne i druge posebne usluge	60.950,00	43.482,33	71,34
0252	0911	613910	Izdaci za informisanje	3.300,00	2.422,55	73,41
0252	0911	613920	Usluge za stručno obrazovanje	550,00	240,00	43,64
0111	0911	613930	Stručne usluge	500,00	0,00	0,00
0252	0911	613940	Medicinske i laboratorijske usluge	8.000,00	6.286,12	78,58
0111	0911	613900	Realizacija projekta "Dvorište iz moje mašte"	1.000,00	0,00	0,00
0111	0911	613900	Realizacija projekta "Obilježavanje značajnih datuma"	900,00	752,50	83,61
0252	0911	613914	Izdaci za reprezentaciju	3.100,00	2.561,09	82,62
0252	0911	613970	Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor	2.400,00	1.800,00	75,00

0252	0911	613970	Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove	13.500,00	10.075,03	74,63
0252	0911	613970	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljanju)	16.000,00	10.800,00	67,50
0252	0911	613980	Izdaci za porez i doprinose	7.500,00	5.577,67	74,37
0252	0911	613983	Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	500,00	113,87	22,77
0252	0911	613995	Izdaci za zaštitu i obezbjeđenje objekta	1.200,00	877,14	73,10
0252	0911	613990	Ostale nespomenute usluge i dažbine	2.500,00	1.976,36	79,05
		821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	9.000,00	6.426,72	71,41
0252	0911	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	8.000,00	6.426,72	80,33
0111	0911	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme (Realizacija projekta "Dvorište iz moje mašte")	1.000,00	0,00	0,00
			UKUPNO	1.068.488,00	784.196,25	73,39

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	16
VŠS (VI stepen)	6
VKV (V stepen)	1
SSS (IV stepen)	5
SSS (III stepen)	4
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	32

0701004

JU Centar za socijalni rad Kakanj

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			A. Tekući rashodi :	6.549.530,80	4.391.025,74	67,04
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih (3.+6.)	966.965,00	600.954,67	62,15
		611100	Bruto plaće i naknade (4. do 5.)	892.775,00	558.793,10	62,59
0111	1081	611110	Bruto plaće i naknade plaća (radnici)	362.775,00	222.302,82	61,28
0111	1081	611110	Bruto plaće i naknade plaća (roditelji njegovatelji)	530.000,00	336.490,28	63,49
		611200	Naknade troškova zaposlenih (7. do 12.+13.)	74.190,00	42.161,57	56,83
0111	1081	611210	Naknade za prevoz na posao i sa posla	4.500,00	2.662,92	59,18
0111	1081	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	44.690,00	23.644,65	52,91
0111	1081	611224	Regres za godišnji odmor	9.000,00	8.456,00	93,96
0111	1081	611225	Otpremnina za odlazak u penziju	6.000,00	0,00	0,00
0111	1081	611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	10.000,00	7.398,00	73,98
0111	1081	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (radnici)	39.000,00	30.228,23	77,51
0111	1081	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (roditelji njegovatelji)	55.650,00	35.334,10	63,49
		613000	Izdaci za materijal i usluge	112.915,80	38.397,48	34,01
0111	1081	613100	Putni troškovi	400,00	36,00	9,00
		613200	Izdaci za energiju	11.000,00	4.338,63	39,44
0111	1081	613210	Izdaci za električnu energiju	3.000,00	1.256,71	41,89
0111	1081	613210	Izdaci za centralno grijanje	8.000,00	3.081,92	38,52
		613300	Izdaci za komunalne usluge	14.000,00	6.750,06	48,21
0111	1081	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	2.000,00	1.236,01	61,80
0111	1081	613300	Izdaci telefonskih, fax. usluga	2.600,00	1.150,10	44,23
0111	1081	613300	Izdaci za internet usluge	700,00	269,10	38,44
0111	1081	613300	Izdaci za poštanske usluge (otprema pošte)	8.000,00	4.094,85	51,19
0111	1081	613300	Ostale komunalne usluge	700,00	0,00	0,00
		613400	Nabavka materijala	8.000,00	4.996,70	62,46
0111	1081	613410	Administrativni materijal i sitan inventar	6.500,00	4.322,15	66,49
0111	1081	613480	Ostali materijali posebne namjene	1.500,00	674,55	44,97
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000,00	733,04	18,33
0111	1081	613510	Izdaci za gorivo	2.000,00	419,99	21,00

0111	1081	613520	Registracija motornih vozila	2.000,00	313,05	15,65
0111	1081	613600	Unajmljivanje opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	6.500,00	663,17	10,20
0111	1081	613710	Materijal za opravku i održavanje	3.500,00	538,45	15,38
0111	1081	613720	Usluge za opravku i održavanje	3.000,00	124,72	4,16
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000,00	2.683,20	53,66
0111	1081	613800	Osiguranje motornih vozila, lica, imovine i dr.	1.500,00	590,25	39,35
0111	1081	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	3.500,00	2.092,95	59,80
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	64.015,80	18.196,68	28,43
0111	1081	613910	Izdaci za informisanje	3.500,00	1.707,03	48,77
0111	1081	613914	Izdaci za reprezentaciju	1.200,00	628,98	52,42
0111	1081	613914	Izdaci za reprezentaciju (obilježavanje 60. godina postojanja Ustanove)	1.815,80	0,00	0,00
0253	1081	613920	Usluge za stručno obrazovanje	1.000,00	0,00	0,00
0111	1081	613900	Izdaci za sudske presude, zatezne kamate i dr. troškove spora	5.000,00	0,00	0,00
0111	1081	613970	Upravni odbor	3.000,00	1.740,00	58,00
0111	1081	613970	Nadzorni odbor	3.000,00	1.400,00	46,67
0111	1081	613970	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljanju)	15.000,00	7.200,00	48,00
0111	1081	613970	Ugovori o djelu	3.000,00	720,00	24,00
0111	1081	613970	Ugovori o djelu (Izrada socijalne karte Općine Kakanj)	11.870,00	0,00	0,00
0111	1081	613970	Izdaci za usluge-privr. i povremene poslove:kategorizacija djece	4.000,00	0,00	0,00
0111	1081	613980	Izdaci za porez i doprinose	4.000,00	3.146,18	78,65
0111	1081	613983	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.000,00	56,99	1,90
0111	1081	613990	Ostale usluge	1.500,00	1.260,00	84,00
0111	1081	613990	Ostale usluge (Izrada socijalne karte Općine Kakanj)	3.130,00	337,50	10,78
		614000	Tekući grantovi	5.375.000,00	3.686.111,26	68,58
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima - medicinsko vještačenje roditelji njegovatelji (sredstva Federalnog ministarstva rada i socijalne politike)	5.000,00	1.461,93	29,24
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima ZE-DO KANTON	5.000.000,00	3.503.784,44	70,08
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stalna socijalna pomoć	250.000,00	111.714,89	44,69
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stimulacija nataliteta	120.000,00	69.150,00	57,63
		821000	B) NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	2.000,00	818,00	40,90
0343	1081	821000	Nabavka kancelarijske opreme i ostalih stalnih sredstava (JU CSR)	2.000,00	818,00	40,90
			U k u p n o: (A+B)	6.551.530,80	4.391.843,74	67,04

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

0801001

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

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	1.967.900,00	1.277.775,63	64,93
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	1.035.200,00	741.406,03	71,62
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	892.800,00	649.912,24	72,79
		611200	Naknade troškova zaposlenih	142.400,00	91.493,79	64,25
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	15.000,00	9.287,44	61,92

0111	0111	611200	Topli obrok	107.000,00	61.066,35	57,07
0111	0111	611200	Regres	20.400,00	21.140,00	103,63
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	107.200,00	68.240,87	63,66
			I.3.UGOVORENE USLUGE	625.500,00	345.933,40	55,31
		613200	Izdaci za energiju	185.000,00	92.612,56	50,06
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	75.000,00	37.812,55	50,42
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	110.000,00	54.800,01	49,82
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	140.000,00	82.536,63	58,95
0111	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	25.000,00	13.918,48	55,67
0111	0111	613300	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	95.000,00	65.283,70	68,72
0111	0111	613300	Ostale komunalne usluge	20.000,00	3.334,45	16,67
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	79.000,00	42.128,20	53,33
0111	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	40.000,00	26.681,55	66,70
0111	0111	613400	Obrasci za potrebe matičnih ureda	15.000,00	5.851,26	39,01
0111	0111	613400	Sitan inventar	8.000,00	5.016,72	62,71
0111	0111	613400	HTZ oprema	6.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613400	Materijal za čišćenje	10.000,00	4.578,67	45,79
		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	36.000,00	16.022,32	44,51
0111	0111	613500	Izdaci za gorivo i maziva	30.000,00	13.463,29	44,88
0111	0111	613500	Registracija motornih vozila	6.000,00	2.559,03	42,65
0111	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	9.000,00	3.951,66	43,91
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	130.000,00	69.645,02	53,57
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje zgrada	65.000,00	43.602,60	67,08
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje motornih vozila	15.000,00	3.740,71	24,94
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje opreme	50.000,00	22.301,71	44,60
		613800	Izdaci osiguranja	25.000,00	15.826,06	63,30
0111	0111	613800	Osiguranje radnika, vozila i imovine	25.000,00	15.826,06	63,30
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	38.500,00	23.210,95	60,29
0111	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	6.000,00	3.178,01	52,97
0111	0111	613900	Izdaci za fizičku zaštitu objekta	30.000,00	17.767,83	59,23
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.500,00	2.265,11	90,60
		614000	I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200.000,00	122.195,33	61,10
		614000	Subvencije	200.000,00	122.195,33	61,10
0343	0411	614500	Subvencije za zapošljavanje lica na stručnom osposobljavanju i pripravnika	200.000,00	122.195,33	61,10
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	60.000,00	46.823,61	78,04
0343	0111	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	60.000,00	46.823,61	78,04
0111	0111	821000	Nabavka stalnih sredstava (zemljište i objekat)	0,00	0,00	#DIV/0!
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	2.027.900,00	1.324.599,24	65,32

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	8
VŠS (VI stepen)	1
SSS (IV stepen)	16
SSS (III stepen)	3
NK (I stepen)	5
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	33

Mjesne zajednice

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	177.800,00	131.294,75	73,84
		613000	I.2. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	57.800,00	43.144,75	74,64
0111	0112	613900	Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ	50.000,00	35.000,00	70,00
0111	0111	613980	Izdaci za porez i doprinose	7.800,00	8.144,75	104,42
		614000	I.3. TEKUĆI TRANSFERI	120.000,00	88.150,00	73,46
0343	0111	614100	Transfer za mjesne zajednice	120.000,00	88.150,00	73,46
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	177.800,00	131.294,75	73,84

0901001

Služba civilne zaštite

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	1.091.250,00	691.800,00	63,40
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	848.150,00	615.559,44	72,58
0111	0111	611000	Bruto plaće i naknade plaće stalno uposlenih	738.200,00	538.493,28	72,95
		611200	Naknade troškova zaposlenih	109.950,00	77.066,16	70,09
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	8.800,00	8.690,29	98,75
0111	0111	611200	Topli obrok	84.950,00	53.275,87	62,71
0111	0111	611200	Regres	16.200,00	15.100,00	93,21
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	99.700,00	67.790,33	67,99
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	36.400,00	8.450,23	23,21
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.700,00	6.447,99	50,77
0111	0321	613400	Poseban materijal za potrebe civilne zaštite (PVJ)	10.000,00	6.447,99	64,48
0212	0351	613400	Izdaci za sitan inventar iz Programa utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	2.700,00	0,00	0,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	12.000,00	210,60	1,76
0411	0351	613700	Utrošak sredstava Kanton. uprave CZ	5.000,00	0,00	0,00
0212	0351	613700	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	7.000,00	210,60	3,01
		613900	Ugovorene usluge	11.700,00	1.791,64	15,31
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.200,00	1.733,63	78,80
0212	0351	613900	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	9.500,00	58,01	0,61
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI	107.000,00	0,00	0,00
0411	0351	614300	Transfer neprofitnim organizacijama (sredstva Kanton. uprave CZ)	5.000,00	0,00	0,00
0111	0111	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za sanaciju putne komunikacije Kakanj - Brnjic (sredstva KU CZ ZDK)	100.000,00	0,00	0,00
0212	0321 (0351)	614300	Transfer neprofitnim organizacijama iz Programa utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	2.000,00	0,00	0,00
		821000	II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	111.300,00	85.326,86	76,66
0212	0111 (0351)	821000	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	41.300,00	15.327,00	37,11
0111	0351	821300	Nabavka vatrogasnog vozila iz sredstava posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju	70.000,00	69.999,86	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	1.202.550,00	777.126,86	64,62

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:	
VSS (VII stepen)	4
VŠS (VI stepen)	0
SSS (IV stepen)	11
SSS (III stepen)	12
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	27

0902001

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

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			I. Tekući rashodi	240.100,00	54.654,48	22,76
		613000	Izdaci za materijal i usluge	70.100,00	6.957,59	9,93
0211	0321	613400	Izdaci za HTZ opremu	10.000,00	0,00	0,00
0211	0321	613700	Izdaci za tekuće održavanje po Programu zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) (719114, 722581 i 722582)	60.100,00	6.957,59	11,58
		613900	Izdaci za materijal i usluge	100.000,00	15.696,89	15,70
0211	0321	613900	Naknade iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)	20.000,00	8.700,00	43,50
0211	0321	613900	Ostale usluge po Programu zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) (719114, 722581 i 722582)	70.000,00	2.999,64	4,29
0211	0321	613900	Izdaci za informisanje	10.000,00	3.997,25	39,97
		614000	Tekući transferi	70.000,00	32.000,00	45,71
0211	0321	614200	Transferi pojedincima iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)	25.000,00	5.000,00	20,00
0211	0321	614300	Transferi neprofitnim org.i preduzećima iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)(719114, 722581 i 722582)	45.000,00	27.000,00	60,00
		821000	II. Nabavka opreme	90.000,00	0,00	0,00
0211	0321	821000	Nabavka opreme iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) CZ	90.000,00	0,00	0,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	330.100,00	54.654,48	16,56

1001001

Općinsko pravobranilaštvo

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	227.050,00	107.981,11	47,56
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	114.450,00	83.439,85	72,91
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	106.950,00	78.306,86	73,22
		611200	Naknade troškova zaposlenih	7.500,00	5.132,99	68,44
0111	0111	611200	Topli obrok	6.300,00	3.924,99	62,30
0111	0111	611200	Regres	1.200,00	1.208,00	100,67
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	11.300,00	8.222,23	72,76
0111	0111	612219	Ostali doprinosi	1.000,00	635,73	63,57
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	300,00	0,00	0,00
0111	0161	614800	Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju	100.000,00	15.683,30	15,68
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	227.050,00	107.981,11	47,56

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

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

1101001

Jedinica za internu reviziju

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2023. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.- 30.09.2023. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	16.450,00	3.412,66	20,75
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	14.800,00	3.105,27	20,98
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	13.000,00	2.841,30	21,86
		611200	Naknade troškova zaposlenih	1.800,00	263,97	14,67
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	611200	Topli obrok	1.200,00	263,97	22,00
0111	0111	611200	Regres	600,00	0,00	0,00
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	1.500,00	298,34	19,89
		613000	I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE	150,00	9,05	6,03
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	150,00	9,05	6,03
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	16.450,00	3.412,66	20,75

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

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

BROJ ZAPOSLENIH UKUPNO (Općinski organ uprave):	144
BROJ ZAPOSLENIH -BUDŽETSKI KORISNICI	88

Napomena: Budžet Općine Kakanj za 2023. godinu usvojen je 22.12.2022. godine, a izmjene i dopune istog usvojene su 07.03.2023. godine (prve izmjene i dopune Odluke), 09.05.2023. godine (druge izmjene i dopune Odluke), 25.05.2023. godine (treće izmjene i dopune Odluke), 31.07.2023. godine (četvrte izmjene i dopune Odluke), i 28.09.2023. godine (pete izmjene i dopune Odluke), te je predmetni izvještaj urađen prema posljednjim izmjenama.

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA BUDŽETSKIH POZICIJA

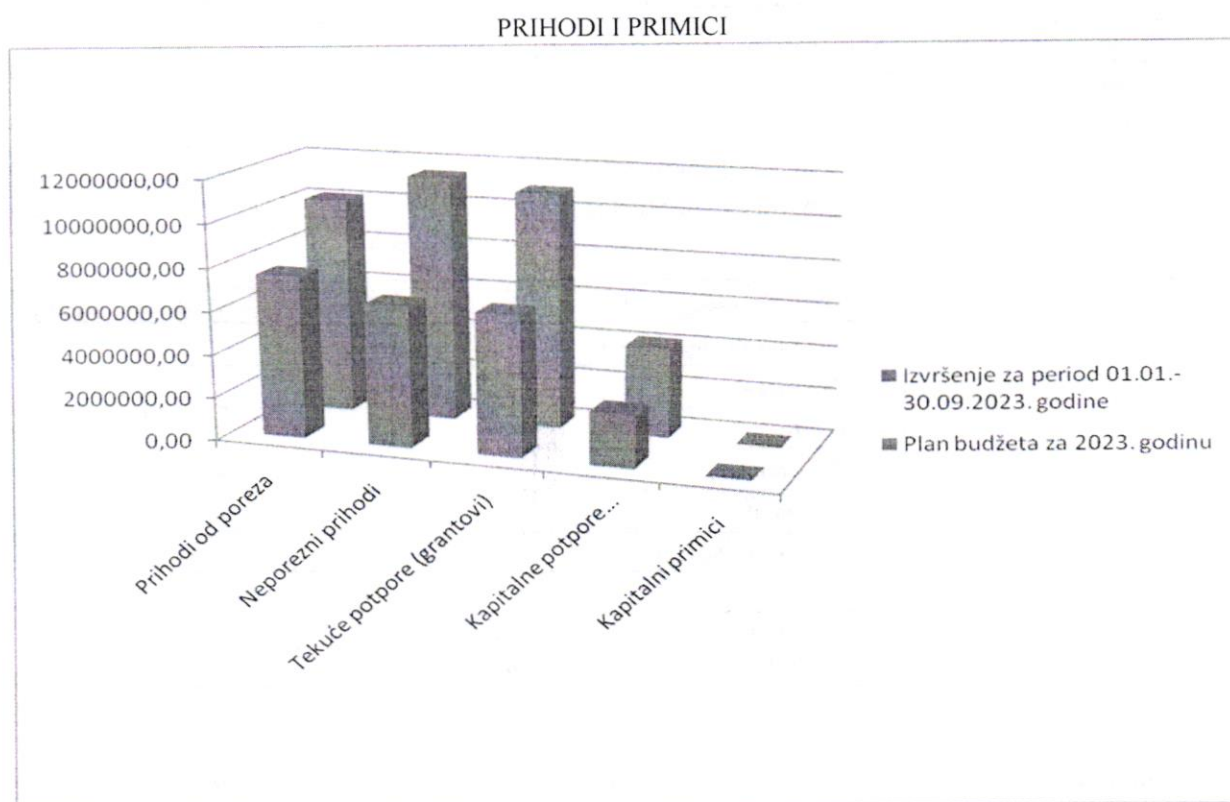
2.1. Prihodi i primici

Prihodovna strana budžeta realizovana je sa 62,66% u odnosu na ukupan plan budžeta za 2023. godinu. Plan budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine je 27.582.579,84 KM, a realizacija prihoda u navedenom periodu je 23.044.633,62 KM. Dakle, u analiziranom periodu za tri kvartala 2023. godine realizacija prihoda je manja od plana za 4.537.946,22 KM, odnosno za 16,45%. Detaljan prikaz plana budžeta i izvršenja prihoda i primitaka za period 01.01.-30.09.2023. godine dat je u narednoj tabeli (tabela 5).

OPIS	Plan budžeta za 2023. godinu	Plan budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 3/2	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 5/2	Razlika između plana i izvršenja za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodi i primici:	36.776.773,12 KM	27.582.579,84 KM	75,00	23.044.633,62 KM	62,66	4.537.946,22 KM	83,55

Tabela 5.

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



Dijagram 1.

2.1.1. Prihodi od poreza

Realizacija prihoda od poreza u tri kvartala 2023. godine je izvršena u skladu sa planom, i ista je iznosila 7.566.360,77 KM ili 74,54%. Grupa prihoda zaostale uplate poreza – direktni porezi (711100) izvršena je 75,24% u odnosu na godišnji plan, dok su pozicije: zaostale uplate poreza - porez na plaću (713000), porez na imovinu (714000) i zaostale obaveze po osnovu poreza na promet ostalih proizvoda i usluga (715000) realizovane slabije od plana. Grupa prihoda – porez na dohodak (716000) je u analiziranom periodu zabilježila izvršenje od 80,41% u odnosu na godišnji plan. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave su realizovani 76,69% u odnosu na godišnji plan. Ostale stavke u ovoj grupi prihoda su uglavnom realizovane u skladu sa planom.

2.1.2. Neporezni prihodi

U analiziranom periodu ova grupa prihoda je realizovana u manjem iznosu u odnosu na plan. Neporezni prihodi u analiziranom periodu realizovani su 57,04%, odnosno realizacija istih je 6.540.778,57 KM, što je za 2.058.727,65 KM manje od plana (8.599.506,22 KM). U ovoj grupi prihoda, slabija realizacija je zabilježena na ekonomskom kodu 722130 – prihodi od općinske administrativne takse 57,28%, na ekonomskom kodu 722400 – ostale budžetske naknade i takse 47,94% i na ekonomskom kodu 723100 – novčane kazne i ostali prihodi.

2.1.3. Tekuće potpore

U analiziranom periodu, tekuće potpore su realizovane u iznosu koji je manji od plana za posmatrani period (59,28%). Važno je naglasiti da ova grupa prihoda ne zavisi direktno od aktivnosti Općine i njena realizacija je u domenu viših nivoa vlasti i ostalih izvora. U analiziranom periodu realizovani su primljeni grantovi kantona, i to:

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

2.1.4. Kapitalne potpore

U analiziranom periodu, kapitalne potpore su realizovane u manjem iznosu u odnosu na godišnji plan (58,16%). Realizacija ove grupe prihoda je u domenu viših nivoa vlasti, tako da i njihova realizacija ne zavisi direktno od aktivnosti Općine. U analiziranom periodu realizovan je dio sredstva doznačenih od strane Federalnog ministarstva finansija za izgradnju novog ski lifta na Ponijerima (91,86%), kao i dio sredstava za izgradnju mosta u naselju Modrinje (84,71%), a u potpunosti je realizovan projekat rekonstrukcije i asfaltiranja saobraćajnice u Vukanovićima, za koje su sredstva doznačena od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.

2.2. Rashodi i izdaci

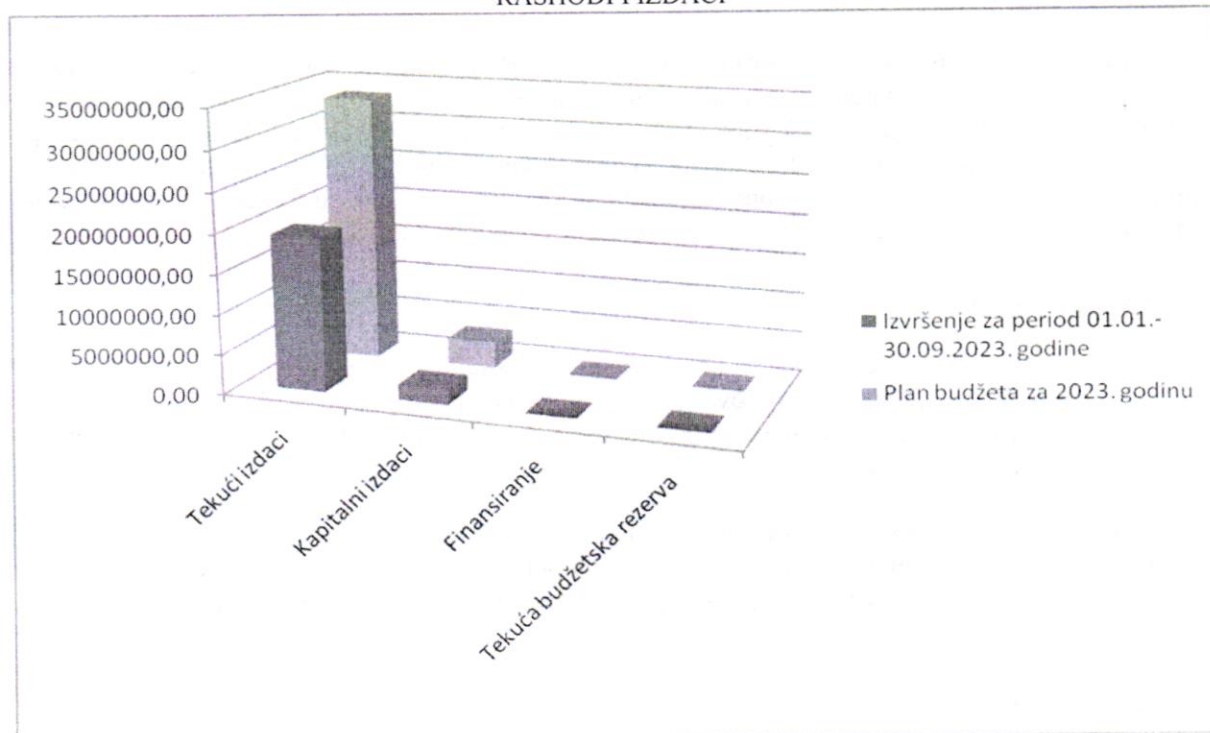
Rashodovna strana budžeta realizovana je u skladu sa Odlukom o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2023. godinu, a prema prilivu sredstava u budžet. Izvršenje rashoda i izdataka na devetomjesečnom nivou je 58,02%.

OPIS	Plan budžeta za 2023. godinu	Plan budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 3/2	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine	Index 5/2
1	2	3	4	5	6
Rashodi i izdaci:	36.776.773,12 KM	27.582.579,84 KM	75,00	21.337.792,00 KM	58,02

Tabela 6.

Realizacija rashoda po pojedinim kategorijama data je u dijagramu 2.

RASHODI I IZDACI



Dijagram 2.

2.2.1. Tekući izdaci

Tekući izdaci u periodu od 01.01.-30.09.2023. godine realizovani su u iznosu od 19.302.999,23 KM ili 57,84% u odnosu na godišnji plan. Izdaci za plaće i naknade troškova zaposlenih utrošeni su u skladu sa planom (70,27%). Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi su realizovani sa 71,98% u odnosu na godišnji plan.

Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (613000) sa 30.09.2023. godine realizovani su u iznosu od 1.445.784,75 KM, što je 39,71% od godišnjeg plana. U okviru ovih izdataka realizovane su sljedeće stavke: putni troškovi 42,93%, izdaci za energiju 50,42%, izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 55,33%, nabavka materijala i sitnog inventara 52,51%, izdaci za usluge prijevoza i goriva 41,30%, unajmljivanje opreme 60%, troškovi tekućeg održavanja – namjenska sredstva, izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa, te ugovorene i druge posebne usluge.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi (614000) realizovani su u iznosu od 10.737.380,95 KM, što je 64,39% u odnosu na godišnji plan. U okviru tekućih transfera izvršeni su transferi drugim nivoima vlasti i fondovima 71,97%, tekući transferi pojedincima 64,03%, tekući transferi neprofitnim organizacijama 65,60%, subvencije privatnim preduzećima 61,44% i drugi tekući rashodi - izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju 39,22%.

Kapitalni transferi (615000) realizovani su u iznosu od 1.301.508,86 KM, što je 27,22% u odnosu na godišnji plan. U okviru kapitalnih transfera u potpunosti je realizovan transfer prema Fondaciji za kinematografiju (za nabavku kino projektora), a realizovani su i transferi prema Zavodu za planiranje i izgradnju za realizaciju kapitalnih projekata čija je realizacija u toku („Izgradnja mosta u naselju Modrinje“) ili je u završenim fazama („Rekonstrukcija društvenog doma u MZ Haljinići“, „Asfaltiranje dionice makadamske ceste u MZ Vukanovići“, „Izgradnja kanalizacionog sistema za naselje Aliefendići, MZ Zgošća“, realizacija sredstava vodnih naknada, i dr.).

Izdaci za kamate po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW) realizovano je 54,41% planiranih sredstava, te pozicije kapitalni izdaci realizovani sa 59,02%. Izdaci iz tekuće budžetske rezerve realizovano 79,51%.

Pojedinačnom analizom utroška sredstava po službama za analizirani period, uočena su sljedeća odstupanja:

Stručna služba Općinskog vijeća: pozicija naknada za prijevoz sa posla i na posao utrošena 84,64% u odnosu na plan. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u analiziranom periodu utrošeni su 68,52% od plana za godinu dana.

Stručna služba Općinskog načelnika i druge nadležne općinske službe za upravu: pozicija naknada za prevoz sa posla i na posao utrošena 76,29% sredstava u odnosu na plan, pozicija pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti utrošena 81,22% u odnosu na plan, pozicija doprinosi poslodavca utrošeno 82,48% sredstava u odnosu na plan, pozicija putni troškovi u zemlji utrošena 105,48% u odnosu na plan, pozicija komisija za tehnički prijem objekata utrošena 84,83% u odnosu na plan, pozicija ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima utrošeno 77,21% sredstava u odnosu na plan, pozicija uklanjanje bespravno izgrađenih objekata utrošena 93,48% u odnosu na plan, pozicija transfer sredstava komunalne naknade (Zavod za planiranje i izgradnju – Program utroška sredstava) utrošeno je 84,57% sredstava u odnosu na plan, pozicija sredstva naknade za korištenje građevinskog zemljišta utrošeno je 287,10% sredstava u odnosu na plan, pozicija povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa utrošeno je 77,46% sredstava u odnosu na plan, te pozicija kapitalni transfer Fondaciji za kinematografiju (za nabavku kino projektora) utrošeno je 100% planiranih sredstava. Pozicija Tekuća budžetska rezerva utrošeno je 79,51% planiranih sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u analiziranom periodu utrošeni su 57,56% od plana za godinu dana.

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline: većina pozicija koje su realizovane u okviru ove Službe, realizovane su u skladu sa prilivom sredstava (radi se o namjenskim sredstvima). Pozicija poljoprivredni materijal iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji utrošeno 76,03% sredstava u odnosu na plan, pozicija materijal za čišćenje - Fond okoliša utrošeno 84,41% planiranih sredstava (razlog većeg utroška sredstava je realizacija proljetnih akcija čišćenja koje se realizuju u saradnji sa školama i NVO sa područja Općine), pozicija transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za rekonstrukciju saobraćajnice za Vukanoviće (sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK) realizovana je 99,98% u odnosu na plan, pozicija transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za realizaciju projekta "Rekonstrukcija vodovoda Gornja Ričica, Kakanj"- Program utroška sredstava od koncesija ZDK za 2022. godinu, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK utrošeno 99,56% planiranih sredstava, pozicija transfer JU Biblioteka Kakanj (iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta") utrošeno 100% planiranih sredstava, pozicija transfer prema Savezu „KAP“ realizovana je 74,39% u odnosu na plan, dok je transfer prema Razvojnom centru Općine Kakanj, realizovan 75,38% u odnosu na plan (ovim transferima se finansira rad ovih udruženja). Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima (podsticaji – 614500) su realizovane 63,57% u odnosu na plan, dok je stavka poticaj poljoprivrednoj proizvodnji realizovana 63,68% u odnosu na godišnji plan. Ukupni kapitalni transferi koji se realizuju preko ove službe, nisu zabilježili značajnu realizaciju u analiziranom periodu (realizacija 39,50% u odnosu na plan), ali pojedinačno posmatrajući, realizovani su sljedeći transferi: Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za sufinansiranje projekta "Rekonstrukcija društvenog doma u MZ Haljinići" (sredstva Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK) realizovan u potpunosti, kao i Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za izgradnju kanizacionog sistema za naselje Aliefendići, MZ Zgošća (sredstva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica), dok je transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za asfaltiranje dionice makadamske ceste u MZ Vukanovići (sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK) realizovan 99,99% u odnosu na plan. Sredstva Federalnog ministarstva finansija za izgradnju mosta u naselju Modrinje utrošena su 84,71% u odnosu na godišnji plan. Transfer sredstava za realizaciju projekata vodnih nakanada je realizovan 55,58% u odnosu na plan, a važno je napomenuti da se ova sredstva se realizuju u skladu sa prilivom sredstava iz Kantona. Otplata kamata za 2023. godinu po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW) realizovana je 54,41% u odnosu na plan, pozicija Izgradnja dječijih igrališta u naseljenim mjestima je realizovana 99,77% u odnosu na plan, te pozicija Otplata duga po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW) 2023. godina - glavnica utrošeno 50% planiranih sredstava.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u analiziranom periodu utrošeni su 46,06% od plana za godinu dana.

Služba za finansije: ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u analiziranom periodu utrošeni su 74,66% od plana za godinu dana.

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u analiziranom periodu utrošeni su 60,01% od plana za godinu dana. Pozicija „Sredstva za eksproprijaciju zemljišta“ je realizovana 15,14% u odnosu na plan.

Služba za društvene djelatnosti boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike: pozicija naknada za prevoz sa posla i na posao utrošena 111,40% sredstava u odnosu na plan, pozicija posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća realizovana 78,19% u odnosu na plan, pozicija transfer za osnovne i srednje škole na području Kaknja utrošeno 100% planiranih sredstava, pozicija sufinansiranje troškova prevoza učenika srednjih škola (sredstva TE) utrošeno 94,43% planiranih sredstava na godišnjem nivou, pozicija studentske stipendije iz Budžeta Općine utrošeno 87,33% planiranih sredstava, pozicija transfer udruženju dijabetičara "Slatki život" Kakanj utrošeno 75% planiranih sredstava, pozicija transfer udruženju „Dlan“ utrošeno 100% planiranih sredstava, pozicija transfer udruženju "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH" realizovano 100% planiranih sredstava, pozicija transfer Fondaciji "Muharem Berbić" utrošeno 75% planiranih sredstava, pozicija Transfer KUD "Dikan" Kakanj utrošeno 75% planiranih sredstava, pozicija transfer za sport realizovano 73,89% planiranih sredstava, pozicija transfer za FK Rudar Kakanj (interventna sredstva za troškove funkcionisanja kluba) utrošeno 100% planiranih sredstava, pozicija transfer za uređenje Franjevačkog samostana Kraljeva Sutjeska i objekta Srpske pravoslavne crkvene opštine (Sredstva FBiH) utrošeno 100% planiranih sredstava, pozicija transfer JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK - obaveza po ugovoru utrošeno 74,23% planiranih sredstava, pozicija transfer JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj - ultrazvučni pregled žena utrošeno 100% planiranih sredstava, te pozicija transfer za Crveni krst/križ utrošeno 75% planiranih sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom realizacije i u skladu sa prilivom sredstava. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u analiziranom periodu utrošeni su 56,56% u odnosu na plan za godinu dana.

Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice: pozicija posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća utrošeno 90,60% planiranih sredstava, pozicija izdaci za poreze i doprinose utrošeno 104,42% planiranih sredstava, pozicija nabavka stalnih sredstava i opreme utrošeno 78,04% planiranih sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom i prilivom sredstava. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u analiziranom periodu utrošeni su 66,01% od plana za godinu dana.

Služba civilne zaštite: pozicije u ovoj Službi se uglavnom realizuju u skladu sa planom. Izuzetak su pozicije: naknada za prijevoz sa posla i na posao koja je utrošena 98,75% u odnosu na plan, pozicija posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koja je utrošena 78,80% u odnosu na plan, te pozicija nabavke stalnih sredstava (utrošeno 42,38% sredstava od ukupno planiranih sredstava za nabavku stalnih sredstava i opreme za 2023. godinu, a u potpunosti su utrošena sredstva za nabavku vatrogasnog vozila). Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u analiziranom periodu utrošeni su 54,27% u odnosu na ukupan plan za godinu dana.

Općinsko pravobranilaštvo: ukupno planirani rashodi i izdaci u analiziranom periodu utrošeni su 47,56% u odnosu na plan za godinu dana. Pozicija izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju je realizovana 15,68% u odnosu na plan.

Jedinica za internu reviziju: ukupno planirani rashodi i izdaci u analiziranom periodu utrošeni su 20,75%.

JU Kulturno-sportski centar Kakanj: pozicija izdaci za autorski honorar utrošeno 77,29% sredstava u odnosu na plan, pozicija održavanje manifestacija utrošeno 84,79% planiranih sredstava. Pozicija nabavka novog ski lifta na Ponijerima (sredstva FBiH) je realizovana u značajnom iznosu od 92,79% planiranih sredstava, odnosno 1.391.878,46 KM. Pozicija nabavka opreme za JU KSC Kakanj utrošeno 89,27% planiranih sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom i prilivom

sredstava. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu javnu ustanovu u analiziranom periodu utrošeni su 65,98% u odnosu na plan za godinu dana.

JU Mladost Kakanj: pozicija bruto plaće i naknade utrošeno 75,37% sredstava u odnosu na plan, pozicija doprinosi poslodavca i ostali doprinosi utrošeno 81,93% planiranih sredstava, pozicija putni troškovi utrošeno 75,90% planiranih sredstava, pozicija obrazovni i rekreacioni materijal utrošeno 84,59% planiranog iznosa sredstava, pozicija usluge opravke i održavanja utrošeno 83,49% planiranih sredstava, pozicija realizacija projekta "Obilježavanje značajnih datuma" utrošeno 83,61% planiranih sredstava, pozicija izdaci za reprezentaciju utrošeno 82,62% planiranih sredstava, te pozicija ostale nespomenute usluge i dažbine utrošeno 79,05% planiranih sredstava. Pozicija nabavka stalnih sredstava i opreme realizovana je 80,33% u odnosu na plan. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom i prilivom sredstava. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu javnu ustanovu u analiziranom periodu utrošeni su 73,39% od plana za godinu dana.

JU Centar za socijalni rad Kakanj: pozicija doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (radnici) utrošeno 77,51% sredstava u odnosu na plan, pozicija izdaci za porez i doprinose utrošeno 78,65% planiranih sredstava, pozicija ostale usluge utrošeno 84% planiranih sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom, te u skladu sa planom utroška sredstava. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu javnu ustanovu u analiziranom periodu utrošeni su 67,04% od plana za godinu dana.

2.2.2. Kapitalni izdaci

Kapitalni izdaci su realizovani u iznosu od 1.939.393,44 KM, što je 59,02% u odnosu na plan. Cjelokupan iznos se odnosi na nabavku stalnih sredstava-opreme za potrebe općinskih službi i budžetskih korisnika.

2.2.3. Tekuća budžetska rezerva

Plan tekuće budžetske rezerve za 2023. godinu iznosi 120.000,00 KM, a od toga je na kraju III kvartala 2023. godine utrošeno 95.409,33 KM ili 79,51%. Sredstva tekuće budžetske rezerve u analiziranom periodu su utrošena na neplanirane ili nedovoljno planirane troškove u budžetu. O utrošku sredstava tekuće budžetske rezerve Općinski načelnik podnosi poseban izvještaj, a u Službenim novinama Općine Kakanj objavljuju se zaključci o utrošku budžetske rezerve.

3. POSLOVNI REZULTAT

Općina Kakanj je u periodu od 01.01.-30.09.2023. godine ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 23.044.633,62 KM i realizovala ukupne rashode i izdatke u iznosu od 21.337.792,00 KM. Učešće namjenskih sredstava u prihodima i primicima iznosi 1.139.392,10 KM (tabela 3.). Struktura namjenskih sredstava prikazana je u tabeli 5. Dakle, možemo konstatovati da je u periodu od 01.01.-30.09.2023. godine ostvaren višak prihoda nad rashodima (suficit) u iznosu od 567.449,52 KM.

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



Pomoćnik općinskog načelnika

Džihad Berbić