



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE KAKANJ
ZA PERIOD 01.01.-31.03.2025. GODINE

Kakanj, april 2025. godine

1. PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI ZA PERIOD 01.01.-31.03.2025. GODINE

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

Prihodi i primici u prvom kvartalu 2025. godine su iznosili **7.240.208,19 KM**, što je za 17,28% manje od plana za analizirani period (planirani procenat izvršenja za tromjesečni period je 25%). Zbirni pregled realizacije prihodovne strane budžeta dat je u tabeli 1. u nastavku:

A. PRIHODI I PRIMICI

O P I S	Plan budžeta za 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 3/2*100
1	2	3	4
Prihodi i primici:	35.009.955,21 KM	7.240.208,19 KM	20,68

A.1.Prihodi

- Prihodi od poreza	12.498.488,00 KM	2.869.008,83 KM	22,95
- Neporezni prihodi	11.221.090,35 KM	2.673.193,95 KM	23,82
- Tekuće potpore (grantovi)	10.142.839,66 KM	1.646.587,42 KM	16,23
- Kapitalne potpore (grantovi)	1.077.537,20 KM	51.417,99 KM	4,77

A.2.Primici

Kapitalni primici	70.000,00 KM	0,00 KM	0,00
-------------------	--------------	---------	-------------

Tabela 1.

Rashodovna strana budžeta izvršena je u skladu sa prilivom sredstava i planiranom dinamikom aktivnosti (svi rashodi nemaju pravilan vremenski interval utroška tokom čitave godine). Ukupni rashodi za posmatrani period iznose: **6.785.504,04 KM**.

B. RASHODI I IZDACI

O P I S	Plan budžeta za 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 3/2*100
1	2	3	4
Rashodi i izdaci:	35.009.955,21 KM	6.785.504,04 KM	19,38
- Tekući izdaci	33.041.964,64 KM	6.448.596,87 KM	19,52
- Kapitalni izdaci	1.832.990,57 KM	312.463,17 KM	17,05
- Finansiranje	0,00 KM	0,00 KM	#DIV/0!
- Tekuća budžetska rezerva	135.000,00 KM	24.444,00 KM	18,11

Tabela 2.

Poslovni rezultat na kraju prvog kvartala 2025. budžetske godine, nakon što se razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda umanjuje za iznos namjenskih sredstava, koja su raspoloživa na 31.03.2025. godine, je iskazan u narednoj tabeli, tj. Općina Kakanj je ostvarila višak rashoda nad prihodima u iznosu od -109.256,98 KM.

D. KONAČAN REZULTAT bez namjenskih sredstava	
Ukupan prihod	7.240.208,19 KM
Ukupan rashod	6.785.504,04 KM
Namjenska sredstva	563.961,13 KM
Višak rashoda nad prihodima bez namjenskih sredstava	-109.256,98 KM

Tabela 3.

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

Struktura namjenskih sredstava na dan 31.03.2025. godine	
Sredstva Fonda za zaštitu okoliša (0333)	32.111,57 KM
Sredstva ostvarena radom TE (0343)	257.569,27 KM
Sredstva od prodatih poslovnih prostora (0342)	140,00 KM
Posebna naknada 0,5%-Civilna zaštita (0211)	48.933,19 KM
Naknada za vatrogastvo (0212)	-26.994,89 KM
Cestovne naknade (0221)	27.993,63 KM
Koncesione naknade (0231)	75.290,88 KM
Vodne naknade (0332)	0,00 KM
Komunalna naknada (0241)	143.474,68 KM
Naknada za građevinsko zemljište (0242)	31,90 KM
Sredstva KUCZ (0411)	0,00 KM
Sredstva Američke ambasade - projekat ACFP	5.410,90 KM
Ukupno:	563.961,13 KM

Tabela 4.

1.2. Tabelarni pregled izvršenja Budžeta Općine Kakanj za period 01.01.-31.03.2025. godine po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji

Budžet Općine Kakanj za 2025. godinu na tromjesečnom nivou realizovan je kako slijedi:

1 OPĆI DIO

A. PRIHODI I PRIMICI

A.1.Prihodi

Klasifikacija		Vrste prihoda	Plan budžeta za 2025. godinu	Izvršenje za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 5/4*100
Fond	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6
	710000	I. PRIHODI OD POREZA	12.498.488,00	2.869.008,83	22,95
	711000	I.1 DIREKTNI POREZI	5.103.300,00	1.330.096,47	26,06
	711100	ZAOSTALE UPLATE POREZA - DIREKTNI POREZI	21.100,00	16,66	0,08
0111	711111	Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti	14.500,00	16,66	0,11
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	0,00	0,00
	713000	ZAOSTALE UPLATE POREZA - POREZ NA PLAĆU	8.500,00	1.410,41	16,59
0111	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	8.000,00	1.410,41	17,63
0111	713113	Porez na dodatna primanja	500,00	0,00	0,00
	714000	POREZ NA IMOVINU	1.070.000,00	291.322,22	27,23
0111	714110	Porez na imovinu	300.000,00	96.327,54	32,11
0111	714121	Porez na nasljeđe i darove	40.000,00	5.906,54	14,77
0111	714130	Porez na promet nepokretnosti	730.000,00	189.088,14	25,90
	715000	ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA PROMET OSTALIH PROIZVODA I USLUGA	3.100,00	202,03	6,52

0111	715132	Porez na promet proizvoda iz čl.12 Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	500,00	0,00	0,00
0111	715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	2.000,00	202,03	10,10
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	0,00	0,00
	716000	POREZ NA DOHODAK	4.000.500,00	1.037.013,59	25,92
0111	716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	3.300.000,00	871.739,39	26,42
0111	716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	130.000,00	19.755,89	15,20
0111	716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	80.000,00	7.628,40	9,54
0111	716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	500,00	0,00	0,00
0111	716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagr. i igara na sreću	100.000,00	32.054,08	32,05
0111	716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti...	190.000,00	33.689,41	17,73
0111	716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	200.000,00	72.146,42	36,07
	717100	I.2 INDIRECTNI POREZI	7.395.188,00	1.538.912,36	20,81
0221	717114	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBiH	170.000,00	42.473,76	24,98
0221	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta	837.000,00	135.149,34	16,15
0111	717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	6.388.188,00	1.361.289,26	21,31
	719100	I.3 OSTALI POREZI	100,00	131,56	131,56
0211	719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100,00	131,56	131,56
	720000	II. NEPOREZNI PRIHODI	11.221.090,35	2.673.193,95	23,82
	721000	II.1.PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	130.600,00	1.633,31	1,25
	721100	PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	14.100,00	1.115,91	7,91
0111	721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduz. i finan. ustanova	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	12.000,00	1.115,91	9,30
	721200	OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE	116.500,00	517,40	0,44
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*	15.000,00	140,00	0,93
0342	721239	Prihod od prodaje objekata i opreme*	100.000,00	0,00	0,00
	722000	II.2.OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA	11.064.368,01	2.664.355,22	24,08
	722100	ADMINISTRATIVNE TAKSE	260.000,00	47.061,50	18,10
0111	722130	Općinske administrativne takse	260.000,00	47.061,50	18,10
	722300	KOMUNALNE TAKSE	3.651.550,00	1.107.596,23	30,33
0111	722321	Općinske komunalne takse na istaknutu firmu	650.000,00	381.664,60	58,72
0111	722322	Općinske komunalne takse na istaknutu firmu	1.500,00	3.080,00	205,33
0241	722329	Ostale općinske komunalne naknade i takse (Zavod za planiranje)	3.000.050,00	722.851,63	24,09
	722400	OSTALE BUDŽETSKJE NAKNADE I TAKSE	5.288.558,34	1.041.149,70	19,69
0111	722423	Naknada za održavanje i izgradnju javnih skloništa	12.500,00	767,90	6,14
0344	722431	Naknada za dodijeljeno zemljište*	371.331,89	8.620,00	2,32
0212	722432	Naknada za osiguranje od požara	172.500,00	5.990,44	3,47
0111	722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	179.000,00	31.342,66	17,51
0242	722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta (Zavod za planiranje)	10.000,00	31,90	0,32
0111	722435	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-renta	450.000,00	85.334,91	18,96

0111	722436	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina i pregleda tehničke dokumentacije	42.000,00	15.320,00	36,48
0111	722437	Naknada za postupak legalizacije građevina	10.000,00	1.603,00	16,03
0111	722439	Ostale općinske naknade za zemljište i izgradnju	1.000,00	0,00	0,00
0111	722442	Prihodi za izgradnju i održavanje javnih skloništa	200.000,00	9.023,30	4,51
0343	722444	Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana	3.642.226,45	865.745,10	23,77
0111	722449	Ostale općinske naknade	150.000,00	10.320,00	6,88
0111	722463	Naknada za zauzimanje javnih površina	48.000,00	7.050,49	14,69
	722500	NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I PROPISIMA	890.500,00	190.271,07	21,37
0111	722515	Naknada za korištenje podataka izmjere katastra	30.000,00	6.050,55	20,17
0111	722516	Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra	140.000,00	27.850,00	19,89
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	29.705,93	30,94
0221	722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	235.000,00	53.741,62	22,87
0221	722533	Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	1.000,00	0,00	0,00
0221	722536	Naknada za vanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji	1.000,00	0,00	0,00
0221	722538	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	10.000,00	4.451,62	44,52
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	340.000,00	52.516,39	15,45
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	11.920,29	39,73
0212	722583	Naknada za vatrogasnu jedinicu iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila	1.500,00	127,80	8,52
0212	722584	Naknada za funkcionisanje premije osiguranja autoodg. za vatrogasne jedinice	1.000,00	3.906,87	390,69
0111	722593	Boravišna taksa	2.000,00	0,00	0,00
	722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (VLASTITI PRIHODI)	788.615,00	206.138,66	26,14
0111	722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	19.500,00	5.515,50	28,28
0111	722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	30.000,00	2.670,57	8,90
0251	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU KSC	0,00	3.468,00	#DIV/0!
0251	722651	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - JU KSC Kakanj	298.140,00	104.535,59	35,06
0252	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Mladost	0,00	0,00	#DIV/0!
0252	722656	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - JU Mladost Kakanj	440.475,00	89.949,00	20,42
0253	722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Centar za socijalni rad	0,00	0,00	#DIV/0!
0253	722659	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - JU Centar za socijalni rad Kakanj	500,00	0,00	0,00
	722700	NEPLANIRANE UPLATE	185.144,67	72.138,06	38,96
0111	722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz prethodnih godina	60.000,00	39.920,23	66,53
0111	722791	Ostale neplanirane uplate	125.144,67	32.217,83	25,74
	723100	II.4.NOVČANE KAZNE I OSTALI PRIHODI	26.122,34	7.205,42	27,58
0111	723133	Novčane kazne po općinskim propisima	20.000,00	7.205,42	36,03
0111	723132	Ostale kazne	6.122,34	0,00	0,00
	730000	III. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)	10.142.839,66	1.646.587,42	16,23
0111	731000	III.1. Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	140.215,87	0,00	0,00
0111	731100	Primljeni tekući transfer od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija za projekat URBACT Pioneers Accelerator	52.025,05	0,00	0,00
0111	731100	Primljeni tekući transfer od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija za projekat EUMINDA	29.789,95	0,00	0,00
0111	731100	Primljeni tekući transfer od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija za projekat SteelCityZen	58.400,87	0,00	0,00

		Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	9.909.422,79	1.631.731,42	16,47
0111	732100	III.2. Primljeni grantovi BiH	109.000,00	2.000,00	1,83
0111	732100	Primljeni tekući transfer od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za Tim readmisije	9.000,00	2.000,00	22,22
0311	732100	Primljeni tekući transferi od Države za izgradnju kuća u Romskom naselju	100.000,00	0,00	0,00
		III.3. Primljeni grantovi FBiH	594.443,00	168.564,70	28,36
0251	732112	Grantovi resornih ministarstava FBiH-za JU KSC Kakanj	10.000,00	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
0322	732112	Primljeni transfer od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike - prava roditelja njegovatelja	569.500,00	168.564,70	29,60
0111	732112	Primljeni transfer od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike "EU energetska pomoć"	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	732112	Primljeni transfer od FBiH, Federalno ministarstvo prost. uređenja za projekat Uređenje crkvenog dvorišta Vukanovići, Kakanj	0,00	0,00	#DIV/0!
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	9.205.979,79	1.461.166,72	15,87
0111	732114	Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministarstvo za obrazovanje, Ministarstvo za boračka pitanja...)	660.000,00	39.558,00	5,99
0111	732114	Primljeni transfer od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK za sufinansiranje projekta "Pokreni svoj posao u Kakanju"	30.000,00	0,00	0,00
0111	732114	Primljeni transfer od Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju projekta "Nadogradnja dječijeg igrališta Park prijateljstva"	30.000,00	0,00	0,00
0111	732114	Primljeni transfer od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK - Projekat čišćenja obala rijeke Bosne	20.000,00	0,00	0,00
0111	732114	Primljeni transfer od Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za Izgradnju i uređenje dječijeg igrališta sa pratećim sadržajem na izletištu Ponijeri	29.979,79	0,00	0,00
0111	732114	Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boračka pitanja...) JU CSR	5.250.000,00	1.307.862,05	24,91
0332	732114	Vodne naknade	300.000,00	0,00	0,00
0333	732114	Grantovi ZDK-a (Fond za zaštitu okoliša)	1.600.000,00	38.455,79	2,40
0231	732114	Prihodi od davanja prava na ekspl. prirodnih resursa, patenata i autorskih prava (koncesije)	1.200.000,00	75.290,88	6,27
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
0111/0252	732114	Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU Mladost POPOiO	40.000,00	0,00	0,00
0111	732114	Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU KSC Kakanj	10.000,00	0,00	0,00
	732116	III.5. Primljeni grantovi od općina	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	732116	Primljeni transfer od drugih općina	0,00	0,00	#DIV/0!
	733100	III.6. Donacije	93.201,00	14.856,00	15,94
0111	733112	Donacija HM Cement BiH d.d. Kakanj za potrebe izvođenja građevinskih i građ. zanatskih radova i sanaciju kanaliz. instal. u Mješovitoj srednjoj školi Kakanj	50.000,00	0,00	0,00
0252	733112	Donacije za JU Mladost	3.000,00	0,00	0,00
0251	733112	Donacije za JU KSC Kakanj	3.000,00	0,00	0,00
0111	733122	Donacija Američke ambasade - projekat ACFP	37.201,00	14.856,00	39,93
	740000	IV. PRIMLJENI KAPITALNI TRANSFERI VIŠIH NIVOVA VLASTI	1.077.537,20	51.417,99	4,77
	741000	IV.1. Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	65.698,12	0,00	0,00

0111	741100	Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija za sufinansiranje nabavke Fotonaponske elektrane za vlastite potrebe na krovu zgrade Općine Kakanj (GIZ)	65.698,12	0,00	0,00
	742110	IV.1. Primljeni kapitalni grant od države	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	742111	Primljeni kapitalni grant od države	0,00	0,00	#DIV/0!
	742112	IV.2. Primljeni kapitalni grantovi od Federacije	528.669,64	51.417,99	9,73
0111	742112	Primljeni kapitalni grant od FBiH za realizaciju projekata komunalne infrastrukture (Izgradnja distributivne mreže vodovoda Zgrade i Toplifikacija MZ Povezice)	131.237,09	0,00	0,00
0111	742112	Primljeni kapitalni grant od FBiH za realizaciju projekata komunalne infrastrukture (Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda od O.Š. "Hamdija Kreševljaković" do naselja Mile i Izgradnja kanalizacionog kolektora naselja Vrbica, MZ Zgošća, Općina Kakanj)	331.268,00	0,00	0,00
0111	742112	Primljeni kapitalni grant Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za sufinansiranje projekata za centre za socijalni rad i javne ustanove socijalne zaštite (Nabavka stalnih materijalno-tehničkih sredstava)	14.746,56	0,00	0,00
0111	742112	Primljeni kapitalni grant Fonda za zaštitu okoline FBiH - Opremanje fiksne stanice za praćenje kvaliteta zraka Općine Kakanj	51.417,99	51.417,99	100,00
	742114	IV.3. Primljeni kapitalni grantovi od kantona	483.169,44	0,00	0,00
0332	742114	Grantovi ZDK-a (vodne naknade)	100.000,00	0,00	0,00
0251	742114	Primljeni grant od ZDK za JU KSC	10.000,00	0,00	0,00
0111	742114	Primljeni kapitalni grant od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Kantonalna direkcija za ceste ZDK za projekat "Izgradnja trotoara uz RC-466 i RC 445"	79.334,73	0,00	0,00
0111	742114	Primljeni transfer od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za "Rekonstrukciju školskog objekta Područne škole Bilješevo Osnovne škole Ahmed Muradbegović Kakanj"	308,99	0,00	0,00
0111	742114	Rekonstrukcija i nadogradnja objekta Gradske biblioteke Kakanj (sredstva ZDK)	293.525,72	0,00	0,00
		Ukupno prihodi:	34.939.955,21	7.240.208,19	20,72

A.2.Primici

	810000	I. KAPITALNI PRIMICI	70.000,00	0,00	0,00
	812000	I.3. Kapitalni primici	70.000,00	0,00	0,00
0251	812212	Primljeni kapitalni grant od ZDK - JU KSC Kakanj	30.000,00	0,00	0,00
0251	812300	Primici od prodaje stalnih sredstava - JU KSC Kakanj	40.000,00	0,00	0,00
		Ukupno primici:	70.000,00	0,00	0,00
		UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A.1. + A.2.)	35.009.955,21	7.240.208,19	20,68

B. RASHODI I IZDACI

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2025. godinu	Izvršenje za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	33.041.964,64	6.448.596,87	19,52
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	8.722.493,00	2.271.526,49	26,04
0111	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaće	7.405.443,00	1.943.700,76	26,25
0111	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.317.050,00	327.825,73	24,89
		612000	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	823.000,00	215.751,15	26,22
0111	0110	612100	Doprinosi poslodavca	823.000,00	215.751,15	26,22
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.727.157,80	562.480,95	15,09
0111	0110	613100	Putni troškovi	41.082,73	2.965,94	7,22
0111	0110	613200	Izdaci za energiju	257.175,00	90.621,55	35,24

0111	0110	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	48.810,00	8.269,61	16,94
0111	0110	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	188.805,64	25.409,56	13,46
0111	0110	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	29.225,00	4.101,46	14,03
0111	0110	613600	Unajmljivanje opreme	25.000,00	500,00	2,00
0111	0110	613700	Izdaci za tekuće održavanje	499.105,67	18.453,80	3,70
0111	0110	613700-2	Izdaci za tekuće održavanje - utrošak namjenskih sredstava	125.100,00	46,80	0,04
0111	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	24.700,00	4.338,51	17,56
0111	0110	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.488.153,76	407.773,72	16,39
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.266.843,13	3.398.838,28	19,68
0111, 0343	1021	614100	Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	180.000,00	17.286,00	9,60
0111	0610 i 0490/ 1010 i 0910	614200	Tekući transferi pojedincima	7.526.764,85	1.859.663,11	24,71
0111	0590, 0610, 0810, 0820, 0840, 1090, 0410, 1090	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	7.935.078,28	1.169.154,63	14,73
0343 0111	1330/ 0430	614500	Subvencije privatnim preduzećima	1.450.000,00	326.443,28	22,51
0111	0111	614700	Tekući transferi u inostranstvo	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	1490/ 0430	614800	Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju	175.000,00	26.291,26	15,02
		615000	I.5. KAPITALNI TRASFERI	2.487.828,14	0,00	0,00
0111	0600	615000	Kapitalni transferi	2.487.828,14	0,00	0,00
		616000	I.6. IZDACI ZA KAMATE	14.642,57	0,00	0,00
		616300	Otplata kamata po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW)	14.642,57	0,00	0,00
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	1.832.990,57	312.463,17	17,05
0343	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	60.000,00	17.440,02	29,07
0343/ 0111	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme-budžetski korisnici	68.421,56	14.492,90	21,18
0111, 0251, 0252	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme-budžetski korisnici	85.000,00	169,00	0,20
0111, 0211, 0212	0110	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme za potrebe Civilne zaštite	435.000,00	280.361,25	64,45
0333	0530	821000	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK	425.000,00	0,00	0,00
0111	0531	821300	Nabavka uređaja za praćenje kvaliteta zraka i povećanje energetske efikasnosti objekata i nabavka Fotonaionske solarne elektrane	117.116,11	0,00	0,00
	0531	823321	Otplata duga po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW) - glavnica	642.452,90	0,00	0,00
			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	24.444,00	18,11
			UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III.+IV.):	35.009.955,21	6.785.504,04	19,38
			Višak prihoda nad rashodima	0,00	454.704,15	

II. Posebni dio

0101001

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	654.406,40	143.330,32	21,90
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	274.750,00	60.683,98	22,09
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	250.000,00	54.304,10	21,72
		611200	Naknade troškova zaposlenih	24.750,00	6.379,88	25,78
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	2.850,00	415,43	14,58
0111	0111	611200	Topli obrok	18.150,00	2.872,45	15,83
0111	0111	611200	Regres	3.750,00	3.092,00	82,45
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	26.300,00	5.701,97	21,68
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	303.356,40	64.444,48	21,24
		613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge za potrebe OIK-a	1.676,40	168,05	10,02
0111	0111	613100	Putni troškovi OIK-a	1.000,00	168,05	16,81
0111	0111	613400	Administrativni materijal i sitan inventar za potrebe OIK-a	476,40	0,00	0,00
0111	0111	613510	Izdaci za gorivo za potrebe OIK-a	200,00	0,00	0,00
0111	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme za potrebe OIK-a	0,00	0,00	#DIV/0!
		613900	Ugovorene usluge	301.680,00	64.276,43	21,31
0111	0111	613900	Usluge praćenje sjednica OV-a	37.000,00	3.833,32	10,36
0111	0111	613900	Troškovi za održavanje manifestacija (15. april, 25. novembar, i dr. značajni datumi)	1.500,00	50,00	3,33
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000,00	414,69	20,73
0111	0112	613900	Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću	166.000,00	41.085,00	24,75
0111	0113	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade	13.680,00	3.420,00	25,00
0111	0114	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji (naknade za angažovana lica)	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	613900	Izdaci za reprezentaciju	1.500,00	0,00	0,00
0111	0111	613910	Troškovi informisanja OIK-a	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja za članove OIK-a	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	613900	Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za ostale troškove	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0114	613900	Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća	35.000,00	4.185,00	11,96
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	45.000,00	11.288,42	25,09
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	50.000,00	12.499,89	25,00
		614300	Transferi neprofitnim organizacijama	50.000,00	12.499,89	25,00
0111	0111	614300	Transfer političkim partijama	50.000,00	12.499,89	25,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	654.406,40	143.330,32	21,90

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 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.- 31.03.2025. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	5.391.638,76	907.477,50	16,83
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	920.240,00	230.965,58	25,10
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	700.000,00	203.115,07	29,02
		611200	Naknade troškova zaposlenih	220.240,00	27.850,51	12,65
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	6.200,00	1.187,36	19,15
0111	0111	611200	Topli obrok	65.340,00	12.749,15	19,51
0111	0111	611200	Regres	13.500,00	13.914,00	103,07
0111	0111	611200	Otpremnina zbog odlaska u penziju ili u slučaju otkaza	85.200,00	0,00	0,00
0111	0111	611200	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	50.000,00	0,00	0,00
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	83.000,00	23.449,00	28,25
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	395.802,87	53.893,40	13,62
		613100	Putni troškovi	34.262,73	2.674,25	7,81
0111	0111	613100	Putni troškovi u zemlji	2.500,00	1.594,25	63,77
0111	0111	613100	Putni troškovi u inostranstvu	3.500,00	1.080,00	30,86
0111	0111	613100	Putni troškovi za implementaciju međunarodnih projekata	28.262,73	0,00	0,00
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara - implementacija međunarodnih projekata	23.484,24	0,00	0,00
0111	0111	613400	Nabavka robe, materijala i sitnog inventara - implementacija međunarodnih projekata	23.484,24	0,00	0,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	338.055,90	51.219,15	15,15
0111	0111	613900	Izdaci za informisanje	55.000,00	11.055,49	20,10
0111	0111	613900	Promocija, reprezentacija i izrada općinskog promotivnog materijala iz Programa informisanja	5.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Izdaci za informisanje donacija Američke ambasade - projekat AFCP	7.591,00	3.545,10	46,70
0111	0111	613900	Izdaci za ugovore o djelu donacija Američke ambasade - projekat AFCP	25.060,00	5.900,00	23,54
0111	0111	613900	Izdaci za ugovore o djelu - implementacija međunarodnih projekata	13.658,65	0,00	0,00
0111	0111	613900	Ostale usluge donacija Američke ambasade - projekat AFCP (prevoz učenika i studenata, catering, užina i dr.)	4.550,00	0,00	0,00
0111	0761	613900	Medicinske i laboratorijske usluge	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije	20.000,00	4.488,55	22,44
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj	10.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate)	2.500,00	725,80	29,03
0111	0111	613900	Naknade za komisije Općinskog načelnika	5.000,00	2.400,00	48,00
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	6.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta i provođenje drugih mjera po nalogu općinske inspekcije	6.000,00	0,00	0,00
0111	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	10.139,29	33,80
0111	0111	613900	Članski doprinos Savezu općina i gradova FBiH	9.600,00	2.400,00	25,00
0111	0111	613900	Ostale usluge	25.000,00	7.255,97	29,02
0111	0111	613900	Ugovorene usluge - implementacija međunarodnih projekata	25.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Ugovoreni radovi - implementacija međunarodnih projekata	58.596,25	0,00	0,00

0111	0111	613970	Izdaci za rad volontera - pripravnika na implementaciji međunarodnih projekata	16.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613980	Izdaci za porez i doprinose	6.500,00	3.308,95	50,91
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.187.264,00	599.169,52	18,80
		614300	Transferi neprofitnim organizacijama i javnim ustanovama	3.112.264,00	579.496,95	18,62
		614300	Tekući transferi	1.025.244,00	179.764,40	17,53
0111	0111	614300	Učešće Općine Kakanj u domaćim i međunarodnim projektima	98.000,00	0,00	0,00
0111	0111	614300	Implementacija Projekta USAID BIH DIASPORA INVEST	4.214,00	0,00	0,00
0241	0611	614300	Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj iz sredstava komunalne naknade (plate i dr. materijalni troškovi)	923.030,00	179.764,40	19,48
		614300	Ostali transferi	2.087.020,00	399.732,55	19,15
0241	0611	614300	Transfer sredstava komunalne naknade (Zavod za planiranje i izgradnju-Program utroška sredstava)	2.077.020,00	399.732,55	19,25
0242	0611	614300	Transfer sredstava naknade za korištenje građevinskog zemljišta	10.000,00	0,00	0,00
		614700	Tekući transfer stranim vladama	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	614720	Tekući transfer međunarodnim organizac. - MHO Islamic Relief BiH - Pomoć za nastradale u Palestini, Gaza	0,00	0,00	#DIV/0!
		614800	Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa	75.000,00	19.672,57	26,23
0111	0411	614800	Vansudske nagodbe i troškovi u sudskim predmetima	25.000,00	8.030,80	32,12
0111	0411	614800	Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa	50.000,00	11.641,77	23,28
		615000	I.5.KAPITALNI TRANSFERI	805.331,89	0,00	0,00
0343	0111	615300	Kapitalni transfer/Caritas -učešće Općine u izgradnji romskih kuća	200.000,00	0,00	0,00
0311	0111	615300	Kapitalni transfer Caritas-Izgradnja kuća u naselju Varda (sredstva BiH)	100.000,00	0,00	0,00
0343	0111	615400	Kapitalni transfer Zavodu za 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)	486.331,89	0,00	0,00
			II. FINANSIRANJE	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	823400	Iznos za saniranje deficita	0,00	0,00	#DIV/0!
			III. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	135.000,00	24.444,00	18,11
			UKUPNI RASHODI I IZDACI (I.+II.+III.):	5.526.638,76	931.921,50	16,86

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:	
VSS (VII stepen)	13
VŠS (VI stepen)	0
SSS (IV stepen)	4
SSS (III stepen)	1
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):	18

0401001

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	7.470.882,18	872.261,09	11,68
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	826.920,00	212.517,01	25,70
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	709.800,00	181.976,68	25,64
		611200	Naknade troškova zaposlenih	117.120,00	30.540,33	26,08
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	12.000,00	2.531,10	21,09
0111	0111	611200	Topli obrok	87.120,00	13.322,23	15,29
0111	0111	611200	Regres	18.000,00	14.687,00	81,59

0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	74.500,00	19.107,51	25,65
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	919.893,22	56.208,55	6,11
		613400	Nabavka materijala	10.000,00	0,00	0,00
0333	0531	613480	Ostali materijal posebne namjene - prehrana za učesnike u volonterskim akcijama	5.000,00	0,00	0,00
0333	0531	613480	Materijal za čišćenje	5.000,00	0,00	0,00
0111	0491	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.000,00	500,00	8,33
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	405.790,36	6.170,58	1,52
0343	0611	613700	Izgradnja infrastrukture u poduzetničkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva	30.000,00	0,00	0,00
0333	0531	613700	Izdaci za tekuće održavanje - Fond za zaštitu okoliša ZDK (dio I)	175.790,36	6.170,58	3,51
0111	0111	613700	Realizacija sredstava za izgradnju i održavanje javnih skloništa	200.000,00	0,00	0,00
		613900	Ugovorene usluge	498.102,86	49.537,97	9,95
0333	0531	613900	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio I)	261.123,07	33.090,43	12,67
0333	0531	613900	Izdaci za informisanje - Fond okoliša	45.000,00	0,00	0,00
0111	0741	613900	Usluge zdravstvene zaštite životinja	6.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Komisija za tehnički prijem objekata	28.000,00	12.320,09	44,00
0343	0111	613900	Izrada projekata i prostorno planske dokumentacije	50.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613980	Izdaci za poreze i doprinose	5.800,00	2.788,27	48,07
0343	0491	613900	Izdaci za informisanje iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji	15.000,00	0,00	0,00
0343	0411	613900	Ostale usluge iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"	5.000,00	587,75	11,76
0343	0411	613900	Izdaci za informisanje iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"	20.000,00	0,00	0,00
0111	0531	613900	Ostale usluge - Realizacija projekata iz sredstava ZDK - Čišćenje obala rijeke Bosne	20.000,00	0,00	0,00
0111	0473	613900	Izgradnja i uređenje dječijeg igrališta sa pratećim sadržajem na izletištu Ponijeri (sredstva Ministarstva za privredu ZDK)	29.979,79	0,00	0,00
0111	0621	613900	Troškovi pribavljanja saglasnosti za potrebe izdavanja akata iz oblasti gradnje (poljoprivredna sagl.; saglasnost javnih preduzeća)	5.000,00	111,15	2,22
0111	0621	613900	Sredstva za rentu i UGZ za projekte koje finansira općina	5.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.200,00	640,28	29,10
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.556.264,85	584.428,02	12,83
		614200	Tekući transferi pojedincima	216.264,85	27.613,34	12,77
0333	0531	614200	Transfer pojedincima iz Programa zaštite okoliša - energetska efikasnost	206.264,85	27.113,34	13,14
0343	0491	614200	Transferi pojedincima iz Programa utroška sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2025. godinu	10.000,00	500,00	5,00
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.050.000,00	243.470,81	7,98
0231	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija	1.200.000,00	0,00	0,00
0221	0611	614300	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada	1.350.000,00	233.083,17	17,27
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
0333	0531	614300	Transfer neprofitnim organizacijama i javnim preduzećima - Program OV-a, Fond okoliša (dio IV)	140.000,00	0,00	0,00
0333	0531	614300	Transfer Zavodu za planiranje za čišćenje javnih zelenih površina i saobraćajnica iz Fonda okoliša (dio VI)	200.000,00	0,00	0,00
0343	0491	614300	Transfer Savezu "KAP" Kakanj (finansiranje rada Saveza poljoprivrednih udruženja "KAP" Kakanj)	36.000,00	742,34	2,06
0343	0411	614300	Transfer "Razvojnom centru Općine Kakanj" (finansiranje rada udruženja)	36.000,00	9.645,30	26,79
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	0,00	0,00
0343	0491	614300	Transfer neprofitnim organizacijama (Program poticaja poljoprivredne proizvodnje)	10.000,00	0,00	0,00
		614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.290.000,00	313.343,87	24,29
0343	0491	614500	Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji	640.000,00	130.560,42	20,40
0343	0411	614500	Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta-(Program OV-a)	610.000,00	179.829,99	29,48
0111	0411	614500	Sufinansiranje projekta "Pokreni svoj posao u Kaknju" (sredstva Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK)	30.000,00	2.953,46	9,84
0343	0491	614500	Poticajna sredstva - povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za sagradne objekte	10.000,00	0,00	0,00
		615000	I.5.KAPITALNI TRANSFERI	1.078.661,54	0,00	0,00
0333	0531	615400	Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)	136.821,72	0,00	0,00
0111	0631	615400	Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za izgradnju distributivne mreže vodovoda Zagrade (Sredstva FBiH)	131.237,09	0,00	0,00
0111	0531	615400	Transfer JP Grižanje d.o.o. Kakanj za rekonstrukciju magistralnog vrelododa 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	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	0,00	0,00
		616000	I.6. IZDACI ZA KAMATE	14.642,57	0,00	0,00
0111	0531	616300	Otplata kamata za 2025. godinu po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW)	14.642,57	0,00	0,00
		820000	II KAPITALNI IZDACI	1.184.569,01	0,00	0,00
0111	0531	821300	Opremanje fiksne stanice za praćenje kvaliteta zraka Općine Kakanj	51.417,99	0,00	0,00
0111	0531	821000	Sufinansiranje nabavke Fotonaponske elektrane za vlastite potrebe na krovu zgrade Općine Kakanj od strane GIZ-a	65.698,12	0,00	0,00
0333	0531	821000	Nabavka Fotonaponske elektrane za vlastite potrebe na krovu zgrade Općine Kakanj (učesće Općine Kakanj)	50.000,00	0,00	0,00
0333	0531	821000	Izgradnja biciklističke staze (Fond okoliša)	200.000,00	0,00	0,00
0333	0531	821000	Nabavka boksova za PET ambalažu	20.000,00	0,00	0,00
0333	0531	821000	Nabavka inventara za turistička mjesta i izletišta (klupe, stolovi, šadrvani, kante za otpatke, putokazi)	35.000,00	0,00	0,00
0333	0531	821000	Izgradnja dječijih igrališta na području općine Kakanj	120.000,00	0,00	0,00
0343	0531	823321	Otplata duga po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW) 2025. godina- glavnica (I dio)	321.226,45	0,00	0,00
0111	0531	823321	Otplata duga po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW) 2025. godina- glavnica (II dio)	321.226,45	0,00	0,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	8.655.451,19	872.261,09	10,08

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

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

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			I. TEKUĆI RASHODI	129.175,00	0,00	0,00
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	80.260,00	0,00	0,00
		611100	Bruto plaće i naknade	70.000,00	0,00	0,00
0111	0111	611110	Neto plaće i naknade plaća	70.000,00	0,00	0,00
		611200	Naknade troškova zaposlenih	10.260,00	0,00	0,00
0111	0111	611200	Naknade za prevoz s posla i na posao	1.500,00	0,00	0,00
0111	0111	611200	Naknade za topli obrok tokom rada	7.260,00	0,00	0,00
0111	0111	611200	Regres za godišnji odmor	1.500,00	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	7.875,00	0,00	0,00
		613000	Izdaci za materijal i usluge	41.040,00	0,00	0,00
0111	0111	613100	Putni troškovi	400,00	0,00	0,00
	0111	613200	Izdaci za energiju	8.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	3.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	5.000,00	0,00	0,00
		613300	Izdaci za komunalne usluge	3.700,00	0,00	0,00
0111	0111	613300	Izdaci za telefonske usluge	1.200,00	0,00	0,00
0111	0111	613300	Izdaci za internet	500,00	0,00	0,00
0111	0111	613300	Poštanske usluge	500,00	0,00	0,00
0111	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	1.500,00	0,00	0,00
		613400	Nabavka materijala	3.200,00	0,00	0,00
0111	0111	613400	Sitan inventar u upotrebi	500,00	0,00	0,00
0111	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	1.500,00	0,00	0,00
0111	0111	613400	Izdaci za materijal za čišćenje	1.200,00	0,00	0,00
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.800,00	0,00	0,00
0111	0111	613500	Izdaci za gorivo i mazivo	1.600,00	0,00	0,00
0111	0111	613500	Prevozne usluge	600,00	0,00	0,00
0111	0111	613500	Registracija motornih vozila	600,00	0,00	0,00
0111	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	1.000,00	0,00	0,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje stalnih sredstava	2.000,00	0,00	0,00
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500,00	0,00	0,00
0111	0111	613800	Izdaci osiguranja	1.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	1.500,00	0,00	0,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	17.440,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Izdaci za informisanje	1.800,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Usluge kopiranja i štampanja	1.500,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Usluge reprezentacije	1.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Izdaci za stručne usluge	1.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Izdaci za Ugovore o djelu	1.200,00	0,00	0,00
0111	0191	613900	Izdaci za naknade članovima Upravnog (Nadzornog) odbora	3.840,00	0,00	0,00
0111	0191	613900	Izdaci za poreze za ugovorene obaveze	1.700,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	800,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Opća vodna naknada	800,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	800,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	2.000,00	0,00	0,00

0111	0111	613900	Izdaci za usluge obezbjeđenja objekata	1.000,00	0,00	0,00
		821000	II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	5.000,00	0,00	0,00
0111	0473	821300	Nabavka opreme	5.000,00	0,00	0,00
			UKUPNO:	134.175,00	0,00	0,00

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

0501001

Služba za finansije

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	466.230,00	121.766,41	26,12
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	420.180,00	109.668,29	26,10
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	369.000,00	96.530,65	26,16
		611200	Naknade troškova zaposlenih	51.180,00	13.137,64	25,67
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	3.000,00	350,84	11,69
0111	0111	611200	Topli obrok	39.930,00	5.829,80	14,60
0111	0111	611200	Regres	8.250,00	6.957,00	84,33
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	38.750,00	10.135,74	26,16
		613000	I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE	7.300,00	1.962,38	26,88
0111	0111	613800	Izdaci platnog prometa	6.000,00	1.649,91	27,50
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.300,00	312,47	24,04
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	466.230,00	121.766,41	26,12

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 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	665.820,00	168.417,94	25,29
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	471.820,00	122.198,24	25,90
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	405.000,00	103.513,60	25,56
		611200	Naknade troškova zaposlenih	66.820,00	18.684,64	27,96
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	5.500,00	1.272,39	23,13
0111	0111	611200	Topli obrok	50.820,00	8.136,25	16,01
0111	0111	611200	Regres	10.500,00	9.276,00	88,34
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	42.500,00	10.868,97	25,57
		613900	I.3. UGOVORENE I DRUGE USLUGE	1.500,00	330,73	22,05
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.500,00	330,73	22,05

		614200	Transferi pojedincima	150.000,00	35.020,00	23,35
0343	0111	614200	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	150.000,00	35.020,00	23,35
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	665.820,00	168.417,94	25,29

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 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	4.557.228,99	866.989,03	19,02
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	418.380,00	118.246,57	28,26
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	366.000,00	101.205,98	27,65
		611200	Naknade troškova zaposlenih	52.380,00	17.040,59	32,53
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	4.200,00	868,29	20,67
0111	0111	611200	Topli obrok	39.930,00	7.669,30	19,21
0111	0111	611200	Regres	8.250,00	8.503,00	103,07
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	38.500,00	10.626,65	27,60
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	39.200,00	671,08	1,71
		613900	Ugovorene usluge	39.200,00	671,08	1,71
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.200,00	321,08	26,76
0111	0981	613900	Ostali troškovi prevoza	5.000,00	0,00	0,00
0343	0861	613900	Sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	11.000,00	0,00	0,00
0343	0861	613914	Promocija, reprezentacija i ostali troškovi po Programu za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija	14.000,00	350,00	2,50
0111	0111	613900	Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji	8.000,00	0,00	0,00
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.061.148,99	737.444,73	18,16
		614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000,00	4.666,00	15,55
0343	0981	614100	Transfer za osnovne i srednje škole na području Kaknja	30.000,00	4.666,00	15,55
		614200	Transferi pojedincima	1.749.500,00	401.091,75	22,93
0111	1021	614200	Grantovi pojedincima iz Zeničko-dobojskog kantona	660.000,00	63.883,00	9,68
0111	1081	614200	Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije	35.000,00	7.600,00	21,71
0111	0611	614200	Subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih	90.000,00	0,00	0,00
0111	1081	614200	Novčana pomoć za liječenje za nezaposlene pripadnike boračkih populacija	10.000,00	1.450,00	14,50
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	20.000,00	0,00	0,00
0111	0981	614200	Sufinansiranje troškova prevoza učenika srednjih škola	360.000,00	137.476,00	38,19
0111	1081	614200	Subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području općine Kakanj	30.000,00	4.622,20	15,41
0111	0761	614200	Sufinansiranje troškova medicinski pomognute oplodnje	50.000,00	3.710,55	7,42
0111	0922	614200	Studentske stipendije iz Budžeta Općine	250.000,00	102.150,00	40,86
0111	0922	614200	Đačke stipendije iz Budžeta Općine	200.000,00	79.700,00	39,85
0111	0981	614200	Sufinansiranje doktorskog studija za studente s najboljim uspjehom	10.000,00	0,00	0,00

0343	0922	614200	Stimulacija i nagrađivanje učenika - takmičenja u oblasti znanja	8.000,00	0,00	0,00
0111	1081	614200	Pomoć za raseljene i povratnike	5.000,00	350,00	7,00
0111	1081	614200	Alternativni smještaj boračkih populacija (stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija)	3.000,00	150,00	5,00
0111	1081	614200	Subvencije komunalnih usluga stanovništvu u stanju socijalne potrebe	16.000,00	0,00	0,00
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.677.814,28	331.686,98	19,77
0111	0111	614300	Transfer udruženjima boračkih populacija	174.000,00	41.273,00	23,72
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	60.000,00	3.386,00	5,64
0343	0861	614300	Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa područja općine Kakanj	38.000,00	0,00	0,00
0111	1081	614300	Transfer za pomoć članovima Udruženja penzionera/umirovljenika	55.000,00	27.500,00	50,00
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)	35.000,00	0,00	0,00
0111	1081	614300	Transfer Fondaciji "Muharem Berbić"	30.000,00	2.500,00	8,33
0343	0821	614300	Transfer KUD "Dikan" Kakanj	15.000,00	3.750,00	25,00
0343	0861	614300	Transfer za UG Rudarska glazba Kakanj	15.000,00	3.750,00	25,00
0343	0811	614300	Transfer za sport	770.000,00	184.160,13	23,92
0111	0841	614300	Transfer za vjerske zajednice	90.000,00	13.175,00	14,64
0111	0821	614300	Transfer za JU Biblioteka Kakanj	50.000,00	10.999,98	22,00
0343	1021	614300	Finansiranje narodne kuhinje Merhameta	40.000,00	0,00	0,00
0111	1081	614300	Transfer JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK - obaveza po ugovoru	49.314,28	3.692,89	7,49
0111	1081	614300	Transfer za UG Medica - sufinansiranje sigurne kuće	5.000,00	0,00	0,00
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	25.000,00	50,00
0343	0761	614300	Transfer JU Dom zdravlja Kakanj - sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći	50.000,00	12.499,98	25,00
0343	0111	614300	Transfer za omladinske projekte (podrška udruženjima mladih)	12.000,00	0,00	0,00
0343	1021	614300	Transfer za Crveni krst/križ	20.000,00	0,00	0,00
0343	0861	614300	Program ostalih udruženja	84.000,00	0,00	0,00
		615000	Kapitalni transferi	603.834,71	0,00	0,00
0111	0821	615400	Kapitalni transfer Zavodu za planiranje i izgradnju za rekonstrukciju i nadogradnju objekta Gradske biblioteke Kakanj" (sredstva ZDK)	293.525,72	0,00	0,00
0111	0981	615400	Transfer Zavodu za planiranje za "Rekonstrukciju školskog objekta Područne škole Bilješevo Osnovne škole Ahmed Muradbegović Kakanj"	308,99	0,00	0,00
0111	1081	615400	Transfer JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK - sufinansiranje nabavke kombija za prevoz korisnika do Centra	10.000,00	0,00	0,00
0111	0981	615400	Transfer Zavodu za planiranje za potrebe izvođenja građevinskih i građ. zanatskih radova i sanaciju kanaliz. instal. u Mješovitoj srednjoj školi Kakanj (Donacija HM Cement BiH d.d. Kakanj)	50.000,00	0,00	0,00
0343	0811	615400	Transfer za sportsku infrastrukturu nogometnog pomoćnog terena u Kakanju (Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj)	100.000,00	0,00	0,00
0111	0761	615400	Transfer JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj za sufinansiranje izgradnje ambulante na Plandištu i zgrade Hitne pomoći	150.000,00	0,00	0,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	4.557.228,99	866.989,03	19,02
			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 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			TEKUĆI RASHODI	1.725.040,00	436.862,10	25,32
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.021.250,00	254.080,26	24,88
		611100	Bruto plaće i naknade	835.000,00	219.349,82	26,27
0111	0111	611110	Neto plaće i naknade plaća	835.000,00	219.349,82	26,27
		611200	Naknade troškova zaposlenih	186.250,00	34.730,44	18,65
0111	0111	611200	Naknade za prevoz s posla i na posao	18.000,00	4.152,29	23,07
0111	0111	611200	Naknade za topli obrok tokom rada	115.000,00	27.748,15	24,13
0111	0111	611200	Regres za godišnji odmor	27.750,00	0,00	0,00
0111	0111	611200	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.500,00	0,00	0,00
0111	0111	611200	Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti	18.000,00	2.830,00	15,72
0111	0111	612000	Doprinosi poslodavca	97.650,00	23.733,73	24,30
		613000	Izdaci za materijal i usluge	606.140,00	159.048,11	26,24
0251	0111	613100	Putni troškovi	4.000,00	44,15	1,10
	0111	613200	Izdaci za energiju	195.000,00	71.030,67	36,43
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	65.000,00	19.386,60	29,83
0251	0111	613215	Izdaci za nabavku ogrijeva (drvo, pelet)	5.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	125.000,00	51.644,07	41,32
		613300	Izdaci za komunalne usluge	15.000,00	3.612,92	24,09
0251	0111	613300	Izdaci za telefonske usluge	3.500,00	863,58	24,67
0251	0111	613300	Izdaci za internet	2.500,00	477,75	19,11
0251	0111	613300	Poštanske usluge	1.000,00	182,30	18,23
0111	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	8.000,00	2.089,29	26,12
		613400	Nabavka materijala	53.180,00	8.585,63	16,14
0111	0111	613400	Sitan inventar u upotrebi	5.000,00	432,35	8,65
0251	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	5.000,00	302,43	6,05
0111	0111	613400	Izdaci za rekreacioni materijal	5.000,00	0,00	0,00
0251	0111	613400	Izdaci za materijal za čišćenje	6.500,00	1.368,17	21,05
0111	0111	613400	Artikli za potrebe rada suvenirnice	2.000,00	0,00	0,00
0251	0111	613400	Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću	4.680,00	0,00	0,00
0251	0111	613400	Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta	25.000,00	6.482,68	25,93
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.000,00	3.895,20	18,55
0251	0111	613500	Izdaci za gorivo i mazivo	15.000,00	3.095,20	20,63
0251	0111	613500	Prevozne usluge	4.000,00	800,00	20,00
0251	0111	613500	Registracija motornih vozila	2.000,00	0,00	0,00
0251	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	18.000,00	0,00	0,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	41.000,00	10.481,26	25,56
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje stalnih sredstava	41.000,00	10.481,26	25,56
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000,00	999,90	12,50
0111	0111	613800	Izdaci osiguranja	5.000,00	0,00	0,00
0251	0111	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	3.000,00	999,90	33,33
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	250.960,00	60.398,38	24,07
0251	0111	613900	Izdaci za informisanje	8.000,00	2.120,80	26,51
0251	0111	613900	Usluge kopiranja i štampanja	7.000,00	1.854,30	26,49
0251	0111	613900	Usluge reprezentacije	5.000,00	1.531,32	30,63

0251	0111	613900	Izdaci za stručne usluge	3.500,00	570,00	16,29
0251	0111	613900	Zatezne kamate i troškovi spora	1.000,00	2,06	0,21
0251	0111	613900	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljavanju)	15.320,00	5.040,00	32,90
0111	0111	613900	Izdaci za Autorski honorar	29.000,00	9.400,00	32,41
0251	0111	613900	Izdaci za Ugovore o djelu-Ostali ugovori	30.000,00	11.235,00	37,45
0251	0191	613900	Izdaci za naknade članovima Upravnog odbora	3.840,00	780,00	20,31
0251	0191	613900	Izdaci za poreze za ugovorene obaveze	13.800,00	4.635,51	33,59
0251	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.500,00	131,07	2,38
0251	0111	613900	Opća vodna naknada	5.500,00	821,54	14,94
0251	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	3.000,00	645,00	21,50
0251	0111	613900	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	14.000,00	2.858,91	20,42
0251	0821	613900	Tehnička podrška radu Dramskog studija, Škole glume i drugi kulturno-umjetnički program	5.000,00	14,00	0,28
0251	0821	613900	Održavanje manifestacija	95.000,00	17.858,87	18,80
0251	0111	613900	Izdaci za usluge obezbjeđenja objekata	6.500,00	900,00	13,85
		821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	120.000,00	569,90	0,47
0343	0821	821300	Nabavka opreme za JU KSC Kakanj	50.000,00	569,90	1,14
0251	0821	821200	Federalno ministarstvo kulture-projekti u oblasti kulture	30.000,00	0,00	0,00
0251	0821	821200	Kantonalno Ministarstvo ZDK	40.000,00	0,00	0,00
			UKUPNO:	1.845.040,00	437.432,00	23,71

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 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			TEKUĆI RASHODI	1.312.830,00	343.589,73	26,17
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	989.760,00	263.136,64	26,59
		611100	Bruto plaće i naknade	812.400,00	207.774,17	25,58
0111	0911	611110	Bruto plaće i naknade	812.400,00	207.774,17	25,58
		611200	Naknade troškova zaposlenika	177.360,00	55.362,47	31,21
0252	0911	611210	Naknade za prevoz i toškovi smještaja	11.200,00	2.837,47	25,33
0252	0911	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	116.160,00	25.470,00	21,93
0252	0911	611224	Regres za godišnji odmor	24.000,00	27.055,00	112,73
0252	0911	611225	Otpremnine za odlazak u penziju	13.000,00	0,00	0,00
0252	0911	611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	13.000,00	0,00	0,00
0252	0911	612000	Doprinosi poslodavca i i ostali doprinosi	85.200,00	23.162,07	27,19
0252	0911	612219	Zaostale obaveze za doprinose (dug po osnovu javnih prihoda)	10.184,69	10.184,69	100,00
		613000	Izdaci za materijal i usluge	227.685,31	47.106,33	20,69
0111	0911	613100	Putni troškovi	1.000,00	20,49	2,05
		613200	Izdaci za energiju	41.050,00	17.224,13	41,96
0252	0911	613211	Izdaci za električnu energiju	8.000,00	1.302,77	16,28
0252	0911	613212	Izdaci za centralno grijanje	33.050,00	15.921,36	48,17
		613300	Izdaci za komunalne usluge	13.685,00	2.218,42	16,21

0111	0911	613310	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	3.485,00	448,45	12,87
0252	0911	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	6.000,00	1.535,97	25,60
0111	0911	613327	Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	2.000,00	234,00	11,70
0252	0911	613329	Ostale komunalne usluge	2.200,00	0,00	0,00
		613400	Nabavka materijala	60.265,00	13.809,21	22,91
0252	0911	613410	Administrativni materijal	8.000,00	1.180,88	14,76
0252	0911	613416	Sitan inventar	2.000,00	0,00	0,00
0252	0911	613430	Obrazovni i rekreacioni materijal	5.265,00	1.949,92	37,04
0252	0911	613480	Materijal za čišćenje	7.000,00	1.044,38	14,92
0252	0911	613480	Ostali materijali posebne namjene-prehrana	38.000,00	9.634,03	25,35
		613500	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	2.000,00	0,00	0,00
0252	0911	613510	Gorivo za prevoz	1.000,00	0,00	0,00
0252	0911	613520	Prevozne usluge	1.000,00	0,00	0,00
0111	0911	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	500,00	0,00	0,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	44.815,31	1.659,90	3,70
0252	0911	613710	Materijal za opravku i održavanje	10.000,00	257,90	2,58
0252	0911	613720	Usluge opravke i održavanja	34.815,31	1.402,00	4,03
		613800	Izdaci osiguranje bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000,00	830,80	27,69
0252	0911	613810	Izdaci osiguranja	1.500,00	248,40	16,56
0252	0911	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	1.500,00	582,40	38,83
		613900	Ugovorne i druge posebne usluge	61.370,00	11.343,38	18,48
0111	0911	613910	Izdaci za informisanje	2.985,00	857,61	28,73
0252	0911	613920	Usluge za stručno obrazovanje	1.500,00	0,00	0,00
0111	0911	613930	Stručne usluge	1.985,00	0,00	0,00
0252	0911	613940	Medicinske i laboratorijske usluge	10.000,00	1.796,49	17,96
0252	0911	613914	Izdaci za reprezentaciju	1.500,00	517,19	34,48
0252	0911	613970	Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor	2.400,00	600,00	25,00
0252	0911	613970	Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove	14.000,00	3.750,00	26,79
0252	0911	613970	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljanju)	12.000,00	1.200,00	10,00
0252	0911	613980	Izdaci za porez i doprinose	7.500,00	1.185,90	15,81
0252	0911	613983	Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	500,00	27,75	5,55
0252	0911	613995	Izdaci za zaštitu i obezbjeđenje objekta	2.000,00	389,84	19,49
0111	0911	613990	Ostale nespomenute usluge i dažbine	5.000,00	1.018,60	20,37
		821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	10.000,00	169,00	1,69
0111	0911	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	10.000,00	169,00	1,69
			UKUPNO:	1.322.830,00	343.758,73	25,99

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 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.- 31.03.2025. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			TEKUĆI RASHODI	6.640.883,00	1.736.702,81	26,15
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.044.293,00	300.510,17	28,78
		611100	Bruto plaće i naknade	945.743,00	277.107,21	29,30

0111	1081	611110	Bruto plaće i naknade plaća (radnici)	431.243,00	111.535,21	25,86
0322	1081	611110	Bruto plaće i naknade plaća (roditelji njegovatelji)	514.500,00	165.572,00	32,18
		611200	Naknade troškova zaposlenih	98.550,00	23.402,96	23,75
0111	1081	611210	Naknade za prevoz na posao i sa posla	4.500,00	993,71	22,08
0111	1081	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	54.450,00	9.268,25	17,02
0111	1081	611224	Regres za godišnji odmor	11.250,00	13.141,00	116,81
0111	1081	611225	Otpremnina za odlazak u penziju	18.000,00	0,00	0,00
0111	1081	611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	10.350,00	0,00	0,00
0111	1081	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (radnici)	45.500,00	14.550,40	31,98
0322	1081	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (roditelji njegovatelji)	54.000,00	17.385,06	32,19
		613000	Izdaci za materijal i usluge	106.090,00	13.319,16	12,55
0111	1081	613100	Putni troškovi	420,00	59,00	14,05
		613200	Izdaci za energiju	13.125,00	2.366,75	18,03
0111	1081	613210	Izdaci za električnu energiju	3.675,00	448,61	12,21
0111	1081	613210	Izdaci za centralno grijanje	9.450,00	1.918,14	20,30
		613300	Izdaci za komunalne usluge	16.425,00	2.438,27	14,84
0111	1081	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	2.625,00	388,27	14,79
0111	1081	613300	Izdaci telefonskih, fax. usluga	3.000,00	328,45	10,95
0111	1081	613300	Izdaci za internet usluge	850,00	89,70	10,55
0111	1081	613300	Izdaci za poštanske usluge (otprema pošte)	9.450,00	1.631,85	17,27
0253	1081	613300	Ostale komunalne usluge	500,00	0,00	0,00
		613400	Nabavka materijala	8.200,00	1.452,77	17,72
0111	1081	613410	Administrativni materijal i sitan inventar	7.000,00	1.349,07	19,27
0111	1081	613480	Ostali materijali posebne namjene	1.200,00	103,70	8,64
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.225,00	206,26	6,40
0111	1081	613510	Izdaci za gorivo	2.625,00	206,26	7,86
0111	1081	613520	Registracija motornih vozila	600,00	0,00	0,00
0111	1081	613600	Unajmljivanje opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	5.500,00	142,06	2,58
0111	1081	613710	Materijal za opravku i održavanje	3.000,00	74,20	2,47
0111	1081	613720	Usluge za opravku i održavanje	2.500,00	67,86	2,71
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.200,00	857,90	16,50
0111	1081	613800	Osiguranje motornih vozila, lica, imovine i dr.	1.000,00	0,00	0,00
0111	1081	613800	Izdaci za usluge platnog prometa	4.200,00	857,90	20,43
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	53.995,00	5.796,15	10,73
0111	1081	613910	Izdaci za informisanje	3.500,00	1.686,01	48,17
0111	1081	613914	Izdaci za reprezentaciju	945,00	0,00	0,00
0111	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	3.675,00	600,00	16,33
0111	1081	613970	Nadzorni odbor	3.675,00	600,00	16,33
0111	1081	613970	Izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljanju)	15.500,00	1.200,00	7,74
0111	1081	613970	Ugovori o djelu	5.000,00	600,02	12,00
0111	1081	613980	Izdaci za porez i doprinose	5.500,00	725,12	13,18
0111	1081	613983	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.500,00	15,00	0,60
0111	1081	613990	Ostale usluge	1.700,00	370,00	21,76
0111	1081	613990	Izdaci za smještaj lica u prihvatnu stanicu i sigurnu kuću	5.000,00	0,00	0,00
0111	1081	613990	Ostale usluge (Izrada socijalne karte Općine Kakanj)	0,00	0,00	#DIV/0!
		614000	Tekući grantovi	5.391.000,00	1.390.938,02	25,80
0322	1081	614200	Grantovi pojedincima - medicinsko vještačenje roditelji njegovatelji (sredstva Federalnog ministarstva rada i socijalne politike)	1.000,00	463,32	46,33
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima ZE-DO KANTON	4.000.000,00	1.040.312,53	26,01
0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stalna socijalna pomoć	270.000,00	38.996,05	14,44

0111	1081	614200	Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stimulacija nataliteta	120.000,00	35.200,00	29,33
0111	1041	614800	Grantovi pravnim licima ZE-DO KANTON (refundacija poslodavcima po osnovu isplate naknade porodiljama - ZDK)	1.000.000,00	275.966,12	27,60
		821000	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	18.421,56	13.923,00	75,58
0111	1081	821000	Nabavka kancelarijske opreme i ostalih stalnih sredstava (JU CSR)	3.675,00	0,00	0,00
0111	1081	821000	Nabavka opreme - stalnih materijalno-tehničkih sredstava (sredstva Federalnog ministarstva rada i socijalne politike)	14.746,56	13.923,00	94,42
			UKUPNO:	6.659.304,56	1.750.625,81	26,29

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 NJEGOVATELJI:	38
BROJ ZAPOSLENIH (radnici+roditelji njegovateljji):	53

0801001

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

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	2.077.625,00	487.770,31	23,48
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	1.143.250,00	305.261,32	26,70
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	975.000,00	251.140,28	25,76
		611200	Naknade troškova zaposlenih	168.250,00	54.121,04	32,17
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	15.000,00	3.389,66	22,60
0111	0111	611200	Topli obrok	127.000,00	25.222,38	19,86
0111	0111	611200	Regres	26.250,00	25.509,00	97,18
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	102.375,00	26.369,82	25,76
			I.3.UGOVORENE USLUGE	672.000,00	143.039,76	21,29
		613200	Izdaci za energiju	200.000,00	61.950,57	30,98
0111	0111	613200	Izdaci za električnu energiju	80.000,00	15.680,07	19,60
0111	0111	613200	Izdaci za centralno grijanje	120.000,00	46.270,50	38,56
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	131.000,00	32.682,22	24,95
0111	0111	613300	Izdaci za vodu i kanalizaciju	25.000,00	4.507,34	18,03
0111	0111	613300	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	100.000,00	27.385,88	27,39
0111	0111	613300	Ostale komunalne usluge	6.000,00	789,00	13,15
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	76.500,00	7.675,06	10,03
0111	0111	613400	Izdaci za kancelarijski materijal	45.000,00	4.047,45	8,99
0111	0111	613488	Matične knjige i ostali obrasci	7.500,00	0,00	0,00
0111	0111	613400	Sitan inventar	9.000,00	2.012,18	22,36
0111	0111	613400	HTZ oprema	5.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613400	Materijal za čišćenje	10.000,00	1.615,43	16,15
		613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	35.000,00	5.188,89	14,83
0111	0111	613500	Izdaci za gorivo i maziva	30.000,00	4.378,12	14,59
0111	0111	613500	Registracija motornih vozila	5.000,00	810,77	16,22
0111	0111	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	8.000,00	2.810,59	35,13
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	123.000,00	13.033,08	10,60
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje zgrada	60.000,00	4.370,29	7,28
0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje motornih vozila	18.000,00	2.633,70	14,63

0111	0111	613700	Materijal i usluge za održavanje opreme	45.000,00	6.029,09	13,40
		613800	Izdaci osiguranja	25.000,00	1.091,00	4,36
0111	0111	613800	Osiguranje radnika, vozila i imovine	25.000,00	1.091,00	4,36
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	73.500,00	18.608,35	25,32
0111	0111	613900	Hrana i prehrambeni materijal za kafe kuhinju (Usluge reprezentacije)	9.000,00	358,48	3,98
0111	0111	613900	Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima	15.000,00	8.070,00	53,80
0111	0111	613900	Usluge štampanja i kopiranja	5.000,00	0,00	0,00
0111	0111	613900	Usluge stručnog obrazovanja	9.000,00	1.690,00	18,78
0111	0111	613900	Izdaci za fizičku zaštitu objekta	32.500,00	7.601,36	23,39
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.000,00	888,51	29,62
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	160.000,00	13.099,41	8,19
		614000	Subvencije	160.000,00	13.099,41	8,19
0111	0411	614500	Subvencije za zapošljavanje lica na stručnom osposobljavanju i pripravnika	160.000,00	13.099,41	8,19
		820000	II. KAPITALNI IZDACI	60.000,00	17.440,02	29,07
0343	0111	821000	Nabavka stalnih sredstava i opreme	60.000,00	17.440,02	29,07
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	2.137.625,00	505.210,33	23,63

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 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	245.000,00	25.166,91	10,27
		613000	I.2. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	95.000,00	12.546,91	13,21
0111	0112	613900	Troškovi izbora za članove savjeta u MZ	20.000,00	0,00	0,00
0111	0112	613900	Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ	60.000,00	9.000,00	15,00
0111	0111	613980	Izdaci za porez i doprinose	15.000,00	3.546,91	23,65
		614000	I.3. TEKUĆI TRANSFERI	150.000,00	12.620,00	8,41
0111	0111	614100	Transfer za mjesne zajednice	150.000,00	12.620,00	8,41
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	245.000,00	25.166,91	10,27

0901001

Služba civilne zaštite

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	1.177.950,00	281.598,28	23,91
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	936.950,00	252.771,44	26,98
0111	0111	611000	Bruto plaće i naknade plaće	806.200,00	210.680,16	26,13
		611200	Naknade troškova zaposlenih	130.750,00	42.091,28	32,19
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	12.500,00	3.120,76	24,97

0111	0111	611200	Topli obrok	98.000,00	20.418,52	20,84
0111	0111	611200	Regres	20.250,00	18.552,00	91,61
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	108.800,00	26.544,74	24,40
		613000	I.3. IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	117.200,00	2.282,10	1,95
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	30.000,00	1.561,95	5,21
0111	0321	613400	Poseban materijal za potrebe civilne zaštite (PVJ)	10.000,00	0,00	0,00
0212	0351	613400	Izdaci za HTZ opremu iz Programa utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	10.000,00	889,20	8,89
0212	0351	613400	Izdaci za sitan inventar iz Programa utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	10.000,00	672,75	6,73
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	55.000,00	46,80	0,09
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)	50.000,00	46,80	0,09
		613900	Ugovorene usluge	32.200,00	673,35	2,09
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.200,00	673,35	30,61
0212	0351	613900	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	30.000,00	0,00	0,00
		614000	I.4. TEKUĆI TRANSFERI	15.000,00	0,00	0,00
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)	10.000,00	0,00	0,00
		821000	II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME	310.000,00	280.361,25	90,44
0212	0111 (0351)	821000	Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	35.000,00	5.411,25	15,46
0212	0351	821300	Nabavka vatrogasnog vozila (dio sredstava) iz Programa utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)	30.000,00	30.000,00	100,00
0111	0351	821300	Nabavka vatrogasnog vozila iz sredstava posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju	245.000,00	244.950,00	99,98
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	1.487.950,00	561.959,53	37,77

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 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
			I. Tekući rashodi	245.100,00	14.598,49	5,96
		613000	Izdaci za materijal i usluge	70.100,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		613900	Izdaci za materijal i usluge	125.000,00	7.598,49	6,08
0211	0321	613900	Naknade iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)	25.000,00	0,00	0,00
0211	0321	613900	Ostale usluge po Programu zaštite i spašavanja (porezi 0,5%) (719114, 722581 i 722582)	90.000,00	6.102,06	6,78
0211	0321	613900	Izdaci za informisanje	10.000,00	1.496,43	14,96
		614000	Tekući transferi	50.000,00	7.000,00	14,00
		614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	0,00	0,00	#DIV/0!
0211	0321	614116	Tekući transferi općinama	0,00	0,00	#DIV/0!
		614200	Tekući transferi pojedincima	20.000,00	5.000,00	25,00

0211	0321	614200	Transferi pojedincima iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)	20.000,00	5.000,00	25,00
		614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000,00	2.000,00	6,67
0211	0321	614300	Transferi neprofitnim org.i preduzećima iz Programa zaštite i spašavanja (porezi 0,5%)(719114, 722581 i 722582)	30.000,00	2.000,00	6,67
		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:	370.100,00	14.598,49	3,94

1001001

Općinsko pravobranilaštvo

Klasifikacija			Naziv pozicije budžeta	Plan budžeta za 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	239.010,00	40.839,50	17,09
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	125.560,00	31.059,60	24,74
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	116.800,00	27.914,65	23,90
		611200	Naknade troškova zaposlenih	8.760,00	3.144,95	35,90
0111	0111	611200	Topli obrok	7.260,00	1.598,95	22,02
0111	0111	611200	Regres	1.500,00	1.546,00	103,07
0111	0111	612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	12.300,00	2.931,07	23,83
0111	0111	612219	Ostali doprinosi	1.000,00	230,14	23,01
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	150,00	0,00	0,00
0111	0161	614800	Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju	100.000,00	6.618,69	6,62
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	239.010,00	40.839,50	17,09

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 2025. godinu	Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2025. godine	Index 6/5*100
Fond	Funkcija	Ekonomski kod				
1	2	3	4	5	6	7
		610000	I. TEKUĆI IZDACI	53.830,00	11.411,14	21,20
		611000	I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	48.880,00	10.427,39	21,33
0111	0111	611100	Bruto plaće i naknade plaće	44.500,00	9.088,39	20,42
		611200	Naknade troškova zaposlenih	4.380,00	1.339,00	30,57
0111	0111	611200	Naknada za prijevoz sa posla i na posao	0,00	0,00	#DIV/0!
0111	0111	611200	Topli obrok	3.630,00	566,00	15,59
0111	0111	611200	Regres	750,00	773,00	103,07
		612100	I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA	4.750,00	954,28	20,09
		613000	I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE	200,00	29,47	14,74
0111	0111	613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	200,00	29,47	14,74
			UKUPNI RASHODI I IZDACI:	53.830,00	11.411,14	21,20

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):	
BROJ ZAPOSLENIH -BUDŽETSKI KORISNICI	86
RODITELJI NJEGOVATELJI	38
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH	272

Napomena: Budžet Općine Kakanj za 2025. godinu usvojen je 30.01.2025. godine, a izmjene i dopune istog usvojene su 27.03.2025. godine, te je predmetni izvještaj urađen prema istom.

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA BUDŽETSKIH POZICIJA

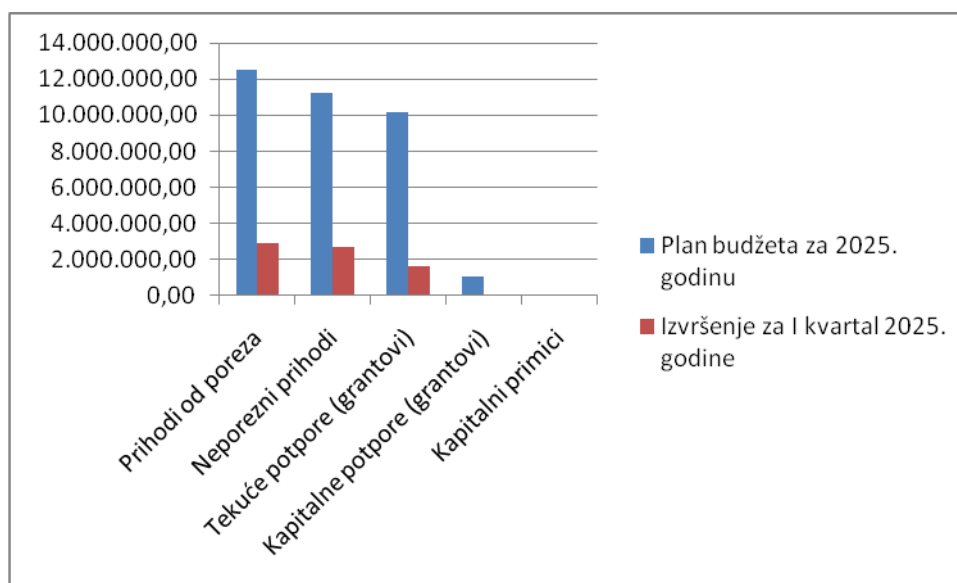
2.1. Prihodi i primici

Prihodovna strana budžeta realizovana je sa 20,68% u odnosu na ukupan plan budžeta za 2025. godinu. Plan budžeta za prvi kvartal 2025. godine je 8.752.488,80 KM, a realizacija prihoda u navedenom periodu je 7.240.208,19 KM. Dakle, u prvom kvartalu 2025. godine realizacija prihoda je manja od plana za 1.512.280,61 KM, odnosno za 17,28%. Detaljan prikaz plana budžeta i izvršenja prihoda i primitaka za I kvartal dat je u narednoj tabeli (tabela 5).

O P I S	Budžet za 2025. godinu	Plan budžeta za I kvartal 2025. godine	Index 3/2	Izvršenje budžeta za I kvartal 2025. godine	Index 5/2	Razlika između plana i izvršenja za I kvartal	Index 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodi i primici:	35.009.955,21 KM	8.752.488,80 KM	25,00	7.240.208,19 KM	20,68	1.512.280,61 KM	82,72

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 I kvartalu 2025. godine je izvršena 2,05% manje u odnosu na plan. Prihodi od poreza u periodu od 01.01.-31.03.2025. godine realizovani su 2.869.008,83 KM ili 22,95% u odnosu na godišnji plan. Zabilježena realizacija poreza na imovinu (714000) je 27,23% u odnosu na godišnji plan. Realizacija prihoda od poreza na promet nepokretnosti je 25,90% u odnosu na godišnji plan. Ista vrsta prihoda je realizovana u iznosu od 189.088,14 KM, a plan iste za analizirani period je iznosio 182.500,00 KM. Radi se o vrsti prihoda čije ostvarenje zavisi od intenziteta kupoprodaje nekretnina na području općine Kakanj u analiziranom periodu. Prihodi od poreza na dohodak u analiziranom periodu su zabilježili realizaciju od 25,92% u odnosu na godišnji plan. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta u analiziranom periodu su realizovani sa 17,63% u odnosu na plan za 2025. godinu. Radi se o namjenskim prihodima koji se realizuju kroz Program utroška sredstava, preko Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave u analiziranom periodu su realizovani 21,31% u odnosu na plan za 2025. godinu.

2.1.2. Neporezni prihodi

Za tromjesečni period ova grupa prihoda je realizovana 1,18% manje u odnosu na godišnji plan. Neporezni prihodi u analiziranom periodu realizovani su 23,82%, odnosno realizacija istih je 2.673.193,95 KM, što je za 132.078,63 KM manje od plana. Slabija realizacija je zabilježena kod vrsta prihoda: prihodi od finansijske i (ne)materijalne imovine, te ostale budžetske naknade i takse.

2.1.3. Tekuće potpore

U analiziranom periodu, tekuće potpore su realizovane u iznosu koji je manji od plana za posmatrani period (16,23%). Važno je naglasiti da ova grupa prihoda većim dijelom ne zavisi direktno od aktivnosti Općine i njena realizacija je u domenu viših nivoa vlasti i ostalih izvora. U analiziranom periodu realizovani su primljeni grantovi kantona, i to:

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

2.1.4. Kapitalne potpore

U analiziranom periodu, kapitalne potpore su realizovane 4,77% u odnosu na godišnji plan. Realizacija ove grupe prihoda je u domenu viših nivoa vlasti, tako da i njihova realizacija ne zavisi direktno od aktivnosti Općine.

2.2. Rashodi i izdaci

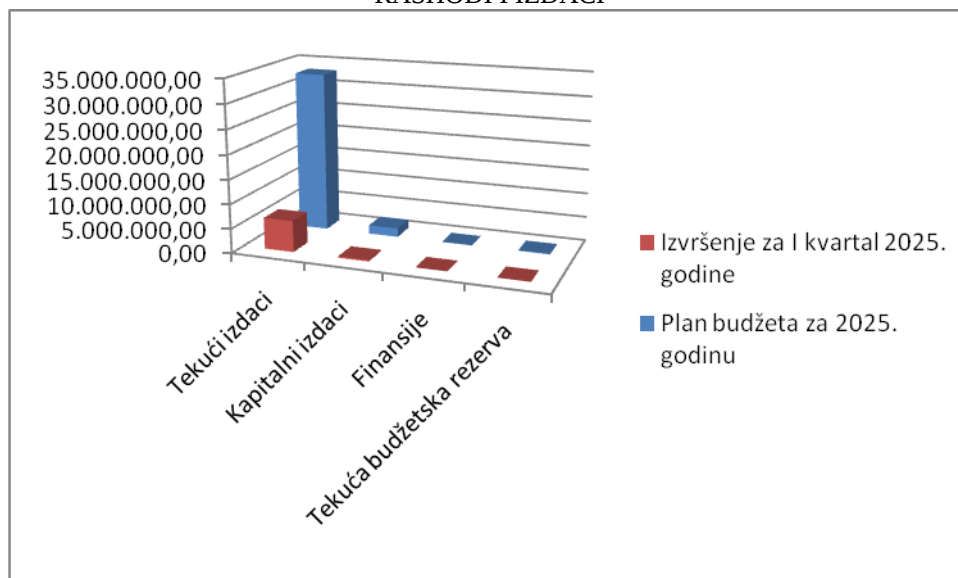
Rashodovna strana budžeta realizovana je u skladu sa Odlukom o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2025. godinu, a prema prilivu sredstava u budžet. Izvršenje rashoda i izdataka na tromjesečnom nivou je 19,38%.

O P I S	Budžet za 2024. godinu	Plan budžeta za I kvartal 2024. godine	Index 3/2	Izvršenje budžeta za I kvartal 2024. godine	Index 5/2
1	2	3	4	5	6
Rashodi i izdaci:	35.009.955,21 KM	8.752.488,80 KM	25,00	6.785.504,04 KM	19,38

Tabela 6.

Realizacija rashoda po pojedinim kategorijama data je u dijagramu 2.

RASHODI I IZDACI



Dijagram 2.

2.2.1. Tekući izdaci

Tekući izdaci u prvom kvartalu 2025. godine realizovani su u iznosu od 6.448.596,87 KM ili 19,52% u odnosu na plan za godinu dana. **Izdaci za plaće i naknade troškova zaposlenih** utrošeni su u skladu sa planom (26,04%). Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi su realizovani sa 26,22% u odnosu na godišnji plan.

Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge realizovani su u iznosu od 562.480,95 KM, što je 15,09% od plana za godinu dana. U okviru ovih izdataka neke stavke su realizovane u većem iznosu od plana, i to su uglavnom troškovi sezonskog karaktera (ugovorene usluge grijanja, energije, izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa, te izdaci za usluge prijevoza i goriva).

Tekući transferi i drugi tekući rashodi realizovani su u iznosu od 3.398.838,28 KM, što je 19,68% u odnosu na godišnji plan. U okviru tekućih transfera izvršeni su transferi drugim nivoima vlasti i fondovima 9,60%, tekući grantovi pojedincima 24,71%, tekući transferi neprofitnim organizacijama 14,73%, subvencije privatnim preduzećima 22,51% i drugi tekući rashodi - izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju 15,02%.

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

Stručna služba Općinskog vijeća, pozicije su utrošene u skladu sa planom.

Stručna služba Općinskog načelnika sa ostalim stručnim službama, pozicija bruto plaće i naknade plaće utrošeno 29,02% planiranih sredstava, pozicija doprinosi poslodavca utrošeno 28,25% planiranih sredstava, pozicija putni troškovi u zemlji utrošeno 63,77% sredstava, pozicija putni troškovi u inostranstvu utrošeno 30,86% planiranih sredstava, pozicija posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate) utrošeno 29,03% planiranih sredstava, pozicija naknade za komisije Općinskog načelnika utrošeno 48% planiranih sredstava, pozicija Troškovi rente i UGZ-a i Komisije za teh.prijem (9. zgrada za romsku populaciju) utrošeno 33,80% sredstava, pozicija ostale usluge utrošeno 29,02% planiranih sredstava, pozicija izdaci za porez i doprinose utrošeno 50,91% sredstava, te pozicija vansudske nagodbe i troškovi u sudskim predmetima utrošeno 32,12% planiranih sredstava. Pozicija Tekuća budžetska rezerva utrošeno je 18,11% planiranog iznosa. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u I kvartalu 2025. godine utrošeni su 16,86% 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 dr. namjenska sredstva za realizaciju projekata. Tako da je većina pozicija koje su realizovane u okviru ove Službe, realizovana su u skladu sa prilivom sredstava, izuzetak su pojedine pozicije: pozicija komisija za tehnički prijem objekata utrošeno 44,00% planiranih sredstava, pozicija izdaci za porez i doprinose utrošeno 48,07% planiranih

sredstava, pozicija transfer "Razvojnog centru Općine Kakanj" (finansiranje rada udruženja) utrošeno 26,79% planiranih sredstava, te pozicija Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta-(Program OV-a) utrošeno 29,48% planiranih sredstava. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u I kvartalu 2024. godine utrošeni su 10,08% od plana.

Turistička zajednica Općine Kakanj u analiziranom periodu nije imala rashoda ni izdataka.

Služba za finansije, ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u I kvartalu 2024. godine utrošeni su 26,12% od plana.

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u I kvartalu 2025. godine utrošeni su 25,29% od plana. Pozicija „Sredstva za eksproprijaciju zemljišta“ je realizovana 23,35% od plana.

Služba za društvene djelatnosti boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, pozicija bruto plaće i naknade troškova zaposlenih utrošeno 27,65% planiranih sredstava, pozicija doprinosi poslodavca utrošeno 27,60% planiranih sredstava, pozicija sufinansiranje troškova prevoza učenika srednjih škola utrošeno 38,19% planiranog iznosa, pozicija studentske stipendije iz budžeta Općine utrošeno 40,86% planiranog iznosa, pozicija đачke stipendije iz budžeta Općine utrošeno 39,85% planiranog iznosa, pozicija transfer za pomoć članovima Udruženja penzionera/umirovljenika utrošeno 50% planiranih sredstava, te pozicija transfer JU Dom zdravlja sa stacionarom za sufinansiranje specijalizacije utrošeno 50% planiranih sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u I kvartalu 2025. godine utrošeni su 19,02% od plana.

Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice, pozicija izdaci za energiju-izdaci za centralno grijanje utrošeno 38,56% planiranog iznosa, pozicija unajmljivanje imovine i opreme utrošeno 35,13% planiranog iznosa, pozicija ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima utrošeno 53,80% planiranih sredstava, pozicija posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća utrošeno 29,62% planiranih sredstava, pozicija nabavka stalnih sredstava i opreme utrošeno 29,07% planiranih sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u I kvartalu 2025. godine utrošeni su 22,26% od plana.

Služba civilne zaštite, pozicije u ovoj službi se uglavnom realizuju u skladu sa planom i Programom utroška sredstava. Izuzetak je pozicija bruto plaće i naknade plaće koja je utrošena 26,98% u odnosu na plan za 2025. godinu, te pozicije koje se odnose na nabavku stalnih sredstava i opreme, a koje su u ukupnom iznosu utrošene 90,44% u odnosu na plan, i koje se većim dijelom odnose na nabavku vatrogasnog vozila za potrebe civilne zaštite. *Za nabavku navedenog vozila planirano je 275.000,00 KM, a utrošeno je 274.950,00 KM, te je veći dio sredstava za ovo vozilo izdvojen iz redovnih sredstava (fond 0111, plaćeno 244.950,00 KM), što je direktno uticalo na finansijski rezultat u analiziranom periodu.* Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu Službu u I kvartalu 2025. godine utrošeni su 31,03% od plana.

Općinsko pravobranilaštvo, ukupno planirani rashodi i izdaci u I kvartalu 2025. godine utrošeni su 17,09% od plana.

Jedinica za internu reviziju, u I kvartalu 2025. godine zabilježen utrošak 21,20% planiranih sredstava.

JU Kulturno-sportski centar Kakanj, pozicija neto plaća i naknade plaće utrošeno 26,27% planiranih sredstava, pozicija izdaci za električnu energiju utrošeno 29,83% planiranih sredstava, pozicija izdaci za centralno grijanje utrošeno 41,32% planiranog iznosa, pozicija artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta utrošeno 25,93% planiranih sredstava, pozicija materijal i usluge za održavanje stalnih sredstava utrošeno 25,56% planiranih sredstava, pozicija izdaci za usluge platnog prometa utrošeno 33,33% planiranih sredstava, pozicija izdaci za informisanje utrošeno 26,51% planiranih sredstava, pozicija usluge kopiranja i štampanja utrošeno 26,49% planiranih sredstava, pozicija usluge reprezentacije utrošeno 30,63% planiranih sredstava, pozicija izdaci za volonterski rad (lica na stručnom osposobljavanju) utrošeno 32,90% planiranih sredstava, pozicija izdaci za autorski honorar utrošeno 32,41% planiranih sredstava, pozicija izdaci za Ugovore o djelu-Ostali ugovori utrošeno 37,45% planiranog iznosa, te pozicija izdaci za poreze za ugovorene obaveze utrošeno 33,59% planiranih sredstava. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu javnu ustanovu u I kvartalu 2025. godine utrošeni su 23,71% od plana.

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost Kakanj, pozicija doprinosi poslodavca i ostali doprinosi utrošeno 27,19% planiranog iznosa, pozicija izdaci za centralno grijanje utrošeno 48,17% planiranog iznosa, pozicija obrazovni i rekreacioni materijal utrošeno 37,04% planiranog iznosa sredstava, pozicija izdaci za usluge platnog prometa utrošeno 38,83% planiranih sredstava, pozicija izdaci za informisanje utrošeno 28,73% planiranog iznosa, pozicija izdaci za reprezentaciju utrošeno 34,48% planiranog iznosa, te pozicija izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove utrošeno 26,79% planiranog iznosa. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu javnu ustanovu u I kvartalu 2025. godine utrošeni su 25,99% od plana.

JU Centar za socijalni rad Kakanj, pozicija bruto plaće i naknade plaća (roditelji njegovatelji) utrošeno 32,18% planiranog iznosa, pozicija doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (radnici) utrošeno 31,98% planiranih sredstava, pozicija Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (roditelji njegovatelji) utrošeno 32,19% planiranih sredstava, pozicija izdaci za informisanje utrošeno 48,17% planiranog iznosa, pozicija grantovi pojedincima - medicinsko vještačenje roditelji njegovatelji (sredstva Federalnog ministarstva rada i socijalne politike) utrošeno 46,33% planiranog iznosa, pozicija grantovi pravnim licima ZE-DO KANTON (refundacija poslodavcima po osnovu isplate naknade porodiljama - ZDK) utrošeno 29,33% planiranih sredstava, te pozicija nabavka opreme - stalnih materijalno-tehničkih sredstava (sredstva Federalnog ministarstva rada i socijalne politike) utrošeno 94,42% planiranog iznosa. Ostale pozicije su utrošene u skladu sa planom. Ukupno planirani rashodi i izdaci za ovu javnu ustanovu u I kvartalu 2025. godine utrošeni su 26,29% od plana.

2.2.2.Kapitalni izdaci

Kapitalni izdaci su realizovani u iznosu od 312.463,17 KM, što je 17,05% u odnosu na plan. Cjelokupan iznos se odnosi na nabavku stalnih sredstava - opreme za potrebe općinskih službi i budžetskih korisnika, a 90% utrošenih sredstava se odnosi na nabavku vatrogasnog vozila za potrebe civilne zaštite (280.361,25 KM).

2.2.3. Tekuća budžetska rezerva

Plan tekuće budžetske rezerve za 2025. godinu iznosi 135.000,00 KM, a od toga je u prvom kvartalu 2025. godine utrošeno 24.444,00 KM ili 18,11%. Sredstva tekuće budžetske rezerve u prvom kvartalu 2025. godine su utrošena na neplanirane ili nedovoljno planirane troškove u budžetu. O utrošku sredstava tekuće budžetske rezerve Općinski načelnik podnosi poseban izvještaj, a u Službenim novinama Općine Kakanj objavljuju se zaključci o utrošku budžetske rezerve.

3. POSLOVNI REZULTAT

Općina Kakanj je u periodu od 01.01.-31.03.2025. godine ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 7.240.208,19 KM i realizovala ukupne rashode i izdatke u iznosu od 6.785.504,04 KM. Učešće namjenskih sredstava u prihodima i primicima iznosi 563.961,13 KM (tabela 3). Struktura namjenskih sredstava prikazana je u tabeli 4. Dakle, možemo konstatovati da je u periodu od 01.01.-31.03.2025. godine ostvaren višak rashoda nad prihodima u iznosu od -109.256,98 KM.

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

Pomoćnik načelnika

Džihad Berbić