

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON**  
**OPĆINA KAKANJ**  
**Služba za finansije**

Broj:

Datum:

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE KAKANJ**  
**ZA PERIOD 01.01.-30.06.2016.**

Kakanj, juli 2016.g.

**A. PRIHODI I PRIMICI**

| O P I S                   | Budžet za 2016.g.<br>(po rebalansu) | Izvršenje<br>budžeta I-VI<br>mjesec 2016.g. | Index [%]    |
|---------------------------|-------------------------------------|---|--------------|
| <b>Prihodi i primici:</b> | <b>22.147.128,74 KM</b>             | <b>9.399.535,79 KM</b>                      | <b>42,44</b> |

**A.1.Prihodi**

|                             |              |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| - Prihodi od poreza         | 6.519.744,50 | 3.310.187,60 | <b>50,77</b> |
| - Neporezni prihodi         | 9.014.500,00 | 3.904.359,68 | <b>43,31</b> |
| - Tekuće potpore (grantovi) | 5.292.884,24 | 1.950.577,07 | <b>36,85</b> |

**A.2.Primici**

|                   |              |            |              |
|-------------------|--------------|------------|--------------|
| Kapitalni primici | 1.320.000,00 | 234.411,44 | <b>17,76</b> |
|-------------------|--------------|------------|--------------|

**B. RASHODI I IZDACI**

| O P I S                    | Budžet za 2016.g.<br>(po rebalansu) | Izvršenje<br>budžeta I-VI<br>mjesec 2016.g. | Index [%]    |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|
| <b>Rashodi i izdaci:</b>   | <b>22.147.128,74 KM</b>             | <b>7.972.766,89 KM</b>                      | <b>36,00</b> |
| - Tekući izdaci            | 21.607.472,74 KM                    | 7.804.798,71 KM                             | <b>36,12</b> |
| - Kapitalni izdaci         | 449.656,00 KM                       | 103.359,33 KM                               | <b>22,99</b> |
| - Finansiranje             | 20.000,00 KM                        | 0,00 KM                                     | <b>0,00</b>  |
| - Tekuća budžetska rezerva | 70.000,00 KM                        | 64.608,85 KM                                | <b>92,30</b> |

**Neutrošena namjenska  
sredstva:**

| Opis                                    | Iznos sa 30.06.2016. |
|---|----------------------|
| Sredstva Fonda za zaštitu okoliša       | 354.129,16           |
| Sredstva ostvarena radom TE             | 532.229,16           |
| Sredstva od prodatih poslovnih prostora | 108.345,63           |
| Posebna naknada 0,5%-Civilna zaštita    | 26.081,12            |
| Cestovne naknade                        | 96.737,93            |
| Namjenska sredstva JU KSC               | 5.000,00             |
| Namjenska sredstva za Industrijsku zonu | 101.077,00           |
| Donacija TC Kakanj                      | 40.000,00            |
| <b>ukupno:</b>                          | <b>1.263.600,00</b>  |

**C. REZULTAT**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <i>ukupan prihod</i>             | 9.399.535,79 KM        |
| <i>ukupan rashod</i>             | 7.972.766,89 KM        |
| <b><i>namjenska sredstva</i></b> | <b>1.263.600,00 KM</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>višak prihoda nad rashodima bez<br/>namjenskih sredstava</b> | <b>163.168,90 KM</b> |
|---|----------------------|

## A.1.Prihodi

| Klasifikacija |                  | Vrste prihoda   | Budžet 2016.<br>(po rebalansu) | Izvršenje<br>Budžeta za<br>I-VI mjesec<br>2016. godine | Index<br>5/4 |
|---------------|------------------|---|--------------------------------|--|--------------|
| Fond          | Ekonomski<br>kod |   |                                |  |              |
| 1             | 2                | 3   | 4                              | 5  | 6            |
|               | <b>710000</b>    | <b>I. PRIHODI OD POREZA</b>   | 6.519.744,50                   | 3.310.187,60   | 50,77        |
|               | <b>711000</b>    | <b>I.1 DIREKTNI POREZI</b>  | 2.779.744,50                   | 1.658.757,09   | 59,67        |
|               | <b>711100</b>    | <b>ZAOSTALE UPLATE POREZA -<br/>DIREKTNI POREZI</b>                                       | 7.100,00                       | 2.004,55   | 28,23        |
| 0111          | <b>711111</b>    | <b>Porez na dobit od privredne i<br/>profesionalne djelatnosti</b>                        | 5.000,00                       | 857,25   | 17,15        |
| 0111          | <b>711112</b>    | <b>Porez na dobit od<br/>poljoprivredne djelatnosti</b>                                   | 1.000,00                       | 1.147,30   | 114,73       |
| 0111          | <b>711113</b>    | <b>Porez po osnovu autorskih<br/>prava, патената i tehničkih<br/>unapređenja</b>          | 100,00                         |  | 0,00         |
| 0111          | <b>711115</b>    | <b>Porez na prihod od imovine i<br/>imovinskih prava</b>                                  | 1.000,00                       |  | 0,00         |
|               |                  | <b>ZAOSTALE UPLATE POREZA -<br/>POREZ NA PLAĆU</b>  | 11.000,00                      | 3.214,43   | 29,22        |
| 0111          | <b>713111</b>    | <b>Porez na plaću i druga lična<br/>primanja</b>  | 10.000,00                      | 3.198,01   | 31,98        |
| 0111          | <b>713113</b>    | <b>Porez na dodatna primanja</b>  | 1.000,00                       | 16,42  | 1,64         |
|               | <b>714000</b>    | <b>POREZ NA IMOVINU</b>   | 1.237.098,89                   | 934.313,52   | 75,52        |
| 0111          | <b>714110</b>    | <b>Porez na imovinu</b>   | 215.000,00                     | 109.025,50   | 50,71        |
| 0111          | <b>714121</b>    | <b>Porez na nasljeđe i darove</b>   | 3.000,00                       | 1.303,40   | 43,45        |
| 0111          | <b>714130</b>    | <b>Porez na promet<br/>nepokretnosti</b>  | 1.019.098,89                   | 823.984,62   | 80,85        |
|               | <b>715000</b>    | <b>ZAOSTALE OBAVEZE PO<br/>OSNOVU POR. NA PROMET<br/>OST. PRO. I USLUGA</b>               | 1.900,00                       | 756,44   | 39,81        |
| 0111          | <b>715132</b>    | <b>Porez na promet<br/>proizvoda iz čl.12 Zakona o<br/>porezu na promet pr. I usluga</b>  | 500,00                         | 689,86   | 137,97       |
| 0111          | <b>715141</b>    | <b>Porez na promet usluga, osim<br/>usluga u građevinarstvu</b>                           | 1.000,00                       |  | 0,00         |
| 0111          | <b>715211</b>    | <b>Porez na dobitke od igara na<br/>sreću</b>   | 300,00                         |  | 0,00         |
| 0111          | <b>715914</b>    | <b>Porez na promet osnovnih<br/>proizvoda poljoprivrede,<br/>ribarstva i proizvoda...</b> | 100,00                         | 66,58  | 66,58        |
|               | <b>716000</b>    | <b>POREZ NA DOHODAK</b>   | 1.522.100,00                   | 718.075,99   | 47,18        |
| 0111          | <b>716111</b>    | <b>Prihodi od poreza na<br/>dohodak fizičkih lica od<br/>nesamostalne djelatnosti</b>     | 1.370.000,00                   | 618.355,35   | 45,14        |

|      |        |   |              |              |          |
|------|--------|---|--------------|--------------|----------|
| 0111 | 716112 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti            | 25.000,00    | 14.986,21    | 59,94    |
| 0111 | 716113 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava        | 17.000,00    | 6.207,10     | 36,51    |
| 0111 | 716114 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala                 | 100,00       | 32,36        | 32,36    |
| 0111 | 716115 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagr. i igara na sreću | 15.000,00    | 26.142,28    | 174,28   |
| 0111 | 716116 | Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti...               | 80.000,00    | 40.588,76    | 50,74    |
| 0111 | 716117 | Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu                               | 15.000,00    | 11.763,93    | 78,43    |
|      | 717100 | I.2 INDIRECTNI POREZI   | 3.740.000,00 | 1.651.430,51 | 44,16    |
| 0221 | 717131 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta                  | 400.000,00   | 227.930,56   | 56,98    |
| 0111 | 717141 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave      | 3.340.000,00 | 1.423.499,95 | 42,62    |
|      | 719100 | I.3 OSTALI POREZI   | 545,61       | 392,16       | 71,88    |
| 0211 | 719114 | Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                 | 545,61       | 392,16       | 71,88    |
|      | 720000 | II. NEPOREZNI PRIHODI   | 9.014.500,00 | 3.904.359,68 | 43,31    |
|      | 721110 | II.1.PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE                           | 25.500,00    | 125.595,76   | 492,53   |
|      | 721100 | PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE                                | 15.000,00    | 15.662,55    | 104,42   |
| 0111 | 721122 | Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine       | 15.000,00    | 15.662,55    | 104,42   |
|      | 721200 | OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE                         | 10.500,00    | 109.933,21   | 1.046,98 |
| 0111 | 721211 | Prihodi od kamate na depozite u banci   | 500,00       | 23,79        | 4,76     |
| 0342 | 721232 | Prihodi ostvareni prodajom stanova  | 10.000,00    | 9.067,77     | 90,68    |
| 0342 | 721239 | Nerealizovani prihodi od prodaje imovine  |              | 100.841,65   |          |
|      | 722000 | II.2.OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA               | 8.855.500,00 | 3.710.990,74 | 41,91    |
|      | 722100 | ADMINISTRATIVNE TAKSE   | 180.000,00   | 91.008,00    | 50,56    |

|      |        |  |              |              |         |
|------|--------|--|--------------|--------------|---------|
| 0111 | 722130 | Općinske administrativne takse   | 180.000,00   | 91.008,00    | 50,56   |
|      | 722300 | KOMUNALNE TAKSE  | 2.510.000,00 | 1.473.069,24 | 58,69   |
| 0111 | 722321 | Općinske komunalne takse na istaknutu firmu                                | 635.000,00   | 444.278,92   | 69,97   |
| 0111 | 722322 | Općinske komunalne takse na istaknutu firmu                                | 15.000,00    |              | 0,00    |
| 0241 | 722329 | Ostale općinske komunalne naknade i takse                                  | 1.860.000,00 | 1.028.790,32 | 55,31   |
|      | 722400 | OPĆINSKE NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU                                  | 1.928.500,00 | 423.954,84   | 21,98   |
| 0111 | 722431 | Naknada za dodijeljeno zemljište   | 1.150.000,00 | 14.171,00    | 1,23    |
| 0111 | 722432 | Naknada za osiguranje od požara  | 27.500,00    | 20.932,70    | 76,12   |
| 0111 | 722433 | Naknada za uređenje građevinskog zemljišta                                 | 80.000,00    | 50.219,05    | 62,77   |
| 0242 | 722434 | Naknada za korištenje građevinskog zemljišta                               | 350.000,00   | 211.749,55   | 60,50   |
| 0111 | 722435 | Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-renta                               | 280.000,00   | 114.621,25   | 40,94   |
| 0111 | 722436 | Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina                             | 40.000,00    | 12.261,29    | 30,65   |
| 0111 | 722437 | Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina               | 1.000,00     |              | 0,00    |
|      | 722400 | OSTALE OPĆINSKE NAKNADE  | 3.285.000,00 | 1.256.559,79 | 38,25   |
| 0343 | 722444 | Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana | 3.275.000,00 | 1.242.056,81 | 37,93   |
| 0111 | 722449 | Ostale općinske naknade  | 10.000,00    | 14.502,98    | 145,03  |
|      | 722400 | NAKNADE ZA ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA                                      | 70.000,00    | 36.388,82    | 51,98   |
| 0111 | 722463 | Naknada za zauzimanje javnih površina                                      | 70.000,00    | 36.388,82    | 51,98   |
|      | 722500 | POSEBNE NAKNADE I TAKSE  | 70.000,00    | 62.880,70    | 89,83   |
| 0111 | 722515 | Naknada za korištenje podataka izmjere katastra                            | 45.000,00    | 20.953,90    | 46,56   |
| 0111 | 722516 | Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra                | 25.000,00    | 41.926,80    | 167,71  |
|      | 722500 | PRIHODI OD CESTOVNIH I POSEBNIH NAKNADA ZA CESTE                           | 212.000,00   | 109.478,25   | 51,64   |
| 0221 | 722531 | Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica                           | 72.000,00    | 25.435,26    | 35,33   |
| 0221 | 722532 | Naknada za upotrebu cesta za vozila građana                                | 130.000,00   | 83.802,87    | 64,46   |
| 0111 | 722533 | Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata                               |              | 15,12        |         |
| 0111 | 722536 | Naknada za vanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji        |              |              | #DIV/0! |

|      |        |  |              |              |        |
|------|--------|--|--------------|--------------|--------|
| 0111 | 722538 | Naknada za korištenje cestovnog zemljišta  | 10.000,00    | 225,00       | 2,25   |
|      | 722500 | ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZA KORIŠTENJE ŠUMA  | 170.000,00   | 67.000,00    | 39,41  |
| 0111 | 722541 | Naknada za opće korisne funkcije šuma  | 170.000,00   | 67.000,00    | 39,41  |
|      | 722500 | II.3.POSEBNE NAKANDE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA  | 127.500,00   | 63.167,48    | 49,54  |
| 0211 | 722581 | Pos. nakn. za zaštitu od prir.i dr.nesreća gdje je osnov. zbirni iznos neto plaća  | 120.000,00   | 59.343,84    | 49,45  |
| 0211 | 722582 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge sam.djel. i povr. samostalnog rada | 5.000,00     | 3.061,65     | 61,23  |
| 0111 | 722583 | Naknada za vat. jedinicu iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila  | 1.500,00     | 413,86       | 27,59  |
| 0111 | 722584 | Naknada za funkcionisanje premije osiguranja autoodg. za vatrogasne jedinice   | 1.000,00     | 348,13       | 34,81  |
|      | 722600 | PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (VLASTITI PRIHODI)   | 390.000,00   | 180.653,35   | 46,32  |
| 0111 | 722611 | Prihodi od pružanja usluga građanima   | 10.000,00    | 4.158,80     | 41,59  |
| 0111 | 722612 | Prihodi od pružanja usluga pravnim licima  | 180.000,00   | 42.281,30    | 23,49  |
| 0111 | 722631 | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika  | 200.000,00   | 134.213,25   | 67,11  |
|      | 722700 | NEPLANIRANE UPLATE   | 40.000,00    | 9.997,75     | 24,99  |
| 0111 | 722761 | Uplaćene refundacije bolovanja iz prethodnih godina  | 15.000,00    | 7.316,44     | 48,78  |
| 0111 | 722791 | Ostale neplanirane uplate  | 25.000,00    | 2.681,31     | 10,73  |
|      | 723100 | II.4.NOVČANE KAZNE I OSTALI PRIHODI  | 6.000,00     | 4.605,70     | 76,76  |
| 0111 | 723131 | Novčane kazne po općinskim propisima   | 4.000,00     | 4.045,00     | 101,13 |
| 0111 | 723132 | Ostale kazne   | 2.000,00     | 560,70       | 28,04  |
|      | 730000 | III. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)   | 5.292.884,24 | 1.950.577,07 | 36,85  |
|      |        | III.1.Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija  | 50.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 0111 | 731100 | Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija (UNICEF )  | 50.000,00    |              | 0,00   |
|      |        | III.2.Primljeni grantovi FBiH  | 563.492,12   | 238.077,10   | 42,25  |

|      |        |  |                      |                     |              |
|------|--------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 0321 | 732112 | Grantovi resornih ministarstava FBiH-za JU za kulturu  | 5.000,00             | 5.000,00            | 100,00       |
| 0111 | 732112 | Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-refundacija kamata  | 226.492,12           |                     | 0,00         |
| 0111 | 732112 | Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-Industrijska zona   | 150.000,00           | 101.077,10          | 67,38        |
| 0111 |        | Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-Povećanje energ. efikasnosti Mjesnog doma Haljinići   | 50.000,00            |                     | 0,00         |
| 0411 | 732112 | Primljeni grant Federaln uprave Civilne zaštite  | 132.000,00           | 132.000,00          | 100,00       |
|      | 732114 | III.3. Primljeni grantovi od kantona   | 4.471.492,12         | 1.577.014,26        | 35,27        |
| 0111 | 732114 | Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boračka pitanja...)   | 350.000,00           | 212.019,57          | 60,58        |
| 0332 | 732114 | Grantovi ZDK-a (vodne naknade)   | 430.000,00           | 66.843,08           | 15,54        |
| 0333 | 732114 | Grantovi ZDK-a (Fond za zaštitu okoliša)   | 2.456.492,12         | 1.145.062,31        | 46,61        |
| 0231 | 732114 | Prihodi od davanja prava na ekspl. prirodnih resursa, patenata i autorskih prava   | 1.000.000,00         | 153.089,30          | 15,31        |
| 0111 | 732114 | Kantonalna uprava CZ   | 125.000,00           |                     | 0,00         |
| 0111 | 732114 | Transfer za izgradnju ambulante Zgošća   | 100.000,00           |                     | 0,00         |
| 0331 | 732114 | Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU za kulturu i obrazovanje   | 10.000,00            |                     | 0,00         |
|      | 733100 | III.4. Donacije  | 207.900,00           | 135.485,71          | 65,17        |
| 0111 | 733110 | Primljene namjenske donacije i sponzorstva - Tvornica cementa  | 30.000,00            |                     | 0,00         |
| 0411 | 733116 | Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom-po Odluci Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH | 37.900,00            |                     | 0,00         |
| 0111 | 733122 | Primljeni grant za izgradnju dječjeg igrališta   | 140.000,00           | 135.485,71          | 96,78        |
|      |        | <b>Ukupno prihodi :</b>  | <b>20.827.128,74</b> | <b>9.165.124,35</b> | <b>44,01</b> |

**A.2.Primici**

|      |               |  |                      |                     |              |
|------|---------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
|      | <b>810000</b> | <b>I. KAPITALNI PRIMICI</b>  | <b>1.320.000,00</b>  | <b>234.411,44</b>   | <b>17,76</b> |
|      | <b>811100</b> | <b>I.1. Primici od prodaje stalnih sredstava</b>                           | <b>1.000.000,00</b>  | <b>234.411,44</b>   | <b>23,44</b> |
| 0342 | 811100        | Primici od prodaje objekata i opreme                                       | 1.000.000,00         | 234.411,44          | 23,44        |
|      | <b>742112</b> | <b>I.2. Priljeni grantovi od Federacije</b>                                | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 0321 | 742112        | Priljeni grantovi od FBiH (Ju za kulturu i obrazovanje)                    | 40.000,00            |                     | 0,00         |
|      | <b>812300</b> | <b>I.3. Kapitalni tranferi od preduzeća</b>                                | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 0343 | 812300        | Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana | 100.000,00           |                     | 0,00         |
|      | <b>742114</b> | <b>I.4. Priljeni grantovi od kantona</b>                                   | <b>180.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 0111 | 742114        | Grantovi kantona (za JU za kulturu i obrazovanje)                          | 10.000,00            |                     | 0,00         |
| 0333 | 742114        | Sredstva Fonda za zaštitu okoline ZDK                                      | 170.000,00           |                     | 0,00         |
|      |               | <b>Ukupno primici :</b>  | <b>1.320.000,00</b>  | <b>234.411,44</b>   | <b>17,76</b> |
|      |               | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A.1. + A.2.)</b>                              | <b>22.147.128,74</b> | <b>9.399.535,79</b> | <b>42,44</b> |

**B. RASHODI I IZDACI**

| Fond | Klasifikacija<br>Funkcija | Ekonomski kod | Naziv pozicije budžeta                                   | Budžet 2016.<br>(po rebalansu) | Izvršenje<br>Budžeta za I-<br>VI mjesec<br>2016. godine | Index<br>6/5 |
|------|---------------------------|---------------|--|--------------------------------|---|--------------|
| 1    | 2                         | 3             | 4  | 5                              | 6   | 7            |
|      |                           | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>                                  | <b>21.607.472,74</b>           | <b>7.804.798,71</b>                                     | <b>36,12</b> |
|      |                           | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>          | <b>3.932.060,00</b>            | <b>1.865.765,02</b>                                     | <b>47,45</b> |
| 0111 | 0110                      | 611100        | Bruto plaće i naknade plaće                              | 3.398.950,00                   | 1.594.996,46  | 46,93        |
| 0111 | 0110                      | 611200        | Naknade troškova zaposlenih                              | 533.110,00                     | 270.768,56  | 50,79        |
|      |                           | <b>612000</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>      | <b>360.700,00</b>              | <b>173.296,68</b>                                       | <b>48,04</b> |
| 0111 | 0110                      | 612100        | Doprinosi poslodavca                                     | 360.700,00                     | 173.296,68  | 48,04        |
|      |                           | <b>613000</b> | <b>I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b> | <b>2.430.353,03</b>            | <b>814.877,03</b>                                       | <b>33,53</b> |
| 0111 | 0110                      | 613100        | Putni troškovi   | 25.000,00                      | 3.117,40  | 12,47        |
| 0111 | 0110                      | 613200        | Izdaci za energiju                                       | 267.500,00                     | 122.795,85  | 45,90        |
| 0111 | 0110                      | 613300        | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                | 116.700,00                     | 54.054,21   | 46,32        |
| 0111 | 0110                      | 613400        | Nabavka materijala i sitnog inventara                    | 120.000,00                     | 41.417,27   | 34,51        |
| 0111 | 0110                      | 613500        | Izdaci za usluge prijevoza i goriva                      | 47.500,00                      | 13.322,19   | 28,05        |
| 0111 | 0110                      | 613600        | Unajmljivanje opreme                                     | 5.000,00                       | 0,00  | 0,00         |



|      |  |               |   |                      |                     |              |
|------|--|---------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 0111 | 0110   | 613700        | Izdaci za tekuće održavanje   | 165.000,00           | 55.611,02           | <b>33,70</b> |
| 0111 | 0110   | 613700-2      | Izdaci za tekuće održavanje - utrošak namjenskih sredstava                            | 135.000,00           | 0,00                | <b>0,00</b>  |
| 0111 | 0110   | 613800        | Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa                          | 17.100,00            | 7.287,70            | <b>42,62</b> |
| 0111 | 0110   | 613900        | Ugovorene i druge posebne usluge  | 1.531.553,03         | 517.271,39          | <b>33,77</b> |
|      |  | <b>614000</b> | <b>I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>                                   | <b>9.446.967,59</b>  | <b>3.242.624,98</b> | <b>34,32</b> |
| 0111 | 1021   | 614100        | Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima   | 266.500,00           | 102.937,70          | <b>38,63</b> |
| 0111 | 0610 i<br>0490/<br>1010 i<br>0910                            | 614200        | Tekući transferi pojedincima  | 1.175.900,00         | 606.088,17          | <b>51,54</b> |
| 0111 | 0590,06<br>10,0810<br>,0820,0<br>840,109<br>0,0410,<br>1090, | 614300        | Tekući transferi neprofitnim organizacijama   | 6.686.067,59         | 2.359.144,56        | <b>35,28</b> |
| 0111 | 0111   | 614400        | Subvencije javnim preduzećima   | 47.000,00            | 33.392,61           | <b>71,05</b> |
| 0111 | 1330/04<br>30  | 614500        | Subvencije privatnim preduzećima  | 1.105.000,00         | 121.055,83          | <b>10,96</b> |
| 0111 | 1490/04<br>30  | 614800        | Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju               | 166.500,00           | 20.006,11           | <b>12,02</b> |
|      |  | <b>615000</b> | <b>I.5. KAPITALNI TRASFERI</b>  | <b>5.281.233,61</b>  | <b>1.629.855,75</b> | <b>30,86</b> |
| 0111 | 0790/06<br>90  | 615000        | Kapitalni transferi   | 5.281.233,61         | 1.629.855,75        | <b>30,86</b> |
|      |  | <b>616000</b> | <b>I.6. IZDACI ZA KAMATE</b>  | <b>156.158,51</b>    | <b>78.379,25</b>    | <b>50,19</b> |
| 0333 | 0531   | 616300        | Kamate na domaće pozajmljivanje   | 156.158,51           | 78.379,25           | <b>50,19</b> |
|      |  | <b>820000</b> | <b>II. KAPITALNI IZDACI</b>   | <b>449.656,00</b>    | <b>103.359,33</b>   | <b>22,99</b> |
| 0343 | 0110   | 821000        | Nabavka stalnih sredstava i opreme  | 161.136,00           | 54.121,59           | <b>33,59</b> |
| 0111 | 0110   | 821001        | Nabavka stalnih sredstava i opreme-<br>budžetski korisnik JU za kulturu i obrazovanje | 118.520,00           | 49.237,74           | <b>41,54</b> |
| 0333 | 0710/05<br>30  | 821210        | Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK                                | 170.000,00           | 0,00                | <b>0,00</b>  |
|      |  |               | <b>III. FINANSIRANJE</b>  | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 0111 | 0111   | 823400        | Iznos za saniranje deficita   | 20.000,00            | 0,00                | <b>0,00</b>  |
|      | <b>0110</b>  | <b>600000</b> | <b>IV. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA</b>   | <b>70.000,00</b>     | <b>64.608,85</b>    | <b>92,30</b> |
|      |  |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III.+IV):</b>  | <b>22.147.128,74</b> | <b>7.972.766,89</b> | <b>36,00</b> |
|      |  |               | <b>Suficit/deficit :</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.426.768,90</b> |              |

**II POSEBNI DIO**

0101001

**Stručna služba za poslove Općinskog  
vijeća**

| Fond | Klasifikacija<br>Funkcija | Ekonomski<br>kod | Naziv pozicije budžeta   | Budžet<br>2016. (po<br>rebalansu) | Izvršenje<br>Budžeta za I-<br>VI mjesec<br>2016. godine | Index<br>6/5 |
|------|---------------------------|------------------|--|-----------------------------------|---|--------------|
| 1    | 2                         | 3                | 4  | 5                                 | 6   | 7            |
|      |                           | <b>610000</b>    | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>  | <b>552.631,50</b>                 | <b>216.063,28</b>                                       | <b>39,10</b> |
|      |                           | <b>611000</b>    | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA<br/>ZAPOSLENIH</b>  | <b>153.280,00</b>                 | <b>65.260,83</b>  | <b>42,58</b> |
| 0111 | 0111                      | 611100           | Bruto plaće i naknade plaće  | 140.000,00                        | 58.729,29   | 41,95        |
|      |                           | <b>611200</b>    | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>   | <b>13.280,00</b>                  | <b>6.531,54</b>   | <b>49,18</b> |
| 0111 | 0111                      | 611200           | Naknada za prijevoz sa posla i na posao  | 1.600,00                          | 651,54  | 40,72        |
| 0111 | 0111                      | 611200           | Topli obrok  | 10.000,00                         | 4.210,00  | 42,10        |
| 0111 | 0111                      | 611200           | Regres   | 1.680,00                          | 1.670,00  | 99,40        |
| 0111 | 0111                      | <b>612100</b>    | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>   | <b>18.000,00</b>                  | <b>6.166,59</b>   | <b>34,26</b> |
|      |                           | <b>613000</b>    | <b>I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI<br/>INVENTAR I USLUGE</b>   | <b>324.351,50</b>                 | <b>125.019,19</b>                                       | <b>38,54</b> |
|      |                           | <b>613400</b>    | <b>Izdaci za materijal</b>   | <b>1.000,00</b>                   | <b>140,00</b>   | <b>14,00</b> |
| 0111 | 0111                      | 613400           | Ostali troškovi po protokolu<br>predsjedavajućeg OV-a  | 1.000,00                          | 140,00  | 14,00        |
|      |                           | <b>613900</b>    | <b>Ugovorene usluge</b>  | <b>323.351,50</b>                 | <b>124.879,19</b>                                       | <b>38,62</b> |
| 0111 | 0111                      | 613900           | Troškovi reprezentacije<br>predsjedavajućeg OV-a   | 2.000,00                          | 1.064,89  | 53,24        |
| 0111 | 0111                      | 613900           | Posebna naknada na dohodak za zaštitu<br>od prirodnih i drugih nesreća                                       | 600,00                            | 202,60  | 33,77        |
| 0111 | 0112                      | 613900           | Naknade vijećnicima u Općinskom<br>vijeću  | 200.000,00                        | 97.526,11   | 48,76        |
| 0111 | 0113                      | 613900           | Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za<br>naknade   | 21.250,00                         | 7.180,20  | 33,79        |
| 0111 | 0111                      | 613900           | Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za<br>materijalne troškove  | 7.300,00                          | 1.029,33  | 14,10        |
| 0111 | 0113                      | 613900           | Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za<br>provođenje izbora -naknade biračkim<br>odborima i stručnim licima | 50.000,00                         |   | 0,00         |
| 0111 | 0111                      | 613900           | Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za<br>provođenje izbora -materijalni troškovi i<br>usluge               | 14.201,50                         |   | 0,00         |
| 0111 | 0114                      | 613900           | Naknade za stalna i povremena radna<br>tijela Općinskog vijeća   | 28.000,00                         | 17.876,06   | 63,84        |
|      |                           | <b>614000</b>    | <b>I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI<br/>RASHODI</b>  | <b>57.000,00</b>                  | <b>19.616,67</b>  | <b>34,42</b> |
|      |                           | <b>614200</b>    | <b>Tekući transferi pojedincima<br/>predsjedavajućeg OV-a</b>  | <b>3.500,00</b>                   | <b>1.250,00</b>   | <b>35,71</b> |
| 0111 | 0111                      | 614200           | Tekući transferi pojedincima<br>predsjedavajućeg OV-a  | 3.500,00                          | 1.250,00  | 35,71        |
|      |                           | <b>614300</b>    | <b>Transferi neprofitnim organizacijama</b>  | <b>53.500,00</b>                  | <b>18.366,67</b>  | <b>34,33</b> |
| 0111 | 0111                      | 614300           | Transfer političkim partijama  | 50.000,00                         | 16.666,67   | 33,33        |

|                                 |      |        |  |                   |                   |              |
|---------------------------------|------|--------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 0111                            | 0111 | 614300 | Transferi neprofitnim organizacijama predsjedavajućeg OV-a | 3.500,00          | 1.700,00          | 48,57        |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b> |      |        |  | <b>552.631,50</b> | <b>216.063,28</b> | <b>39,10</b> |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH:</b>         |      |        |  | <b>4</b>          |                   |              |

Stručna služba Općinskog načelnika sa ostalim stručnim službama

0201001

Stručna služba za poslove Općinskog načelnika

| Fond | Klasifikacija<br>Funkcija | Ekonomski kod | Naziv pozicije budžeta                                   | Budžet 2016.<br>(po rebalansu) | Izvršenje<br>Budžeta za I-<br>VI mjesec<br>2016. godine | Index<br>6/5 |
|------|---------------------------|---------------|--|--------------------------------|---|--------------|
| 1    | 2                         | 3             | 4  | 5                              | 6   | 7            |
|      |                           | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>                                  | <b>6.986.771,59</b>            | <b>3.023.260,93</b>                                     | <b>43,27</b> |
|      |                           | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>          | <b>501.860,00</b>              | <b>203.513,82</b>                                       | <b>40,55</b> |
| 0111 | 0111                      | 611100        | Bruto plaće i naknade plaće                              | 443.000,00                     | 179.730,03  | 40,57        |
|      |                           | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>                       | <b>58.860,00</b>               | <b>23.783,79</b>  | <b>40,41</b> |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Naknada za prijevoz sa posla i na posao                  | 3.400,00                       | 512,04  | 15,06        |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Topli obrok  | 32.000,00                      | 13.180,00   | 41,19        |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Regres   | 5.460,00                       | 5.010,00  | 91,76        |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Otpremnina zbog odlaska u penziju ili u slučaju otkaza   | 8.000,00                       | 5.081,75  | 63,52        |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti              | 10.000,00                      |   | 0,00         |
| 0111 | 0111                      | <b>612100</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>                         | <b>56.000,00</b>               | <b>24.694,19</b>  | <b>44,10</b> |
|      |                           | <b>613000</b> | <b>I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b> | <b>765.350,00</b>              | <b>268.936,68</b>                                       | <b>35,14</b> |
|      |                           | <b>613100</b> | <b>Putni troškovi</b>                                    | <b>21.000,00</b>               | <b>2.463,75</b>   | <b>11,73</b> |
| 0111 | 0111                      | 613100        | Putni troškovi u zemlji                                  | 2.000,00                       | 165,45  | 8,27         |
| 0111 | 0111                      | 613100        | Putni troškovi u inostranstvu                            | 19.000,00                      | 2.298,30  | 12,10        |
|      |                           | <b>613200</b> | <b>Izdaci za energiju</b>                                | <b>160.000,00</b>              | <b>61.476,14</b>  | <b>38,42</b> |
| 0111 | 0111                      | 613200        | Izdaci za električnu energiju                            | 60.000,00                      | 19.750,12   | 32,92        |
| 0111 | 0111                      | 613200        | Izdaci za centralno grijanje                             | 100.000,00                     | 41.726,02   | 41,73        |
|      |                           | <b>613300</b> | <b>Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge</b>         | <b>103.500,00</b>              | <b>49.042,63</b>  | <b>47,38</b> |
| 0111 | 0111                      | 613300        | Izdaci za vodu i kanalizaciju                            | 13.500,00                      | 5.722,82  | 42,39        |
| 0111 | 0111                      | 613300        | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga                   | 80.000,00                      | 40.681,96   | 50,85        |
| 0111 | 0111                      | 613300        | Ostale komunalne usluge                                  | 10.000,00                      | 2.637,85  | 26,38        |
|      |                           | <b>613400</b> | <b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>             | <b>61.000,00</b>               | <b>22.305,82</b>  | <b>36,57</b> |
| 0111 | 0111                      | 613400        | Izdaci za kancelarijski materijal                        | 27.000,00                      | 9.468,74  | 35,07        |
| 0111 | 0111                      | 613400        | Obrasci za potrebe matičnih ureda                        | 15.000,00                      | 6.154,64  | 41,03        |
| 0111 | 0111                      | 613400        | Sitan inventar   | 5.000,00                       | 2.183,61  | 43,67        |
| 0111 | 0111                      | 613400        | HTZ oprema   | 3.000,00                       | 273,78  | 9,13         |
| 0111 | 0111                      | 613400        | Hrana i prehrambeni materijal (kafu kuhinja)             | 6.000,00                       | 2.431,96  | 40,53        |
| 0111 | 0111                      | 613400        | Materijal za čišćenje                                    | 5.000,00                       | 1.793,09  | 35,86        |
|      |                           | <b>613500</b> | <b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>               | <b>37.000,00</b>               | <b>9.387,48</b>   | <b>25,37</b> |
| 0111 | 0111                      | 613500        | Izdaci za gorivo i maziva                                | 32.000,00                      | 8.142,21  | 25,44        |

|      |      |               |   |                     |                     |              |
|------|------|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 0111 | 0111 | 613500        | Registracija motornih vozila  | 5.000,00            | 1.245,27            | <b>24,91</b> |
|      |      | <b>613700</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>  | <b>75.000,00</b>    | <b>30.719,44</b>    | <b>40,96</b> |
| 0111 | 0111 | 613700        | Materijal i usluge za održavanje zgrada   | 18.000,00           | 13.941,16           | <b>77,45</b> |
| 0111 | 0111 | 613700        | Materijal i usluge za održavanje motornih vozila  | 17.000,00           | 1.784,89            | <b>10,50</b> |
| 0111 | 0111 | 613700        | Materijal i usluge za održavanje opreme   | 40.000,00           | 14.993,39           | <b>37,48</b> |
|      |      | <b>613800</b> | <b>Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa</b>   | <b>14.600,00</b>    | <b>5.981,09</b>     | <b>40,97</b> |
| 0111 | 0111 | 613800        | Osiguranje radnika, vozila i imovine  | 10.500,00           | 3.900,00            | <b>37,14</b> |
| 0111 | 0111 | 613800        | Izdaci platnog prometa  | 4.100,00            | 2.081,09            | <b>50,76</b> |
|      |      | <b>613900</b> | <b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>   | <b>293.250,00</b>   | <b>87.560,33</b>    | <b>29,86</b> |
| 0111 | 0111 | 613900        | Izdaci za informisanje  | 58.000,00           | 30.185,39           | <b>52,04</b> |
| 0111 | 0111 | 613900        | Usluge praćenja sjednica OV-a   | 28.000,00           | 5.102,41            | <b>18,22</b> |
| 0111 | 0111 | 613900        | Usluge reprezentacije   | 14.000,00           | 6.512,78            | <b>46,52</b> |
| 0111 | 0111 | 613900        | Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj   | 11.000,00           |                     | <b>0,00</b>  |
| 0111 | 0111 | 613900        | Komisija za tehnički prijem objekata  | 32.500,00           | 8.783,53            | <b>27,03</b> |
| 0111 | 0111 | 613900        | Troškovi uvođenja ISO standarda (certifikacija)   | 2.150,00            | 2.106,00            | <b>97,95</b> |
| 0111 | 0111 | 613900        | Ostale ugovorene usluge-sistematski pregled radnika   | 1.500,00            |                     | <b>0,00</b>  |
| 0111 | 0111 | 613900        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ( <i>plate</i> )                        | 1.500,00            | 1.074,77            | <b>71,65</b> |
| 0111 | 0111 | 613900        | Izdaci za volonterski rad   | 7.600,00            |                     | <b>0,00</b>  |
| 0111 | 0111 | 613900        | Naknade za komisije Općinskog načelnika   | 5.000,00            | 167,13              | <b>3,34</b>  |
| 0111 | 0111 | 613900        | Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima  | 15.000,00           | 8.930,71            | <b>59,54</b> |
| 0111 | 0111 | 613900        | Uzorkovanje hrane, vode i druge sanitarno-higijenske mjere  | 2.000,00            |                     | <b>0,00</b>  |
| 0111 | 0111 | 613900        | Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata  | 15.000,00           |                     | <b>0,00</b>  |
| 0111 | 0111 | 613900        | Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta i provođenje drugih mjera po nalogu općinske inspekcije          | 10.000,00           | 4.800,02            | <b>48,00</b> |
| 0111 | 0111 | 613900        | Izdaci za fizičku zaštitu objekta   | 25.000,00           | 9.161,10            | <b>36,64</b> |
| 0343 | 0111 | 613900        | Učešće Općine Kakanj u stambenom zbrinjavanju socijalnih kategorija   | 50.000,00           | 1.635,10            | <b>3,27</b>  |
| 0111 | 0111 | 613900        | Ostale usluge   | 15.000,00           | 9.101,39            | <b>60,68</b> |
|      |      | <b>614000</b> | <b>I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>   | <b>3.901.661,59</b> | <b>1.763.595,29</b> | <b>45,20</b> |
|      |      | <b>614100</b> | <b>Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima</b>  | <b>266.500,00</b>   | <b>102.937,70</b>   | <b>38,63</b> |
| 0111 | 0821 | <b>614110</b> | Transfer Ministarstvu civilnih poslova BiH (podrška radu ustanova kulture po sporazumu-Zemaljski muzej BiH) | 35.000,00           |                     | <b>0,00</b>  |
| 0111 | 1021 | <b>614180</b> | Program socijalne zaštite putem JU Centar za socijalni rad  | 130.000,00          | 65.547,70           | <b>50,42</b> |
| 0111 | 1021 | <b>614180</b> | Stimulacija nataliteta-oprema novorođenog djeteta putem Centra za socijalni rad                             | 66.500,00           | 27.400,00           | <b>41,20</b> |

|      |      |        |  |                     |                     |              |
|------|------|--------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 0111 | 1021 | 614180 | Subv. za kom. usluge kat. u stanju soc. potrebe-preko JU Centar za socijalni rad               | 20.000,00           | 9.990,00            | 49,95        |
| 0111 | 1021 | 614180 | Transfer Udruženju penzionera u svrhu pomoći najugroženijim kategorijama                       | 10.000,00           |                     | 0,00         |
| 0111 | 1021 | 614180 | Subvencije za komunalne usluge za boračke kategorije u stanju soc. Potrebe                     | 5.000,00            |                     | 0,00         |
|      |      | 614200 | <b>Transferi pojedincima</b>   | <b>410.000,00</b>   | <b>209.012,57</b>   | <b>50,98</b> |
| 0111 | 0111 | 614200 | Grantovi pojedincima iz Zeničko-dobojskog kantona  | 350.000,00          | 209.012,57          | 59,72        |
| 0111 | 0111 | 614200 | Sredstva za eksproprijaciju zemljišta  | 60.000,00           |                     | 0,00         |
|      |      | 614300 | <b>Transferi neprofitnim organizacijama</b>  | <b>3.128.661,59</b> | <b>1.434.664,15</b> | <b>45,86</b> |
|      |      | 614300 | <b>Transferi javnim ustanovama</b>   | <b>1.450.350,00</b> | <b>605.601,36</b>   | <b>41,76</b> |
| 0240 | 0611 | 614300 | Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj  | 684.400,00          | 272.761,61          | 39,85        |
| 0111 | 1021 | 614300 | JU Centar za socijalni rad Kakanj  | 372.450,00          | 172.006,44          | 46,18        |
| 0111 | 0911 | 614300 | JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost"  | 305.000,00          | 152.499,96          | 50,00        |
| 0111 | 0911 | 614300 | JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost"-projekat UNICEF                                | 62.500,00           |                     | 0,00         |
| 0111 | 0821 | 614300 | JU Biblioteka Kakanj-participacija troškova  | 20.000,00           | 8.333,35            | 41,67        |
| 0111 | 0821 | 614300 | JU Biblioteka Kakanj-realizacija "Strategije kulturne politike ZDK-a"                          | 6.000,00            |                     | 0,00         |
|      |      | 614300 | <b>Ostali transferi</b>  | <b>1.678.311,59</b> | <b>829.062,79</b>   | <b>49,40</b> |
| 0241 | 0611 | 614300 | Transfer sredstava komunalne naknade   | 1.291.000,00        | 666.343,68          | 51,61        |
| 0242 | 0611 | 614300 | Transfer sredstava naknade za korištenje građevinskog zemljišta                                | 261.600,00          | 125.087,14          | 47,82        |
| 0111 | 1021 | 614300 | Finansiranje narodne kuhinje Merhameta   | 45.000,00           | 18.750,00           | 41,67        |
| 0111 | 0411 | 614300 | Finansiranje REZ agencije  | 6.000,00            |                     | 0,00         |
| 0111 | 0111 | 614300 | Članski doprinos Savezu općina i gradova FBiH  | 4.800,00            | 3.600,00            | 75,00        |
| 0111 | 1081 | 614300 | Transfer JU Centru za djecu sa posebnim potrebama Zenica - obaveza po ugovoru                  | 14.000,00           | 3.355,85            | 23,97        |
| 0111 | 1081 | 614300 | JU Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom - obaveza po ugovoru | 40.000,00           | 8.970,42            | 22,43        |
| 0111 | 1081 | 614300 | UG Medica Zenica - sufinansiranje sigurne kuće   | 5.911,59            | 2.955,70            | 50,00        |
| 0111 | 0111 | 614300 | Transfer javnim ustanovama i preduzećima na ime subvencija za grijanje                         | 10.000,00           |                     | 0,00         |
|      |      | 614800 | <b>Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa</b>                           | <b>96.500,00</b>    | <b>16.980,87</b>    | <b>17,60</b> |
| 0111 | 0411 | 614800 | Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa                                  | 96.500,00           | 16.980,87           | 17,60        |
|      |      | 615000 | <b>I.5.KAPITALNI TRANSFERI</b>   | <b>1.761.900,00</b> | <b>762.520,95</b>   | <b>43,28</b> |
| 0111 | 0111 | 615100 | Kapitalni transfer FBiH-nabavka računara za potrebe katastra                                   | 1.900,00            |                     | 0,00         |

|      |      |        |  |                     |                     |               |
|------|------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 0343 | 0111 | 615300 | Kapitalni transfer Hilswerk -učešće Općine u izgr.romskih kuća   | 50.000,00           |                     | <b>0,00</b>   |
| 0343 | 0111 | 615400 | Kapitalni transfer Zavodu za pl.- Nabavka stalnih sredstava i opreme (utrošak sredstava od naknade po osnovu dijela prihoda od TE )  | 450.000,00          | 276.545,72          | <b>61,45</b>  |
| 0342 | 0611 | 615400 | Kapitalni transfer Zavodu za pl.Nabavka zgrada (utrošak sredstava od prodaje poslovnih prostora za izgradnju zgrade općinske uprave) | 1.010.000,00        | 235.975,23          | <b>23,36</b>  |
| 0111 | 0611 | 615400 | Kapitalni transfer -Nabavka stalnih sredstava (Zavod za pl.)   | 250.000,00          | 250.000,00          | <b>100,00</b> |
|      |      |        | <b>II. FINANSIRANJE</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 0111 | 0111 | 823400 | Iznos za saniranje deficita  | 20.000,00           |                     | <b>0,00</b>   |
|      |      |        | <b>III. TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA</b>   | <b>70.000,00</b>    | <b>64.608,85</b>    | <b>92,30</b>  |
|      |      |        | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (I.+II.+III.):</b>  | <b>7.076.771,59</b> | <b>3.087.869,78</b> | <b>43,63</b>  |
|      |      |        | <b>BROJ ZAPOSLENIH:</b>  | <b>12</b>           |                     |               |

0301001

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

| Fond | Klasifikacija<br>Funkcija | Ekonomski kod | Naziv pozicije budžeta   | Budžet 2016. (po rebalansu) | Izvršenje Budžeta za I-VI mjesec 2016. godine | Index 6/5    |
|------|---------------------------|---------------|--|-----------------------------|---|--------------|
| 1    | 2                         | 3             | 4  | 5                           | 6   | 7            |
|      |                           | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>  | <b>8.295.089,36</b>         | <b>1.972.439,86</b>                           | <b>23,78</b> |
|      |                           | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>  | <b>554.660,00</b>           | <b>268.892,39</b>                             | <b>48,48</b> |
| 0111 | 0111                      | 611100        | Bruto plaće i naknade plaće  | 482.000,00                  | 235.263,59                                    | <b>48,81</b> |
|      |                           | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>   | <b>72.660,00</b>            | <b>33.628,80</b>                              | <b>46,28</b> |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Naknada za prijevoz sa posla i na posao  | 14.500,00                   | 4.563,80                                      | <b>31,47</b> |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Topli obrok  | 48.500,00                   | 19.880,00                                     | <b>40,99</b> |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Regres   | 9.660,00                    | 9.185,00                                      | <b>95,08</b> |
| 0111 | 0111                      | <b>612100</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>   | <b>51.000,00</b>            | <b>24.702,50</b>                              | <b>48,44</b> |
|      |                           | <b>613000</b> | <b>I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>                                       | <b>337.937,24</b>           | <b>76.405,35</b>                              | <b>22,61</b> |
|      |                           | <b>613700</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>   | <b>70.000,00</b>            | <b>7.078,50</b>                               | <b>10,11</b> |
| 0343 | 0611                      | 613700        | Izgradnja infrastrukture u poduzetničkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva | 70.000,00                   | 7.078,50                                      | <b>10,11</b> |
|      |                           | <b>613900</b> | <b>Ugovorene usluge</b>  | <b>267.937,24</b>           | <b>69.326,85</b>                              | <b>25,87</b> |
| 0333 | 0531                      | 613900        | Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio I)                                 | 170.000,00                  | 64.264,30                                     | <b>37,80</b> |
| 0111 | 0741                      | 613900        | Usluge zdravstvene zaštite životinja   | 9.337,24                    |   | <b>0,00</b>  |
| 0111 | 0741                      | 613900        | Izveštajno prognozna služba (zdravstvena zaštita bilja)  | 7.000,00                    | 4.250,92                                      | <b>60,73</b> |
| 0343 | 0111                      | 613900        | Učešće Općine u projektima/Izrada prostorno planske dokumentacije                              | 80.000,00                   |   | <b>0,00</b>  |
| 0111 | 0111                      | 613900        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                            | 1.600,00                    | 811,63  | <b>50,73</b> |
|      |                           | <b>614000</b> | <b>I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI</b>  | <b>3.811.000,00</b>         | <b>656.725,57</b>                             | <b>17,23</b> |

|      |      |               |   |                     |                   |              |
|------|------|---------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|      |      |               | <b>RASHODI</b>  |                     |                   |              |
|      |      | <b>614300</b> | <b>Tekući transferi neprofitnim organizacijama</b>  | <b>2.706.000,00</b> | <b>535.669,74</b> | <b>19,80</b> |
| 0231 | 0611 | 614300        | Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija                                     | 1.000.000,00        | 153.527,15        | <b>15,35</b> |
| 0221 | 0611 | 614300        | Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada                             | 600.000,00          | 240.619,00        | <b>40,10</b> |
| 0333 | 0531 | 614300        | Transfer neprofitnim organizacijama i javnim preduzećima iz Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio IV) | 676.000,00          | 141.523,59        | <b>20,94</b> |
| 0343 | 0611 | 614300        | Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu utroška naknade od djela prihoda TE           | 430.000,00          |                   | <b>0,00</b>  |
|      |      | <b>614500</b> | <b>Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima</b>   | <b>1.105.000,00</b> | <b>121.055,83</b> | <b>10,96</b> |
| 0111 | 0491 | 614500        | Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji   | 100.000,00          | 22.848,44         | <b>22,85</b> |
| 0343 | 0491 | 614500        | Poticajna sredstva za proširenje poljoprivredne djelatnosti-sredstva naknade od dijela prihoda TE | 330.000,00          | 19.330,82         | <b>5,86</b>  |
| 0343 | 0411 | 614500        | Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta-sredstva naknade od dijela prihoda TE        | 365.000,00          | 78.876,57         | <b>21,61</b> |
| 0343 | 0491 | 614500        | Poticajna sredstva -povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za sagrađne objekte                | 310.000,00          |                   | <b>0,00</b>  |
|      |      | <b>615000</b> | <b>I.5.KAPITALNI TRANSFERI</b>  | <b>3.384.333,61</b> | <b>867.334,80</b> | <b>25,63</b> |
| 0333 | 0531 | 615300        | Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)- Neprofitnim organizacijama       | 34.662,76           |                   | <b>0,00</b>  |
| 0333 | 0531 | 615400        | Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)                                   | 1.419.670,85        | 499.219,51        | <b>35,16</b> |
| 0111 | 0611 | 615400        | Transfer Zavodu za planiranje-sredstva FBiH za industrijsku zonu                                  | 150.000,00          |                   | <b>0,00</b>  |
| 0343 | 0111 | 615400        | Transfer Zavodu za planiranje, (projekti iz sredstava od naknade po osnovu dijela prihoda od TE ) | 900.000,00          | 205.786,50        | <b>22,87</b> |
| 0111 | 0611 | 615400        | Transfer Zavodu za planiranje - dječje igralište i sanacija OŠ                                    | 170.000,00          | 95.485,71         | <b>56,17</b> |
| 0111 | 0761 | 615400        | Transfer Zavodu za planiranje - Ambulanta Zgošća  | 150.000,00          |                   | <b>0,00</b>  |
| 0111 | 0531 | 615400        | Transfer JP Vodokm iz Federalnog Fonda za zaštitu okoliša   | 10.000,00           |                   | <b>0,00</b>  |
| 0111 | 0111 | 615400        | Transfer Zavodu za planiranje..-Mjesni dom Haljinići  | 50.000,00           |                   | <b>0,00</b>  |
| 0111 | 1081 | 615400        | Transfer Zavodu za planiranje - sanacija putnih pravaca, namjenska sredstva- šumski doprinosi     | 70.000,00           |                   | <b>0,00</b>  |
| 0332 | 0611 | 615400        | Transfer sredstava za realizaciju projekata vodnih naknada  | 430.000,00          | 66.843,08         | <b>15,54</b> |
|      |      | <b>616000</b> | <b>I.6.IZDACI ZA KAMATE</b>   | <b>156.158,51</b>   | <b>78.379,25</b>  | <b>50,19</b> |
| 0333 | 0531 | 616300        | Kamate na domaće pozajmljivanje   | 156.158,51          | 78.379,25         | <b>50,19</b> |
|      |      | <b>820000</b> | <b>II KAPITALNI IZDACI</b>  | <b>170.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 0333 | 0531 | 821200        | Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio III)                                  | 170.000,00          |                   | <b>0,00</b>  |

|  |  |  |                                 |                     |                     |              |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |  |  | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b> | <b>8.465.089,36</b> | <b>1.972.439,86</b> | <b>23,30</b> |
|  |  |  | <b>BROJ ZAPOSLENIH:</b>         | 23                  |                     |              |

0401001

*Služba za finansije*

|      | Klasifikacija |               | Naziv pozicije budžeta  | Budžet 2016.<br>(po rebalansu) | Izvršenje<br>Budžeta za<br>I-VI mjesec<br>2016.<br>godine | Index<br>6/5  |
|------|---------------|---------------|---|--------------------------------|---|---------------|
| Fond | Funkcija      | Ekonomski kod |   |                                |   |               |
| 1    | 2             | 3             | 4   | 5                              | 6   | 7             |
|      |               | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>   | <b>409.330,00</b>              | <b>268.726,87</b>   | <b>65,65</b>  |
|      |               | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>                                   | <b>230.780,00</b>              | <b>99.165,62</b>  | <b>42,97</b>  |
| 0111 | 0111          | 611100        | Bruto plaće i naknade plaće   | 205.000,00                     | 86.317,60   | 42,11         |
|      |               | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>  | <b>25.780,00</b>               | <b>12.848,02</b>  | <b>49,84</b>  |
| 0111 | 0111          | 611200        | Naknada za prijevoz sa posla i na posao   | 1.500,00                       | 688,02  | 45,87         |
| 0111 | 0111          | 611200        | Topli obrok   | 20.500,00                      | 8.820,00  | 43,02         |
| 0111 | 0111          | 611200        | Regres  | 3.780,00                       | 3.340,00  | 88,36         |
|      |               | <b>612100</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>  | <b>18.000,00</b>               | <b>9.063,39</b>   | <b>50,35</b>  |
|      |               | <b>613000</b> | <b>I.3. UGOVORENE I DRUGE USLUGE</b>  | <b>650,00</b>                  | <b>297,86</b>   | <b>45,82</b>  |
| 0111 | 0111          | 613900        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća               | 650,00                         | 297,86  | 45,82         |
|      |               | <b>614000</b> | <b>I.4. TEKUĆI TRANSFERI</b>  | <b>159.900,00</b>              | <b>160.200,00</b>   | <b>100,19</b> |
|      |               | <b>614200</b> | <b>Transferi pojedincima</b>  | <b>159.900,00</b>              | <b>160.200,00</b>   | <b>100,19</b> |
| 0411 | 0351          | 614200        | Transfer pojedincima-pomoć stanovništvu za saniranje posljedica prirodne nesreće, | 159.900,00                     | 160.200,00  | 100,19        |
|      |               | <b>615000</b> | <b>II KAPITALNI TRANSFERI</b>   | <b>100.000,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0111 | 0351          | 615400        | Transfer Zavodu i javnim preduzećima - saniranje posljedica prirodne nesreće      | 100.000,00                     |   | 0,00          |
|      |               |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b>   | <b>509.330,00</b>              | <b>268.726,87</b>   | <b>52,76</b>  |
|      |               |               | <b>BROJ ZAPOSLENIH:</b>   | 8                              |   |               |

0501001

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

|      | Klasifikacija |               | Naziv pozicije budžeta                          | Budžet 2016.<br>(po rebalansu) | Izvršenje<br>Budžeta za<br>I-VI mjesec<br>2016.<br>godine | Index<br>6/5 |
|------|---------------|---------------|---|--------------------------------|---|--------------|
| Fond | Funkcija      | Ekonomski kod |   |                                |   |              |
| 1    | 2             | 3             | 4   | 5                              | 6   | 7            |
|      |               | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>                         | <b>409.720,00</b>              | <b>189.002,12</b>   | <b>46,13</b> |
|      |               | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b> | <b>376.520,00</b>              | <b>172.748,94</b>   | <b>45,88</b> |
| 0111 | 0111          | 611100        | Bruto plaće i naknade plaće                     | 335.000,00                     | 149.869,03  | 44,74        |
|      |               | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>              | <b>41.520,00</b>               | <b>22.879,91</b>  | <b>55,11</b> |
| 0111 | 0111          | 611200        | Naknada za prijevoz sa posla i na posao         | 1.800,00                       | 734,91  | 40,83        |
| 0111 | 0111          | 611200        | Topli obrok                                     | 33.000,00                      | 16.300,00   | 49,39        |
| 0111 | 0111          | 611200        | Regres  | 6.720,00                       | 5.845,00  | 86,98        |
|      |               | <b>612100</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>                | <b>32.000,00</b>               | <b>15.736,11</b>  | <b>49,18</b> |



|                                 |      |        |   |                   |                   |              |
|---------------------------------|------|--------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 0111                            | 0111 | 613900 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.200,00          | 517,07            | 43,09        |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b> |      |        |   | <b>409.720,00</b> | <b>189.002,12</b> | <b>46,13</b> |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH:</b>         |      |        |   | 15                |                   |              |

0601001

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

| Fond | Klasifikacija<br>Funkcija | Ekonomski kod | Naziv pozicije budžeta   | Budžet 2016.<br>(po rebalansu) | Izvršenje<br>Budžeta za<br>I-VI mjesec<br>2016.<br>godine | Index<br>6/5 |
|------|---------------------------|---------------|--|--------------------------------|---|--------------|
| 1    | 2                         | 3             | 4  | 5                              | 6   | 7            |
|      |                           | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>  | <b>1.795.606,00</b>            | <b>815.555,85</b>   | <b>45,42</b> |
|      |                           | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>                        | <b>258.400,00</b>              | <b>128.260,91</b>   | <b>49,64</b> |
| 0111 | 0111                      | 611100        | Bruto plaće i naknade plaće  | 230.000,00                     | 112.791,53  | 49,04        |
|      |                           | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>                                     | <b>28.400,00</b>               | <b>15.469,38</b>  | <b>54,47</b> |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Naknada za prijevoz sa posla i na posao                                | 1.200,00                       | 384,38  | 32,03        |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Topli obrok  | 23.000,00                      | 10.910,00   | 47,43        |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Regres   | 4.200,00                       | 4.175,00  | 99,40        |
| 0111 | 0111                      | <b>612100</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>                                       | <b>24.000,00</b>               | <b>11.843,19</b>  | <b>49,35</b> |
|      |                           | <b>613900</b> | <b>I.3.UGOVORENE USLUGE</b>  | <b>260.800,00</b>              | <b>113.919,98</b>   | <b>43,68</b> |
| 0111 | 0111                      | 613900        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća    | 800,00                         | 389,17  | 48,65        |
| 0111 | 0981                      | 613900        | Prijevoz đaka i studenata i ostali troškovi prevoza                    | 217.000,00                     | 91.470,35   | 42,15        |
| 0111 | 0111                      | 613900        | Ostali troškovi prijevoza  | 5.000,00                       | 2.547,46  | 50,95        |
| 0111 | 0861                      | 613900        | Sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija             | 38.000,00                      | 19.513,00   | 51,35        |
|      |                           | <b>614000</b> | <b>I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>                     | <b>1.217.406,00</b>            | <b>561.531,77</b>   | <b>46,13</b> |
|      |                           | <b>614200</b> | <b>Transferi pojedincima</b>   | <b>372.500,00</b>              | <b>157.695,16</b>   | <b>42,33</b> |
| 0111 | 1081                      | 614200        | Novčana pomoć za nezaposlene pripadnike boračke populacije             | 115.000,00                     | 54.565,00   | 47,45        |
| 0111 | 1081                      | 614200        | Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima                    | 70.000,00                      | 31.552,41   | 45,07        |
| 0111 | 0922                      | 614200        | Studentske stipendije iz Budžeta Općine                                | 120.000,00                     | 30.000,00   | 25,00        |
| 0111 | 0922                      | 614200        | Đačke stipendije iz Budžeta Općine                                     | 50.000,00                      | 33.200,00   | 66,40        |
| 0111 | 0922                      | 614200        | Stimulacija i nagrađivanje učenika i takmičenja u oblasti znanja       | 6.500,00                       | 6.077,75  | 93,50        |
| 0111 | 1081                      | 614200        | Pomoć za raseljene i povratnike  | 6.000,00                       | 2.000,00  | 33,33        |
| 0111 | 1081                      | 614200        | Alternativni smještaj boračkih populacija (stanarine)                  | 5.000,00                       | 300,00  | 6,00         |
|      |                           | <b>614300</b> | <b>Tekući transferi</b>  | <b>797.906,00</b>              | <b>370.444,00</b>   | <b>46,43</b> |
| 0111 | 0111                      | 614300        | Transfer udruženjima boračkih populacija                               | 142.906,00                     | 60.782,00   | 42,53        |
| 0111 | 0861                      | 614300        | Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa područja općine Kakanj | 10.000,00                      | 6.900,00  | 69,00        |
| 0111 | 0811                      | 614300        | Transfer za sport  | 500.000,00                     | 253.225,00  | 50,65        |
| 0111 | 0841                      | 614300        | Transfer za vjerske zajednice  | 15.000,00                      | 8.786,00  | 58,57        |

|      |      |               |   |                     |                   |              |
|------|------|---------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 0111 | 0761 | 614300        | Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći i Hemodijaliznog centra               | 60.000,00           | 10.000,00         | <b>16,67</b> |
| 0343 | 0111 | 614300        | Transfer za omladinske projekte   | 10.000,00           | 4.851,00          | <b>48,51</b> |
| 0111 | 1021 | 614300        | Transfer za Crveni krst/križ  | 10.000,00           | 5.000,00          | <b>50,00</b> |
| 0111 | 0911 | 614300        | Finansiranje odgojno-obrazovnog rada predškolskih ustanova čiji osnivač nije Općina | 20.000,00           | 5.000,00          | <b>25,00</b> |
| 0111 | 0861 | 614300        | Program ostalih udruženja   | 30.000,00           | 15.900,00         | <b>53,00</b> |
|      |      | <b>614400</b> | <b>Subvencije javnim preduzećima</b>  | <b>47.000,00</b>    | <b>33.392,61</b>  | <b>71,05</b> |
| 0111 | 0811 | 614400        | Subvencija JP Kakanj-sport za izmirenje obaveza i dugovanja                         | 47.000,00           | 33.392,61         | <b>71,05</b> |
|      |      | <b>615000</b> | <b>I.5.KAPITALNI TRANSFERI</b>  | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 0111 | 0761 | 615400        | Kapitalni transfer JU Dom zdravlja za kupovinu terenskog vozila                     | 35.000,00           |                   | <b>0,00</b>  |
|      |      |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b>   | <b>1.795.606,00</b> | <b>815.555,85</b> | <b>45,42</b> |
|      |      |               | <b>BROJ ZAPOSLENIH:</b>   |                     | 10                |              |

**0601002**
***JU za kulturu i obrazovanje***

| Fond | Klasifikacija<br>Funkcija | Ekonomski kod | Naziv pozicije budžeta                     | Budžet 2016.<br>(po rebalansu) | Izvršenje<br>Budžeta za<br>I-VI mjesec<br>2016.<br>godine | Index<br>6/5  |
|------|---------------------------|---------------|--|--------------------------------|---|---------------|
| 1    | 2                         | 3             | 4  | 5                              | 6   | 7             |
|      |                           |               | <b>I.1. TEKUĆI RASHODI</b>                 | <b>926.040,00</b>              | <b>440.456,77</b>   | <b>47,56</b>  |
|      |                           | <b>611000</b> | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b> | <b>522.860,00</b>              | <b>250.573,77</b>   | <b>47,92</b>  |
|      |                           | <b>611100</b> | <b>Bruto plaće i naknade</b>               | <b>413.950,00</b>              | <b>198.167,13</b>   | <b>47,87</b>  |
| 0111 | 0111                      | 611110        | Neto plaće i naknade plaća                 | 399.200,00                     | 198.167,13  | <b>49,64</b>  |
| 0111 | 0111                      | 611111        | Neto plaće i naknade plaća-volonteri       | 14.750,00                      |   | <b>0,00</b>   |
|      |                           | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>         | <b>108.910,00</b>              | <b>52.406,64</b>  | <b>48,12</b>  |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Naknade za prevoz s posla i na posao       | 5.500,00                       | 2.199,59  | <b>39,99</b>  |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Naknade za topli obrok tokom rada          | 80.000,00                      | 32.876,00   | <b>41,10</b>  |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Regres za godišnji odmor                   | 12.180,00                      | 11.690,00   | <b>95,98</b>  |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Otpremnine zbog odlaska u penziju          | 4.230,00                       | 4.230,00  | <b>100,00</b> |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti     | 6.000,00                       | 1.171,05  | <b>19,52</b>  |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Ostale naknade zaposlenih                  | 1.000,00                       | 240,00  | <b>24,00</b>  |
| 0111 | 0111                      | <b>612000</b> | <b>Doprinosi poslodavca</b>                | <b>42.700,00</b>               | <b>20.807,64</b>  | <b>48,73</b>  |
|      |                           | <b>613000</b> | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>        | <b>360.480,00</b>              | <b>169.075,36</b>   | <b>46,90</b>  |
| 0111 | 0111                      | <b>613100</b> | <b>Putni troškovi</b>                      | <b>4.000,00</b>                | <b>653,65</b>   | <b>16,34</b>  |
| 0111 | 0111                      | <b>613200</b> | <b>Izdaci za energiju</b>                  | <b>107.500,00</b>              | <b>61.319,71</b>  | <b>57,04</b>  |
| 0111 | 0111                      | 613200        | Izdaci za električnu energiju              | 40.000,00                      | 23.202,47   | <b>58,01</b>  |
| 0111 | 0111                      | 613200        | Izdaci za centralno grijanje               | 67.500,00                      | 38.117,24   | <b>56,47</b>  |
|      |                           | <b>613300</b> | <b>Izdaci za komunalne usluge</b>          | <b>13.200,00</b>               | <b>5.011,58</b>   | <b>37,97</b>  |
| 0111 | 0111                      | 613300        | Izdaci za telefonske usluge                | 5.000,00                       | 2.247,15  | <b>44,94</b>  |
| 0111 | 0111                      | 613300        | Izdaci za internet                         | 1.000,00                       | 189,95  | <b>19,00</b>  |
| 0111 | 0111                      | 613300        | Poštanske usluge                           | 700,00                         | 140,20  | <b>20,03</b>  |
| 0111 | 0111                      | 613300        | Izdaci za vodu i kanalizaciju              | 6.500,00                       | 2.434,28  | <b>37,45</b>  |
|      |                           | <b>613400</b> | <b>Nabavka materijala</b>                  | <b>43.000,00</b>               | <b>15.733,82</b>  | <b>36,59</b>  |
| 0111 | 0111                      | 613400        | Sitan inventar u upotrebi                  | 4.000,00                       | 2.012,33  | <b>50,31</b>  |
| 0111 | 0111                      | 613400        | Izdaci za kancelarijski materijal          | 4.000,00                       | 1.423,44  | <b>35,59</b>  |
| 0111 | 0111                      | 613400        | Izdaci za rekreacioni materijal            | 10.000,00                      | 270,40  | <b>2,70</b>   |
| 0111 | 0111                      | 613400        | Izdaci za materijal za čišćenje            | 5.000,00                       | 694,06  | <b>13,88</b>  |

|      |      |               |   |                     |                   |              |
|------|------|---------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 0111 | 0111 | 613400        | Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta                              | 20.000,00           | 11.333,59         | 56,67        |
|      |      | <b>613500</b> | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                                    | <b>10.500,00</b>    | <b>3.934,71</b>   | <b>37,47</b> |
| 0111 | 0111 | 613500        | Izdaci za gorivo i mazivo   | 7.500,00            | 2.900,52          | 38,67        |
| 0111 | 0111 | 613500        | Prevozne usluge   | 3.000,00            | 1.034,19          | 34,47        |
|      |      | <b>613600</b> | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|      |      | <b>613700</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>17.813,08</b>  | <b>89,07</b> |
| 0111 | 0111 | 613700        | Materijal i usluge za održavanje stalnih sredstava                          | 20.000,00           | 17.813,08         | 89,07        |
|      |      | <b>613800</b> | <b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>        | <b>2.500,00</b>     | <b>1.306,61</b>   | <b>52,26</b> |
| 0111 | 0111 | 613800        | Izdaci osiguranja   | 2.500,00            | 1.306,61          | 52,26        |
|      |      | <b>613900</b> | <b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>                                     | <b>154.780,00</b>   | <b>63.302,20</b>  | <b>40,90</b> |
| 0111 | 0111 | 613900        | Izdaci za informisanje  | 6.000,00            | 1.841,38          | 30,69        |
| 0111 | 0111 | 613900        | Usluge kopiranja i štampanja  | 7.000,00            | 2.955,45          | 42,22        |
| 0111 | 0111 | 613900        | Usluge reprezentacije   | 3.000,00            | 1.142,05          | 38,07        |
| 0111 | 0111 | 613900        | Izdaci za stručnu literaturu  | 2.000,00            |                   | 0,00         |
| 0111 | 0111 | 613900        | Zatezne kamate i troškovi spora   | 2.500,00            | 1.331,08          | 53,24        |
| 0111 | 0821 | 613900        | Izdaci za usluge po osnovu Ugovora o djelu                                  | 10.000,00           | 8.849,01          | 88,49        |
| 0111 | 0821 | 613900        | Izdaci za Autorski honorar  | 16.000,00           |                   | 0,00         |
| 0111 | 0191 | 613900        | Izdaci za naknade članovima Upravnog odbora                                 | 1.560,00            | 780,00            | 50,00        |
| 0111 | 0191 | 613900        | Izdaci za poreze za ugovorene obaveze                                       | 8.300,00            | 3.565,58          | 42,96        |
| 0111 | 0111 | 613900        | Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću   | 5.000,00            | 1.581,03          | 31,62        |
| 0111 | 0111 | 613900        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća         | 1.520,00            | 724,97            | 47,70        |
| 0111 | 0111 | 613900        | Usluge stručnog obrazovanja   | 2.000,00            | 250,00            | 12,50        |
| 0111 | 0111 | 613900        | Ostale nespomenute usluge i dadžbine  | 8.000,00            | 7.754,50          | 96,93        |
| 0111 | 0821 | 613900        | Teh. podrška radu Dramskog studija, Škole glume i drugi kul. - umj. Program | 5.000,00            | 3.249,09          | 64,98        |
| 0111 | 0821 | 613900        | Doček Nove godine 2015. na otvorenom  | 10.000,00           | 9.606,54          | 96,07        |
| 0111 | 0821 | 613900        | Održavanje manifestacija  | 50.000,00           | 11.951,65         | 23,90        |
| 0111 | 0111 | 613900        | Izdaci za usluge obezbjeđenja objekata                                      | 8.400,00            | 2.293,20          | 27,30        |
| 0111 | 0821 | 613900        | Izdaci za muzejsku djelatnost   | 8.000,00            | 5.426,67          | 67,83        |
| 0111 | 0111 | 613900        | Izdaci za razliku ulaznog PDV-e   | 500,00              |                   | 0,00         |
|      |      | <b>821000</b> | <b>I.2. Nabavka stalnih sredstava</b>                                       | <b>118.520,00</b>   | <b>49.237,74</b>  | <b>41,54</b> |
| 0111 | 0111 | 821300        | Nabavka opreme  | 68.520,00           | 49.237,74         | 71,86        |
| 0111 | 0821 | 821300        | Utrošak sredstava s nivoa ZDK-a   | 10.000,00           |                   | 0,00         |
| 0111 | 0821 | 821200        | Federalno ministarstvo kulture  | 40.000,00           |                   | 0,00         |
|      |      |               | <b>UKUPNO:( 1.+57.)</b>   | <b>1.044.560,00</b> | <b>489.694,51</b> | <b>46,88</b> |
|      |      |               | <b>BROJ ZAPOSLENIH:</b>   | <b>29</b>           |                   |              |

0701001

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

|      | Klasifikacija |               |                         | Budžet 2016. (po rebalansu) | Izvršenje Budžeta za I-VI mjesec 2016. godine | Index 6/5    |
|------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|---|--------------|
| Fond | Funkcija      | Ekonomski kod | Naziv pozicije budžeta  |                             |   |              |
| 1    | 2             | 3             | 4                       | 5                           | 6   | 7            |
|      |               | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b> | <b>948.920,00</b>           | <b>443.519,61</b>                             | <b>46,74</b> |

|                         |      |               |   |                     |                   |              |
|-------------------------|------|---------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|                         |      | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>                     | <b>653.020,00</b>   | <b>331.815,19</b> | <b>50,81</b> |
| 0111                    | 0111 | 611100        | Bruto plaće i naknade plaće   | 562.000,00          | 279.338,95        | <b>49,70</b> |
|                         |      | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>                                  | <b>91.020,00</b>    | <b>52.476,24</b>  | <b>57,65</b> |
| 0111                    | 0111 | 611200        | Naknada za prijevoz sa posla i na posao                             | 12.000,00           | 4.603,74          | <b>38,36</b> |
| 0111                    | 0111 | 611200        | Topli obrok   | 66.000,00           | 34.930,00         | <b>52,92</b> |
| 0111                    | 0111 | 611200        | Regres  | 13.020,00           | 12.942,50         | <b>99,40</b> |
|                         |      | <b>612100</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>                                    | <b>56.000,00</b>    | <b>29.330,22</b>  | <b>52,38</b> |
|                         |      |               | <b>I.3. UGOVORENE USLUGE</b>  | <b>9.900,00</b>     | <b>4.443,76</b>   | <b>44,89</b> |
| 0111                    | 0111 | 613900        | Usluge stručnog obrazovanja   | 8.000,00            | 3.480,00          | <b>43,50</b> |
| 0111                    | 0111 | <b>613900</b> | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.900,00            | 963,76            | <b>50,72</b> |
|                         |      | <b>614000</b> | <b>I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>                 | <b>230.000,00</b>   | <b>77.930,44</b>  | <b>33,88</b> |
|                         |      | <b>614000</b> | <b>Subvencije</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>77.930,44</b>  | <b>33,88</b> |
| 0343                    | 0411 | 614400        | Subvencije za zapošljavanje volontera                               | 230.000,00          | 77.930,44         | <b>33,88</b> |
|                         |      | <b>820000</b> | <b>II. KAPITALNI IZDACI</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>46.195,59</b>  | <b>46,20</b> |
| 0343                    | 0111 | 821000        | Nabavka stalnih sredstava i opreme                                  | 100.000,00          | 46.195,59         | <b>46,20</b> |
|                         |      |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b>                                     | <b>1.048.920,00</b> | <b>489.715,20</b> | <b>46,69</b> |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH:</b> |      |               |   | <b>30</b>           |                   |              |

#### Mjesne zajednice

| Fond | Klasifikacija<br>Funkcija | Ekonomski kod | Naziv pozicije budžeta                                   | Budžet 2016. (po rebalansu) | Izvršenje Budžeta za I-VI mjesec 2016. godine | Index 6/5    |
|------|---------------------------|---------------|--|-----------------------------|---|--------------|
| 1    | 2                         | 3             | 4  | 5                           | 6   | 7            |
|      |                           | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>                                  | <b>35.000,00</b>            | <b>15.598,10</b>                              | <b>44,57</b> |
|      |                           | <b>613000</b> | <b>I.2. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b> | <b>35.000,00</b>            | <b>15.598,10</b>                              | <b>44,57</b> |
| 0111 | 0112                      | 613900        | Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ                 | 35.000,00                   | 15.598,10                                     | <b>44,57</b> |
|      |                           |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b>                          | <b>35.000,00</b>            | <b>15.598,10</b>                              | <b>44,57</b> |

0801001

#### Služba civilne zaštite

| Fond | Klasifikacija<br>Funkcija | Ekonomski kod | Naziv pozicije budžeta                          | Budžet 2016. (po rebalansu) | Izvršenje Budžeta za I-VI mjesec 2016. godine | Index 6/5    |
|------|---------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|--------------|
| 1    | 2                         | 3             | 4   | 5                           | 6   | 7            |
|      |                           | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>                         | <b>869.817,54</b>           | <b>342.263,42</b>                             | <b>39,35</b> |
|      |                           | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b> | <b>608.940,00</b>           | <b>310.554,82</b>                             | <b>51,00</b> |
| 0111 | 0111                      | 611000        | Bruto plaće i naknade plaće stalno uposlenih    | 522.000,00                  | 262.525,58                                    | <b>50,29</b> |
|      |                           | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>              | <b>86.940,00</b>            | <b>48.029,24</b>                              | <b>55,24</b> |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Naknada za prijevoz sa posla i na posao         | 6.600,00                    | 3.406,74                                      | <b>51,62</b> |
| 0111 | 0111                      | 611200        | Topli obrok                                     | 69.000,00                   | 33.350,00                                     | <b>48,33</b> |

|      |      |               |   |                   |                   |              |
|------|------|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 0111 | 0111 | 611200        | Regres  | 11.340,00         | 11.272,50         | <b>99,40</b> |
|      |      | <b>612100</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>27.565,18</b>  | <b>48,36</b> |
|      |      |               | <b>I.3. IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE</b>  | <b>203.877,54</b> | <b>4.143,42</b>   | <b>2,03</b>  |
|      |      | <b>613400</b> | <b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>3.237,63</b>   | <b>21,58</b> |
| 0111 | 0321 | 613400        | Poseban materijal za potrebe civilne zaštite (PVJ)                                  | 15.000,00         | 3.237,63          | <b>21,58</b> |
|      |      | <b>613700</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>  | <b>135.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 0411 | 0351 | 613700        | Utrošak sredstava Kanton. uprave CZ i obaveze po Programu                           | 135.000,00        |                   | <b>0,00</b>  |
|      |      | <b>613900</b> | <b>Ugovorene usluge</b>   | <b>53.877,54</b>  | <b>905,79</b>     | <b>1,68</b>  |
| 0111 | 0111 | 613900        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                 | 1.800,00          | 905,79            | <b>50,32</b> |
| 0111 | 0321 | 613900        | Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju                        | 20.000,00         |                   | <b>0,00</b>  |
| 0111 | 0351 | 613900        | Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584) | 32.077,54         |                   | <b>0,00</b>  |
|      |      | <b>821000</b> | <b>II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME</b>                                       | <b>25.000,00</b>  | <b>7.926,00</b>   | <b>31,70</b> |
| 0111 | 0321 | 821000        | Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju                        | 10.000,00         | 6.426,00          | <b>64,26</b> |
| 0111 | 0351 | 821000        | Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584) | 15.000,00         | 1.500,00          | <b>10,00</b> |
|      |      |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b>   | <b>894.817,54</b> | <b>350.189,42</b> | <b>39,14</b> |
|      |      |               | <b>BROJ ZAPOSLENIH:</b>   | <b>27</b>         |                   |              |

**0802001**
**Poseban račun za poreze 0,5%**

| Fond | Klasifikacija<br>Funkcija | Ekonomski kod | Naziv pozicije budžeta  | Budžet 2016. (po rebalansu) | Izvršenje Budžeta za I-VI mjesec 2016. godine | Index 6/5    |
|------|---------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|--------------|
| 1    | 2                         | 3             | 4   | 5                           | 6   | 7            |
| 0211 | 0351                      | <b>613900</b> | Utrošak sredstava po Programu zaštite i spašavanja 0,5% (719114, 722581 i 722582) | 130.636,75                  | 36.408,94                                     | <b>27,87</b> |
| 0211 | 0351                      | <b>821000</b> | Nabavka opreme iz programa 0,5 %CZ  | 36.136,00                   |   | <b>0,00</b>  |
|      |                           |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b>   | <b>166.772,75</b>           | <b>36.408,94</b>                              | <b>21,83</b> |

**0901001**
**Općinsko pravobranilaštvo**

| Fond | Klasifikacija<br>Funkcija | Ekonomski kod | Naziv pozicije budžeta               | Budžet 2016. (po rebalansu) | Izvršenje Budžeta za I-VI mjesec 2016. godine | Index 6/5    |
|------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|--------------|
| 1    | 2                         | 3             | 4                                    | 5                           | 6   | 7            |
|      |                           | <b>610000</b> | <b>I. TEKUĆI IZDACI</b>              | <b>147.910,00</b>           | <b>41.502,96</b>                              | <b>28,06</b> |
|      |                           | <b>611000</b> | <b>I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA</b> | <b>71.740,00</b>            | <b>34.978,73</b>                              | <b>48,76</b> |

|      |      |               | <b>ZAPOSLENIH</b>  |                   |                  |              |
|------|------|---------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 0111 | 0111 | 611100        | Bruto plaće i naknade plaće  | 66.000,00         | 32.263,73        | <b>48,88</b> |
|      |      | <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>   | <b>5.740,00</b>   | <b>2.715,00</b>  | <b>47,30</b> |
| 0111 | 0111 | 611200        | Topli obrok  | 4.900,00          | 1.880,00         | <b>38,37</b> |
| 0111 | 0111 | 611200        | Regres   | 840,00            | 835,00           | <b>99,40</b> |
| 0111 | 0111 | <b>612100</b> | <b>I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>3.387,67</b>  | <b>56,46</b> |
| 0111 | 0111 | <b>613900</b> | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća            | 170,00            | 111,32           | <b>65,48</b> |
| 0111 | 0161 | <b>614800</b> | <b>Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>3.025,24</b>  | <b>4,32</b>  |
|      |      |               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:</b>  | <b>147.910,00</b> | <b>41.502,96</b> | <b>28,06</b> |
|      |      |               | <b>BROJ ZAPOSLENIH:</b>  |                   | 2                |              |

## OBRAZLOŽENJE

### Izveštaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period I-VI mjesec 2016.g.

Budžet Općine Kakanj usvojen je 29.12.2015. godine. Nakon toga donesene su jedne Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj, dana 30.06.2016. godine i ovaj Izveštaj urađen je prema istom.

#### **PRIHODI**

Općina Kakanj u periodu 01.01.-30.06.2016. ostvarila je ukupno 9.399.535,79 KM prihoda i 7.972.766,89 KM rashoda sa kapitalnim izdacima. Višak prihoda nad rashodima iznosi 1.426.768,90 KM. Pozitivan rezultat najvećim dijelom posljedica je realizacije naplate poreza na promet nepokretnosti od 823.984,62 KM (80% ukupno planiranog iznosa).

#### **PRIHODI OD POREZA**

Osim značajnog iznosa prihoda, uplaćenog po osnovu prometovanja nekretnine u iznosu od 656.063,08 KM do kraja godine očekuje se uobičajeni trend ubiranja ove vrste prihoda.

Prihodi od indirektnih poreza manji su u odnosu na očekivanja za analizirani period za cca 5% na polugodišnjem nivou. Takođe, uporedivši ih sa predhodnom godinom, evidentno je da je došlo do pada ostvarenja ove vrste prihoda za nešto manje od 4% (tabela 1.).

| <b>Ek. kod</b> | <b>Opis</b>  | <b>2015.</b>        | <b>2016.</b>        | <b>%</b>     |
|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 717131         | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta             | 193.274,90          | 227.930,56          | 117,93       |
| 717141         | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave | 1.523.644,34        | 1.423.499,95        | 93,43        |
|                | <b>Ukupno:</b>   | <b>1.716.919,24</b> | <b>1.651.430,51</b> | <b>96,19</b> |

Tabela 1.

Prihodi od poreza na dohodak su takođe nešto manji od očekivanih. Ostvarenje od 47,18% ne bi trebalo značajnije uticati na ukupno godišnje ostvarenje jer je zabilježen trend rasta ovih prihoda u drugom dijelu godine. Za razliku od indirektnih poreza ovdje je evidentan rast u odnosu na 2015. g. (Tabela 2.)

| <b>Ek. kod</b> | <b>Opis</b>             | <b>2015.</b> | <b>2016.</b> | <b>%</b> |
|----------------|-------------------------|--------------|--------------|----------|
| 716000         | <b>POREZ NA DOHODAK</b> | 705.502,07   | 718.075,89   | 101,78   |

Tabela 2.

Prihodi od zaostalih poreza bilježe nešto slabiji procenat realizacije ali s obzirom da se radi o malim iznosima isti neće značajnije uticati na ostvarenje ukupnog budžeta.

Ostali porezni prihodi su u skladu sa očekivanjima.

#### NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi djelimično su ostvareni u skladu sa planom i realizacija od 43,31% je nešto manja od očekivane. U dijelu koji se odnosi na prodaju imovine iskazani su i prihodi od prodaje poslovnih prostora i stanova i isti se po utrošku oprihoduju kroz primitke (iznos neutrošenog dijela prihoda od prodaje imovine je 100.841,65 KM). U ovom dijelu slabo ostvarenje bilježe prihodi od prodaje zemljišta koji su planirani sa 1.150.000,00 KM a ostvarenje je svega 14.171,00 KM.

Veće ostvarenje od petomjesečnog prosjeka bilježe prihodi od zakupa javnih površina i katastarskih usluga kao i prihodi JU KSC Kakanj te prihodi od ostalih općinskih naknada.

Prihodi od pružanja usluga pravnima licima realizovani su sa 23,49% zbog prekida ugovora sa Termoelektranom u trajanju od dva mjeseca. Ugovor je obnovljen i realizacija do kraja godine vrši se u skladu sa očekivanjima a prema procjeni na osnovu mjesečne vrijednosti ugovora isti nebi trebao značajnije ugroziti ukupno ostvarenje.

#### TEKUĆE I KAPITALNE POTPORE (PRIMICI)

Prihodi od viših nivoa vlasti ne realizuju se prema očekivanoj dinamici i u prvim mjesecima su samo djelimično realizovani (prihod od koncesija, prihod po osnovu Vodnih naknada i grantovi socijalnih i društvenih aktivnosti, prihod od Fonda za zaštitu okoliša). Takođe u prvom mjesecu uplaćena je i doznaka Federalne uprave civilne zaštite za saniranje posljedica prirodne nesreće od 132.000,00 KM i uplata za industrijsku zonu takođe s nivoa FBiH.

Kapitalni primici realizovani su za izmirenje obaveza nastalih za izgradnju zgrade Općinske uprave.

#### **RASHODI**

Rashodovni dio budžeta karakteriziraju aktivnosti tipične za prvi dio godine te nema većih odstupanja. Pojedine aktivnosti na okončanju radova i stavljanje u funkciju zgrade općinske uprave na početku godine, rezultirali su trošenjem pojedinih rashoda u većoj mjeri od planirane (materijal i usluge za održavanje zgrada, ostale usluge, kancelarijski materijal, sitan inventar).

Pojedini rashodi realizuju se sezonski i nemaju jednak i ravnomjeran trend trošenja tokom godine (subvencije, troškovi certifikacije ISO standarda, realizacija obaveza za JP Kakanj-sport zbog likvidacionog postupka, takmičenja učenika u znanju, obaveze po ugovoru o izvođenju radova..).

Sljedeći rashodi na šestomjesečnom nivou pokazuju veći trend utroška od planiranog:

- Naknada za stalna radna tijela Općinskog vijeća 63,84% (prenesene obaveze iz 2015.)
- Materijal i usluge za održavanje zgrade 77,45% (nabavka materijalnih sredstava za opremanje prostora – cvijetni aranžmani, grbovi, dekorativni materijal...)
- Ugovor o djelu i privremenim i povremenim poslovima 59,54% (rad lica na poslovima preseljenja, čišćenja, korištenje razglasa i usluge vođenja programa za manifestacije)
- Ostale usluge 60,68% (takse za izdavanje uvjerenja za učešće na javnim pozivima, troškovi usluga sudskog vještaka, usluge montaže, demontaže i prevoza namještaja prilikom preseljenja)
- Izdaci za električnu energiju JU KSC Kakanj 58,01% (sezonski karakter troškova)
- Artikli za rad ugostiteljskog objekta JU KSC Kakanj 56,67% (sezonski karakter troškova)
- Izdaci za materijal i usluge JU KSC 89,07% (izdatak za opravku ski-lifta u prvom mjesecu 2016. godine)

- Izdaci po osnovu ugovora o djelu JU KSC Kakanj 88,49% (angažman glumaca, predavača na edukativnim kursevima, te drugih stručnih lica na obavljanju poslova posebnog karaktera, arheološki poslovi)
- Ostale usluge JU KSC 96,93% (troškovi realizacije projekata-za renoviranje ugostiteljskih objekata u vlasništvu JU KSC, Ponijeri i caffe Evropa, troškovi povrede na radu uposlenika, troškovi izdavanja takse i odobrenja)
- Nabavka opreme JU KSC 71,86% (nabavka bine i vozila za potrebe rada ustanove)

Transfer Zavodu za planiranje za nabavku osnovnih sredstava-obaveze za zgradu, realizovan je u potpunosti (100%) i radi se obavezama po ugovoru i planu izmirenja obaveza iz ranijeg perioda. Realizacija većine kapitalnih tranfera još nije započela a za istu se čeka početak građevinske sezone i u toku su tenderske procedure kao i rashodi koji su vezani za datumske aktivnosti (manifestacije, smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj, uklanjanje bespravno izgrađenih objekata i predmeta..).

Transfer pojedincima za saniranje posljedica prirodne nesreće je realizovan sa 100,19% zbog prenesene obaveze za jednog korisnika iz 2015. u 2016.godinu. S obzirom da se radi o namjenskim sredstvima ista su predmetom i prihodovne i rashodovne strane budžeta a trošena su u skladu sa članom 49. Zakona o budžetima u FBiH.

Izdaci za pojedine troškove i transfere su sezonskog karaktera (izdaci za centralno grijanje, doznake sportskim klubovima i udruženjima za pojedine projekte, doček Nove godine).

Izvršenje ostalih rashoda i izdataka prati aktivnosti na terenu.

## **REZULTAT**

Općina Kakanj je na kraju polugodišnjeg perioda ostvarila pozitivan rezultat tj. višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.426.768,90 KM. Ukupna razlika prihoda i rashoda u svojoj strukturi sadrži i namjenska sredstva koja su najvećim dijelom i sadržana u ukupnom rezultatu. Radi tačnije i konkretnije slike o realizaciji budžetskih prihoda u tabeli 3. su iskazana i namjenska sredstva te rezultat bez istih.

| <b>Opis</b>                             | <b>Iznos sa 30.06.2016.</b> |
|---|-----------------------------|
| Sredstva Fonda za zaštitu okoliša       | 354.129,16                  |
| Sredstva ostvarena radom TE             | 532.229,16                  |
| Sredstva od prodatih poslovnih prostora | 108.345,63                  |
| Posebna naknada 0,5%-Civilna zaštita    | 26.081,12                   |
| Cestovne naknade                        | 96.737,93                   |
| Namjenska sredstva JU KSC               | 5.000,00                    |
| Namjenska sredstva za Industrijsku zonu | 101.077,00                  |
| Donacija TC Kakanj                      | 40.000,00                   |
| <b>ukupno:</b>                          | <b>1.263.600,00</b>         |

Tabela 3.

Ostvareni suficit bez namjenskih sredstava iznosi 163.168,90 KM. Na osnovu navedenog a uzimajući u obzir trend ranijih godina koji podrazumijeva veću realizaciju transfera i troškova u drugoj polovini godine, potrebno je oprezno pristupiti realizaciji rashoda kako bi se postigao pozitivan rezultat na kraju godine. Takođe, realizacija namjenskih sredstava se očekuje u drugom dijelu godine i veći broj ugovorenih radova i usluga dopijeva na realizaciju u trećem kvartalu.