



Broj: ____/1-____/24

Datum: __.12.2024. godine

N A C R T

Na osnovu člana 1., člana 26 . i člana 32. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) i člana 24. i 118. Statuta općine Kakanj („Službene novine općine Kakanj“, broj:4/08), Općinsko vijeće na __. sjednici, održanoj _____.2024. godine, *donijelo je*

B U D Ž E T

Općine Kakanj za 2025. godinu

Član 1.

Budžet Općine Kakanj za 2025. godinu sastoji se od:

A. PRIHODI I PRIMICI

O P I S	Izmjene i dopune plana budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 3/2*100
1	2	3	4
Prihodi i primici:	36.785.307,97 KM	34.437.571,20 KM	93,62

A.1.Prihodi

- Prihodi od poreza	11.636.891,73 KM	12.468.488,00 KM	107,15
- Neporezni prihodi	12.377.485,28 KM	10.706.685,83 KM	86,50
- Tekuće potpore (grantovi)	10.255.001,62 KM	9.978.268,92 KM	97,30
- Kapitalne potpore (grantovi)	2.515.929,34 KM	1.214.128,45 KM	48,26

A.2.Primici

- Kapitalni primici	0,00 KM	70.000,00 KM	#DIV/0!
---------------------	---------	--------------	----------------

B. RASHODI I IZDACI

O P I S	Izmjene i dopune plana budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 3/2*100
1	2	3	4
Rashodi i izdaci:	36.785.307,97 KM	34.437.571,20 KM	93,62
- Tekući izdaci	34.689.271,44 KM	32.913.034,33 KM	94,88
- Kapitalni izdaci	1.961.036,53 KM	1.389.536,87 KM	70,86
- Finansiranje	0,00 KM	0,00 KM	#DIV/0!
- Tekuća budžetska rezerva	135.000,00 KM	135.000,00 KM	100,00

Član 2.

Detaljan pregled prihoda i primitaka i rashoda i izdataka dat je u sljedećoj tabeli:

1 OPĆIDIO

A. PRIHODI I PRIMICI

A.1.Prihodi

Klasifikacija		Vrste prihoda	Plan budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 5/4*100
Fond	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6
	710000	I. PRIHODI OD POREZA	11.636.891,73	12.468.488,00	107,15
	711000	I.1 DIREKTNI POREZI	5.021.588,73	5.073.300,00	101,03
	711100	ZAOSTALE UPLATE POREZA - DIREKTNI POREZI	21.100,00	21.100,00	100,00
0111	711111	Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti	14.500,00	14.500,00	100,00
0111	711112	Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti	1.000,00	1.000,00	100,00
0111	711113	Porez po osnovu autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja	500,00	500,00	100,00
0111	711114	Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)	100,00	100,00	100,00
0111	711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	5.000,00	5.000,00	100,00
	713000	ZAOSTALE UPLATE POREZA - POREZ NA PLAĆU	8.500,00	8.500,00	100,00
0111	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	8.000,00	8.000,00	100,00
0111	713113	Porez na dodatna primanja	500,00	500,00	100,00

	714000	POREZ NA IMOVINU	1.105.000,00	1.070.000,00	96,83
0111	714110	Porez na imovinu	320.000,00	300.000,00	93,75
0111	714121	Porez na nasljeđe i darove	55.000,00	40.000,00	72,73
0111	714130	Porez na promet nepokretnosti	730.000,00	730.000,00	100,00
	715000	ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA PROMET OSTALIH PROIZVODA I USLUGA	3.600,00	3.100,00	86,11
0111	715132	Porez na promet proizvoda iz čl.12 Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	500,00	500,00	100,00
0111	715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	2.500,00	2.000,00	80,00
0111	715211	Porez na dobitke od igara na sreću	100,00	100,00	100,00
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	500,00	100,00
	716000	POREZ NA DOHODAK	3.883.288,73	3.970.500,00	102,25
0111	716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	3.221.140,00	3.300.000,00	102,45
0111	716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	106.648,73	110.000,00	103,14
0111	716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	70.000,00	80.000,00	114,29
0111	716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	500,00	500,00	100,00
0111	716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagr. i igara na sreću	100.000,00	100.000,00	100,00
0111	716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti...	190.000,00	190.000,00	100,00
0111	716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	195.000,00	190.000,00	97,44
	717100	I.2 INDIRECTNI POREZI	6.615.303,00	7.395.188,00	111,79
0221	717114	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBiH	173.000,00	170.000,00	98,27
0221	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta	837.000,00	837.000,00	100,00
0111	717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	5.605.303,00	6.388.188,00	113,97
	719100	I.3 OSTALI POREZI	100,00	100,00	100,00
0211	719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100,00	100,00	100,00
	720000	II. NEPOREZNI PRIHODI	12.377.485,28	10.706.685,83	86,50
	721000	II.1.PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	156.100,00	130.600,00	83,66
	721100	PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	19.100,00	14.100,00	73,82
0111	721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduz. i finan. ustan.	100,00	100,00	100,00
0111	721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	2.000,00	2.000,00	100,00
0111	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	17.000,00	12.000,00	70,59
	721200	OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	137.000,00	116.500,00	85,04
0111	721211	Prihodi od kamate na depozite u banci	500,00	500,00	100,00
0111	721227	Prihod od zakupa sportsko-privrednih lovišta	1.000,00	1.000,00	100,00
0342	721232	Prihodi ostvareni prodajom stanova*	15.500,00	15.000,00	96,77
0342	721239	Prihod od prodaje objekata i opreme*	120.000,00	100.000,00	83,33
	722000	II.2.OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA	12.194.539,69	10.556.085,83	86,56
	722100	ADMINISTRATIVNE TAKSE	260.000,00	260.000,00	100,00
0111	722130	Općinske administrativne takse	260.000,00	260.000,00	100,00
	722300	KOMUNALNE TAKSE	3.691.550,00	3.651.550,00	98,92

0111	722321	Općinske komunalne takse na istaknutu firmu	690.000,00	650.000,00	94,20
0111	722322	Općinske komunalne takse na istaknutu firmu	1.500,00	1.500,00	100,00
0241	722329	Ostale općinske komunalne naknade i takse (Zavod za planiranje)	3.000.050,00	3.000.050,00	100,00
	722400	OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE I TAKSE	6.468.976,45	4.795.226,45	74,13
0111	722423	Naknada za održavanje i izgradnju javnih skloništa	12.500,00	12.500,00	100,00
0344	722431	Naknada za dodijeljeno zemljište*	1.280.000,00	250.000,00	19,53
0212	722432	Naknada za osiguranje od požara	90.000,00	172.500,00	191,67
0111	722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	250.000,00	155.000,00	62,00
0242	722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta (Zavod za planiranje)	20.000,00	10.000,00	50,00
0111	722435	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-renta	500.000,00	350.000,00	70,00
0111	722436	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina i pregleda tehničke dokumentacije	80.000,00	42.000,00	52,50
0111	722437	Naknada za postupak legalizacije građevina	25.000,00	10.000,00	40,00
0111	722439	Ostale općinske naknade za zemljište i izgradnju	1.000,00	1.000,00	100,00
0111	722442	Prihodi za izgradnju i održavanje javnih skloništa	194.000,00	200.000,00	103,09
0343	722444	<i>Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana</i>	3.806.476,45	3.397.226,45	89,25
0111	722449	Ostale općinske naknade	140.000,00	150.000,00	107,14
0111	722463	Naknada za zauzimanje javnih površina	70.000,00	45.000,00	64,29
	722500	NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I PROPISIMA	952.500,00	890.500,00	93,49
0111	722515	Naknada za korištenje podataka izmjere katastra	30.000,00	30.000,00	100,00
0111	722516	Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra	140.000,00	140.000,00	100,00
0111	722518	Naknada po osnovi tehn. pregleda građevina i po osnovi struč. ispita	1.000,00	1.000,00	100,00
0221	722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	96.000,00	96.000,00	100,00
0221	722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	235.000,00	235.000,00	100,00
0221	722533	Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	2.000,00	1.000,00	50,00
0221	722536	Naknada za vanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji	2.000,00	1.000,00	50,00
0221	722538	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	10.000,00	10.000,00	100,00
0111	722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma	2.000,00	2.000,00	100,00
0211	722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća	400.000,00	340.000,00	85,00
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	30.000,00	30.000,00	100,00
0212	722583	Naknada za vatrogasnu jedinicu iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	1.500,00	1.500,00	100,00
0212	722584	Naknada za funkcionisanje premije osiguranja autoodg. za vatrogasne jedinice	1.000,00	1.000,00	100,00
0111	722593	Boravišna taksa	2.000,00	2.000,00	100,00
	722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (VLASTITI PRIHODI)	644.450,00	773.615,00	120,04
0111	722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	19.500,00	19.500,00	100,00
0111	722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	35.000,00	15.000,00	42,86
0251	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU KSC	20.000,00	0,00	0,00
0251	722651	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - JU KSC Kakanj	260.000,00	298.140,00	114,67
0252	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Mladost	20.000,00	0,00	0,00
0252	722656	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - JU Mladost Kakanj	288.950,00	440.475,00	152,44
0253	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Centar za socijalni rad	100,00	0,00	0,00
0253	722659	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - JU Centar za socijalni rad Kakanj	900,00	500,00	55,56
	722700	NEPLANIRANE UPLATE	177.063,24	185.194,38	104,59

0111	722761	Upłaćene refundacije bolovanja iz prethodnih godina	52.000,00	60.000,00	115,38
0111	722791	Ostale neplanirane uplate	125.063,24	125.194,38	100,10
	723100	II.4.NOVČANE KAZNE I OSTALI PRIHODI	26.845,59	20.000,00	74,50
0111	723133	Novčane kazne po općinskim propisima	20.000,00	15.000,00	75,00
0111	723132	Ostale kazne	6.845,59	5.000,00	73,04
	730000	III. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)	10.255.001,62	9.978.268,92	97,30
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	10.147.501,62	9.935.067,92	97,91
0111	732100	III.2. Primljeni grantovi BiH	109.000,00	109.000,00	100,00
0111	732100	Primljeni tekući transfer od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za Tim readmisije	9.000,00	9.000,00	100,00
0111	732100	Primljeni tekući transferi od Države za izgradnju kuća u Romskom naselju	100.000,00	100.000,00	100,00
		III.3. Primljeni grantovi FBiH	626.707,02	650.088,13	103,73
0251	732112	Grantovi resornih ministarstava FBiH-za JU KSC Kakanj	10.000,00	10.000,00	100,00
0111	732112	Primljeni transfer za provođenje federalnih zakona soc. zaštite i dječije zaštite i osoba sa invaliditetom (segment 1) - za JU CSR Kakanj	5.307,27	0,00	0,00
0111	732112	Primljeni tekući transfer za provođenje federalnih zakona soc. zaštite i dječije zaštite i osoba sa invaliditetom (segment 2) - za JU CSR Kakanj	14.943,00	14.943,00	100,00
0111	732112	Primljeni transfer od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike - prava roditelja njegovatelja	542.450,00	575.145,13	106,03
0322	732112	Primljeni transfer od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike "EU energetska pomoć"	4.006,75	0,00	0,00
0111	732112	Primljeni transfer od FBiH, Federalno ministarstvo prost. uređenja za projekat Uređenje crkvenog dvorišta Vukanovići, Kakanj	50.000,00	50.000,00	100,00
0111	732112	Primljeni transfer od Federacije BiH na ime finansijske pomoći budžetima općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine	0,00	0,00	#DIV/0!
	732114	III.4. Primljeni grantovi od kantona	9.411.794,60	9.175.979,79	97,49
0111	732114	Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministarstvo za obrazovanje, Ministarstvo za boračka pitanja...)	700.000,00	660.000,00	94,29
0111	732114	Primljeni transfer od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK za sufinansiranje projekta "Pokreni svoj posao u Kaknju"	30.000,00	30.000,00	100,00
0111	732114	Primljeni transfer od Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju projekta "Nadogradnja dječijeg igrališta Park prijateljstva"	30.000,00	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	0,00	20.000,00	#DIV/0!
0111	732114	Primljeni transfer od Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za Izgradnju i uređenje dječijeg igrališta sa pratećim sadržajem na izletištu Ponijeri	0,00	29.979,79	#DIV/0!
0111	732114	Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boračka pitanja...) JU CSR	5.000.000,00	5.250.000,00	105,00
0332	732114	Vodne naknade	300.000,00	300.000,00	100,00
0333	732114	Grantovi ZDK-a (Fond za zaštitu okoliša)	2.100.000,00	1.600.000,00	76,19
0231	732114	Prihodi od davanja prava na ekspl. prirodnih resursa, patenata i autorskih prava (koncesije)	1.168.023,00	1.200.000,00	102,74
0111	732114	Sredstava Ministar. za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-preventivna vakcinacija životinja	6.000,00	6.000,00	100,00
0411	732114	Kantonalna uprava CZ	10.000,00	10.000,00	100,00
0111	732114	Transfer Ministarstva za boračka pitanja ZDK za neprofitne organizacije	20.000,00	20.000,00	100,00
0111/0252	732114	Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU Mladost POPOiO	37.771,60	40.000,00	105,90

0111	732114	Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU KSC Kakanj	10.000,00	10.000,00	100,00
	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	107.500,00	43.201,00	40,19
0111	733112	Donacija HM Cement BiH d.d. Kakanj za rekonstrukciju, sanaciju i održavanje putne infrastrukture kojom upravlja Općina Kakanj	100.000,00	0,00	0,00
0252	733112	Donacije za JU Mladost	3.000,00	3.000,00	100,00
0252	733112	Donacija HM Cement BiH d.d. Kakanj za JU Mladost Kakanj	1.500,00	0,00	0,00
0251	733112	Donacije za JU KSC Kakanj	3.000,00	3.000,00	100,00
0111	733122	Donacija Američke ambasade - projekat ACFP	0,00	37.201,00	#DIV/0!
	740000	IV. PRIMLJENI KAPITALNI TARNFERI VIŠIH NIVOVA VLASTI	2.515.929,34	1.214.128,45	48,26
	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	1.083.366,94	331.268,00	30,58
0111	742112	Primljeni kapitalni grant od FBiH za realizaciju projekata komunalne infrastrukture (Izgradnja distributivne mreže vodovoda Zagrade i Toplifikacija MZ Povezice)	551.892,00	0,00	0,00
0111	742112	Primljeni kapitalni grant od FBiH za realizaciju projekata komunalne infrastrukture (Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda od O.Š. "Hamdija Kreševljaković" do naselja Mile i Izgradnja kanalizacionog kolektora naselja Vrbica, MZ Zgošća, Općina Kakanj)	331.268,00	331.268,00	100,00
0111	742112	Primljeni kapitalni grant Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za sufinansiranje projekata za centre za socijalni rad i javne ustanove socijalne zaštite (Nabavka stalnih materijalno-tehničkih sredstava)	14.746,56	0,00	0,00
0111	742112	Primljeni kapitalni grant Fonda za zaštitu okoline FBiH - Opremanje fiksne stanice za praćenje kvaliteta zraka Općine Kakanj	51.414,99	0,00	0,00
0111	742112	Primljeni grant od Fonda za zaštitu okoline FBiH - Povećanje energetske efikasnosti objekta "Vatrogasni dom Doboj - Kakanj"	104.045,39	0,00	0,00
0111	742112	Primljeni grantovi od FBiH (JU KSC Kakanj)	30.000,00	0,00	0,00
	742114	IV.3. Primljeni kapitalni grantovi od kantona	1.432.562,40	882.860,45	61,63
0332	742114	Grantovi ZDK-a (vodne naknade)	100.000,00	100.000,00	100,00
0251	742114	Primljeni grant od ZDK za JU KSC	40.000,00	10.000,00	25,00
0111	742114	Primljeni kapitalni grant od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Kantonalna direkcija za ceste ZDK za projekat "Rekonstrukcija ceste Vrheblje - Jehice, MZ Brnjic (dužine 800 m)"	169.261,50	0,00	0,00
0111	742114	Primljeni kapitalni grant od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Kantonalna direkcija za ceste ZDK za projekat "Izgradnja trotoara uz RC-466 i RC 445"	79.334,73	79.334,73	100,00
0111	742114	Primljeni transfer od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za "Rekonstrukciju školskog objekta Područne škole Bilješevo Osnovne škole Ahmed Muradbegović Kakanj"	400.000,00	400.000,00	100,00
0111	742114	Primljeni grant od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK za izgradnju mosta u Modrinju	243.966,17	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	293.525,72	97,84
		Ukupno prihodi:	36.785.307,97	34.367.571,20	93,43

A.2.Primici

	810000	I. KAPITALNI PRIMICI	0,00	70.000,00	#DIV/0!
	812000	I.3. Kapitalni primici	0,00	70.000,00	#DIV/0!
0251	812212	Primljeni kapitalni grant od ZDK - JU KSC Kakanj	0,00	30.000,00	#DIV/0!
0251	812214	Primljeni kapitalni transferi od kantona - JU KSC Kakanj	0,00	40.000,00	#DIV/0!
		Ukupno primici:	0,00	70.000,00	#DIV/0!
		UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A.1. + A.2.)	36.785.307,97	34.437.571,20	93,62

B. RASHODI I IZDACI

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	34.689.271,44	32.913.034,33	94,88
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	8.059.608,78	8.713.493,00	108,11
0111	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaće	6.835.097,18	7.396.443,00	108,21
0111	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.224.511,60	1.317.050,00	107,56
		612000	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	744.945,00	821.000,00	110,21
0111	0110	612100	Doprinosi poslodavca	744.945,00	821.000,00	110,21
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.992.890,47	3.551.045,24	88,93
0111	0110	613100	Putni troškovi	13.300,00	12.820,00	96,39
0111	0110	613200	Izdaci za energiju	245.900,00	257.175,00	104,59
0111	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	44.700,00	48.897,50	109,39
0111	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	168.900,42	165.731,40	98,12
0111	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	28.800,00	29.225,00	101,48
0111	0110	613600	Unajmljivanje opreme	25.800,00	19.000,00	73,64
0111	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje	563.863,58	548.583,77	97,29
0111	0110	613700-2	Izdaci za tekuće održavanje - utrošak namjenskih sredstava	82.100,00	125.100,00	152,38
0111	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	23.300,00	24.700,00	106,01
0111	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.796.226,47	2.319.812,57	82,96
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.413.536,53	17.134.364,28	98,40
0111, 0343	1021	614100	Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	170.000,00	180.000,00	105,88
0111	0610 i 0490/ 1010 i 0910	614200	Tekući transferi pojedincima	7.654.506,75	7.320.500,00	95,64
0111	0590, 0610, 0810, 0820, 0840, 1090, 0410, 1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	8.197.029,78	8.208.864,28	100,14
0343 0111	1330/ 0430	614500	Subvencije privatnim preduzećima	1.202.000,00	1.250.000,00	103,99
0111	0111	614700	Tekući transferi u inostranstvo	5.000,00	0,00	0,00
0111	1490/ 0430	614800	Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju	185.000,00	175.000,00	94,59
		615000	I.5. KAPITALNI TRASFERI	4.443.999,74	2.678.489,24	60,27
0111	0600	615000	Kapitalni transferi	4.443.999,74	2.678.489,24	60,27
		616000	I.6. IZDACI ZA KAMATE	34.290,92	14.642,57	42,70
		616300	Otplata kamata po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW)	34.290,92	14.642,57	42,70
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	1.961.036,53	1.389.536,87	70,86

0343	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	93.000,00	60.000,00	64,52
0344	0111	821000	Nabavka stalnih sredstava (Realizacija Sporazuma o raskidu Ugovora o kupoprodaji broj: OPU: 318/2017 od 14.12.2017. godine, zaključenog između TD "Nova Trgovina-S" d.o.o. Kakanj kao kupca i Općine Kakanj kao prodavca, a u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća, broj: 01/1-38-74/24 od 29.02.2024. godine (vraćanje nekretnine gradske pijace u posjed i vlasništvo Općine Kakanj))	392.500,00	0,00	0,00
0343/ 0111	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme-budžetski korisnici	91.246,56	53.675,00	58,82
0111, 0251, 0252	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme-budžetski korisnici	80.000,00	85.000,00	106,25
0111, 0211, 0212	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme za potrebe Civilne zaštite	431.300,00	435.000,00	100,86
	0530	821210	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK	75.076,69	113.408,97	151,06
0111	0531	821300	Nabavka uređaja za praćenje kvaliteta zraka i povećanje energijske efikasnosti objekata (Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	155.460,38	0,00	0,00
	0531	823321	Otplata duga po kreditu za vodosnadbijevanje (FMF KFW) - glavnica	642.452,90	642.452,90	100,00
			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	135.000,00	135.000,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III.+IV):	36.785.307,97	34.437.571,20	93,62
			Višak prihoda nad rashodima	0,00	0,00	

II. Posebni dio

0101001

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	778.731,76	654.406,40	84,03
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	263.024,76	274.750,00	104,46
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	239.349,76	250.000,00	104,45
		611200	Naknade troškova zaposlenih	23.675,00	24.750,00	104,54
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	2.850,00	2.850,00	100,00
0111	0111	611200	Topli obrok	17.325,00	18.150,00	104,76
0111	0111	611200	Regres	3.500,00	3.750,00	107,14
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	25.150,00	26.300,00	104,57
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	440.557,00	303.356,40	68,86
		613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge za potrebe OIK-a	13.950,00	1.676,40	12,02
0111	0111	613100	Putni troškovi OIK-a	1.250,00	1.000,00	80,00
0111	0111	613400	Administrativni materijal i sitan inventar za potrebe OIK-a	1.500,00	476,40	31,76
0111	0111	613510	Izdaci za gorivo za potrebe OIK-a	3.200,00	200,00	6,25
0111	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme za potrebe OIK-a	8.000,00	0,00	0,00
		613900	Ugovorene usluge	426.607,00	301.680,00	70,72
0111	0111	613900	Usluge praćenje sjednica OV-a	37.000,00	37.000,00	100,00
0111	0111	613900	Troškovi za održavanje manifestacija (15. april, 25. novembar, i dr. značajni datumi)	1.500,00	1.500,00	100,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000,00	2.000,00	100,00
0111	0112	613900	Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću	166.000,00	166.000,00	100,00
0111	0113	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade	31.850,00	13.680,00	42,95

0111	0114	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji (naknade za angažovana lica)	96.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Izdaci za reprezentaciju	1.500,00	1.500,00	100,00
0111	0111	613910	Troškovi informisanja OIK-a	1.500,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja za članove OIK-a	600,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za ostale troškove	3.657,00	0,00	0,00
0111	0114	613900	Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća	35.000,00	35.000,00	100,00
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	45.000,00	90,00
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	50.000,00	50.000,00	100,00
		614300	Transferi neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	100,00
0111	0111	614300	Transfer političkim partijama	50.000,00	50.000,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	778.731,76	654.406,40	84,03

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

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

0201001

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

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	5.700.303,00	5.136.091,00	90,10
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	848.753,00	920.240,00	108,42
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	671.748,00	700.000,00	104,21
		611200	Naknade troškova zaposlenih	177.005,00	220.240,00	124,43
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	6.200,00	6.200,00	100,00
0111	0111	611200	Topli obrok	58.905,00	65.340,00	110,92
0111	0111	611200	Regres	11.900,00	13.500,00	113,45
0111	0111	611200	Otpremnina zbog odlaska u penziju ili u slučaju otkaza	50.000,00	85.200,00	170,40
0111	0111	611200	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	50.000,00	50.000,00	100,00
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	72.900,00	83.000,00	113,85
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	211.600,00	248.801,00	117,58
		613100	Putni troškovi	6.000,00	6.000,00	100,00
0111	0111	613100	Putni troškovi u zemlji	1.000,00	1.000,00	100,00
0111	0111	613100	Putni troškovi u inostranstvu	5.000,00	5.000,00	100,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	205.600,00	242.801,00	118,09
0111	0111	613900	Izdaci za informisanje	55.000,00	55.000,00	100,00
0111	0111	613900	Promocija, reprezentacija i izrada općinskog promotivnog materijala iz Programa informisanja	5.000,00	5.000,00	100,00
0111	0111	613900	Izdaci za informisanje donacija Američke ambasade - projekat AFCP	0,00	7.591,00	#DIV/0!
0111	0111	613900	Izdaci za ugovore o djelu donacija Američke ambasade - projekat AFCP	0,00	25.060,00	#DIV/0!
0111	0111	613900	Ostale usluge donacija Američke ambasade - projekat AFCP (prevoz učenika i studenata, katering, užina i dr.)	0,00	4.550,00	#DIV/0!
0111	0761	613900	Medicinske i laboratorijske usluge	2.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije	20.000,00	20.000,00	100,00
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj	8.000,00	10.000,00	125,00

0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate)	2.500,00	2.500,00	100,00
0111	0111	613900	Naknade za komisije Općinskog načelnika	5.000,00	5.000,00	100,00
0111	0761	613900	Uzorkovanje hrane, vode i druge sanitarno-higijenske i komunalne mjere	6.000,00	6.000,00	100,00
0111	0111	613900	Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata	15.000,00	15.000,00	100,00
0111	0111	613900	Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta i provođenje drugih mjera po nalogu općinske inspekcije	15.000,00	15.000,00	100,00
0111	0111	613900	Učešće Općine Kakanj u stambenom zbrinjavanju socijalnih kategorija	1.000,00	1.000,00	100,00
0111	0611	613900	Troškovi rente i UGZ-a i Komisije za teh.prijem (9. zgrada za romsku populaciju)	30.000,00	30.000,00	100,00
0111	0111	613900	Članski doprinos Savezu općina i gradova FBiH	9.600,00	9.600,00	100,00
0111	0111	613900	Ostale usluge	25.000,00	25.000,00	100,00
0111	0111	613980	Izdaci za porez i doprinose	6.500,00	6.500,00	100,00
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.975.050,00	3.200.050,00	107,56
		614300	Transferi neprofitnim organizacijama i javnim ustanovama	2.885.050,00	3.125.050,00	108,32
		614300	Tekući transferi	989.840,00	978.030,00	98,81
0111	0111	614300	Učešće Općine Kakanj u domaćim i međunarodnim projektima	80.000,00	80.000,00	100,00
0111	0111	614300	Implementacija Projekta USAID BIH DIASPORA INVEST	35.000,00	35.000,00	100,00
0241	0611	614300	Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj iz sredstava komunalne naknade (plate i dr. materijalni troškovi)	874.840,00	863.030,00	98,65
		614300	Ostali transferi	1.895.210,00	2.147.020,00	113,29
0241	0611	614300	Transfer sredstava komunalne naknade (Zavod za planiranje i izgradnju-Program utroška sredstava)	1.875.210,00	2.137.020,00	113,96
0242	0611	614300	Transfer sredstava naknade za korištenje građevinskog zemljišta	20.000,00	10.000,00	50,00
		614700	Tekući transfer stranim vladama	5.000,00	0,00	0,00
0111	0111	614720	Tekući transfer međunarodnim organizac. - MHO Islamic Relief BiH - Pomoć za nastradale u Palestini, Gaza	5.000,00	0,00	0,00
		614800	Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa	85.000,00	75.000,00	88,24
0111	0411	614800	Vansudske nagodbe i troškovi u sudskim predmetima	25.000,00	25.000,00	100,00
0111	0411	614800	Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa	60.000,00	50.000,00	83,33
		615000	I.5.KAPITALNI TRANSFERI	1.592.000,00	684.000,00	42,96
0343	0111	615300	Kapitalni transfer/Caritas -učešće Općine u izgradnji romskih kuća	200.000,00	200.000,00	100,00
0111	0111	615300	Kapitalni transfer Caritas-Izgradnja kuća u naselju Varda (sredstva BiH)	100.000,00	100.000,00	100,00
0241	0611	615400	Kapitalni transfer sredstava komunalne naknade Zavodu za planiranje za izgradnju puteva i mostova (Program utroška sredstava)	250.000,00	0,00	0,00
0343	0111	615400	Kapitalni transfer Zavodu za planiranje (Program OV-a)-Izgradnja kuća za romsku populaciju	19.000,00	19.000,00	100,00
0342/0344	0111	615400	Kapitalni transfer Zavodu za planiranje (utrošak sredstava od prodaje poslovnih prostora, stanova i zemljišta za projekte)	1.023.000,00	365.000,00	35,68
			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	135.000,00	135.000,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI (I.+II.+III.):	5.835.303,00	5.271.091,00	90,33

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	14	13
VŠS (VI stepen)	0	0
SSS (IV stepen)	2	4
SSS (III stepen)	1	1
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	17	18

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	8.928.169,63	7.365.236,12	82,49
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	789.960,00	826.920,00	104,68
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	676.000,00	709.800,00	105,00
		611200	Naknade troškova zaposlenih	113.960,00	117.120,00	102,77
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	14.000,00	12.000,00	85,71
0111	0111	611200	Topli obrok	83.160,00	87.120,00	104,76
0111	0111	611200	Regres	16.800,00	18.000,00	107,14
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	71.000,00	74.500,00	104,93
		613000	I.3.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.305.753,47	908.210,03	69,55
		613400	Nabavka materijala	23.600,42	10.000,00	42,37
0343	0491	613441	Poljoprivredni materijal iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji	3.600,42	0,00	0,00
0333	0531	613480	Ostali materijal posebne namjene - prehrana za učesnike u volonterskim akcijama	15.000,00	5.000,00	33,33
0333	0531	613480	Materijal za čišćenje	5.000,00	5.000,00	100,00
0343	0491	613600	Unajmljivanje opreme iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji	1.000,00	0,00	0,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	469.363,58	454.993,46	96,94
0343	0611	613700	Izgradnja infrastrukture u poduzetničkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva	20.000,00	30.000,00	150,00
0333	0531	613700	Izdaci za tekuće održavanje - Fond za zaštitu okoliša ZDK (dio I)	249.363,58	224.993,46	90,23
0111	0111	613700	Realizacija sredstava za izgradnju i održavanje javnih skloništa	200.000,00	200.000,00	100,00
		613900	Ugovorene usluge	811.789,47	443.216,57	54,60
0333	0531	613900	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio I)	630.139,89	206.236,78	32,73
0333	0531	613900	Izdaci za informisanje - Fond okoliša	45.000,00	45.000,00	100,00
0111	0741	613900	Usluge zdravstvene zaštite životinja	6.000,00	6.000,00	100,00
0111	0111	613900	Komisija za tehnički prijem objekata	30.000,00	28.000,00	93,33
0343	0111	613900	Izrada projekata i prostorno planske dokumentacije	38.649,58	50.000,00	129,37
0111	0111	613980	Izdaci za poreze i doprinose	5.800,00	5.800,00	100,00
0343	0491	613900	Ostale usluge iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji	1.000,00	0,00	0,00
0343	0491	613900	Izdaci za informisanje iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji	15.000,00	15.000,00	100,00
0343	0411	613900	Ostale usluge iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"	5.000,00	5.000,00	100,00
0343	0411	613900	Izdaci za informisanje iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"	20.000,00	20.000,00	100,00
0111	0531	613900	Ostale usluge - Realizacija projekata iz sredstava Ze-do Kantona - Čišćenje obala rijeke Bosne	0,00	20.000,00	#DIV/0!
0111	0473	613900	Izgradnja i uređenje dječijeg igrališta sa pratećim sadržajem na izletištu Ponijeri (sredstva Ministarstva za privredu ZDK)	0,00	29.979,79	#DIV/0!
0111	0621	613900	Troškovi pribavljanja saglasnosti za potrebe izdavanja akata iz oblasti gradnje (poljoprivredna sagl.; saglasnost javnih preduzeća)	5.000,00	5.000,00	100,00
0111	0621	613900	Sredstva za rentu i UGZ za projekte koje finansira općina	8.000,00	5.000,00	62,50
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.200,00	2.200,00	100,00
		614000	I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.625.165,50	4.490.000,00	97,08
		614200	Tekući transferi pojedincima	10.000,00	10.000,00	100,00
0343	0491	614200	Transferi pojedincima iz Programa utroška sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2025. godinu	10.000,00	10.000,00	100,00

		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.573.165,50	3.390.000,00	94,87
0231	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija	1.168.023,00	1.200.000,00	102,74
0221	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada	1.341.000,00	1.350.000,00	100,67
0111	0111	614300	Transfer Župnom uredu Sv. Ante Padovanskog Vukanovići za projekat "Sanacija i prevencija klizišta-uređenje crkvenog dvorišta Vukanovići" (sredstva Federalnog ministarstva prostornog uređenja)	50.000,00	50.000,00	100,00
0111	0111	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za realizaciju projekta "Nadogradnja dječijeg igrališta Park prijateljstva" (sredstva Ministarstva za privredu ZDK)	30.000,00	0,00	0,00
0111	0111	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju (donacija HM Cement BiH d.d. Kakanj) za rekonstrukciju, sanaciju i održavanje putne infrastrukture kojom upravlja Općina Kakanj	100.000,00	0,00	0,00
0333	0531	614300	Transfer neprofitnim organizacijama i javnim preduzećima - Program OV-a, Fond okoliša (dio IV)	134.142,50	140.000,00	104,37
0333	0531	614300	Transfer Zavodu za planiranje za čišćenje javnih zelenih površina i saobraćajnica iz Fonda okoliša (dio VI)	620.000,00	520.000,00	83,87
0343	0491	614300	Transfer Savezu "KAP" Kakanj (finansiranje rada Saveza poljoprivrednih udruženja "KAP" Kakanj)	36.000,00	36.000,00	100,00
0343	0411	614300	Transfer "Razvojnom centru Općine Kakanj" (finansiranje rada udruženja)	36.000,00	36.000,00	100,00
0343	0411	614300	Transfer JU Biblioteka Kakanj (iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta")	3.000,00	3.000,00	100,00
0343	0411	614300	Transfer neprofitnim organizacijama (iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta")	45.000,00	45.000,00	100,00
0343	0491	614300	Transfer neprofitnim organizacijama (Program poticaja poljoprivredne proizvodnje)	10.000,00	10.000,00	100,00
		614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.042.000,00	1.090.000,00	104,61
0343	0491	614500	Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji	500.000,00	550.000,00	110,00
0343	0411	614500	Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta- (Program OV-a)	497.000,00	500.000,00	100,60
0111	0411	614500	Sufinansiranje projekta "Pokreni svoj posao u Kakanju" (sredstva Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK)	30.000,00	30.000,00	100,00
0343	0491	614500	Poticajna sredstva - povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za sagrađne objekte	15.000,00	10.000,00	66,67
		615000	I.5.KAPITALNI TRANSFERI	2.101.999,74	1.050.963,52	50,00
0333	0531	615400	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)	326.277,34	240.360,79	73,67
0111	0631	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za izgradnju distributivne mreže vodovoda Zagrade (Sredstva FBiH)	301.892,00	0,00	0,00
0111	0531	615400	Transfer JP Grijanje d.o.o. Kakanj za toplifikaciju MZ Povezice (Sredstva FBiH)	250.000,00	0,00	0,00
0111	0531	615400	Transfer JP Grijanje d.o.o. Kakanj za rekonstrukciju magistralnog vrelovoda od O.Š. "Hamdija Kreševljaković" do naselja Mile (sredstva FMF)	200.000,00	200.000,00	100,00
0111	0521	615400	Transfer Zavodu za planiranje za projekat "Izgradnja kanalizacionog kolektora naselja Vrbica, MZ Zgošća, Općina Kakanj" (sredstva FMF)	131.268,00	131.268,00	100,00
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)	243.966,17	0,00	0,00
0111	0611	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za projekat "Rekonstrukcija ceste Vrheblje - Jehice, MZ Brnjic (dužine 800 m)" sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Kantonalna direkcija za ceste ZDK	169.261,50	0,00	0,00
0111	0611	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za projekat "Izgradnja trotoara uz RC-466 i RC 445" sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Kantonalna direkcija za ceste ZDK	79.334,73	79.334,73	100,00
0332	0611	615400	Transfer sredstava za realizaciju projekata vodnih naknada	400.000,00	400.000,00	100,00
		616000	I.6. IZDACI ZA KAMATE	34.290,92	14.642,57	42,70
0111	0531	616300	Otplata kamata za 2025. godinu po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW)	34.290,92	14.642,57	42,70

		820000	II KAPITALNI IZDACI	872.989,97	855.861,87	98,04
0111	0531	821300	Opremanje fiksne stanice za praćenje kvaliteta zraka Općine Kakanj	51.414,99	0,00	0,00
0333	0531	821000	Nabavka fotonaponske elektrane na krovu zgrade Općine Kakanj	0,00	50.000,00	#DIV/0!
0333	0531	821000	Izgradnja dječijih igrališta	0,00	50.000,00	#DIV/0!
0333	0531	821300	Opremanje fiksne stanice za praćenje kvaliteta zraka Općine Kakanj (učesće Općine Kakanj)	5.713,11	0,00	0,00
0111	0531	821000	Povećanje energetske efikasnosti objekta "Vatrogasni dom Doboj - Kakanj" (Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH)	104.045,39	0,00	0,00
0333	0531	821000	Povećanje energetske efikasnosti objekta "Vatrogasni dom Doboj - Kakanj" (učesće Općine Kakanj)	69.363,58	113.408,97	163,50
0343	0531	823321	Otplata duga po kreditu za vodosnadbijevanje (FMF KFW) 2025. godina- glavnica (I dio)	321.226,45	321.226,45	100,00
0111	0531	823321	Otplata duga po kreditu za vodosnadbijevanje (FMF KFW) 2025. godina- glavnica (II dio)	321.226,45	321.226,45	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	9.801.159,60	8.221.097,99	83,88

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

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

0401002

Turistička zajednica Općine Kakanj

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			I. TEKUĆI RASHODI	58.275,00	129.175,00	221,66
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	36.725,00	80.260,00	218,54
		611100	Bruto plaće i naknade	29.000,00	70.000,00	241,38
0111	0111	611110	Neto plaće i naknade plaća	29.000,00	70.000,00	241,38
		611200	Naknade troškova zaposlenih	7.725,00	10.260,00	132,82
0111	0111	611200	Naknade za prevoz s posla i na posao	625,00	1.500,00	240,00
0111	0111	611200	Naknade za topli obrok tokom rada	5.700,00	7.260,00	127,37
0111	0111	611200	Regres za godišnji odmor	1.400,00	1.500,00	107,14
0111	0111	611200	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	611200	Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	612000	Doprinosi poslodavca	3.300,00	7.875,00	238,64
		613000	Izdaci za materijal i usluge	18.250,00	41.040,00	224,88
0111	0111	613100	Putni troškovi	150,00	400,00	266,67
	0111	613200	Izdaci za energiju	3.200,00	8.000,00	250,00
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	1.200,00	3.000,00	250,00
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	2.000,00	5.000,00	250,00
		613300	Izdaci za komunalne usluge	1.600,00	3.700,00	231,25
0111	0111	613300	Izdaci za telefonske usluge	600,00	1.200,00	200,00
0111	0111	613300	Izdaci za internet	200,00	500,00	250,00
0111	0111	613300	Poštanske usluge	200,00	500,00	250,00
0111	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	600,00	1.500,00	250,00
		613400	Nabavka materijala	1.150,00	3.200,00	278,26
0111	0111	613400	Sitan inventar u upotrebi	150,00	500,00	333,33
0111	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	500,00	1.500,00	300,00
0111	0111	613400	Izdaci za materijal za čišćenje	500,00	1.200,00	240,00

		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400,00	2.800,00	200,00
0111	0111	613500	Izdaci za gorivo i mazivo	800,00	1.600,00	200,00
0111	0111	613500	Prevozne usluge	300,00	600,00	200,00
0111	0111	613500	Registracija motornih vozila	300,00	600,00	200,00
0111	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	800,00	1.000,00	125,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	2.000,00	200,00
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje stalnih sredstava	1.000,00	2.000,00	200,00
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000,00	2.500,00	250,00
0111	0111	613800	Izdaci osiguranja	500,00	1.000,00	200,00
0111	0111	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	500,00	1.500,00	300,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7.950,00	17.440,00	219,37
0111	0111	613900	Izdaci za informisanje	700,00	1.800,00	257,14
0111	0111	613900	Usluge kopiranja i štampanja	700,00	1.500,00	214,29
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije	400,00	1.000,00	250,00
0111	0111	613900	Izdaci za stručne usluge	400,00	1.000,00	250,00
0111	0111	613900	Izdaci za Ugovore o djelu	500,00	1.200,00	240,00
0111	0191	613900	Izdaci za naknade članovima Upravnog (Nadzornog) odbora	1.600,00	3.840,00	240,00
0111	0191	613900	Izdaci za poreze za ugovorene obaveze	850,00	1.700,00	200,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	400,00	800,00	200,00
0111	0111	613900	Opća vodna naknada	400,00	800,00	200,00
0111	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	400,00	800,00	200,00
0111	0111	613900	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	800,00	2.000,00	250,00
0111	0111	613900	Izdaci za usluge obezbjeđenja objekata	800,00	1.000,00	125,00
		821000	II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	2.000,00	5.000,00	250,00
0111	0473	821300	Nabavka opreme	2.000,00	5.000,00	250,00
			UKUPNO:	60.275,00	134.175,00	222,60

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	4	2
SSS (IV stepen)	0	0
SSS (III stepen)	0	0
NK (I stepen)	0	0
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	4	2

0501001

Služba za finansije

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	445.035,00	466.230,00	104,76
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	400.835,00	420.180,00	104,83
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	351.520,00	369.000,00	104,97
		611200	Naknade troškova zaposlenih	49.315,00	51.180,00	103,78
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	3.500,00	3.000,00	85,71
0111	0111	611200	Topli obrok	38.115,00	39.930,00	104,76
0111	0111	611200	Regres	7.700,00	8.250,00	107,14
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	37.000,00	38.750,00	104,73
		613000	I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE	7.200,00	7.300,00	101,39
0111	0111	613800	Izdaci platnog prometa	6.000,00	6.000,00	100,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.200,00	1.300,00	108,33
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	445.035,00	466.230,00	104,76

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	6	6
-------------------------	---	---

VŠS (VI stepen)	1	1
SSS (IV stepen)	4	4
SSS (III stepen)	0	0
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	11	11

0601001

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	631.070,00	665.820,00	105,51
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	449.150,00	471.820,00	105,05
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	385.840,00	405.000,00	104,97
		611200	Naknade troškova zaposlenih	63.310,00	66.820,00	105,54
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	5.000,00	5.500,00	110,00
0111	0111	611200	Topli obrok	48.510,00	50.820,00	104,76
0111	0111	611200	Regres	9.800,00	10.500,00	107,14
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	40.520,00	42.500,00	104,89
		613900	I.3. UGOVORENE I DRUGE USLUGE	1.400,00	1.500,00	107,14
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.400,00	1.500,00	107,14
		614200	Transferi pojedincima	140.000,00	150.000,00	107,14
0343	0111	614200	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	140.000,00	150.000,00	107,14
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	392.500,00	0,00	0,00
0344	0111	821000	Nabavka stalnih sredstava (Realizacija Sporazuma o raskidu Ugovora o kupoprodaji broj: OPU: 318/2017 od 14.12.2017. godine, zaključenog između TD "Nova Trgovina-S" d.o.o. Kakanj kao kupca i Općine Kakanj kao prodavca, a u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća, broj: 01/1-38-74/24 od 29.02.2024. godine (vraćanje nekretnine gradske pijace u posjed i vlasništvo Općine Kakanj)	392.500,00	0,00	0,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	1.023.570,00	665.820,00	65,05

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:		
VSS (VII stepen)	7	7
VŠS (VI stepen)	1	1
SSS (IV stepen)	6	6
SSS (III stepen)	0	0
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	14	14

0701001

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

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	4.929.778,03	4.817.920,00	97,73
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	398.727,00	418.380,00	104,93
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	348.712,00	366.000,00	104,96
		611200	Naknade troškova zaposlenih	50.015,00	52.380,00	104,73
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	4.200,00	4.200,00	100,00
0111	0111	611200	Topli obrok	38.115,00	39.930,00	104,76
0111	0111	611200	Regres	7.700,00	8.250,00	107,14
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	36.630,00	38.500,00	105,11
		613000	I.3.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	39.100,00	39.200,00	100,26
		613900	Ugovorene usluge	39.100,00	39.200,00	100,26

0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.100,00	1.200,00	109,09
0111	0981	613900	Ostali troškovi prevoza	5.000,00	5.000,00	100,00
0343	0861	613900	Sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	11.000,00	11.000,00	100,00
0343	0861	613914	Promocija, reprezentacija i ostali troškovi po Programu za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	14.000,00	14.000,00	100,00
0111	0111	613900	Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji	8.000,00	8.000,00	100,00
		614000	I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.455.321,03	4.321.840,00	97,00
		614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000,00	30.000,00	150,00
0343	0981	614100	Transfer za osnovne i srednje škole na području Kaknja	20.000,00	30.000,00	150,00
		614200	Transferi pojedincima	2.083.506,75	1.749.500,00	83,97
0111	1021	614200	Grantovi pojedincima iz Zeničko-dobojskog kantona	710.000,00	660.000,00	92,96
0111	1081	614200	Transfer pojedincima "EU energetski paket pomoći" (sredstva FMRSP)	4.006,75	0,00	0,00
0111	1081	614200	Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije	35.000,00	35.000,00	100,00
0111	0611	614200	Subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih	80.000,00	90.000,00	112,50
0111	1081	614200	Novčana pomoć za liječenje za nezaposlene pripadnike boračkih populacija	10.000,00	10.000,00	100,00
0111	1081	614200	Novčana pomoć za liječenje van kantona za nezaposlene pripadnike boračkih populacija	2.000,00	2.000,00	100,00
0111	0111	614200	Tekući transferi pojedincima po osnovu Sporazuma o readmisiji	500,00	500,00	100,00
0343	1081	614200	Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima	15.000,00	20.000,00	133,33
0111	0981	614200	Sufinansiranje troškova prevoza učenika srednjih škola	660.000,00	360.000,00	54,55
0111	1081	614200	Subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području općine Kakanj	25.000,00	30.000,00	120,00
0111	0761	614200	Sufinansiranje troškova medicinski pomognute oplodnje	50.000,00	50.000,00	100,00
0111	0922	614200	Studentske stipendije iz Budžeta Općine	270.000,00	250.000,00	92,59
0111	0922	614200	Đačke stipendije iz Budžeta Općine	190.000,00	200.000,00	105,26
0111	0922	614200	Sufinansiranje doktorskog studija za studente s najboljim uspjehom	0,00	10.000,00	#DIV/0!
0343	0922	614200	Stimulacija i nagrađivanje učenika - takmičenja u oblasti znanja	8.000,00	8.000,00	100,00
0111	1081	614200	Pomoć za raseljene i povratnike	5.000,00	5.000,00	100,00
0111	1081	614200	Alternativni smještaj boračkih populacija (stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija)	3.000,00	3.000,00	100,00
0111	1081	614200	Subvencije komunalnih usluga stanovništvu u stanju socijalne potrebe	16.000,00	16.000,00	100,00
		614300	Tekući transferi	1.601.814,28	1.598.814,28	99,81
0111	0111	614300	Transfer udruženjima boračkih populacija	160.000,00	165.000,00	103,13
0111	1081	614300	Transfer neprofitnim organizacijama iz Ministarstva za boračka pitanja Ze-do kantona	20.000,00	20.000,00	100,00
0343	0861	614300	Podrška lokalnom akcionom planu - projekat "Integralni pristup"	10.000,00	10.000,00	100,00
0111	0861	614300	Transfer iz Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	40.000,00	50.000,00	125,00
0343	0861	614300	Transfer iz Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	20.000,00	0,00	0,00
0343	0861	614300	Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa područja općine Kakanj	18.000,00	18.000,00	100,00
0111	1081	614300	Transfer za pomoć članovima Udruženja penzionera/umirovljenika	50.000,00	50.000,00	100,00
0111	0111	614300	Transfer neprofitnim organizacijama po osnovu Sporazuma o readmisiji	500,00	500,00	100,00
0343	1081	614300	Transfer neprofitnim organizacijama (obnova i povratak)	40.000,00	35.000,00	87,50
0343	1081	614300	Transfer udruženju dijabetičara "Slatki život" Kakanj	4.000,00	0,00	0,00
0343	1081	614300	Transfer udruženju "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH"	10.000,00	0,00	0,00
0111	1081	614300	Transfer Fondaciji "Muharem Berbić"	25.000,00	30.000,00	120,00
0343	0821	614300	Transfer KUD "Dikan" Kakanj	10.000,00	15.000,00	150,00
0343	0811	614300	Transfer za sport	800.000,00	770.000,00	96,25
0111	0841	614300	Transfer za vjerske zajednice	80.000,00	80.000,00	100,00

0111	0821	614300	Transfer za JU Biblioteka Kakanj	40.000,00	50.000,00	125,00
0343	1021	614300	Finansiranje narodne kuhinje Merhameta	40.000,00	40.000,00	100,00
0111	1081	614300	Transfer JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK - obaveza po ugovoru	49.314,28	49.314,28	100,00
0111	1081	614300	Transfer za UG Medica - sufinansiranje sigurne kuće	5.000,00	5.000,00	100,00
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	50.000,00	100,00
0343	0761	614300	Transfer JU Dom zdravlja Kakanj - sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći	40.000,00	40.000,00	100,00
0343	0111	614300	Transfer za omladinske projekte (podrška udruženjima mladih)	10.000,00	12.000,00	120,00
0343	1021	614300	Transfer za Crveni krst/križ	15.000,00	15.000,00	100,00
0343	0861	614300	Program ostalih udruženja	60.000,00	89.000,00	148,33
		615000	Kapitalni transferi	750.000,00	943.525,72	125,80
0111	0821	615400	Kapitalni transfer JU Gradska biblioteka Kakanj za rekonstrukciju i nadogradnju objekta – ishodovanje dozvola (Sredstva ZDK)	6.474,28	0,00	0,00
0111	0821	615400	Kapitalni transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za rekonstrukciju i nadogradnju objekta Gradske biblioteke Kakanj" (sredstva ZDK)	293.525,72	293.525,72	100,00
0111	0981	615400	Transfer Zavodu za planiranje za "Rekonstrukciju školskog objekta Područne škole Bilješevo Osnovne škole Ahmed Muradbegović Kakanj"	400.000,00	400.000,00	100,00
0343	0811	615400	Transfer za sportsku infrastrukturu nogometnog pomoćnog terena u Kakanju (Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj)	0,00	100.000,00	#DIV/0!
0111	0761	615400	Transfer JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj za sufinansiranje izgradnje ambulante na Plandištu i zgrade Hitne pomoći	50.000,00	150.000,00	300,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	4.929.778,03	4.817.920,00	97,73

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

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

0701002

JU Kulturno-sportski centar Kakanj

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			TEKUĆI RASHODI	1.595.285,00	1.725.040,00	108,13
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	908.505,00	1.021.250,00	112,41
		611100	Bruto plaće i naknade	725.000,00	835.000,00	115,17
0111	0111	611110	Neto plaće i naknade plaća	725.000,00	835.000,00	115,17
		611200	Naknade troškova zaposlenih	183.505,00	186.250,00	101,50
0111	0111	611200	Naknade za prevoz s posla i na posao	17.000,00	18.000,00	105,88
0111	0111	611200	Naknade za topli obrok tokom rada	109.205,00	115.000,00	105,31
0111	0111	611200	Regres za godišnji odmor	24.800,00	27.750,00	111,90
0111	0111	611200	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.500,00	7.500,00	51,72
0111	0111	611200	Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti	18.000,00	18.000,00	100,00
0111	0111	612000	Doprinosi poslodavca	76.200,00	97.650,00	128,15
		613000	Izdaci za materijal i usluge	610.580,00	606.460,00	99,33
0251	0111	613100	Putni troškovi	4.000,00	4.000,00	100,00
	0111	613200	Izdaci za energiju	193.000,00	195.000,00	101,04
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	64.000,00	65.000,00	101,56
0251	0111	613215	Izdaci za nabavku ogrijeva (drvo, pelet)	4.000,00	5.000,00	125,00

0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	125.000,00	125.000,00	100,00
		613300	Izdaci za komunalne usluge	13.500,00	15.000,00	111,11
0251	0111	613300	Izdaci za telefonske usluge	3.500,00	3.500,00	100,00
0251	0111	613300	Izdaci za internet	2.600,00	2.500,00	96,15
0251	0111	613300	Poštanske usluge	900,00	1.000,00	111,11
0111	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	6.500,00	8.000,00	123,08
		613400	Nabavka materijala	53.000,00	53.180,00	100,34
0111	0111	613400	Sitan inventar u upotrebi	5.000,00	5.000,00	100,00
0251	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	4.000,00	5.000,00	125,00
0111	0111	613400	Izdaci za rekreacioni materijal	5.000,00	5.000,00	100,00
0251	0111	613400	Izdaci za materijal za čišćenje	6.500,00	6.500,00	100,00
0111	0111	613400	Artikli za potrebe rada suvenirmice	1.000,00	2.000,00	200,00
0251	0111	613400	Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću	2.000,00	4.680,00	234,00
0251	0111	613400	Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta	29.500,00	25.000,00	84,75
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.700,00	21.000,00	118,64
0251	0111	613500	Izdaci za gorivo i mazivo	12.700,00	15.000,00	118,11
0251	0111	613500	Prevozne usluge	3.000,00	4.000,00	133,33
0251	0111	613500	Registracija motornih vozila	2.000,00	2.000,00	100,00
0251	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	16.000,00	18.000,00	112,50
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	41.000,00	41.000,00	100,00
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje stalnih sredstava	41.000,00	41.000,00	100,00
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000,00	8.000,00	114,29
0111	0111	613800	Izdaci osiguranja	4.000,00	5.000,00	125,00
0251	0111	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	3.000,00	3.000,00	100,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	265.380,00	250.960,00	94,57
0251	0111	613900	Izdaci za informisanje	8.000,00	8.000,00	100,00
0251	0111	613900	Usluge kopiranja i štampanja	7.000,00	7.000,00	100,00
0251	0111	613900	Usluge reprezentacije	5.500,00	5.000,00	90,91
0251	0111	613900	Izdaci za stručne usluge	5.000,00	3.500,00	70,00
0251	0111	613900	Zatezne kamate i troškovi spora	100,00	1.000,00	1.000,00
0251	0111	613900	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljavanju)	19.640,00	15.320,00	78,00
0111	0111	613900	Izdaci za Autorski honorar	49.000,00	29.000,00	59,18
0251	0111	613900	Izdaci za Ugovore o djelu-Ostali ugovori	25.000,00	30.000,00	120,00
0251	0191	613900	Izdaci za naknade članovima Upravnog odbora	3.840,00	3.840,00	100,00
0251	0191	613900	Izdaci za poreze za ugovorene obaveze	17.800,00	13.800,00	77,53
0251	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.000,00	5.500,00	183,33
0251	0111	613900	Opća vodna naknada	3.000,00	5.500,00	183,33
0251	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	2.500,00	3.000,00	120,00
0251	0111	613900	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	13.000,00	14.000,00	107,69
0251	0821	613900	Tehnička podrška radu Dramskog studija, Škole glume i drugi kulturno-umjetnički program	5.000,00	5.000,00	100,00
0251	0821	613900	Održavanje manifestacija	91.500,00	95.000,00	103,83
0251	0111	613900	Izdaci za usluge obezbjeđenja objekata	6.500,00	6.500,00	100,00
		821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	95.000,00	120.000,00	126,32
0343	0821	821300	Nabavka opreme za JU KSC Kakanj	25.000,00	50.000,00	200,00
0251	0821	821200	Federalno ministarstvo kulture-projekti u oblasti kulture	30.000,00	30.000,00	100,00
0251	0821	821200	Kantonavno Ministarstvo ZDK	40.000,00	40.000,00	100,00
			UKUPNO:	1.690.285,00	1.845.040,00	109,16

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:		
VSS (VII stepen)	15	15
VŠS (VI stepen)	0	0
VKV (V stepen)	0	0
SSS (IV stepen)	8	8
SSS (III stepen)	9	9

NK (I stepen)	5	5
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	37	37

0701003

JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost" Kakanj

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			TEKUĆI RASHODI	1.152.201,60	1.312.830,00	113,94
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	850.301,60	989.760,00	116,40
		611100	Bruto plaće i naknade	677.000,00	812.400,00	120,00
0111	0911	611110	Bruto plaće i naknade	677.000,00	812.400,00	120,00
		611200	Naknade troškova zaposlenika	173.301,60	177.360,00	102,34
0252	0911	611210	Naknade za prevoz i troškovi smještaja	16.021,60	11.200,00	69,91
0252	0911	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	110.880,00	116.160,00	104,76
0252	0911	611224	Regres za godišnji odmor	22.400,00	24.000,00	107,14
0252	0911	611225	Otpremnine za odlazak u penziju	12.000,00	13.000,00	108,33
0252	0911	611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	12.000,00	13.000,00	108,33
0252	0911	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.100,00	85.200,00	119,83
0252	0911	612219	Zaostale obaveze za doprinose (dug po osnovu javnih prihoda)	0,00	10.184,69	#DIV/0!
		613000	Izdaci za materijal i usluge	230.800,00	227.685,31	98,65
0111	0911	613100	Putni troškovi	1.500,00	1.000,00	66,67
		613200	Izdaci za energiju	39.200,00	41.050,00	104,72
0252	0911	613211	Izdaci za električnu energiju	6.000,00	8.000,00	133,33
0252	0911	613212	Izdaci za centralno grijanje	33.200,00	33.050,00	99,55
		613300	Izdaci za komunalne usluge	13.650,00	13.685,00	100,26
0111	0911	613310	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	3.450,00	3.485,00	101,01
0252	0911	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	6.000,00	6.000,00	100,00
0111	0911	613327	Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	2.000,00	2.000,00	100,00
0252	0911	613329	Ostale komunalne usluge	2.200,00	2.200,00	100,00
		613400	Nabavka materijala	58.750,00	60.265,00	102,58
0252	0911	613410	Administrativni materijal	7.000,00	8.000,00	114,29
0252	0911	613416	Sitan inventar	2.000,00	2.000,00	100,00
0252	0911	613430	Obrazovni i rekreacioni materijal	5.250,00	5.265,00	100,29
0252	0911	613480	Materijal za čišćenje	7.000,00	7.000,00	100,00
0252	0911	613480	Ostali materijali posebne namjene-prehrana	37.500,00	38.000,00	101,33
		613500	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	2.000,00	2.000,00	100,00
0252	0911	613510	Gorivo za prevoz	500,00	1.000,00	200,00
0252	0911	613520	Prevozne usluge	1.500,00	1.000,00	66,67
0111	0911	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	500,00	500,00	100,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	47.000,00	44.815,31	95,35
0252	0911	613710	Materijal za opravku i održavanje	17.000,00	10.000,00	58,82
0252	0911	613720	Usluge opravke i održavanja	30.000,00	34.815,31	116,05
		613800	Izdaci osiguranje bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300,00	3.000,00	90,91
0252	0911	613810	Izdaci osiguranja	1.500,00	1.500,00	100,00
0252	0911	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	1.800,00	1.500,00	83,33
		613900	Ugovorne i druge posebne usluge	64.900,00	61.370,00	94,56
0111	0911	613910	Izdaci za informisanje	2.500,00	2.985,00	119,40
0252	0911	613920	Usluge za stručno obrazovanje	3.000,00	1.500,00	50,00
0111	0911	613930	Stručne usluge	500,00	1.985,00	397,00
0252	0911	613940	Medicinske i laboratorijske usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
0252	0911	613914	Izdaci za reprezentaciju	3.000,00	1.500,00	50,00
0252	0911	613970	Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor	2.400,00	2.400,00	100,00

0252	0911	613970	Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove	16.000,00	14.000,00	87,50
0252	0911	613970	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljanju)	12.000,00	12.000,00	100,00
0252	0911	613980	Izdaci za porez i doprinose	7.500,00	7.500,00	100,00
0252	0911	613983	Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	500,00	500,00	100,00
0252	0911	613995	Izdaci za zaštitu i obezbjeđenje objekta	2.000,00	2.000,00	100,00
0111	0911	613990	Ostale nespomenute usluge i dažbine	5.500,00	5.000,00	90,91
		821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	8.000,00	10.000,00	125,00
0111	0911	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	8.000,00	10.000,00	125,00
			UKUPNO:	1.160.201,60	1.322.830,00	114,02

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

0701004

JU Centar za socijalni rad Kakanj

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			TEKUĆI RASHODI	6.593.365,00	6.643.455,50	100,76
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	972.475,00	1.044.293,00	107,39
		611100	Bruto plaće i naknade	888.000,00	945.743,00	106,50
0111	1081	611110	Bruto plaće i naknade plaća (radnici)	398.000,00	431.243,00	108,35
0111	1081	611110	Bruto plaće i naknade plaća (roditelji njegovatelji)	490.000,00	514.500,00	105,00
		611200	Naknade troškova zaposlenih	84.475,00	98.550,00	116,66
0111	1081	611210	Naknade za prevoz na posao i sa posla	7.000,00	4.500,00	64,29
0111	1081	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	51.975,00	54.450,00	104,76
0111	1081	611224	Regres za godišnji odmor	10.500,00	11.250,00	107,14
0111	1081	611225	Otpremnina za odlazak u penziju	8.000,00	18.000,00	225,00
0111	1081	611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	7.000,00	10.350,00	147,86
0111	1081	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (radnici)	41.790,00	45.500,00	108,88
0111	1081	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (roditelji njegovatelji)	51.450,00	54.000,00	104,96
		613000	Izdaci za materijal i usluge	136.650,00	108.662,50	79,52
0111	1081	613100	Putni troškovi	400,00	420,00	105,00
		613200	Izdaci za energiju	10.500,00	13.125,00	125,00
0111	1081	613210	Izdaci za električnu energiju	3.500,00	3.675,00	105,00
0111	1081	613210	Izdaci za centralno grijanje	7.000,00	9.450,00	135,00
		613300	Izdaci za komunalne usluge	15.950,00	16.512,50	103,53
0111	1081	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	2.500,00	2.625,00	105,00
0111	1081	613300	Izdaci telefonskih, fax. usluga	2.900,00	3.045,00	105,00
0111	1081	613300	Izdaci za internet usluge	850,00	892,50	105,00
0111	1081	613300	Izdaci za poštanske usluge (otprema pošte)	9.000,00	9.450,00	105,00
0253	1081	613300	Ostale komunalne usluge	700,00	500,00	71,43
		613400	Nabavka materijala	8.200,00	8.610,00	105,00
0111	1081	613410	Administrativni materijal i sitan inventar	7.000,00	7.350,00	105,00
0111	1081	613480	Ostali materijali posebne namjene	1.200,00	1.260,00	105,00
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500,00	3.225,00	71,67
0111	1081	613510	Izdaci za gorivo	2.500,00	2.625,00	105,00
0111	1081	613520	Registracija motornih vozila	2.000,00	600,00	30,00
0111	1081	613600	Unajmljivanje opreme	0,00	0,00	#DIV/0!

		613700	Izdaci za tekuće održavanje	5.500,00	5.775,00	105,00
0111	1081	613710	Materijal za opravku i održavanje	3.000,00	3.150,00	105,00
0111	1081	613720	Usluge za opravku i održavanje	2.500,00	2.625,00	105,00
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000,00	5.200,00	86,67
0111	1081	613800	Osiguranje motornih vozila, lica, imovine i dr.	2.000,00	1.000,00	50,00
0111	1081	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	4.000,00	4.200,00	105,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	85.600,00	55.795,00	65,18
0111	1081	613910	Izdaci za informisanje	3.500,00	3.650,00	104,29
0111	1081	613914	Izdaci za reprezentaciju	900,00	945,00	105,00
0111	1081	613920	Usluge za stručno obrazovanje	1.000,00	1.050,00	105,00
0111	1081	613900	Izdaci za sudske presude, zatezne kamate i dr. troškove spora	6.000,00	6.300,00	105,00
0111	1081	613970	Upravni odbor	3.500,00	3.675,00	105,00
0111	1081	613970	Nadzorni odbor	3.500,00	3.675,00	105,00
0111	1081	613970	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljanju)	15.500,00	16.275,00	105,00
0111	1081	613970	Ugovori o djelu	5.000,00	5.250,00	105,00
0111	1081	613970	Ugovori o djelu (Izrada socijalne karte Općine Kakanj)	23.740,00	0,00	0,00
0111	1081	613970	Ugovor o djelu - Novčana naknada za nadzor nad ostvarivanjem roditeljskog staranja	2.000,00	0,00	0,00
0111	1081	613970	Izdaci za usluge-privr. i povremene poslove:kategorizacija djece	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	1081	613980	Izdaci za porez i doprinose	5.500,00	5.775,00	105,00
0111	1081	613983	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.500,00	2.500,00	100,00
0111	1081	613990	Ostale usluge	1.700,00	1.700,00	100,00
0111	1081	613990	Izdaci za privremeni smještaj lica u prihvatnu stanicu i sigurnu kuću	5.000,00	5.000,00	100,00
0111	1081	613990	Ostale usluge (Izrada socijalne karte Općine Kakanj)	6.260,00	0,00	0,00
		614000	Tekući grantovi	5.391.000,00	5.391.000,00	100,00
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima - medicinsko vještačenje roditelji njegovatelji (sredstva Federalnog ministarstva rada i socijalne politike)	1.000,00	1.000,00	100,00
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima ZE-DO KANTON	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stalna socijalna pomoć	270.000,00	270.000,00	100,00
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stimulacija nataliteta	120.000,00	120.000,00	100,00
0111	1081	614800	Grantovi pravnim licima ZE-DO KANTON (refundacija poslodavcima po osnovu isplate naknade porodiljama - ZDK)	0,00	1.000.000,00	#DIV/0!
		821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	66.246,56	3.675,00	5,55
0111	1081	821000	Nabavka kancelarijske opreme i ostalih stalnih sredstava (JU CSR)	51.500,00	3.675,00	7,14
0111	1081	821000	Nabavka opreme - stalnih materijalno-tehničkih sredstava (sredstva Federalnog ministarstva rada i socijalne politike)	14.746,56	0,00	0,00
			UKUPNO:	6.659.611,56	6.647.130,50	99,81

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:		
VSS (VII stepen)	9	9
VŠS (VI stepen)	2	2
SSS (IV stepen)	2	2
SSS (III stepen)	1	1
NK (I stepen)	1	1
BROJ ZAPOSLENIH (radnici CSR)	15	15
RODITELJI NJEGOVATELJI:	38	38
BROJ ZAPOSLENIH (radnici+roditelji njegovatelji):	53	53

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	2.020.787,00	2.077.625,00	102,81
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	1.089.287,00	1.143.250,00	104,95
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	928.512,00	975.000,00	105,01
		611200	Naknade troškova zaposlenih	160.775,00	168.250,00	104,65
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	15.000,00	15.000,00	100,00
0111	0111	611200	Topli obrok	121.275,00	127.000,00	104,72
0111	0111	611200	Regres	24.500,00	26.250,00	107,14
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	97.500,00	102.375,00	105,00
			I.3.UGOVORENE USLUGE	674.000,00	672.000,00	99,70
		613200	Izdaci za energiju	200.000,00	200.000,00	100,00
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	80.000,00	80.000,00	100,00
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	120.000,00	120.000,00	100,00
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	131.000,00	131.000,00	100,00
0111	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	25.000,00	25.000,00	100,00
0111	0111	613300	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	100.000,00	100.000,00	100,00
0111	0111	613300	Ostale komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	100,00
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	85.000,00	84.000,00	98,82
0111	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	45.000,00	45.000,00	100,00
0111	0111	613488	Matične knjige i ostali obrasci	15.000,00	15.000,00	100,00
0111	0111	613400	Sitan inventar	9.000,00	9.000,00	100,00
0111	0111	613400	HTZ oprema	6.000,00	5.000,00	83,33
0111	0111	613400	Materijal za čišćenje	10.000,00	10.000,00	100,00
		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	36.000,00	35.000,00	97,22
0111	0111	613500	Izdaci za gorivo i maziva	30.000,00	30.000,00	100,00
0111	0111	613500	Registracija motornih vozila	6.000,00	5.000,00	83,33
0111	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	10.000,00	8.000,00	80,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	123.000,00	123.000,00	100,00
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje zgrada	60.000,00	60.000,00	100,00
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje motornih vozila	18.000,00	18.000,00	100,00
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje opreme	45.000,00	45.000,00	100,00
		613800	Izdaci osiguranja	25.000,00	25.000,00	100,00
0111	0111	613800	Osiguranje radnika, vozila i imovine	25.000,00	25.000,00	100,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	64.000,00	66.000,00	103,13
0111	0111	613900	Hrana i prehrambeni materijal za kafe kuhinju (Usluge reprezentacije)	7.000,00	9.000,00	128,57
0111	0111	613900	Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima	15.000,00	15.000,00	100,00
0111	0111	613900	Usluge štampanja i kopiranja	5.000,00	5.000,00	100,00
0111	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	9.000,00	9.000,00	100,00
0111	0111	613900	Izdaci za fizičku zaštitu objekta	25.000,00	25.000,00	100,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.000,00	3.000,00	100,00
		614000	I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	160.000,00	160.000,00	100,00
		614000	Subvencije	160.000,00	160.000,00	100,00
0111	0411	614500	Subvencije za zapošljavanje lica na stručnom osposobljavanju i pripravnika	160.000,00	160.000,00	100,00
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	93.000,00	60.000,00	64,52
0343	0111	821000	Nabavka opreme za OIK	2.000,00	0,00	0,00
0343	0111	821000	Nabavka stalnih sredstava (zemljište)	31.000,00	0,00	0,00
0343	0111	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	60.000,00	60.000,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	2.113.787,00	2.137.625,00	101,13

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:		
VSS (VII stepen)	9	9
VŠS (VI stepen)	2	2
SSS (IV stepen)	15	15
SSS (III stepen)	4	4
NK (I stepen)	5	5
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	35	35

Mjesne zajednice

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	225.500,00	225.000,00	99,78
		613000	I.2. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	75.500,00	75.000,00	99,34
0111	0112	613900	Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ	60.000,00	60.000,00	100,00
0111	0111	613980	Izdaci za porez i doprinose	15.500,00	15.000,00	96,77
		614000	I.3. TEKUĆI TRANSFERI	150.000,00	150.000,00	100,00
0111	0111	614100	Transfer za mjesne zajednice	150.000,00	150.000,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	225.500,00	225.000,00	99,78

0901001

Služba civilne zaštite

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Izmjene i dopune plana budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	1.050.083,00	1.177.950,00	112,18
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	892.683,00	936.950,00	104,96
0111	0111	611000	Bruto plaće i naknade plaće stalno uposlenih	767.728,00	806.200,00	105,01
		611200	Naknade troškova zaposlenih	124.955,00	130.750,00	104,64
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	12.500,00	12.500,00	100,00
0111	0111	611200	Topli obrok	93.555,00	98.000,00	104,75
0111	0111	611200	Regres	18.900,00	20.250,00	107,14
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	104.000,00	108.800,00	104,62
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	46.400,00	117.200,00	252,59
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	22.700,00	30.000,00	132,16
0111	0321	613400	Poseban materijal za potrebe civilne zaštite (PVJ)	10.000,00	10.000,00	100,00
0212	0351	613400	Izdaci za HTZ opremu iz Programa utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	10.000,00	10.000,00	100,00
0212	0351	613400	Izdaci za sitan inventar iz Programa utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	2.700,00	10.000,00	370,37
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	12.000,00	55.000,00	458,33
0411	0351	613700	Utrošak sredstava Kanton. uprave CZ	5.000,00	5.000,00	100,00
0212	0351	613700	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	7.000,00	50.000,00	714,29
		613900	Ugovorene usluge	11.700,00	32.200,00	275,21
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.200,00	2.200,00	100,00
0212	0351	613900	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	9.500,00	30.000,00	315,79
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI	7.000,00	15.000,00	214,29
0411	0351	614300	Transfer neprofitnim organizacijama (sredstva Kanton. uprave CZ)	5.000,00	5.000,00	100,00
0212	0321 (0351)	614300	Transfer neprofitnim organizacijama iz Programa utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	2.000,00	10.000,00	500,00
		821000	II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	306.300,00	310.000,00	101,21

0212	0111 (0351)	821000	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	31.300,00	35.000,00	111,82
0212	0351	821300	Nabavka vatrogasnog vozila (dio sredstava) iz Programa utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	30.000,00	30.000,00	100,00
0111	0351	821300	Nabavka vatrogasnog vozila iz sredstava posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju	245.000,00	245.000,00	100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI:				1.356.383,00	1.487.950,00	109,70

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

0902001

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

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			I. Tekući rashodi	305.100,00	245.100,00	80,33
		613000	Izdaci za materijal i usluge	70.100,00	70.100,00	100,00
0211	0321	613400	Izdaci za HTZ opremu	20.000,00	20.000,00	100,00
0211	0321	613700	Izdaci za tekuće održavanje po Programu zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) (719114, 722581 i 722582)	50.100,00	50.100,00	100,00
		613900	Izdaci za materijal i usluge	125.000,00	125.000,00	100,00
0211	0321	613900	Naknade iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)	25.000,00	25.000,00	100,00
0211	0321	613900	Ostale usluge po Programu zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) (719114, 722581 i 722582)	90.000,00	90.000,00	100,00
0211	0321	613900	Izdaci za informisanje	10.000,00	10.000,00	100,00
		614000	Tekući transferi	110.000,00	50.000,00	45,45
0211	0321	614200	Transferi pojedincima iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)	30.000,00	20.000,00	66,67
0211	0321	614300	Transferi neprofitnim org.i preduzećima iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)(719114, 722581 i 722582)	80.000,00	30.000,00	37,50
		821000	II. Nabavka opreme	125.000,00	125.000,00	100,00
0211	0321	821000	Nabavka opreme iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) CZ	125.000,00	125.000,00	100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI:				430.100,00	370.100,00	86,05

1001001

Općinsko pravobranilaštvo

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	232.538,00	238.010,00	102,35
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	119.558,00	125.560,00	105,02
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	111.228,00	116.800,00	105,01
		611200	Naknade troškova zaposlenih	8.330,00	8.760,00	105,16
0111	0111	611200	Topli obrok	6.930,00	7.260,00	104,76
0111	0111	611200	Regres	1.400,00	1.500,00	107,14
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	11.680,00	12.300,00	105,31
0111	0111	612219	Ostali doprinosi	1.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	300,00	150,00	50,00
0111	0161	614800	Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju	100.000,00	100.000,00	100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI:				232.538,00	238.010,00	102,35

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

1101001

Jedinica za internu reviziju

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	NACRT BUDŽETA ZA 2025. GODINU	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	43.549,42	43.830,00	100,64
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	39.624,42	39.880,00	100,65
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	35.459,42	35.500,00	100,11
		611200	Naknade troškova zaposlenih	4.165,00	4.380,00	105,16
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	611200	Topli obrok	3.465,00	3.630,00	104,76
0111	0111	611200	Regres	700,00	750,00	107,14
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	3.725,00	3.750,00	100,67
		613000	I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE	200,00	200,00	100,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	200,00	200,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	43.549,42	43.830,00	100,64

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

BROJ ZAPOSLENIH (Općinski organ uprave):	147	148
BROJ ZAPOSLENIH -BUDŽETSKI KORISNICI	88	86
RODITELJI NJEGOVATELJI	38	38
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH	273	272

Član 3.

U tekuću budžetsku rezervu za 2025. godinu izdvojiti će se 135.000,00 KM, a koristiti će se za pokriće budžetom nepredviđenih i nedovoljno planiranih izdataka koji se finansiraju iz Budžeta Općine.

Član 4.

Ovaj budžet stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“ i primjenjivat će se za 2025. godinu.

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Katičić Slaven**

O B R A Z L O Ž E N J E

Pri izradi Nacrta budžeta Općine Kakanj za 2025. godinu kao polazni parametri korišteni su podaci koji su dobiveni od strane Ministarstva finansija ZDK-a utemeljeni na projekcijama Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP), te na objavljenim podacima Odjelenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje kao i objavljenim podacima Zavoda za statistiku.

1. Makroekonomski pokazatelji i njihovi efekti iz DOB-a na Budžet za 2025. godinu

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH (DEP) svake godine na osnovu analiza kretanja ekonomskih trendova objavljuje dokument koji daje pregled i predviđanja najznačajnijih ekonomskih kretanja u Bosni i Hercegovini. Odjelenje za makroekonomsku analizu pri Upravi za indirektno oporezivanje BiH, objavljuje projekcije makroekonomskih pokazatelja, a ministarstva finansija iste koriste za izrade projekcija za naredne godine.

Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) propisana je obaveza izrade Dokumenta okvirnog budžeta. Dokument okvirnog budžeta (DOB) predstavlja preliminarni okvirni nacrt budžeta jedinice lokalne samouprave, utvrđen kroz programe budžetskih korisnika, i isti prikazuje projekciju prihoda i primitaka, pristup definisanju srednjoročnog okvira rashoda i izdataka, programske ambicije i budžetske planove za naredne tri godine. DOB je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine, i na njemu se zasniva priprema i izrada budžeta za narednu budžetsku godinu. Trogodišnje planiranje budžeta obaveza je za sve korisnike budžetskih sredstava i vanbudžetskih fondova. U skladu sa budžetskim kalendarom za 2024. godinu, Općinski načelnik je usvojio DOB za period 2025.-2027. godina sa 30.06.2024. godine, i isti je dostavljen na znanje vijećnicima Općinskog vijeća Kakanj, kao materijal, na julskoj sjednici.

Federalno ministarstvo finansija je u maju 2024. godine dostavilo svim kantonalnim ministarstvima finansija revidirane projekcije javnih prihoda za 2024. godinu i projekcije za period 2025.-2027. godina. Projekcije su urađene na osnovu makroekonomskih parametara Direkcije za ekonomsko planiranje BiH (DEP), te dostavljene jedinicama lokalne samouprave. Podaci iz ovog dokumenta, korišteni su za izradu DOB-a za period 2025.-2027. godina, i prikazani su u tabeli u nastavku.

Makroekonomski pokazatelji za period 2022. - 2027. godina

Indikator	Zvanični podaci	Projekcije				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nominalni BDP u mil KM	45.518	49.061	51.363	53.968	56.783	59.719
Nominalni rast u %	13,7	7,8	4,7	5,1	5,2	5,2
BDP deflator (prethodna godina = 100)	109,5	105,9	102,4	102,2	102,2	102
Realni BDP u mil KM (prethodna godina = 100)	41.560	46.323	50.149	52.822	55.576	58.549
Realni rast u %	3,8	1,8	2,2	2,8	3	3,1
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %	14	6,1	2,2	2	1,9	1,8
Potrošnja u mil KM	39.284	42.201	43.865	45.380	47.096	48.877
Realni rast u %	1,8	1,5	1,6	1,5	1,8	1,7
Vladina potrošnja u mil KM	8.513	8.939	9.296	9.575	9.853	10.149
Realni rast u %	1,3	1,2	1,5	1	1,1	1,1
Privatna potrošnja u mil KM	30.771	33.262	34.568	35.805	37.243	38.728
Realni rast u %	1,9	1,6	1,7	1,6	2	1,9
Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil KM	10.081	10.682	11.118	11.754	12.481	13.246
Realni rast u %	0,3	1,7	2,3	3,8	4,7	4,6
Vladine investicije u mil KM	1.356	1.451	1.610	1.723	1.878	2.028
Realni rast u %	-5	1,9	7,8	3,9	6,8	5,8
Privatne investicije u mil KM	8.725	9.231	9.508	10.031	10.603	11.218
Realni rast u %	1,2	1,6	1,5	3,8	4,3	4,4
Uvoz u mil KM	28.230	27.869	29.332	31.108	33.704	36.231
Nominalni rast u %	33,8	-1,3	5,2	6,1	8,3	7,5

Realni rast u %	6,2	-2,4	3,9	4,6	6,7	5,3
Izvoz u mil KM	21.954	21.610	23.142	25.269	28.156	30.986
Nominalni rast u %	31,7	-1,6	7,1	9,2	11,4	10
Realni rast u %	12	-3	5,2	7,1	8,9	7,5
Nacionalna bruto štednja u % BDP-a	23,1	23,3	23,5	24,4	24,9	25,1
Bilans tekućeg računa u mil KM	-1.978	-1.704	-1.612	-1.250	-1.116	-1.109
Rast u %	184,7	-13,9	-5,4	-22,4	-10,7	-0,6
Bilans tekućeg računa u % BDP-a	-4,3	-3,5	-3,1	-2,3	-2	-1,9

Industrijska proizvodnja

Prema raspoloživim statističkim podacima (međunarodni i domaći) za 2022. godinu, može se zaključiti da je trend rasta privredne aktivnosti nastavljen, ali nešto nižim intenzitetom u odnosu na prethodnu 2021. godinu. U 2022. godini u Bosni i Hercegovini je registriran rast fizičkog obima industrijske proizvodnje od 1,7% u odnosu na isti period prethodne godine.

U periodu 2024-2027. godina, očekuje se postepena stabilizacija ekonomskih prilika što će se odraziti i na kretanje obima proizvodnje, zaposlenosti i izvoza. U pomenutom periodu kretanja u okviru industrijske proizvodnje će, pored ekonomskih kretanja u vanjskom okruženju, zavisiti i od internih dinamika u Bosni i Hercegovini. Takođe, tokom ovog perioda očekuje se da će reformske mjere na unaprijeđenju poslovnog ambijenta rezultirati povećanjem investicionih ulaganja (domaćih i inostranih), što će dovesti do veće iskorištenosti postojećih i do pokretanja novih kapaciteta, povećanja broja zaposlenih i jačanja konkurentske pozicije bh. proizvođača kako na domaćem tako i na inostranim tržištima. Projekcija Direkcije za ekonomsko planiranje je da bi Bosna i Hercegovina u narednom periodu mogla ostvarivati prosječne godišnje stope rasta fizičkog obima industrijske proizvodnje od 2,2% do 4,8%.

Tržište rada i cijene

Srednjoročne prognoze u oblasti tržišta rada u periodu 2025-2027. godina bazirane su na poslovnom okruženju u EU i Bosni i Hercegovini. Za 2023. i 2024. godinu, ECB u svojim jesenjim projekcijama uz usporavanje ekonomskog rasta predviđa i blagi porast stope nezaposlenosti. Prema projekcijama DEP-a u Bosni i Hercegovini u 2023. godini se također očekuje nešto sporiji ekonomski rast od 2% u poređenju sa prethodnom godinom. Očekuje se da bi se broj zaposlenih lica mogao nastaviti uvećavati ali po nešto sporijoj stopi rasta u odnosu na prethodnu godinu (1,6% g/g) uz postepeno smanjenje stope nezaposlenosti. Pored toga, rast prosječne neto plate bi mogao iznositi oko 11% g/g. Ipak, projekcije na tržištu rada zavise od rizika koji bi mogli značajno uticati na pretpostavljeni rast plata kao i broj zaposlenih lica.

Prema projekcijama Direkcije za ekonomsko planiranje u periodu 2025-2027. godine, u Bosni i Hercegovini se također očekuje brži ekonomski rast u poređenju sa prethodnim godinama. Uz bolje poslovne prilike stvorili bi se uslovi za nastavak postepenog rasta broja zaposlenih lica. Pretpostavljeni ekonomski rast bi se trebao odraziti na rast broja zaposlenih lica u mnogom djelatnostima. Kao i prethodnih godina, očekuje se da bi doprinos rastu broja zaposlenih mogao biti skromniji u javnom sektoru u odnosu na ostala područja djelatnosti. Najveći broj zaposlenih lica bi mogao ostati i dalje u oblasti trgovine i prerađivačke industrije koje ujedno zapošljavaju najviše lica.

Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2023. godine je iznosila 14,1% g/g. Kao i prethodne godine najznačajniji rast cijena bio je u odjeljcima hrane i bezalkoholnih pića, prevoza i stanovanja koji ujedno imaju najveći doprinos rastu ukupne inflacije. Kada je u pitanju kretanje indeksa hrane na svjetskom tržištu, posljednje raspoložive projekcije Svjetske banke iz oktobra 2022. godine, ukazuju da bi indeks cijena hrane mogao biti manji oko 0,4% g/g u 2024. godini. Uzimajući u obzir veliki uticaj svjetskih cijena na domaću inflaciju može se pretpostaviti da će u periodu 2025-2027. godine doći do postepene stabilizacije cijena u Bosni i Hercegovini. Pored pomenutih eksternih faktora, stabilne cijene komunalija (kao domaće komponente inflacije) imale bi pozitivan uticaj na razvoj inflacije u posmatranom periodu. Na osnovu navedenog inflacija u Bosni i Hercegovini bi u 2024. godini mogla iznositi 3,1%, odnosno 2,2% 2025. godini i 1,9% u 2026. godini. Kao i prethodnih godina osnovni rizici za projekcije inflacije podijeljeni su na eksterne i domaće faktore. Pri tome cijene energenata kao i hrane na svjetskom tržištu imaju značajnu ulogu na kretanje inflacije. Više cijene energenata uvećale bi ulazne troškove odnosno došlo bi do prebacivanja troškova sa proizvođača na potrošače. Pri tome bi i rast cijena prehrambenih proizvoda mogao biti prisutan. Na taj način ukupna inflacija bi mogla biti nešto veća u odnosu na osnovni scenario.

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona dostavilo je projekcije za prihode od indirektnih poreza i poreza na dohodak koji najvećim dijelom učestvuju u ukupnom budžetu. Prihodi od indirektnih poreza čine najveći dio budžetskih prihoda, a projekcije Sektora za javne prihode i poreznu politiku iz oktobra 2024. godine, za Zeničko-dobojski kanton i Općinu Kakanj sadržane su u narednoj tabeli.

Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinstvenog računa

u KM

VRSTA PRIHODA	PROJEKCIJA			
	2024.	2025.	2026.	2027.
1. Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinstvenog računa	365.082.301	401.186.135	437.201.456	466.588.930
1.1. Kantonalni budžet	310.688.969	342.253.822	372.978.665	398.049.261
1.2. Općinski/gradski budžeti	54.413.332	58.932.313	64.222.790	68.539.669
1.2.3. Kakanj	5.862.284	6.388.188	6.961.670	7.429.614

NAPOMENA: Raspodjela prihoda za kantone i općine/gradove pojedinačno za 2024. godinu i period 2025-2027. godina urađena je u skladu sa metodologijom propisanom Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22).

Projekcije prihoda po osnovu poreza na dohodak koji su drugi po učešću u ukupnim prihodima:

Prihodi od poreza na dohodak

u KM

VRSTA PRIHODA	PROJEKCIJA			
	2024.	2025.	2026.	2027.
1. Porez na dohodak	99.930.506	113.279.628	129.499.685	149.252.704
1.1. Kantonalni budžet	65.494.454	74.243.468	84.874.093	97.820.222
1.2. Općinski/gradski budžeti	34.436.052	39.036.160	44.625.591	51.432.482

NAPOMENA: Projicirani iznosi za budžete jedinica lokalne samouprave iskazani na osnovu minimalnog udjela, propisanog Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22). Kanton u skladu sa svojim propisima može vršiti raspodjelu većeg iznosa.

2. Podaci o tekućim i dugoročnim obavezama iz osnova vanjskog i unutrašnjeg duga Budžeta Općine Kakanj za 2025. godinu za izradu Nacrta budžeta Općine Kakanj za 2025. godinu

Stanje obaveza po dugu i izdatim garancijama Budžeta Općine Kakanj i javnih preduzeća za period 01.01.-31.12.2025. godine (obaveze po osnovu kredita, kredita po lizingu i izdatih garancija za zaduživanja)

Na osnovu člana 26. i 67. do 71. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) sastavni dio budžeta su i „podaci o promjenama na osnovu zaduživanja i upravljanja dugom i o jamstvima datim u toku fiskalne godine“. Takođe, Zakon o budžetima u Federaciji BiH koji je stupio na snagu početkom 2014. godine posebno tretira dug, zaduživanje i izdavanje garancija. U skladu sa ovim propisima, Službe za finansije općina su, kao i svi nivoi vlasti, dužne voditi evidenciju kako za budžet tako i za javne ustanove i javna preduzeća na nivou općine.

Shodno tome daju se podaci i pojašnjenja o evidenciji duga, stanju duga i izdatih garancija za period 01.01.-31.12.2025. godine.

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

Na osnovu tako utvrđene procedure vodi se stalna evidencija o svakoj vrsti duga i izdatim garancijama kako bi se konstantno imao uvid u stanje ukupnog duga, prispijeće obaveza i mogućnosti novih zaduživanja. Takođe, na osnovu evidencije o dugu i izdatim garancijama vrši se i periodično izvještavanje prema Federalnom ministarstvu finansija sa stanjem na kraju svakog kvartala kako za dugove Budžeta Općine Kakanj tako i za dugove javnih ustanova i javnih preduzeća.

- a) Stanje duga po kreditima za period 01.01.- 31.12.2025. godine
- Vanjski dug Budžeta Općine Kakanj:.....0,00 KM
 - Unutrašnji dug Budžeta Općine Kakanj: 657.095,57 KM

Na osnovu smjernica i preporuka Revizije, ukupan anuitet je planiran u Nacrtu budžeta za 2025. godinu na posebnim pozicijama i to kamate 14.642,57 KM i glavnica 642.452,90 KM.

Kredit se plaća u dva anuiteta od kojih prvi dospijeva 03.04.2025. godine, a drugi 03.10.2025. godine.

(*Kredit Federalnog ministarstva finansija za rekonstrukciju vodosnabdijevanja, KfW)

- b) Izdate garancije za period 01.01.-31.12.2025. godine

- Budžet Općine Kakanj za 2025. godinu..... 676.095,57 KM

Izdana garancija (sredstvo obezbjeđenja su mjenice) za kredit Federalnog ministarstva finansija-uslovno, Općina Kakanj je potpisnik Ugovora o kreditu i serviser otplate dijela kredita po Odluci Općinskog vijeća. Ukupno izdata sredstva obezbjeđenja kredita-mjenice su date u visini cjelokupnog duga i deponovane u Federalnom ministarstvu finansija. Ovo stanje garancija se mijenja donošenjem Odluke Općinskog vijeća od 31.12.2018. godine kada se obaveza po kompletnom kreditu prenosi sa JP Vodokom d.o.o. Kakanj na Budžet Općine Kakanj tako da izdate mjenice postaju sredstvo obezbjeđenja kredita samog Budžeta prema Federalnom ministarstvu finansija.

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

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

Obaveze po kreditu prestaju plaćanjem zadnjeg anuiteta i to 2025. godine.

3. Podaci o kapitalnim izdacima

Kapitalni izdaci sastavni su dio tabelarnog pregleda Nacrta budžeta Općine Kakanj i prikazani su prema nazivima i izvorima sredstava.

4. Obrazloženje budžetskih pozicija

Budžet za 2024. godinu karakteriše nastavak aktivnosti na projektima, kako Općinskog organa uprave tako i budžetskih korisnika.

5.1. PRIHODI I PRIMICI

Planiranje prihoda Budžeta za 2025. godinu urađeno je na osnovu:

- podataka dostavljenih od strane nadležnih Državnih, Federalnih i Kantonalnih institucija,
- procjene Službe za finansije za porezne prihode za koje nadležne institucije ne dostavljaju podatke,
- procjena nadležnih službi Općine Kakanj za prihode koji su u njihovoj nadležnosti,
- ugovorenih obaveza prema Budžetu Općine Kakanj,
- odluka viših nivoa vlasti,
- nerealizovanih i prenešenih projekata iz prethodnog perioda i drugih izvora podataka.

Porezni i neporezni prihodi prate dinamiku ostvarenja u 2024. godini, a za pojedine prihode postoji naznaka da će doći do značajnije realizacije istih, te je plan za 2025. godinu urađen na toj osnovi. Izuzetak su pozicije koje prate prihode iz ranijeg perioda. Izuzetak je napravljen i u dijelu neporeznih prihoda od usluga koje pruža Općina, te prihoda od imovine.

Naknade za zemljište i izgradnju su planirani na osnovu procjene aktivnosti na prometovanju nekretnina i projekcijama nadležnih službi i Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj.

Vlastiti prihodi budžetskih korisnika planirani su na osnovu procjena Uprave istih.

Tekuće potpore planirane su na osnovu već postojećih propisa i planiranih aktivnosti službi u narednom periodu. U trenutku izrade ovog dokumenta, planira se aplicirati prema resornim ministarstvima FBiH za projekte iz oblasti zaštite okoliša. Sredstva ministarstava ZDK-a planirana su djelimično na nivou prošlogodišnjih iznosa, i na osnovu dostavljenih procjena nadležnih službi. Pri projiciranju prihoda od koncesionih naknada (s obzirom da je potpisan ugovor sa J.P. Elektroprivreda BiH, Z.D. RMU Kakanj), očekuju se prihodi od redovnih prihoda po osnovu koncesija (Tvornica cementa d.d. Kakanj, Trgošped d.o.o. Kakanj i RMU Kakanj), te jednokratna koncesiona naknada u postupku dodjele prava obavljanja privrednih djelatnosti korištenjem prirodnih bogatstava.

Kapitalni primici sastoje se od prihoda od prometovanja imovinom – nekretninama u cilju izmirenja obaveza po osnovu ulaganja u kapitalne svrhe.

5.2. RASHODI I IZDACI

Prikom planiranja rashoda Budžeta za 2025. godinu, rukovodili smo se sljedećim:

- obavezama po osnovu sudskih presuda i vansudskih poravnjanja,
- procijenjenih potreba za povratom poreza na dohodak i drugih obaveza po zaključcima nadležnih poreskih organa i drugih organa uprave,
- Zakona o platama i Kolektivnog ugovora uposlenika u organima uprave i sudske vlasti,
- potrebnih materijalnih troškova za funkcionisanje općinske administracije,
- potrebnih troškova za funkcionisanje javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika,
- ugovorenih obaveza,
- nedovršenih projekata i programa iz ranijeg perioda i novih projekata i programa koje su kandidovale službe, Zavod za planiranje i izgradnju općine, javne ustanove i drugi budžetski korisnici,
- potrebama budžetskih korisnika JU Centar za socijalni rad Kakanj i JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ u sastavu trezora, te JU KSC Kakanj.

- Rashodovni dio budžeta prati iznose i namjene prihodovnog dijela;
- Plaće i naknade veće su za 7,99% zbog usklađivanja plata sa utvrđenim koeficijentima te plana popune radnih mjesta radnika na dužem bolovanju;
- Izdaci za materijal i usluge manji su za 10,68% u odnosu na 2024. godinu;
- Tekući transferi su za 0,97% manji u odnosu na plan u 2024. godini. Grantovi pojedincima iz ZDK-a su planirani na osnovu trogodišnjeg prosjeka;
- Kapitalni transferi su manji u odnosu na plan u 2024. godini;
- Svi eventualni prihodi koji se pojave tokom narednog perioda će se tretirati na adekvatan način koji je i propisan za namjenska sredstva po tom osnovu;
- Kapitalni izdaci najvećim dijelom se prenose na Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj, i isti su iskazani u dijelu kapitalnih transfera;
- Tekuća budžetska rezerva planirana je u skladu sa članom 60. Zakona o budžetima u FBiH i iznosi 0,53% od prihoda budžeta bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i primitaka (Zakonom dozvoljena gornja granica je 3%).

5. Planiranje finansijskog rezultata i pokrića akumuliranog deficita iz ranijeg perioda

U skladu sa članom 4. Zakona o budžetima u FBiH, obaveza je da se planira uravnotežen budžet sa izbalansiranim prihodima i rashodima izuzev u periodu prirodne nesreće kada se može planirati i negativan finansijski rezultat.

Shodno činjenici da se radi o Nacrtu budžeta za 2025. godinu, te činjenici da je akumulirani deficit iz ranijeg perioda u potpunosti saniran u toku 2021. i 2022. godine, i da je budžetska 2023. godina završila sa pozitivnim rezultatom, a da je budžetska 2024. godina još u toku, nije potrebno planirati iznos za saniranje deficita.

Kakanj, decembar 2024. godine

Obradivač

Služba za finansije

Predlagač:

Općinski načelnik