



**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE KAKANJ
ZA PERIOD 01.01.-30.09.2024. GODINE**

Kakanj, oktobar 2024. godine

1. PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI ZA PERIOD 01.01.-30.09.2024. GODINE

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

Prihodi i primici ostvareni u periodu od 01.01.-30.09.2024. godine su iznosili **22.841.773,16 KM**, što je za 17,21% manje od plana za devet mjeseci (planirani procenat izvršenja za devetomjesečni period je 75%). Zbirni pregled realizacije prihodovne strane budžeta dat je u tabeli 1. u nastavku:

A. PRIHODI I PRIMICI			
O P I S	Izmjene i dopune plana budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 3/2*100
1	2	3	4
Prihodi i primici:	36.785.307,97 KM	22.841.773,16 KM	62,09
A.1.Prihodi			
- Prihodi od poreza	11.636.891,73 KM	8.401.229,57 KM	72,19
- Neporezni prihodi	12.377.485,28 KM	6.830.413,87 KM	55,18
- Tekuće potpore (grantovi)	10.255.001,62 KM	6.252.522,29 KM	60,97
- Kapitalne potpore (grantovi)	2.515.929,34 KM	1.357.607,43 KM	53,96
A.2.Primici			
- Kapitalni primici	0,00 KM	0,00 KM	#DIV/0!

Tabela 1.

Rashodovna strana budžeta izvršena je u skladu sa prilivom sredstava i planiranom dinamikom aktivnosti (svi rashodi nemaju pravilan vremenski interval utroška tokom čitave godine). Ukupni realizovani rashodi za posmatrani period iznose: **21.062.262,05 KM**.

B. RASHODI I IZDACI			
O P I S	Izmjene i dopune plana budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 3/2*100
1	2	3	4
Rashodi i izdaci:	36.785.307,97 KM	21.062.262,05 KM	57,26
- Tekući izdaci	34.689.271,44 KM	20.150.007,34 KM	58,09
- Kapitalni izdaci	1.961.036,53 KM	803.777,49 KM	40,99
- Finansiranje	0,00 KM	0,00 KM	#DIV/0!
- Tekuća budžetska rezerva	135.000,00 KM	108.477,22 KM	80,35

Tabela 2.

Poslovni rezultat sastoji se od ostvarenih prihoda i rashoda, te namjenskih sredstava. Namjenska sredstva, koja su sadržana u realizovanim prihodima, u analiziranom periodu iznose **1.455.353,48 KM** (struktura namjenskih sredstava prikazana je u tabeli broj 4). Poslovni rezultat, bez namjenskih sredstava, u analiziranom periodu je pozitivan, tj. Općina Kakanj je ostvarila višak prihoda nad rashodima (suficit) u iznosu od **324.157,63 KM**. Isti je iskazan u tabeli 3.

C. REZULTAT bez namjenskih sredstava	
Ukupni prihodi	22.841.773,16 KM
Ukupni rashodi	21.062.262,05 KM
Namjenska sredstva	1.455.353,48 KM
Višak prihoda nad rashodima bez namjenskih sredstava	324.157,63 KM

Tabela 3.

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

Struktura namjenskih sredstava na dan 30.09.2024. godine	
Sredstva Fonda za zaštitu okoliša (0333)	-160.064,62 KM
Sredstva ostvarena radom TE (0343)	44.056,28 KM
Sredstva od prodatih poslovnih prostora (0342)	5.187,00 KM
Sredstva od prodaje zemljišta (0344)	186.081,67 KM
Posebna naknada 0,5%-Civilna zaštita (0211)	47.443,15 KM
Naknada za vatrogastvo (0212)	14.480,11 KM
Cestovne naknade (0221)	10.412,94 KM
Koncesione naknade (0231)	2.837,28 KM
Vodne naknade (0332)	0,00 KM
Komunalna naknada (0241)	255.811,83 KM
Naknada za građevinsko zemljište (0242)	2.119,44 KM
Sredstva KUCZ (0411)	0,00 KM
Sredstva ZDK za projekat "Rekonstrukcija ceste Vrheblje - Jehice, MZ Brnjic (dužine 800 m)"	169.261,50 KM
Sredstva ZDK za projekat "Izgradnja trotoara uz RC-466 i RC 445"	79.334,73 KM
Sredstva FBiH - uređenje crkvenog dvorišta Vukanovići	50.000,00 KM
Sredstva FBiH - za projekte komunalne infrastrukture	331.268,00 KM
Sredstva za održavanje i izgradnju javnih skloništa	17.124,17 KM
Sredstva ZDK za "Rekonstrukciju školskog objekta Područne škole Bilješevo Osnovne škole Ahmed Muradbegović Kakanj"	400.000,00 KM
Ukupno:	1.455.353,48 KM

Tabela 4.

1.2. Tabelarni pregled izvršenja Budžeta Općine Kakanj za period 01.01.-30.09.2024. godine po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji

Budžet Općine Kakanj za 2024. godinu na devetomjesečnom nivou realizovan je kako slijedi:

I OPĆI DIO

A. PRIHODI I PRIMICI

A.1.Prihodi

Klasifikacija		Vrste prihoda	Izmjene i dopune plana budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 5/4*100
Fond	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6
	710000	I. PRIHODI OD POREZA	11.636.891,73	8.401.229,57	72,19
	711000	I.1 DIREKTNII POREZI	5.021.588,73	3.459.180,85	68,89
	711100	ZAOSTALE UPLATE POREZA - DIREKTNII POREZI	21.100,00	10.979,60	52,04
0111	711111	Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti	14.500,00	9.702,48	66,91
0111	711112	Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti	1.000,00	0,00	0,00
0111	711113	Porez po osnovu autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja	500,00	0,00	0,00
0111	711114	Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)	100,00	0,00	0,00
0111	711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	5.000,00	1.277,12	25,54
	713000	ZAOSTALE UPLATE POREZA - POREZ NA PLAĆU	8.500,00	4.027,41	47,38
0111	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	8.000,00	4.027,41	50,34
0111	713113	Porez na dodatna primanja	500,00	0,00	0,00
	714000	POREZ NA IMOVINU	1.105.000,00	696.816,72	63,06

0111	714110	Porez na imovinu	320.000,00	216.118,12	67,54
0111	714121	Porez na nasljeđe i darove	55.000,00	31.065,93	56,48
0111	714130	Porez na promet nepokretnosti	730.000,00	449.632,67	61,59
	715000	ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA PROMET OSTALIH PROIZVODA I USLUGA	3.600,00	1.704,18	47,34
0111	715132	Porez na promet proizvoda iz čl.12 Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	500,00	54,42	10,88
0111	715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	2.500,00	1.585,55	63,42
0111	715211	Porez na dobitke od igara na sreću	100,00	0,00	0,00
0111	715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu iz čl.12 stav 1, tačka 1 i 2 Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	500,00	64,21	12,84
	716000	POREZ NA DOHODAK	3.883.288,73	2.745.412,74	70,70
0111	716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	3.221.140,00	2.350.858,53	72,98
0111	716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	106.648,73	81.877,34	76,77
0111	716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	70.000,00	41.963,82	59,95
0111	716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	500,00	37,42	7,48
0111	716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagr. i igara na sreću	100.000,00	64.279,38	64,28
0111	716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti...	190.000,00	109.050,40	57,39
0111	716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	195.000,00	97.345,85	49,92
	717100	I.2 INDIRECTNI POREZI	6.615.303,00	4.942.048,72	74,71
0221	717114	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBiH	173.000,00	140.280,93	81,09
0221	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta	837.000,00	471.332,35	56,31
0111	717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	5.605.303,00	4.330.435,44	77,26
	719100	I.3 OSTALI POREZI	100,00	240,20	240,20
0211	719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100,00	240,20	240,20
	720000	II. NEPOREZNI PRIHODI	12.377.485,28	6.830.413,87	55,18
	721000	II.1.PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	156.100,00	111.267,88	71,28
	721100	PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	19.100,00	5.342,35	27,97
0111	721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduz. i finan. ustan.	100,00	0,00	0,00
0111	721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	2.000,00	0,00	0,00
0111	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	17.000,00	5.342,35	31,43
	721200	OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	137.000,00	105.925,53	77,32
0111	721211	Prihodi od kamate na depozite u banci	500,00	0,00	0,00
0111	721227	Prihod od zakupa sportsko-privrednih lovišta	1.000,00	377,40	37,74
0342	721232	Prihodi ostvareni prodajom stanova*	15.500,00	5.187,00	33,46
0342	721239	Prihod od prodaje objekata i opreme*	120.000,00	100.361,13	83,63
	722000	II.2.OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA	12.194.539,69	6.714.135,19	55,06
	722100	ADMINISTRATIVNE TAKSE	260.000,00	160.934,35	61,90
0111	722130	Općinske administrativne takse	260.000,00	160.934,35	61,90
	722300	KOMUNALNE TAKSE	3.691.550,00	2.564.790,87	69,48
0111	722321	Općinske komunalne takse na istaknutu firmu	690.000,00	454.721,27	65,90
0111	722322	Općinske komunalne takse na istaknutu firmu	1.500,00	520,00	34,67
0241	722329	Ostale općinske komunalne naknade i takse (Zavod za planiranje)	3.000.050,00	2.109.549,60	70,32

	722400	OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE I TAKSE	6.468.976,45	2.946.979,18	45,56
0111	722423	Naknada za održavanje i izgradnju javnih skloništa	12.500,00	7.893,20	63,15
0344	722431	Naknada za dodijeljeno zemljište*	1.280.000,00	624.977,81	48,83
0212	722432	Naknada za osiguranje od požara	90.000,00	19.539,29	21,71
0111	722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	250.000,00	79.856,48	31,94
0242	722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta (Zavod za planiranje)	20.000,00	2.119,44	10,60
0111	722435	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-renta	500.000,00	192.089,16	38,42
0111	722436	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina i pregleda tehničke dokumentacije	80.000,00	27.908,72	34,89
0111	722437	Naknada za postupak legalizacije građevina	25.000,00	1.360,00	5,44
0111	722439	Ostale općinske naknade za zemljište i izgradnju	1.000,00	369,56	36,96
0111	722442	Prihodi za izgradnju i održavanje javnih skloništa	194.000,00	17.124,17	8,83
0343	722444	<i>Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana</i>	3.806.476,45	1.933.189,16	50,79
0111	722449	Ostale općinske naknade	140.000,00	1.210,00	0,86
0111	722462	Naknade i kazne za parkiranje	0,00	481,85	#DIV/0!
0111	722463	Naknada za zauzimanje javnih površina	70.000,00	38.860,34	55,51
	722500	NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I PROPISIMA	952.500,00	564.744,62	59,29
0111	722515	Naknada za korištenje podataka izmjere katastra	30.000,00	17.941,25	59,80
0111	722516	Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra	140.000,00	85.335,00	60,95
0111	722518	Naknada po osnovi tehn. pregleda građevina i po osnovi struč. ispita	1.000,00	0,00	0,00
0221	722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	96.000,00	76.072,73	79,24
0221	722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	235.000,00	179.385,74	76,33
0111	722533	Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	2.000,00	0,00	0,00
0111	722536	Naknada za vanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji	2.000,00	0,00	0,00
0111	722538	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	10.000,00	5.408,24	54,08
0111	722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma	2.000,00	0,00	0,00
0211	722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća	400.000,00	179.121,73	44,78
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	17.618,06	58,73
0212	722583	Naknada za vatrogasnu jedinicu iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	1.500,00	337,61	22,51
0212	722584	Naknada za funkcionisanje premije osiguranja autoodg. za vatrogasne jedinice	1.000,00	3.524,26	352,43
0111	722593	Boravišna taksa	2.000,00	0,00	0,00
	722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (VLASTITI PRIHODI)	644.450,00	386.424,43	59,96
0111	722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	19.500,00	14.782,90	75,81
0111	722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	35.000,00	10.215,87	29,19
0251	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU KSC	20.000,00	11.647,89	58,24
0251	722651	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - JU KSC Kakanj	260.000,00	100.715,77	38,74
0252	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Mladost	20.000,00	19.102,00	95,51
0252	722656	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - JU Mladost Kakanj	288.950,00	229.960,00	79,58
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	0,00	0,00
	722700	NEPLANIRANE UPLATE	177.063,24	90.261,74	50,98
0111	722732	Prihod od troškova naplate po osnovi pokretanja postupka prinudne naplate	0,00	19,68	#DIV/0!
0111	722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0,00	200,00	#DIV/0!
0111	722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz prethodnih godina	52.000,00	40.896,62	78,65

0111	722791	Ostale neplanirane uplate	125.063,24	49.145,44	39,30
	723100	II.4. NOVČANE KAZNE I OSTALI PRIHODI	26.845,59	5.010,80	18,67
0111	723133	Novčane kazne po općinskim propisima	20.000,00	5.010,80	25,05
0111	723132	Ostale kazne	6.845,59	0,00	0,00
	730000	III. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)	10.255.001,62	6.252.522,29	60,97
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	6.151.022,30	60,62
0111	732100	III.2. Primljeni grantovi BiH	109.000,00	3.500,00	3,21
0111	732100	Primljeni tekući transfer od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za Tim readmisije	9.000,00	3.500,00	38,89
0111	732100	Primljeni tekući transferi od Države za izgradnju kuća u Romskom naselju	100.000,00	0,00	0,00
		III.3. Primljeni grantovi FBiH	626.707,02	446.246,96	71,21
0111	732112	Grantovi resornih ministarstava FBiH-za JU KSC Kakanj	10.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0111	732112	Primljeni transfer od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike - prava roditelja njegovatelja	542.450,00	392.604,46	72,38
0322	732112	Primljeni transfer od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike "EU energetski paket pomoći"	4.006,75	3.642,50	90,91
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	5.701.275,34	60,58
0111	732114	Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministarstvo za obrazovanje, Ministarstvo za boračka pitanja...)	700.000,00	483.642,14	69,09
0111	732114	Primljeni transfer od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK za sufinansiranje projekta "Pokreni svoj posao u Kakanju"	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	Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministarstvo za boračka pitanja...) JU CSR	5.000.000,00	3.744.308,78	74,89
0332	732114	Vodne naknade	300.000,00	177.309,87	59,10
0333	732114	Grantovi ZDK-a (Fond za zaštitu okoliša)	2.100.000,00	644.723,23	30,70
0231	732114	Prihodi od davanja prava na ekspl. prirodnih resursa, patenata i autorskih prava (koncesije)	1.168.023,00	566.974,29	48,54
0111	732114	Sredstava Ministar. za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-preventivna vakcinacija životinja	6.000,00	0,00	0,00
0411	732114	Kantonalna uprava CZ	10.000,00	0,00	0,00
0111	732114	Transfer Ministarstva za boračka pitanja ZDK za neprofitne organizacije	20.000,00	0,00	0,00
0111	732114	Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU Mladost POPOiO	37.771,60	53.951,00	142,83
0111	732114	Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU KSC Kakanj	10.000,00	366,03	3,66
	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	101.499,99	94,42

0111	733112	Donacija HM Cement BiH d.d. Kakanj za rekonstrukciju, sanaciju i održavanje putne infrastrukture kojom upravlja Općina Kakanj	100.000,00	99.999,99	100,00
0111	733112	Donacije za JU Mladost	3.000,00	0,00	0,00
0252	733112	Donacija HM Cement BiH d.d. Kakanj za JU Mladost Kakanj	1.500,00	1.500,00	100,00
0251	733112	Donacije za JU KSC Kakanj	3.000,00	0,00	0,00
0111	733122	Donacije za JU CSR Kakanj od stranih pravnih lica	0,00	0,00	#DIV/0!
	740000	IV. PRIMLJENI KAPITALNI TARNFERI VIŠIH NIVOVA VLASTI	2.515.929,34	1.357.607,43	53,96
	742110	IV.1. Priljeni kapitalni grant od države	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	742111	Priljeni kapitalni grant od države	0,00	0,00	#DIV/0!
	742112	IV.2. Priljeni kapitalni grantovi od Federacije	1.083.366,94	458.570,75	42,33
0111	742112	Priljeni kapitalni grant od FBiH za realizaciju projekata komunalne infrastrukture (Izgradnja distributivne mreže vodovoda Zagrade i Toplifikacija MZ Povezice)	551.892,00	127.302,75	23,07
0111	742112	Priljeni 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	Priljeni 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	Priljeni 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	Priljeni grant od Fonda za zaštitu okoline FBiH - Povećanje energetske efikasnosti objekta "Vatrogasni dom Doboj - Kakanj"	104.045,39	0,00	0,00
0111	742112	Priljeni grantovi od FBiH (JU KSC Kakanj)	30.000,00	0,00	0,00
	742114	IV.3. Priljeni kapitalni grantovi od kantona	1.432.562,40	899.036,68	62,76
0332	742114	Grantovi ZDK-a (vodne naknade)	100.000,00	0,00	0,00
0111	742114	Priljeni grant od ZDK za JU KSC	40.000,00	0,00	0,00
0111	742114	Priljeni 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	169.261,50	100,00
0111	742114	Priljeni 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	Priljeni 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	Priljeni grant od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK za izgradnju mosta u Modrinju	243.966,17	243.966,17	100,00
0111	742114	Priljeni 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	6.474,28	2,16
		Ukupno prihodi:	36.785.307,97	22.841.773,16	62,09

A.2. Primici

	810000	I. KAPITALNI PRIMICI	0,00	0,00	#DIV/0!
	812000	I.3. Kapitalni primici	0,00	0,00	#DIV/0!
0251	812212	Priljeni kapitalni grant od ZDK - JU KSC Kakanj	0,00	0,00	#DIV/0!
0251	812300	Primici od prodaje stalnih sredstava - JU KSC Kakanj	0,00	0,00	#DIV/0!
		Ukupno primici:	0,00	0,00	#DIV/0!
		UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A.1. + A.2.)	36.785.307,97	22.841.773,16	62,09

B. RASHODI I IZDACI

Klasifikacija		Naziv pozicije budžeta	Izmjene i dopune plana budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 6/5*100	
Fond	Funkcija					Ekonomski kod
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	34.689.271,44	20.150.007,34	58,09
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	8.059.608,78	5.779.479,04	71,71
0111	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaće	6.835.097,18	5.071.486,03	74,20
0111	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.224.511,60	707.993,01	57,82
		612000	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	744.945,00	564.964,91	75,84
0111	0110	612100	Doprinosi poslodavca	744.945,00	564.964,91	75,84
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.992.890,47	1.899.580,05	47,57
0111	0110	613100	Putni troškovi	13.300,00	6.271,75	47,16
0111	0110	613200	Izdaci za energiju	245.900,00	119.772,46	48,71
0111	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	44.700,00	21.655,13	48,45
0111	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	168.900,42	89.724,15	53,12
0111	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	28.800,00	5.851,00	20,32
0111	0110	613600	Unajmljivanje opreme	25.800,00	12.800,00	49,61
0111	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje	563.863,58	313.412,58	55,58
0111	0110	613700-2	Izdaci za tekuće održavanje - utrošak namjenskih sredstava	82.100,00	31.314,35	38,14
0111	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	23.300,00	11.935,36	51,22
0111	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.796.226,47	1.286.843,27	46,02
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.413.536,53	11.140.953,15	63,98
0111, 0343	1021	614100	Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	170.000,00	163.294,00	96,06
0111	0610 i 0490/ 1010 i 0910	614200	Tekući transferi pojedincima	7.654.506,75	5.260.174,09	68,72
0111	0590, 0610, 0810, 0820, 0840, 1090, 0410, 1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	8.197.029,78	4.990.566,33	60,88
0343 0111	1330/ 0430	614500	Subvencije privatnim preduzećima	1.202.000,00	632.781,63	52,64
0111	0111	614700	Tekući transferi u inostranstvo	5.000,00	5.000,00	100,00
0111	1490/ 0430	614800	Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju	185.000,00	89.137,10	48,18
		615000	I.5. KAPITALNI TRASFERI	4.443.999,74	745.435,38	16,77
0111	0600	615000	Kapitalni transferi	4.443.999,74	745.435,38	16,77
		616000	I.6. IZDACI ZA KAMATE	34.290,92	19.594,81	57,14
		616300	Otplata kamata po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW)	34.290,92	19.594,81	57,14
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	1.961.036,53	803.777,49	40,99
0343	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	93.000,00	67.535,84	72,62
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	392.500,00	100,00
0343/ 0111	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme-budžetski korisnici	91.246,56	10.264,29	11,25

0111, 0251, 0252	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme-budžetski korisnici	80.000,00	5.273,33	6,59
0111, 0211, 0212	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme za potrebe Civilne zaštite	431.300,00	6.977,58	1,62
	0530	821210	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK	75.076,69	0,00	0,00
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	321.226,45	50,00
			III. FINANSIRANJE	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	823400	Iznos za saniranje deficita	0,00	0,00	#DIV/0!
	0110	600000	IV. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	135.000,00	108.477,22	80,35
			UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV):	36.785.307,97	21.062.262,05	57,26
			Višak prihoda nad rashodima	0,00	1.779.511,11	

II. Posebni dio

0101001

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	778.731,76	423.018,93	54,32
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	263.024,76	154.975,33	58,92
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	239.349,76	142.729,69	59,63
		611200	Naknade troškova zaposlenih	23.675,00	12.245,64	51,72
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	2.850,00	1.428,68	50,13
0111	0111	611200	Topli obrok	17.325,00	8.140,96	46,99
0111	0111	611200	Regres	3.500,00	2.676,00	76,46
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	25.150,00	14.986,68	59,59
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	440.557,00	219.723,56	49,87
		613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge za potrebe OIK-a	13.950,00	1.728,45	12,39
0111	0111	613100	Putni troškovi OIK-a	1.250,00	534,15	42,73
0111	0111	613400	Administrativni materijal i sitan inventar za potrebe OIK-a	1.500,00	999,73	66,65
0111	0111	613510	Izdaci za gorivo za potrebe OIK-a	3.200,00	194,57	6,08
0111	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme za potrebe OIK-a	8.000,00	0,00	0,00
		613900	Ugovorene usluge	426.607,00	217.995,11	51,10
0111	0111	613900	Usluge praćenje sjednica OV-a	37.000,00	27.499,89	74,32
0111	0111	613900	Troškovi za održavanje manifestacija (15. april, 25. novembar, i dr. značajni datumi)	1.500,00	70,00	4,67
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000,00	1.211,45	60,57
0111	0112	613900	Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću	166.000,00	116.165,00	69,98
0111	0113	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade	31.850,00	22.650,00	71,11
0111	0114	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji (naknade za angažovana lica)	96.000,00	500,00	0,52
0111	0111	613900	Izdaci za reprezentaciju	1.500,00	863,79	57,59
0111	0111	613910	Troškovi informisanja OIK-a	1.500,00	1.029,60	68,64
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	12.750,00	36,43

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	35.255,38	70,51
		614000	I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	50.000,00	33.333,36	66,67
		614300	Transferi neprofitnim organizacijama	50.000,00	33.333,36	66,67
0111	0111	614300	Transfer političkim partijama	50.000,00	33.333,36	66,67
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	778.731,76	423.018,93	54,32

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	3
VŠS (VI stepen)	1
SSS (IV stepen)	1
SSS (III stepen)	0
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	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	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	5.700.303,00	2.914.537,80	51,13
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	848.753,00	652.042,32	76,82
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	671.748,00	556.724,63	82,88
		611200	Naknade troškova zaposlenih	177.005,00	95.317,69	53,85
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	6.200,00	4.356,47	70,27
0111	0111	611200	Topli obrok	58.905,00	34.768,96	59,03
0111	0111	611200	Regres	11.900,00	11.373,00	95,57
0111	0111	611200	Otpremnina zbog odlaska u penziju ili u slučaju otkaza	50.000,00	7.559,26	15,12
0111	0111	611200	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	50.000,00	37.260,00	74,52
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	72.900,00	64.445,04	88,40
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	211.600,00	91.435,40	43,21
		613100	Putni troškovi	6.000,00	2.279,55	37,99
0111	0111	613100	Putni troškovi u zemlji	1.000,00	836,15	83,62
0111	0111	613100	Putni troškovi u inostranstvu	5.000,00	1.443,40	28,87
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	205.600,00	89.155,85	43,36
0111	0111	613900	Izdaci za informisanje	55.000,00	33.776,01	61,41
0111	0111	613900	Promocija, reprezentacija i izrada općinskog promotivnog materijala iz Programa informisanja	5.000,00	4.649,58	92,99
0111	0761	613900	Medicinske i laboratorijske usluge	2.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije	20.000,00	16.844,45	84,22
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj	8.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate)	2.500,00	1.869,17	74,77
0111	0111	613900	Naknade za komisije Općinskog načelnika	5.000,00	2.100,00	42,00
0111	0761	613900	Uzorkovanje hrane, vode i druge sanitarno-higijenske i komunalne mjere	6.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata	15.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta i provođenje drugih mjera po nalogu općinske inspekcije	15.000,00	161,10	1,07
0343	0111	613900	Učešće Općine Kakanj u stambenom zbrinjavanju socijalnih kategorija	1.000,00	0,00	0,00
0111	0611	613900	Troškovi rente i UGZ-a i Komisije za teh.prijem (9. zgrada za romsku populaciju)	30.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Članski doprinos Savezu općina i gradova FBiH	9.600,00	7.200,00	75,00
0111	0111	613900	Ostale usluge	25.000,00	17.791,21	71,16

0111	0111	613980	Izdaci za porez i doprinose	6.500,00	4.764,33	73,30
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.975.050,00	1.959.947,77	65,88
		614300	Transferi neprofitnim organizacijama i javnim ustanovama	2.885.050,00	1.885.354,60	65,35
		614300	Tekući transferi	989.840,00	491.692,80	49,67
0111	0111	614300	Učešće Općine Kakanj u domaćim i međunarodnim projektima	80.000,00	31.600,00	39,50
0111	0111	614300	Implementacija Projekta USAID BIH DIASPORA INVEST	35.000,00	0,00	0,00
0241	0611	614300	Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj iz sredstava komunalne naknade (plate i dr. materijalni troškovi)	874.840,00	460.092,80	52,59
		614300	Ostali transferi	1.895.210,00	1.393.661,80	73,54
0241	0611	614300	Transfer sredstava komunalne naknade (Zavod za planiranje i izgradnju-Program utroška sredstava)	1.875.210,00	1.393.661,80	74,32
0242	0611	614300	Transfer sredstava naknade za korištenje građevinskog zemljišta	20.000,00	0,00	0,00
		614700	Tekući transfer stranim vladama	5.000,00	5.000,00	100,00
0111	0111	614720	Tekući transfer međunarodnim organizac. - MHO Islamic Relief BiH - Pomoć za nastradale u Palestini, Gaza	5.000,00	5.000,00	100,00
		614800	Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa	85.000,00	69.593,17	81,87
0111	0411	614800	Vansudske nagodbe i troškovi u sudskim predmetima	25.000,00	25.239,20	100,96
0111	0411	614800	Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa	60.000,00	44.353,97	73,92
		615000	I.5.KAPITALNI TRANSFERI	1.592.000,00	146.667,27	9,21
0343	0111	615300	Kapitalni transfer/Caritas -učešće Općine u izgradnji romskih kuća	200.000,00	0,00	0,00
0111	0111	615300	Kapitalni transfer Caritas-Izgradnja kuća u naselju Varda (sredstva BiH)	100.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0342/ 0344	0111	615400	Kapitalni transfer Zavodu za planiranje (utrošak sredstava od prodaje poslovnih prostora, stanova i zemljišta za projekte)	1.023.000,00	146.667,27	14,34
			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	108.477,22	80,35
			UKUPNI RASHODI I IZDACI (I.+II.+III.):	5.835.303,00	3.023.015,02	51,81

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:	
VSS (VII stepen)	14
VŠS (VI stepen)	0
SSS (IV stepen)	2
SSS (III stepen)	1
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	17

0401001

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	8.928.169,63	4.247.216,31	47,57
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	789.960,00	542.993,60	68,74
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	676.000,00	489.710,02	72,44
		611200	Naknade troškova zaposlenih	113.960,00	53.283,58	46,76
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	14.000,00	5.484,41	39,17
0111	0111	611200	Topli obrok	83.160,00	35.088,17	42,19
0111	0111	611200	Regres	16.800,00	12.711,00	75,66
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	71.000,00	51.419,86	72,42
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.305.753,47	494.599,03	37,88

		613400	Nabavka materijala	23.600,42	8.745,42	37,06
0343	0491	613441	Poljoprivredni materijal iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji	3.600,42	3.600,42	100,00
0333	0531	613480	Ostali materijal posebne namjene - prehrana za učesnike u volonterskim akcijama	15.000,00	3.156,60	21,04
0333	0531	613480	Materijal za čišćenje	5.000,00	1.988,40	39,77
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	261.266,02	55,66
0343	0611	613700	Izgradnja infrastrukture u poduzetničkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva	20.000,00	7.894,23	39,47
0333	0531	613700	Izdaci za tekuće održavanje - Fond za zaštitu okoliša ZDK (dio I)	249.363,58	253.371,79	101,61
0111	0111	613700	Realizacija sredstava za izgradnju i održavanje javnih skloništa	200.000,00	0,00	0,00
		613900	Ugovorene usluge	811.789,47	224.587,59	27,67
0333	0531	613900	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio I)	630.139,89	126.624,81	20,09
0333	0531	613900	Izdaci za informisanje - Fond okoliša	45.000,00	33.876,96	75,28
0111	0741	613900	Usluge zdravstvene zaštite životinja	6.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Komisija za tehnički prijem objekata	30.000,00	18.922,74	63,08
0343	0111	613900	Izrada projekata i prostorno planske dokumentacije	38.649,58	10.212,93	26,42
0111	0111	613980	Izdaci za poreze i doprinose	5.800,00	4.387,36	75,64
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	14.292,02	95,28
0343	0411	613900	Ostale usluge iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"	5.000,00	0,00	0,00
0343	0411	613900	Izdaci za informisanje iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"	20.000,00	11.695,32	58,48
0111	0621	613900	Troškovi pribavljanja saglasnosti za potrebe izdavanja akata iz oblasti gradnje (poljoprivredna sagl.; saglasnost javnih preduzeća)	5.000,00	2.923,50	58,47
0111	0621	613900	Sredstva za rentu i UGZ za projekte koje finansira općina	8.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.200,00	1.651,95	75,09
		614000	I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.625.165,50	2.546.315,18	55,05
		614200	Tekući transferi pojedincima	10.000,00	4.300,00	43,00
0343	0491	614200	Transferi pojedincima iz Programa utroška sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2024. godinu	10.000,00	4.300,00	43,00
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.573.165,50	2.012.216,62	56,31
0231	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija	1.168.023,00	560.757,91	48,01
0221	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada	1.341.000,00	833.286,87	62,14
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	0,00	0,00
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	99.999,99	100,00
0333	0531	614300	Transfer neprofitnim organizacijama i javnim preduzećima - Program OV-a, Fond okoliša (dio IV)	134.142,50	47.312,35	35,27
0333	0531	614300	Transfer Zavodu za planiranje za čišćenje javnih zelenih površina i saobraćajnica iz Fonda okoliša (dio VI)	620.000,00	376.856,85	60,78
0343	0491	614300	Transfer Savezu "KAP" Kakanj (finansiranje rada Saveza poljoprivrednih udruženja "KAP" Kakanj)	36.000,00	26.875,05	74,65
0343	0411	614300	Transfer "Razvojnom centru Općine Kakanj" (finansiranje rada udruženja)	36.000,00	27.284,68	75,79
0343	0411	614300	Transfer JU Biblioteka Kakanj (iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta")	3.000,00	0,00	0,00
0343	0411	614300	Transfer neprofitnim organizacijama (iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta")	45.000,00	32.040,00	71,20
0343	0491	614300	Transfer neprofitnim organizacijama (Program poticaja poljoprivredne proizvodnje)	10.000,00	7.802,92	78,03
		614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.042.000,00	529.798,56	50,84

0343	0491	614500	Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji	500.000,00	295.594,61	59,12
0343	0411	614500	Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta-(Program OV-a)	497.000,00	228.203,95	45,92
0111	0411	614500	Sufinansiranje projekta "Pokreni svoj posao u Kaknju" (sredstva Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK)	30.000,00	6.000,00	20,00
0343	0491	614500	Poticajna sredstva - povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za sagrađne objekte	15.000,00	0,00	0,00
		615000	I.5.KAPITALNI TRANSFERI	2.101.999,74	592.293,83	28,18
0333	0531	615400	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)	326.277,34	0,00	0,00
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	171.017,79	68,41
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	0,00	0,00
0111	0521	615400	Transfer Zavodu za planiranje za projekat "Izgradnja kanalizacionog kolektora naselja Vrbica, MZ Zgošća, Općina Kakanj" (sredstva FMF)	131.268,00	0,00	0,00
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	243.966,17	100,00
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	0,00	0,00
0332	0611	615400	Transfer sredstava za realizaciju projekata vodnih nakanada	400.000,00	177.309,87	44,33
		616000	I.6. IZDACI ZA KAMATE	34.290,92	19.594,81	57,14
0111	0531	616300	Otplata kamata za 2024. godinu po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW)	34.290,92	19.594,81	57,14
		820000	II KAPITALNI IZDACI	872.989,97	321.226,45	36,80
0111	0531	821300	Opremanje fiksne stanice za praćenje kvaliteta zraka Općine Kakanj	51.414,99	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0343	0531	823321	Otplata duga po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW) 2024. godina- glavnica (I dio)	321.226,45	0,00	0,00
0111	0531	823321	Otplata duga po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW) 2024. godina- glavnica (II dio)	321.226,45	321.226,45	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	9.801.159,60	4.568.442,76	46,61

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

0401002

Turistička zajednica Općine Kakanj

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			I. TEKUĆI RASHODI	58.275,00	0,00	0,00
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	36.725,00	0,00	0,00
		611100	Bruto plaće i naknade	29.000,00	0,00	0,00

0111	0111	611110	Neto plaće i naknade plaća	29.000,00	0,00	0,00
		611200	Naknade troškova zaposlenih	7.725,00	0,00	0,00
0111	0111	611200	Naknade za prevoz s posla i na posao	625,00	0,00	0,00
0111	0111	611200	Naknade za topli obrok tokom rada	5.700,00	0,00	0,00
0111	0111	611200	Regres za godišnji odmor	1.400,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		613000	Izdaci za materijal i usluge	18.250,00	0,00	0,00
0111	0111	613100	Putni troškovi	150,00	0,00	0,00
	0111	613200	Izdaci za energiju	3.200,00	0,00	0,00
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	1.200,00	0,00	0,00
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	2.000,00	0,00	0,00
		613300	Izdaci za komunalne usluge	1.600,00	0,00	0,00
0111	0111	613300	Izdaci za telefonske usluge	600,00	0,00	0,00
0111	0111	613300	Izdaci za internet	200,00	0,00	0,00
0111	0111	613300	Poštanske usluge	200,00	0,00	0,00
0111	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	600,00	0,00	0,00
		613400	Nabavka materijala	1.150,00	0,00	0,00
0111	0111	613400	Sitan inventar u upotrebi	150,00	0,00	0,00
0111	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	500,00	0,00	0,00
0111	0111	613400	Izdaci za materijal za čišćenje	500,00	0,00	0,00
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400,00	0,00	0,00
0111	0111	613500	Izdaci za gorivo i mazivo	800,00	0,00	0,00
0111	0111	613500	Prevozne usluge	300,00	0,00	0,00
0111	0111	613500	Registracija motornih vozila	300,00	0,00	0,00
0111	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	800,00	0,00	0,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje stalnih sredstava	1.000,00	0,00	0,00
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613800	Izdaci osiguranja	500,00	0,00	0,00
0111	0111	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7.950,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Izdaci za informisanje	700,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Usluge kopiranja i štampanja	700,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije	400,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Izdaci za stručne usluge	400,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Izdaci za Ugovore o djelu	500,00	0,00	0,00
0111	0191	613900	Izdaci za naknade članovima Upravnog (Nadzornog) odbora	1.600,00	0,00	0,00
0111	0191	613900	Izdaci za poreze za ugovorene obaveze	850,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	400,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Opća vodna naknada	400,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	400,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	800,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Izdaci za usluge obezbjeđenja objekata	800,00	0,00	0,00
		821000	II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	2.000,00	0,00	0,00
0111	0473	821300	Nabavka opreme	2.000,00	0,00	0,00
			UKUPNO:	60.275,00	0,00	0,00

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

0501001

Služba za finansije

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	445.035,00	309.170,27	69,47
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	400.835,00	277.397,67	69,20
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	351.520,00	252.538,73	71,84
		611200	Naknade troškova zaposlenih	49.315,00	24.858,94	50,41
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	3.500,00	1.297,93	37,08
0111	0111	611200	Topli obrok	38.115,00	17.540,01	46,02
0111	0111	611200	Regres	7.700,00	6.021,00	78,19
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	37.000,00	26.516,55	71,67
		613000	I.3. UGOVORENE I DRUGE USLUGE	7.200,00	5.256,05	73,00
0111	0111	613800	Izdaci platnog prometa	6.000,00	4.444,26	74,07
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.200,00	811,79	67,65
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	445.035,00	309.170,27	69,47

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	6
VŠS (VI stepen)	1
SSS (IV stepen)	4
SSS (III stepen)	0
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	11

0601001

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	631.070,00	456.249,45	72,30
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	449.150,00	342.583,98	76,27
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	385.840,00	305.125,95	79,08
		611200	Naknade troškova zaposlenih	63.310,00	37.458,03	59,17
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	5.000,00	4.383,27	87,67
0111	0111	611200	Topli obrok	48.510,00	25.046,76	51,63
0111	0111	611200	Regres	9.800,00	8.028,00	81,92
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	40.520,00	32.038,26	79,07
		613900	I.3. UGOVORENE I DRUGE USLUGE	1.400,00	971,14	69,37
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.400,00	971,14	69,37
		614200	Transferi pojedincima	140.000,00	80.656,07	57,61
0343	0111	614200	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	140.000,00	80.656,07	57,61
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	392.500,00	392.500,00	100,00
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	392.500,00	100,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	1.023.570,00	848.749,45	82,92

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

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

0701001

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

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	4.929.778,03	2.617.469,51	53,10
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	398.727,00	301.163,72	75,53
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	348.712,00	271.821,33	77,95
		611200	Naknade troškova zaposlenih	50.015,00	29.342,39	58,67
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	4.200,00	2.877,23	68,51
0111	0111	611200	Topli obrok	38.115,00	19.775,16	51,88
0111	0111	611200	Regres	7.700,00	6.690,00	86,88
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	36.630,00	28.541,19	77,92
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	39.100,00	19.706,85	50,40
		613900	Ugovorene usluge	39.100,00	19.706,85	50,40
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.100,00	862,70	78,43
0343	0981	613900	Ostali troškovi prevoza	5.000,00	1.185,00	23,70
0343	0861	613900	Sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	11.000,00	4.719,00	42,90
0343	0861	613914	Promocija, reprezentacija i ostali troškovi po Programu za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	14.000,00	6.516,51	46,55
0111	0111	613900	Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji	8.000,00	6.423,64	80,30
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.455.321,03	2.268.057,75	50,91
		614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000,00	24.179,00	120,90
0343	0981	614100	Transfer za osnovne i srednje škole na području Kaknja	20.000,00	24.179,00	120,90
		614200	Transferi pojedincima	2.083.506,75	1.242.842,72	59,65
0111	1021	614200	Grantovi pojedincima iz Zeničko-dobojskog kantona	710.000,00	443.042,14	62,40
0111	1081	614200	Transfer pojedincima "EU energetski paket pomoći" (sredstva FMRSP)	4.006,75	3.642,50	90,91
0111	1081	614200	Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije	35.000,00	19.250,00	55,00
0111	0611	614200	Subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih	80.000,00	0,00	0,00
0111	1081	614200	Novčana pomoć za liječenje za nezaposlene pripadnike boračkih populacija	10.000,00	2.300,00	23,00
0111	1081	614200	Novčana pomoć za liječenje van kantona za nezaposlene pripadnike boračkih populacija	2.000,00	0,00	0,00
0111	0111	614200	Tekući transferi pojedincima po osnovu Sporazuma o readmisiji	500,00	0,00	0,00
0343	1081	614200	Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima	15.000,00	8.800,00	58,67
0111	0981	614200	Sufinansiranje troškova prevoza učenika srednjih škola	660.000,00	417.356,21	63,24
0343	1081	614200	Subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području općine Kakanj	25.000,00	11.220,20	44,88
0111	0761	614200	Sufinansiranje troškova medicinski pomognute oplodnje	50.000,00	36.261,67	72,52
0343	0922	614200	Studentske stipendije iz Budžeta Općine	270.000,00	146.700,00	54,33
0343	0922	614200	Đačke stipendije iz Budžeta Općine	190.000,00	140.800,00	74,11
0343	0922	614200	Stimulacija i nagrađivanje učenika - takmičenja u oblasti znanja	8.000,00	3.000,00	37,50
0111	1081	614200	Pomoć za raseljene i povratnike	5.000,00	1.270,00	25,40
0111	1081	614200	Alternativni smještaj boračkih populacija (stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija)	3.000,00	1.200,00	40,00
0343	1081	614200	Subvencije komunalnih usluga stanovništvu u stanju socijalne potrebe	16.000,00	8.000,00	50,00
		614300	Tekući transferi	1.601.814,28	994.561,75	62,09
0111	0111	614300	Transfer udruženjima boračkih populacija	160.000,00	114.834,00	71,77

0111	1081	614300	Transfer neprofitnim organizacijama iz Ministarstva za boračka pitanja Ze-do kantona	20.000,00	0,00	0,00
0343	0861	614300	Podrška lokalnom akcionom planu - projekat "Integralni pristup"	10.000,00	0,00	0,00
0111	0861	614300	Transfer iz Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	40.000,00	38.114,50	95,29
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	9.750,00	54,17
0343	1081	614300	Transfer za pomoć članovima Udruženja penzionera/umirovljenika	50.000,00	37.500,00	75,00
0111	0111	614300	Transfer neprofitnim organizacijama po osnovu Sporazuma o readmisiji	500,00	0,00	0,00
0343	1081	614300	Transfer neprofitnim organizacijama (obnova i povratak)	40.000,00	30.000,00	75,00
0343	1081	614300	Transfer udruženju dijabetičara "Slatki život" Kakanj	4.000,00	3.000,00	75,00
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	18.749,97	75,00
0343	0821	614300	Transfer KUD "Dikan" Kakanj	10.000,00	7.500,00	75,00
0343	0811	614300	Transfer za sport	800.000,00	551.383,20	68,92
0111	0841	614300	Transfer za vjerske zajednice	80.000,00	43.839,90	54,80
0111	0821	614300	Transfer za JU Biblioteka Kakanj	40.000,00	31.499,97	78,75
0343	1021	614300	Finansiranje narodne kuhinje Merhameta	40.000,00	16.666,65	41,67
0111	1081	614300	Transfer JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK - obaveza po ugovoru	49.314,28	37.402,35	75,84
0111	1081	614300	Transfer za UG Medica - sufinansiranje sigurne kuće	5.000,00	2.500,00	50,00
0111	0761	614300	Transfer JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj - ultrazvučni pregled žena	5.000,00	0,00	0,00
0343	0761	614300	Transfer JU Dom zdravlja sa stacionarom za sufinansiranje specijalizacije	50.000,00	0,00	0,00
0343	0761	614300	Transfer JU Dom zdravlja Kakanj - sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći	40.000,00	13.333,32	33,33
0343	0111	614300	Transfer za omladinske projekte (podrška udruženjima mladih)	10.000,00	3.000,00	30,00
0343	1021	614300	Transfer za Crveni krst/križ	15.000,00	7.500,00	50,00
0343	0861	614300	Program ostalih udruženja	60.000,00	27.987,89	46,65
		615000	Kapitalni transferi	750.000,00	6.474,28	0,86
0111	0821	615400	Kapitalni transfer JU Gradska biblioteka Kakanj za rekonstrukciju i nadogradnju objekta – ishodovanje dozvola (Sredstva ZDK)	6.474,28	6.474,28	100,00
0111	0821	615400	Kapitalni transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za rekonstrukciju i nadogradnju objekta Gradske biblioteke Kakanj" (sredstva ZDK)	293.525,72	0,00	0,00
0111	0981	615400	Transfer Zavodu za planiranje za "Rekonstrukciju školskog objekta Područne škole Bilješevo Osnovne škole Ahmed Muradbegović Kakanj"	400.000,00	0,00	0,00
0111	0761	615400	Transfer JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj za sufinansiranje izgradnje ambulante na Plandištu i zgrade Hitne pomoći	50.000,00	0,00	0,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	4.929.778,03	2.617.469,51	53,10

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

0701002

JU Kulturno-sportski centar Kakanj

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			TEKUĆI RASHODI	1.595.285,00	1.094.189,21	68,59
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	908.505,00	655.096,71	72,11

		611100	Bruto plaće i naknade	725.000,00	534.211,95	73,68
0111	0111	611110	Neto plaće i naknade plaća	725.000,00	534.211,95	73,68
		611200	Naknade troškova zaposlenih	183.505,00	120.884,76	65,88
0111	0111	611200	Naknade za prevoz s posla i na posao	17.000,00	12.146,38	71,45
0111	0111	611200	Naknade za topli obrok tokom rada	109.205,00	74.014,38	67,78
0111	0111	611200	Regres za godišnji odmor	24.800,00	24.084,00	97,11
0111	0111	611200	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.500,00	0,00	0,00
0111	0111	611200	Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti	18.000,00	10.640,00	59,11
0111	0111	612000	Doprinosi poslodavca	76.200,00	57.820,33	75,88
		613000	Izdaci za materijal i usluge	610.580,00	381.272,17	62,44
0251	0111	613100	Putni troškovi	4.000,00	2.531,46	63,29
	0111	613200	Izdaci za energiju	193.000,00	93.032,75	48,20
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	64.000,00	34.606,35	54,07
0251	0111	613215	Izdaci za nabavku ogrijeva (drvo, pelet)	4.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	125.000,00	58.426,40	46,74
		613300	Izdaci za komunalne usluge	13.500,00	8.626,60	63,90
0251	0111	613300	Izdaci za telefonske usluge	3.500,00	2.025,34	57,87
0251	0111	613300	Izdaci za internet	2.600,00	1.681,83	64,69
0251	0111	613300	Poštanske usluge	900,00	433,53	48,17
0251	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	6.500,00	4.485,90	69,01
		613400	Nabavka materijala	53.000,00	31.491,34	59,42
0251	0111	613400	Sitan inventar u upotrebi	5.000,00	3.021,28	60,43
0251	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	4.000,00	1.171,33	29,28
0251	0111	613400	Izdaci za rekreacioni materijal	5.000,00	2.556,68	51,13
0251	0111	613400	Izdaci za materijal za čišćenje	6.500,00	5.110,42	78,62
0111	0111	613400	Artikli za potrebe rada suvenirnice	1.000,00	0,00	0,00
0251	0111	613400	Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću	2.000,00	131,60	6,58
0251	0111	613400	Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta	29.500,00	19.500,03	66,10
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.700,00	4.604,99	26,02
0251	0111	613500	Izdaci za gorivo i mazivo	12.700,00	3.128,18	24,63
0251	0111	613500	Prevozne usluge	3.000,00	1.254,70	41,82
0251	0111	613500	Registracija motornih vozila	2.000,00	222,11	11,11
0251	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	16.000,00	12.800,00	80,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	41.000,00	23.351,73	56,96
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje stalnih sredstava	41.000,00	23.351,73	56,96
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000,00	3.251,70	46,45
0251	0111	613800	Izdaci osiguranja	4.000,00	1.307,00	32,68
0251	0111	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	3.000,00	1.944,70	64,82
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	265.380,00	201.581,60	75,96
0251	0111	613900	Izdaci za informisanje	8.000,00	6.797,63	84,97
0251	0111	613900	Usluge kopiranja i štampanja	7.000,00	5.169,55	73,85
0251	0111	613900	Usluge reprezentacije	5.500,00	5.191,39	94,39
0251	0111	613900	Izdaci za stručne usluge	5.000,00	4.035,67	80,71
0111	0111	613900	Zatezne kamate i troškovi spora	100,00	27,56	27,56
0111	0111	613900	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljavanju)	19.640,00	15.480,00	78,82
0111	0111	613900	Izdaci za Autorski honorar	49.000,00	37.960,86	77,47
0111	0111	613900	Izdaci za Ugovore o djelu-Ostali ugovori	25.000,00	15.369,00	61,48
0111	0191	613900	Izdaci za naknade članovima Upravnog odbora	3.840,00	2.340,00	60,94
0251	0191	613900	Izdaci za poreze za ugovorene obaveze	17.800,00	12.257,83	68,86
0251	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.000,00	350,32	11,68
0251	0111	613900	Opća vodna naknada	3.000,00	2.074,93	69,16
0251	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	2.500,00	111,11	4,44
0251	0111	613900	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	13.000,00	7.894,83	60,73

0251	0821	613900	Tehnička podrška radu Dramskog studija, Škole glume i drugi kulturno-umjetnički program	5.000,00	2.993,39	59,87
0251	0821	613900	Održavanje manifestacija	91.500,00	79.027,53	86,37
0251	0111	613900	Izdaci za usluge obezbjeđenja objekata	6.500,00	4.500,00	69,23
		821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	95.000,00	7.370,29	7,76
0343	0821	821300	Nabavka opreme za JU KSC Kakanj	25.000,00	7.370,29	29,48
0111	0821	821200	Federalno ministarstvo kulture-projekti u oblasti kulture	30.000,00	0,00	0,00
0111	0821	821200	Kantonalno Ministarstvo ZDK	40.000,00	0,00	0,00
			UKUPNO:	1.690.285,00	1.101.559,50	65,17

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen)	15
VŠS (VI stepen)	0
VKV (V stepen)	0
SSS (IV stepen)	8
SSS (III stepen)	9
NK (I stepen)	5
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	37

0701003

JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost" Kakanj

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			TEKUĆI RASHODI	1.152.201,60	809.324,92	70,24
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	850.301,60	611.585,69	71,93
		611100	Bruto plaće i naknade	677.000,00	507.572,06	74,97
0111	0911	611110	Bruto plaće i naknade	677.000,00	507.572,06	74,97
		611200	Naknade troškova zaposlenika	173.301,60	104.013,63	60,02
0252	0911	611210	Naknade za prevoz i toškovi smještaja	16.021,60	10.373,57	64,75
0111	0911	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	110.880,00	65.559,06	59,13
0252	0911	611224	Regres za godišnji odmor	22.400,00	21.408,00	95,57
0252	0911	611225	Otpremnine za odlazak u penziju	12.000,00	0,00	0,00
0252	0911	611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	12.000,00	6.673,00	55,61
0111/0252	0911	612000	Doprinosi poslodavca i i ostali doprinosi	71.100,00	56.577,81	79,57
		613000	Izdaci za materijal i usluge	230.800,00	141.161,42	61,16
0252	0911	613100	Putni troškovi	1.500,00	926,59	61,77
		613200	Izdaci za energiju	39.200,00	22.322,64	56,95
0252	0911	613211	Izdaci za el. energiju	6.000,00	3.452,88	57,55
0252	0911	613212	Izdaci za centralno grijanje	33.200,00	18.869,76	56,84
		613300	Izdaci za komunalne usluge	13.650,00	6.650,20	48,72
0252	0911	613310	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	3.450,00	1.221,85	35,42
0252	0911	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	6.000,00	4.211,55	70,19
0252	0911	613327	Usluge dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije	2.000,00	1.216,80	60,84
0252	0911	613329	Ostale komunalne usluge	2.200,00	0,00	0,00
		613400	Nabavka materijala	58.750,00	40.623,65	69,15
0252	0911	613410	Administrativni materijal	7.000,00	3.165,38	45,22
0252	0911	613416	Sitan inventar	2.000,00	277,33	13,87
0252	0911	613430	Obrazovni i rekreacioni materijal	5.250,00	5.212,72	99,29
0252	0911	613480	Materijal za čišćenje	7.000,00	4.533,98	64,77
0252	0911	613480	Ostali materijali posebne namjene-prehrana	37.500,00	27.434,24	73,16
		613500	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	2.000,00	308,00	15,40
0252	0911	613510	Gorivo za prevoz	500,00	74,00	14,80
0252	0911	613520	Prevozne usluge	1.500,00	234,00	15,60

0252	0911	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	500,00	0,00	0,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	47.000,00	27.239,81	57,96
0252	0911	613710	Materijal za opravku i održavanje	17.000,00	13.199,59	77,64
0252	0911	613720	Usluge opravke i održavanja	30.000,00	14.040,22	46,80
		613800	Izdaci osiguranje bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300,00	1.635,45	49,56
0252	0911	613810	Izdaci osiguranja	1.500,00	224,00	14,93
0252	0911	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	1.800,00	1.411,45	78,41
		613900	Ugovorne i druge posebne usluge	64.900,00	41.455,08	63,88
0252	0911	613910	Izdaci za informisanje	2.500,00	1.858,06	74,32
0252	0911	613920	Usluge za stručno obrazovanje	3.000,00	220,00	7,33
0252	0911	613930	Stručne usluge	500,00	0,00	0,00
0252	0911	613940	Medicinske i laboratorijske usluge	10.000,00	6.443,83	64,44
0252	0911	613914	Izdaci za reprezentaciju	3.000,00	2.231,48	74,38
0252	0911	613970	Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor	2.400,00	1.800,00	75,00
0252	0911	613970	Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove	16.000,00	12.235,06	76,47
0252	0911	613970	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljanju)	12.000,00	7.200,00	60,00
0252	0911	613980	Izdaci za porez i doprinose	7.500,00	4.868,64	64,92
0252	0911	613983	Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	500,00	107,42	21,48
0252	0911	613995	Izdaci za zaštitu i obezbjeđenje objekta	2.000,00	779,68	38,98
0252	0911	613990	Ostale nespomenute usluge i dažbine	5.500,00	3.710,91	67,47
		821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	8.000,00	5.273,33	65,92
0252	0911	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	8.000,00	5.273,33	65,92
			UKUPNO:	1.160.201,60	814.598,25	70,21

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

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

0701004

JU Centar za socijalni rad Kakanj

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			TEKUĆI RASHODI	6.593.365,00	4.673.184,87	70,88
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	972.475,00	631.843,70	64,97
		611100	Bruto plaće i naknade	888.000,00	588.142,75	66,23
0111	1081	611110	Bruto plaće i naknade plaća (radnici)	398.000,00	266.648,46	67,00
0111	1081	611110	Bruto plaće i naknade plaća (roditelji njegovatelji)	490.000,00	321.494,29	65,61
		611200	Naknade troškova zaposlenih	84.475,00	43.700,95	51,73
0111	1081	611210	Naknade za prevoz na posao i sa posla	7.000,00	2.627,00	37,53
0111	1081	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	51.975,00	26.139,40	50,29
0111	1081	611224	Regres za godišnji odmor	10.500,00	8.697,00	82,83
0111	1081	611225	Otpremnina za odlazak u penziju	8.000,00	6.237,55	77,97
0111	1081	611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	7.000,00	0,00	0,00
0111	1081	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (radnici)	41.790,00	35.630,56	85,26
0111	1081	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (roditelji njegovatelji)	51.450,00	33.757,13	65,61
		613000	Izdaci za materijal i usluge	136.650,00	43.078,18	31,52
0111	1081	613100	Putni troškovi	400,00	0,00	0,00
		613200	Izdaci za energiju	10.500,00	4.417,07	42,07

0111	1081	613210	Izdaci za električnu energiju	3.500,00	1.007,03	28,77
0111	1081	613210	Izdaci za centralno grijanje	7.000,00	3.410,04	48,71
		613300	Izdaci za komunalne usluge	15.950,00	6.378,33	39,99
0111	1081	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	2.500,00	1.186,53	47,46
0111	1081	613300	Izdaci telefonskih, fax. usluga	2.900,00	1.090,00	37,59
0111	1081	613300	Izdaci za internet usluge	850,00	269,10	31,66
0111	1081	613300	Izdaci za poštanske usluge (otprema pošte)	9.000,00	3.832,70	42,59
0111	1081	613300	Ostale komunalne usluge	700,00	0,00	0,00
		613400	Nabavka materijala	8.200,00	4.780,97	58,30
0111	1081	613410	Administrativni materijal i sitan inventar	7.000,00	4.453,91	63,63
0111	1081	613480	Ostali materijali posebne namjene	1.200,00	327,06	27,26
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500,00	743,44	16,52
0111	1081	613510	Izdaci za gorivo	2.500,00	454,35	18,17
0111	1081	613520	Registracija motornih vozila	2.000,00	289,09	14,45
0111	1081	613600	Unajmljivanje opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	5.500,00	1.555,02	28,27
0111	1081	613710	Materijal za opravku i održavanje	3.000,00	235,26	7,84
0111	1081	613720	Usluge za opravku i održavanje	2.500,00	1.319,76	52,79
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000,00	2.603,95	43,40
0111	1081	613800	Osiguranje motornih vozila, lica, imovine i dr.	2.000,00	539,00	26,95
0111	1081	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	4.000,00	2.064,95	51,62
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	85.600,00	22.599,40	26,40
0111	1081	613910	Izdaci za informisanje	3.500,00	175,50	5,01
0111	1081	613914	Izdaci za reprezentaciju	900,00	101,70	11,30
0253	1081	613920	Usluge za stručno obrazovanje	1.000,00	0,00	0,00
0111	1081	613900	Izdaci za sudske presude, zatezne kamate i dr. troškove spora	6.000,00	0,00	0,00
0111	1081	613970	Upravni odbor	3.500,00	1.800,00	51,43
0111	1081	613970	Nadzorni odbor	3.500,00	1.800,00	51,43
0111	1081	613970	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljavanju)	15.500,00	10.800,00	69,68
0111	1081	613970	Ugovori o djelu	5.000,00	3.095,62	61,91
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	4.644,10	84,44
0111	1081	613983	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.500,00	87,48	3,50
0111	1081	613990	Ostale usluge	1.700,00	95,00	5,59
0111	1081	613990	Izdaci za smještaj lica u prihvatnu stanicu "Dom porodica" Zenica	5.000,00	0,00	0,00
0111	1081	613990	Ostale usluge (Izrada socijalne karte Općine Kakanj)	6.260,00	0,00	0,00
		614000	Tekući grantovi	5.391.000,00	3.928.875,30	72,88
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima - medicinsko vještačenje roditelji njegovatelji (sredstva Federalnog ministarstva rada i socijalne politike)	1.000,00	205,92	20,59
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima ZE-DO KANTON	5.000.000,00	3.739.986,81	74,80
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stalna socijalna pomoć	270.000,00	101.282,57	37,51
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stimulacija nataliteta	120.000,00	87.400,00	72,83
		821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	66.246,56	2.894,00	4,37
0111	1081	821000	Nabavka kancelarijske opreme i ostalih stalnih sredstava (JU CSR)	51.500,00	2.894,00	5,62
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	4.676.078,87	70,22
			Kvalifikaciona struktura zaposlenih:			
			VSS (VII stepen)	9		
			VŠS (VI stepen)	2		

SSS (IV stepen)	2
SSS (III stepen)	1
NK (I stepen)	1
BROJ ZAPOSLENIH (radnici CSR)	15
RODITELJI NJEGOVALJCI:	38
BROJ ZAPOSLENIH (radnici+roditelji njegovatelji):	53

0801001

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

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	2.020.787,00	1.350.769,56	66,84
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	1.089.287,00	802.466,39	73,67
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	928.512,00	706.362,77	76,07
		611200	Naknade troškova zaposlenih	160.775,00	96.103,62	59,78
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	15.000,00	8.836,17	58,91
0111	0111	611200	Topli obrok	121.275,00	65.190,45	53,75
0111	0111	611200	Regres	24.500,00	22.077,00	90,11
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	97.500,00	74.168,14	76,07
			I.3.UGOVORENE USLUGE	674.000,00	371.151,96	55,07
		613200	Izdaci za energiju	200.000,00	91.372,41	45,69
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	80.000,00	38.850,62	48,56
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	120.000,00	52.521,79	43,77
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	131.000,00	87.507,76	66,80
0111	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	25.000,00	15.398,72	61,59
0111	0111	613300	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	100.000,00	68.904,04	68,90
0111	0111	613300	Ostale komunalne usluge	6.000,00	3.205,00	53,42
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	85.000,00	34.941,95	41,11
0111	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	45.000,00	20.476,16	45,50
0111	0111	613488	Matične knjige i ostali obrasci	15.000,00	3.253,19	21,69
0111	0111	613400	Sitan inventar	9.000,00	6.366,50	70,74
0111	0111	613400	HTZ oprema	6.000,00	301,95	5,03
0111	0111	613400	Materijal za čišćenje	10.000,00	4.544,15	45,44
		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	36.000,00	17.005,02	47,24
0111	0111	613500	Izdaci za gorivo i maziva	30.000,00	14.170,59	47,24
0111	0111	613500	Registracija motornih vozila	6.000,00	2.834,43	47,24
0111	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	10.000,00	8.192,30	81,92
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	123.000,00	65.169,92	52,98
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje zgrada	60.000,00	24.943,01	41,57
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje motornih vozila	18.000,00	6.119,64	34,00
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje opreme	45.000,00	34.107,27	75,79
		613800	Izdaci osiguranja	25.000,00	16.753,96	67,02
0111	0111	613800	Osiguranje radnika, vozila i imovine	25.000,00	16.753,96	67,02
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	64.000,00	50.208,64	78,45
0111	0111	613900	Hrana i prehrambeni materijal za kafe kuhinju (Usluge reprezentacije)	7.000,00	6.774,86	96,78
0111	0111	613900	Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima	15.000,00	14.800,06	98,67
0111	0111	613900	Usluge štampanja i kopiranja	5.000,00	980,46	19,61
0111	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	9.000,00	7.090,00	78,78
0111	0111	613900	Izdaci za fizičku zaštitu objekta	25.000,00	18.045,41	72,18
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.000,00	2.517,85	83,93
		614000	I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	160.000,00	102.983,07	64,36

		614000	Subvencije	160.000,00	102.983,07	64,36
0111	0411	614500	Subvencije za zapošljavanje lica na stručnom osposobljavanju i pripravnika	160.000,00	102.983,07	64,36
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	93.000,00	67.535,84	72,62
0343	0111	821000	Nabavka opreme za OIK	2.000,00	0,00	0,00
0343	0111	821000	Nabavka stalnih sredstava (zemljište)	31.000,00	30.500,00	98,39
0343	0111	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	60.000,00	37.035,84	61,73
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	2.113.787,00	1.418.305,40	67,10

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

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

Mjesne zajednice

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I.TEKUĆI IZDACI	225.500,00	185.400,55	82,22
		613000	I.2.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	75.500,00	46.285,55	61,31
0111	0112	613900	Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ	60.000,00	35.400,00	59,00
0111	0111	613980	Izdaci za porez i doprinose	15.500,00	10.885,55	70,23
		614000	I.3. TEKUĆI TRANSFERI	150.000,00	139.115,00	92,74
0111	0111	614100	Transfer za mjesne zajednice	150.000,00	139.115,00	92,74
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	225.500,00	185.400,55	82,22

0901001

Služba civilne zaštite

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	1.050.083,00	786.235,86	74,87
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	892.683,00	701.627,74	78,60
0111	0111	611000	Bruto plaće i naknade plaće stalno uposlenih	767.728,00	616.888,87	80,35
		611200	Naknade troškova zaposlenih	124.955,00	84.738,87	67,82
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	12.500,00	9.140,51	73,12
0111	0111	611200	Topli obrok	93.555,00	58.873,36	62,93
0111	0111	611200	Regres	18.900,00	16.725,00	88,49
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	104.000,00	77.906,34	74,91
		613000	I.3.IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	46.400,00	6.101,78	13,15
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	22.700,00	3.083,04	13,58
0111	0321	613400	Poseban materijal za potrebe civilne zaštite (PVJ)	10.000,00	3.083,04	30,83
0212	0351	613400	Izdaci za HTZ opremu iz Programa utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	10.000,00	0,00	0,00
0212	0351	613400	Izdaci za sitan inventar iz Programa utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	2.700,00	0,00	0,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	12.000,00	1.043,27	8,69
0411	0351	613700	Utrošak sredstava Kanton. uprave CZ	5.000,00	0,00	0,00

0212	0351	613700	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	7.000,00	1.043,27	14,90
		613900	Ugovorene usluge	11.700,00	1.975,47	16,88
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.200,00	1.975,47	89,79
0212	0351	613900	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	9.500,00	0,00	0,00
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI	7.000,00	600,00	8,57
0411	0351	614300	Transfer neprofitnim organizacijama (sredstva Kanton. uprave CZ)	5.000,00	0,00	0,00
0212	0321 (0351)	614300	Transfer neprofitnim organizacijama iz Programa utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	2.000,00	600,00	30,00
		821000	II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	306.300,00	6.977,58	2,28
0212	0111 (0351)	821000	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	31.300,00	6.977,58	22,29
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	0,00	0,00
0111	0351	821300	Nabavka vatrogasnog vozila iz sredstava posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju	245.000,00	0,00	0,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	1.356.383,00	793.213,44	58,48

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

0902001

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

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			I. Tekući rashodi	305.100,00	146.789,11	48,11
		613000	Izdaci za materijal i usluge	70.100,00	30.271,08	43,18
0211	0321	613400	Izdaci za HTZ opremu	20.000,00	0,00	0,00
0211	0321	613700	Izdaci za tekuće održavanje po Programu zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) (719114, 722581 i 722582)	50.100,00	30.271,08	60,42
		613900	Izdaci za materijal i usluge	125.000,00	48.518,03	38,81
0211	0321	613900	Naknade iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)	25.000,00	11.600,00	46,40
0211	0321	613900	Ostale usluge po Programu zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) (719114, 722581 i 722582)	90.000,00	32.525,17	36,14
0211	0321	613900	Izdaci za informisanje	10.000,00	4.392,86	43,93
		614000	Tekući transferi	110.000,00	68.000,00	61,82
0211	0321	614200	Transferi pojedincima iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)	30.000,00	3.500,00	11,67
0211	0321	614300	Transferi neprofitnim org. i preduzećima iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) (719114, 722581 i 722582)	80.000,00	64.500,00	80,63
		821000	II. Nabavka opreme	125.000,00	0,00	0,00
0211	0321	821000	Nabavka opreme iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) CZ	125.000,00	0,00	0,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	430.100,00	146.789,11	34,13

1001001

Općinsko pravobranilaštvo

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	232.538,00	119.873,44	51,55
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	119.558,00	90.679,60	75,85
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	111.228,00	85.303,69	76,69
		611200	Naknade troškova zaposlenih	8.330,00	5.375,91	64,54
0111	0111	611200	Topli obrok	6.930,00	4.037,91	58,27
0111	0111	611200	Regres	1.400,00	1.338,00	95,57
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	11.680,00	8.956,91	76,69
0111	0111	612219	Ostali doprinosi	1.000,00	693,00	69,30
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	300,00	0,00	0,00
0111	0161	614800	Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju	100.000,00	19.543,93	19,54
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	232.538,00	119.873,44	51,55

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

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

1101001

Jedinica za internu reviziju

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2024. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	43.549,42	16.577,55	38,07
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	39.624,42	15.022,59	37,91
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	35.459,42	14.353,59	40,48
		611200	Naknade troškova zaposlenih	4.165,00	669,00	16,06
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	0,00	0,00
0111	0111	611200	Regres	700,00	669,00	95,57
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	3.725,00	1.507,11	40,46
		613000	I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE	200,00	47,85	23,93
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	200,00	47,85	23,93
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	43.549,42	16.577,55	38,07

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

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

BROJ ZAPOSLENIH (Općinski organ uprave):	147
BROJ ZAPOSLENIH -BUDŽETSKI KORISNICI	88
RODITELJI NJGOVATELJI	38
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH	273

Napomena: Budžet Općine Kakanj za 2024. godinu usvojen je 27.12.2023. godine, a izmjene i dopune istog usvojene su 29.02.2024. godine (prve izmjene i dopune Odluke), 31.05.2024. godine (druge izmjene i dopune Odluke), 31.07.2024. godine (treće izmjene i dopune Odluke), i 05.09.2024. godine (četvrte izmjene i dopune Odluke), te je predmetni izvještaj urađen prema istom.

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA BUDŽETSKIH POZICIJA

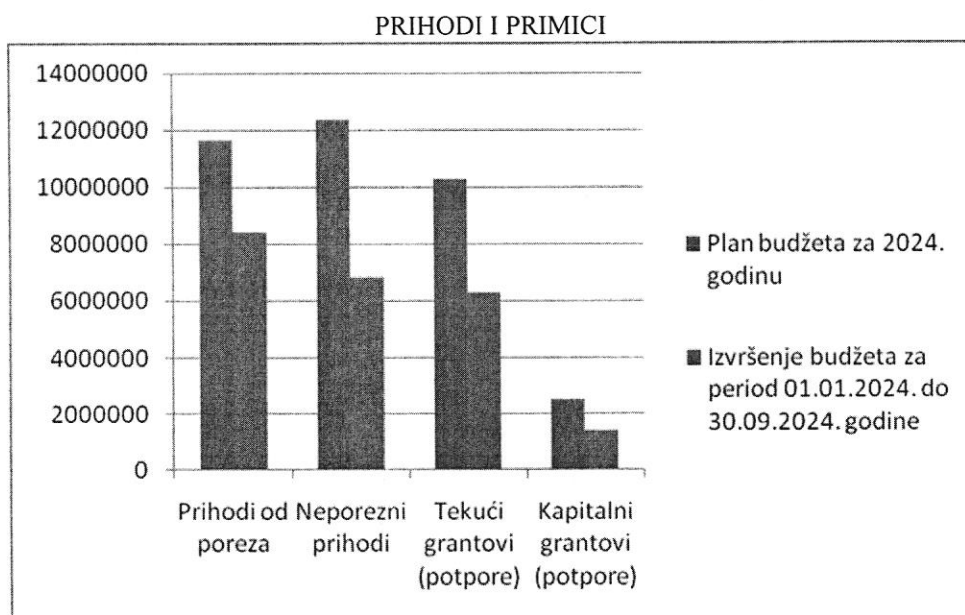
2.1. Prihodi i primici

Prihodovna strana budžeta realizovana je sa 62,09% u odnosu na ukupan plan budžeta za 2024. godinu. Plan budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine je 27.588.980,98 KM, a realizacija prihoda u navedenom periodu je 22.841.773,16 KM. Dakle, u analiziranom periodu za tri kvartala 2024. godine realizacija prihoda je manja od plana za 4.747.207,82 KM, odnosno za 17,21%. Detaljan prikaz plana budžeta i izvršenja prihoda i primitaka za period 01.01.-30.09.2024. godine dat je u narednoj tabeli.

OPIS	Plan budžeta za 2024. godinu	Plan budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 3/2	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 5/2	Razlika između plana i izvršenja za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodi i primici:	36.785.307,97 KM	27.588.980,98 KM	75,00	22.841.773,16 KM	62,09	4.573.946,22 KM	83,55

Tabela 5.

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



Dijagram 1.

2.1.1. Prihodi od poreza

Realizacija prihoda od poreza u tri kvartala 2024. godine nije izvršena u skladu sa planom. U analiziranom periodu ova vrsta prihoda je zabilježila realizaciju od 8.401.229,57 KM, odnosno 72,19% u odnosu na godišnji plan. Grupa prihoda zaostale uplate poreza – direktni porezi (711100) izvršena je 52,04% u odnosu na godišnji plan, grupa prihoda zaostale uplate poreza - porez na plaću (713000)

realizovana je 47,38% u odnosu na godišnji plan, grupa prihoda porez na imovinu (714000) je realizovana 63,06% u odnosu na godišnji plan, te pozicija zaostale obaveze po osnovu poreza na promet ostalih proizvoda i usluga (715000) realizovana je 47,38% u odnosu na godišnji plan. Grupa prihoda – porez na dohodak (716000) u analiziranom periodu je zabilježila izvršenje od 70,70% u odnosu na godišnji plan. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave su realizovani 77,26% u odnosu na godišnji plan. Ostale stavke u ovoj grupi prihoda su uglavnom realizovane u skladu sa planom.

2.1.2. Neporezni prihodi

U analiziranom periodu ova grupa prihoda je realizovana u manjem iznosu u odnosu na plan. Neporezni prihodi u analiziranom periodu realizovani su 55,18%, odnosno realizacija istih je 6.830.413,87 KM, što je za 2.452.700,09 KM manje od plana (9.283.113,96 KM). U ovoj grupi prihoda, sve stavke su realizovane manje od plana.

2.1.3. Tekuće potpore

U analiziranom periodu, tekuće potpore su realizovane u iznosu koji je manji od plana za posmatrani period (60,97%). Važno je naglasiti da ova grupa prihoda ne zavisi direktno od aktivnosti Općine i njena realizacija je u domenu viših nivoa vlasti i ostalih izvora. U analiziranom periodu realizovani su primljeni grantovi kantona, i to:

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

2.1.4. Kapitalne potpore

U analiziranom periodu, kapitalne potpore su realizovane u manjem iznosu u odnosu na godišnji plan (53,96%). Realizacija ove grupe prihoda je u domenu viših nivoa vlasti, tako da i njihova realizacija ne zavisi direktno od aktivnosti Općine. U analiziranom periodu realizovan je dio sredstva doznačenih od strane Federalnog ministarstva finansija za realizaciju projekata komunalne infrastrukture (Izgradnja distributivne mreže vodovoda Zgrade i Toplifikacija MZ Povezice), kao i ostatak sredstava iz 2023. godine za izgradnju mosta u naselju Modrinje, a u toku je i realizacija sredstva koja su doznačena od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.

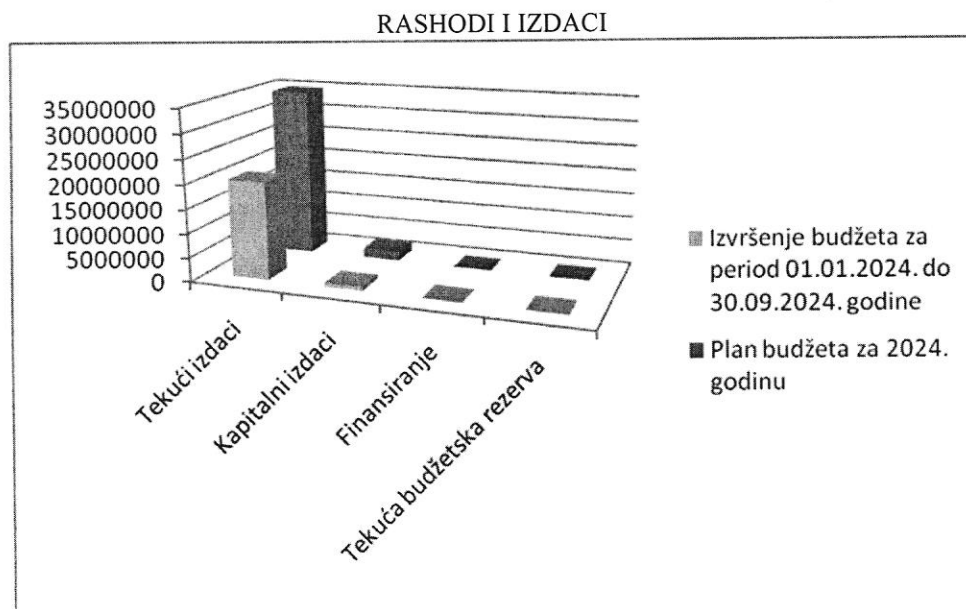
2.2. Rashodi i izdaci

Rashodovna strana budžeta realizovana je u skladu sa Odlukom o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2024. godinu, a prema prilivu sredstava u budžet. Izvršenje rashoda i izdataka na devetomjesečnom nivou je 57,26%.

OPIS	Plan budžeta za 2024. godinu	Plan budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 3/2	Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2024. godine	Index 5/2
1	2	3	4	5	6
Rashodi i izdaci:	36.785.307,97 KM	27.588.980,98 KM	75,00	21.062.262,05 KM	57,26

Tabela 6.

Realizacija rashoda po pojedinim kategorijama data je u dijagramu 2.



Dijagram 2.

2.2.1. Tekući izdaci

Tekući izdaci u periodu od 01.01.-30.09.2024. godine realizovani su u iznosu od 22.841.773,16 KM ili 62,09% u odnosu na godišnji plan. Izdaci za plaće i naknade troškova zaposlenih utrošeni su u skladu sa planom (71,71%). Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi su realizovani sa 75,84% u odnosu na godišnji plan.

Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (613000) sa 30.09.2024. godine realizovani su u iznosu od 1.899.580,05 KM, što je 47,57% od godišnjeg plana. U okviru ovih izdataka realizovane su sljedeće stavke: putni troškovi 47,16%, izdaci za energiju 48,71%, izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 48,45%, nabavka materijala i sitnog inventara 53,12%, izdaci za usluge prijevoza i goriva 20,32%, unajmljivanje opreme 49,61%, troškovi tekućeg održavanja – namjenska sredstva, izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa 51,22%, te ugovorene i druge posebne usluge 46,02%.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi (614000) realizovani su u iznosu od 11.140.953,15 KM, što je 63,98% u odnosu na godišnji plan. U okviru tekućih transfera izvršeni su transferi drugim nivoima vlasti i fondovima 96,06%, tekući transferi pojedincima 68,72%, tekući transferi neprofitnim organizacijama 60,88%, subvencije privatnim preduzećima 52,64%, tekući transferi u inostranstvo 100% i drugi tekući rashodi - izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju 48,18%.

Kapitalni transferi (615000) realizovani su u iznosu od 745.435,38 KM, što je 16,77% u odnosu na godišnji plan. U okviru kapitalnih transfera završena je realizacija započetih projekata u 2023. godini („Izgradnja mosta u naselju Modrinje“), a realizovani su i transferi prema Zavodu za planiranje i izgradnju za realizaciju kapitalnih projekata čija je realizacija u toku („Transfer JP Grijanje d.o.o. Kakanj za toplifikaciju MZ Povezice“, „Rekonstrukcija ceste Vrheblje - Jehice, MZ Brnjic“, „Izgradnja trotoara uz RC-466 i RC 445“, realizacija sredstava vodnih naknada, i dr.).

Izdaci za kamate po kreditu za vodosnadbijevanje (FMF KFW) realizovano je 57,14% planiranih sredstava, te pozicije kapitalni izdaci realizovani sa 40,99%. Izdaci iz tekuće budžetske rezerve realizovano 80,35%.

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

Stručna služba Općinskog vijeća, pozicije su utrošene u skladu sa planom ili nešto manje od plana. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u analiziranom periodu utrošeni su 54,32% od plana.

Stručna služba Općinskog načelnika sa ostalim stručnim službama, pozicija bruto plaće i naknade plaće utrošeno 82,88% planiranih sredstava, pozicija doprinosi poslodavca utrošeno 88,40% planiranih sredstava, pozicija putni troškovi u zemlji utrošeno 83,62% planiranih sredstava, pozicija promocija, reprezentacija i izrada općinskog promotivnog materijala iz Programa informisanja utrošeno 92,99%

planiranih sredstava, pozicija usluge reprezentacije utrošeno 84,22% planiranih sredstava, pozicija članski doprinos Savezu općina i gradova FBiH utrošeno 75% planiranih sredstava, pozicija tekući transfer međunarodnim organizacijama - MHO Islamic Relief BiH - Pomoć za nastradale u Palestini, Gaza utrošeno 100% planiranih sredstava, te pozicija vansudske nagodbe i troškovi u sudskim predmetima utrošeno 100,96% planiranih sredstava. Pozicija Tekuća budžetska rezerva utrošeno je 80,35% planiranog iznosa. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom ili nešto manje od plana. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u analiziranom periodu utrošeni su 51,81% od plana.

Preko Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, realizuje se veći dio namjenskih sredstava: sredstva Fonda za zaštitu okoliša, sredstva TE, koncesije, cestovne i vodne naknade, te druga namjenska sredstva za realizaciju projekata. Tako da je većina pozicija koje su realizovane u okviru ove Službe, realizovana su u skladu sa prilikom sredstava, izuzetak su pojedine pozicije: pozicija Poljoprivredni materijal iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji je utrošena 100% u odnosu na plan. Razlog potpunog utroška sredstava je realizacija projekta dodjele platenika i nabavke sadnog materijala. Projekat se realizovao u saradnji sa međunarodnom humanitarnom organizacijom, tako da će narednim rebalansom sredstva na ovoj poziciji biti rebalansirana. Pozicija izdaci za tekuće održavanje - Fond za zaštitu okoliša ZDK (dio I) utrošeno 101,61% planiranih sredstava, pozicija Izdaci za informisanje iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji utrošeno je 95,28% planiranih sredstava, pozicija transfer Zavodu za planiranje i izgradnju (donacija HM Cement BiH d.d. Kakanj) za rekonstrukciju, sanaciju i održavanje putne infrastrukture kojom upravlja Općina Kakanj utrošeno 100% planiranih sredstava, pozicija transfer neprofitnim organizacijama (Program poticaja poljoprivredne proizvodnje) utrošeno je 78,03% planiranih sredstava, pozicija transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za izgradnju mosta u Modrinju (sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK) utrošeno 100% planiranih sredstava, te pozicija transfer JP Grijanje d.o.o. Kakanj za toplifikaciju MZ Povezice (Sredstva FBiH) realizovano je 68,41% doznačenih sredstava. Pozicija Otplata kamata za 2024. godinu po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW) utrošeno 57,14% planiranih sredstava, te pozicija Otplata duga po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW) 2024. godina- glavnica utrošeno 50% planiranih sredstava. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u analiziranom periodu utrošeni su 46,61% od plana.

Služba za finansije, ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u analiziranom periodu utrošeni su 69,47% od plana.

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u analiziranom periodu su utrošeni 82,92% od plana. Pozicija „Sredstva za eksproprijaciju zemljišta“ je realizovana 57,61% od plana.

Služba za društvene djelatnosti boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, pozicija bruto plaće i naknade realizovana je 77,95% u odnosu na plan, pozicija doprinosi poslodavca realizovana je 77,92 u odnosu na plan, pozicija integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji utrošeno 80,30% planiranih sredstava, pozicija transfer za osnovne i srednje škole na području Kakanja utrošeno 120,90% planiranih sredstava, pozicija transfer pojedincima "EU energetska paketa pomoći" (sredstva FMRSP) utrošeno 90,91% planiranih sredstava, pozicija sufinansiranje troškova medicinski pomognute oplodnje realizovana je 72,52% u odnosu na plan, pozicija Transfer iz Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija utrošeno 95,29% planiranih sredstava, pozicija transfer za JU Biblioteka Kakanj realizovana je 78,75% u odnosu na plan, pozicija transfer JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK realizovana 75,84% u odnosu na plan. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa prilikom sredstava i sa planom. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u analiziranom periodu utrošeni su 53,10% od plana.

Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice, pozicija bruto plaće i naknade realizovana je 76,07% u odnosu na plan, pozicija doprinosi poslodavca realizovana je 76,07% u odnosu na plan, pozicija unajmljivanje imovine i opreme utrošeno 81,92% planiranih sredstava, pozicija hrana i prehrambeni materijal za kafe kuhinju (Usluge reprezentacije) utrošeno 96,78% planiranih sredstava, pozicija ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima utrošeno

98,67% planiranih sredstava, pozicija usluge stručnog obrazovanja utrošeno 78,78% planiranih sredstava, pozicija posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća utrošeno 83,93% planiranih sredstava, pozicija nabavka stalnih sredstava (zemljište) utrošeno 72,62% planiranih sredstava, te pozicija transfer za mjesne zajednice utrošeno 92,74% planiranih sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa prilivom sredstava, te u skladu sa planom. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u analiziranom periodu utrošeni su 68,56% od plana.

Služba civilne zaštite, pozicija bruto plaće i naknade plaće utrošeno 80,35% planiranih sredstava, pozicija posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća utrošeno 89,79% planiranih sredstava, te pozicija transferi neprofitnim organizacijama i preduzećima iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) (719114, 722581 i 722582) utrošeno 80,63% planiranih sredstava. Ostale pozicije u ovoj službi se uglavnom realizuju u skladu sa planom i Programom utroška sredstava. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u analiziranom periodu utrošeni su 56,57% od plana.

Općinsko pravobranilaštvo, ukupno planirani rashodi i izdaci u analiziranom periodu utrošeni su 51,55% od plana.

Jedinica za internu reviziju, u analiziranom periodu zabilježen je utrošak 38,07% planiranih sredstava.

JU Kulturno-sportski centar Kakanj, pozicija doprinosi poslodavca utrošeno 75,88% planiranih sredstava, pozicija izdaci za materijal za čišćenje utrošeno 78,62% planiranih sredstava, pozicija unajmljivanje imovine i opreme utrošeno 80% planiranih sredstava, pozicija izdaci za informisanje utrošeno 84,97% planiranih sredstava, pozicija usluge reprezentacije utrošeno 93,39% planiranih sredstava, pozicija izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljavanju) utrošeno 78,82% planiranih sredstava, pozicija izdaci za autorski honorar utrošeno 77,47% planiranih sredstava, pozicija održavanje manifestacija utrošeno 86,37% planiranih sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu javnu ustanovu u analiziranom periodu utrošeni su 65,17% od plana.

JU Mladost Kakanj, pozicija bruto plaće i naknade utrošeno 74,97% planiranih sredstava, pozicija doprinosi poslodavca i ostali doprinosi utrošeno 79,57% planiranog iznosa, pozicija obrazovni i rekreacioni materijal utrošeno 99,29% planiranog iznosa sredstava, pozicija materijal za opravku i održavanje utrošeno 77,64% planiranog iznosa, te pozicija izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove utrošeno 76,47% planiranog iznosa. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu javnu ustanovu u analiziranom periodu utrošeni su 70,21% od plana.

JU Centar za socijalni rad Kakanj, pozicija otpremnina za odlazak u penziju utrošeno 77,97% planiranog iznosa, pozicija doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (radnici) utrošeno 85,26% planiranih sredstava, te pozicija izdaci za porez i doprinose utrošeno 84,44% planiranog iznosa. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu javnu ustanovu u analiziranom periodu utrošeni su 70,22% od plana.

2.2.2. Kapitalni izdaci

Kapitalni izdaci su realizovani u iznosu od 803.777,49 KM, što je 40,99% u odnosu na plan. Cjelokupan iznos se odnosi na nabavku stalnih sredstava-opreme za potrebe općinskih službi i budžetskih korisnika.

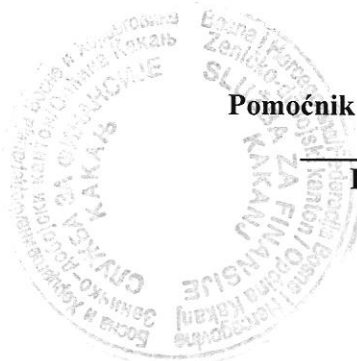
2.2.3. Tekuća budžetska rezerva

Plan tekuće budžetske rezerve za 2024. godinu iznosi 135.000,00 KM, a od toga je na kraju III kvartala 2024. godine utrošeno 108.477,22 KM ili 80,35%. Sredstva tekuće budžetske rezerve u analiziranom periodu su utrošena na neplanirane ili nedovoljno planirane troškove u budžetu. O utrošku sredstava tekuće budžetske rezerve Općinski načelnik podnosi poseban izvještaj, a u Službenim novinama Općine Kakanj objavljuju se zaključci o utrošku budžetske rezerve.

3. POSLOVNI REZULTAT

Općina Kakanj je u periodu od 01.01.-30.09.2024. godine ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 22.841.773,16 KM i realizovala ukupne rashode i izdatke u iznosu od 21.062.262,05 KM. Učešće namjenskih sredstava u prihodima i primicima iznosi 1.455.353,48 KM (tabela 3.). Struktura namjenskih sredstava prikazana je u tabeli 4. Dakle, možemo konstatovati da je u periodu od 01.01.-30.09.2024. godine ostvaren višak prihoda nad rashodima (suficit) u iznosu od 324.157,63 KM.

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



Pomoćnik općinskog načelnika

Džihad Berbić