

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA

2020- 2022. god.

Bosanski Petrovac, juni 2019. godine

UVOD

Dokument okvirnog budžeta općine Bosanski Petrovac za period 2020 – 2022. godina

Dokument okvirnog budžeta (DOB) radi se za trogodišnji period na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, priprema i omogućava bolju stratešku osnovu za raspodjelu budžeta, koji se zasniva na prioritetnim politikama i ciljevima, te istovremeno predstavlja srednjoročni okvir rashoda (SOR-a) za period 2020-2022. godine.

DOB predstavlja preliminarni nacrt budžeta za narednu godinu i sadrži gornje granice rashoda, kojih se svaki budžetski korisnik treba pridržavati u procesu pripreme svog godišnjeg zahtjeva za budžetskim sredstvima.

Moderni proces srednjoročnog planiranja budžeta je proces koji:

1. ima jasno definisan budžetski kalendar i raspodjelu odgovornosti,
2. ima jasnu fiskalnu strategiju zasnovanu na nivou raspoloživih resursa
3. utvrđuje prioritetne raspodjele ograničenih resursa,
4. unapređuje predvidivost budžetskih politika i finansiranje,
5. osigurava efikasnije i djelotvornije korištenje resursa,
6. unapređuje transparentnost i odgovornost vladinih politika, programa i procesa donošenja odluka,
7. osigurava razmatranje finansijskih učinaka u narednim godinama.

Osnovni ciljevi sistema upravljanja javnim izdacima su: fiskalna disciplina, alokacijska efikasnost sredstava, operativna efikasnost i transparentnost. Uspješna reforma sistema upravljanja javnim izdacima, kao i reforma u drugim oblastima državne administracije, zahtjeva djelotvornu komunikaciju, kooperaciju i koordinaciju aktivnosti. Posvećenosti reformi i kapaciteti za sprovođenje potrebnih promjena unutar finansija, na koje proces reforme direktno utiče, od ključne su važnosti.

Ovaj dokument o okvirnom budžetu za period 2020-2022. godina izlaže fiskalnu strategiju i budžetske planove za slijedeće tri godine i ima za cilj da razvije bolju stratešku osnovu za pripremu budžeta, uz pristup boljih veza između raspodjele sredstava i prioriteta politika koje su određene srednjoročnim okvirom rashoda. Dokument okvirnog budžeta predstavlja Budžet za 2020. godinu, te daje predviđanja za 2021. i 2022. godinu.

Poglavlje 1. Srednjoročna fiskalna strategija

U ovom poglavlju date su projekcije javnih prihoda Općine Bosanski Petrovac koji se planiraju za finansiranje javne potrošnje u toku srednjoročnog perioda, koje su napravljene na osnovu projekiranih makroekonomskih pokazatelja i postojećih poreznih politika.

PRIHODI

Pregled projekcije prihoda za 2020, 2021 i 2022. godinu te ostvarenje prihoda za 2018. godinu, kao i plan za 2019. god. dato je u slijedećem tabelarnom pregledu

u mil KM

		Ostvareno	Plan	Projekcija		
Vrsta prihoda	Naziv prihoda	2018	2019	2020	2021	2022
	I. Porezni prihodi	1,467	1,553	1,582	1,626	1,672
717	Prihodi od indirektnih poreza	1,120	1,178	1,199	1,234	1,271
711	Porez na dobit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
714	Porezi na imovinu	0,087	0,119	0,120	0,121	0,122
716	Porez na dohodak	0,259	0,255	0,262	0,270	0,278
719	Ostali porezi	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	II. Neporezni prihodi	1,633	1,579	1,308	1,371	1,437
721	prihodi od poduzetničkih akt. i imovine	0,138	0,103	0,105	0,108	0,111
722	Naknade i takse, vlastiti prihodi	1,493	1,473	1,200	1,260	1,323
723	Novčane kazne	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003
	III. Tekući transferi	0,289	0,644	0,690	0,740	0,740
732	Tekući transferi	0,130	0,142	0,200	0,200	0,200
733	Donacije	0,047	0,047	0,040	0,040	0,040
742	Kapitalni transferi	0,112	0,455	0,450	0,500	0,500
	UKUPNO PRIHODI (I+II+III)	3,389	3,776	3,580	3,737	3,849
81	KAPITALNI PRIMICI	0,000	0,130	1,100	1,100	0,050
811	od prodaje stalnih sredstva	0,000	0,130	0,100	0,100	0,050
813	od financijske imovine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
814	od dugoročnog zaduživanja	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000
815	od kratkoročnog zaduživanja	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	3,389	3,906	4,680	4,837	3,899
	Prihodi od indirektnih poreza -dc	0,109	0,128	0,130	0,133	0,136

Indirektno oporezivanje i raspodjela prihoda

Indirektno oporezivanje je u nadležnosti države i vrši se od strane Uprave za indirektno oporezivanje, a pokriva porez na dodanu vrijednost, carinske dadžbine, akcizne dadžbine, naknade za ceste itd. Nakon prikupljanja, prihodi se raspoređuju u skladu sa Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH i Zakonom o uplati i raspodjeli prihoda sa Jedinostvenog računa uprave.

Prihodi od indirektnih poreza sa Jedinostvenog računa Uprave raspoređuju se za finansiranje državnih institucija, a po izdvajanju prihoda za finansiranje državnih institucija, sredstva se raspoređuju na podračune entiteta i Distrikta Brčko. Iz pripadajućeg dijela prihoda Federacije, direktno se vrši uplata za servisiranje vanjskog duga, a preostali dio sredstava se sa Jedinostvenog računa raspoređuje između Federacije, kantona, općina i Direkcija za ceste u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.

Na osnovu projekcije, očekuje se ostvarenje indirektnih poreza za 2020. godinu, za 1,78 % više nego u 2019. godini, dok se za 2021. godinu predviđa stopa rasta za 2,91 % , a za 2022. godinu stopa rasta od 3 %.

Prema pomenutoj projekciji prihodi od indirektnih poreza za općinu Bosanski Petrovac za 2020. godinu iznose 1,199 mil KM, za 2021. godinu bi iznosili 1,234 mil KM, dok se za 2022. godinu projiciraju prihodi od indirektnih poreza u iznosu od 1,271 mil KM.

Direktni porezi

Iz projekcije prihoda Federalnog ministarstva finansija, Sektor za poreznu politiku i javne prihode vidljivo je blago uvećanje svih vrsta prihoda koje su na raspolaganju općinama.

Porez na dohodak se prema odredbama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH raspoređuje između kantona i općina u omjeru 65,54:34,46%. U 2020. godini planirani je iznos poreza na dohodak od 262.000,00 KM, u 2021. godini 270.000,00 KM, a u 2022. godini 278.000,00 KM.

Porez građana čine porez na imovinu, porez na nasljeđe i poklone, porez na promet nepokretnosti i prava. Ove poreze ne tretira Zakon o porezu na dohodak, a procjena istih je izvršena u skladu sa postojećim Kantonalnim propisima, te na osnovu ostvarenja u prethodnom periodu. U skladu sa gore navedenim propisima ova vrsta prihoda pripada općinama u 100% iznosu.

Neporezni prihodi

Neporezni prihodi općine uključuju naknade i takse, novčane kazne i ostale neporezne prihode (uključujući vlastite prihode budžetskih korisnika), a najveće učešće imaju: naknade za korištenje državnih šuma, naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, naknade za komunalnu potrošnju, naknade za dodjeljeno zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta.

Neporezni prihodi u 2020. godini planirani su u iznosu od 1,308 mil KM, što je za 20 % manje nego plan za 2019. godinu iz razloga ukidanja naknada za gradsko građevinsko zemljište i drugih prihoda za koje se očekuje smanjenje u narednoj godini. Za 2021. i 2022. godinu se očekuje oporavak priliva neporeznih prihoda sa 5 % u 2021. godini i narednih 5 % u 2022. godini.

Donacije, tekući i kapitalni transferi

Donacije, tekući i kapitalni grantovi i kapitalni primici su planirani u 2020. godini u iznosu od 0,69 mil KM a procjena za 2021. i 2022. godinu je na nivou 0,74 mil KM.

Kapitalni primici

Kapitalni primici su planirani u 2020. godini u iznosu od 1,1 mil KM, a odnose se na prodaju stanova i podizanje kredita za infrastrukturne radove u općini. Isti je plan za 2021. godinu, a u 2022. godini, plan je 0,05 KM i odnosi se samo na prodaju stalnih sredstava općine.

Rizici po projekciji prihoda

Rizici ostvarenja projiciranih prihoda mogu biti odstupanja od predviđenog ekonomskog rasta, nepredviđene promjene poreznih politika (odsustvo stabilnih koeficijenata raspodjele indirektnih poreza i nepredviđene promjene istih) makroekonomske pretpostavke, razvoj drugih događaja (promjena nivoa zaduženosti, rad porezne administracije i dr.).

Poglavlje 2. Struktura potrošnje u javnom sektoru

U ovom poglavlju su sažeta glavna pitanja iz oblasti upravljanja javnim sredstvima slijedeći ekonomsku klasifikaciju na kojoj se zasnivaju budžeti. Analiza potrošnje predstavlja važan element srednjoročnog planiranja budžeta i čini okvir za izradu planova potrošnje i budžetske plafone.

Ovo poglavlje je fokusirano na analizu troškova plata u javnom sektoru, izdataka za materijal i usluge, tekuće transfere, kapitalne grantove i kapitalne izdatke.

Na svim nivoima vlasti nastavlja se provoditi aktivnost na održavanju stabilnog fiskalnog sistema, održavanju budžetske ravnoteže i kontrole javne potrošnje što je u skladu sa zacrtanim strateškim ciljevima vlade FBiH. Dostizanje ovog cilja je moguće provođenjem restriktivne politike javne potrošnje koja uključuje ograničavanje rasta tekućih rashoda, očuvanje socijalne pravednosti i zaštite najugroženijih grupa stanovništva, te osiguranju aktivnog doprinosa povećanja investicija. Na osnovu ove analize, urađene su projekcije budžetske potrošnje po ekonomskim kategorijama za period 2020-2022. godina.

Tabela 4.0: Procjena budžeta po ekonomskoj klasifikaciji

mil. KM	Ostvareno	Plan	Projekcije		
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
UKUPNI RASHODI	2,911	3,016	3,410	3,020	3,050
Ukupni troškovi plata i naknada zaposlenih	1,541	1,697	1,708	1,696	1,695
Plate i naknade zaposlenih	1,256	1,356	1,320	1,308	1,300
Naknade zaposlenih	0,149	0,195	0,200	0,200	0,200
Doprinos poslodavca	0,136	0,146	0,188	0,188	0,189
Izdaci za materijal i usluge	0,814	0,749	0,890	0,817	0,821
Transferi	0,453	0,503	0,528	0,485	0,514
Transfer drugim nivoima vlasti	0,105	0,087	0,090	0,090	0,090
Transferi pojedincima	0,225	0,228	0,250	0,230	0,220
Grantovi neprofitnim organizacijama	0,055	0,079	0,100	0,085	0,100
Subvencije JP	0,028	0,064	0,030	0,030	0,030
Ostali transferi	0,040	0,045	0,050	0,050	0,070
Kapitalni grantovi	0,056	0,045	0,025	0,025	0,025
Izdaci za kamate	0,007	0,012	0,015	0,015	0,015
Tekuća rezerva	0,040	0,010	0,020	0,020	0,020
Kapitalni izdaci	0,347	0,890	1,560	1,398	0,281
Nabavka stalnih sredstava	0,306	0,800	0,950	1,268	0,151
Izdaci za finansijsku imovinu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Izdaci za otplatu duga	0,041	0,090	0,130	0,130	0,130
UKUPNI RASHODI I IZDACI	3,258	3,906	4,972	4,421	3,336
Stare obaveze	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sveukupno	3,258	3,906	4,972	4,421	3,336

Ukupno očekivana potrošnja na plate i naknade tri budžetska korisnika Jedinog općinskog organa uprave iznosi 1,708 mil KM u 2020. godini. Na potrošnju za plaće očekuje se smanjenje u 2021 i 2022. do iznosa od 1,695 mil KM zbog penzionisanja radnika organa uprave.

Izdaci za materijal i usluge

Ukupna potrošnja za materijal i usluge se procjenjuje u iznosu 0,890 mil KM u 2020. godini, a u 2021. godini procjenjuje se iznos od 0,817 mil KM, dok u 2022. godini iznos od 0,821 mil KM.

Tekući i kapitalni transferi (grantovi)

Ukupna potrošnja za tekuće transfere u 2020. godini planirana je u iznosu od 0,528 mil KM. U 2021. godini se procjenjuje potrošnja na 0,485 mil KM, dok je za 2022. godinu planiran iznos od 0,514 mil KM.

Kapitalna potrošnja Općine Bosanski Petrovac

Kapitalnu potrošnju predstavljaju uglavnom projekti koji se realizuju putem Službe za obrt, razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, te Službe za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove i Službe za stambeno komunalne poslove, vodoprivredu i zaštitu okoliša, kroz Program obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta, Program održavanja i izgradnje lokalnih cesta, Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje vodnih objekata, Program izgradnje putne infrastrukture, Program izgradnje kanalizacione mreže i PPOV-a te otplatu kredita i nabavku stalnih sredstava za rad organa uprave.

U 2020. godini za navedene programe planiran je iznos od 1,560 mil KM, u 2021. godini 1,398 mil KM a u 2022. godini 0,281 mil KM.

Izvori finansiranja kapitalnih izdataka

Budući da su potrebe općine Bosanski Petrovac velike za ulaganjem u infrastrukturu općine od svojih vlastitih prihoda nismo u mogućnosti sve finansirati stoga očekujemo i planiramo dodatna sredstva u vidu tekućih i kapitalnih potpora od viših nivoa vlasti, kreditnih sredstava, grant sredstva iz fondova Evropske unije, te donacije stranih ambasada.

Poglavlje 3: Budžetski prioriteti za period 2020-2022. godine

Budžet je glavni instrument za određivanje politika općina. On je sredstvo putem kojeg se strateški ciljevi Općine prevode u usluge, programe i aktivnosti koje su usmjerene ka ispunjavanju socijalnih i ekonomskih potreba građana.

U početnoj fazi donošenja budžeta, od budžetskih korisnika se traži da Službi za finansije dostave svoje prijedloge prioriteta (instrukcije 1) na način što svoje programske aktivnosti iskazuju na tabelama prioriteta. Priprema prioriternih tabela omogućava budžetskim korisnicima da učestvuju u DOB-u tako da će navesti svoje ključne prioritete za dodjelu resursa u skladu sa srednjoročnom razvojnom strategijom i drugim strateškim dokumentima kojim se definiraju sektorski prioriteti usvojeni od strane Općinskog načelnika.

Kroz pripremu DOB-a budžetski korisnici su dostavili tabele Pregleda prioriteta i to:

- Tabela 1.-Postojeći programi
- Tabela 2.-Prijedlog dodatne visokoprioritetne potrošnje
- Tabela 3.-Predložena opcija uštede
- Tabela 4.-Sažetak po programima

PREGLED PRIORITETA BUDŽETSKIH KORISNIKA OPĆINE BOSANSKI PETROVAC

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:		Kabinet općinskog načelnika				
				Procjena	Procjene	
		2018	Budžet 2019	2020	2021	2022
Program br.1						
Postojeći potrošnja		419.342	335.865	353.800	359.090	367.480
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		0	0	0	0	0
Opcije uštede		0	0	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		419.342	335.865	353.800	359.090	367.480
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	210.735	189.650	195.340	201.200	207.240
612000	Doprinosi	19.947	17.150	17.660	18.200	18.560
613000	Izdaci za materijal i usluge	105.778	69.565	70.000	70.000	70.000
614000	Tekući transferi	77.362	36.000	37.800	39.690	41.680
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	5.520	23.500	33.000	30.000	30.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
Rashodi finansirani iz budžeta		419.342	335.865	353.800	359.090	367.480
Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava		0	0	0	0	0
Rashodi finansirani iz donacija		0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		5	5	5	5	5

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove vijeće i zajedničke poslove				
			Procjena	Procjene	
	2018	Budžet 2019	2020	2021	2022
Program br. 1: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove vijeće i zajedničke poslove	461.867	476.670	483.100	461.000	443.000
Postojeći potrošnja	461.867	476.670	483.100	461.000	443.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 2: omladinska banka	7.350	9.500	12.000	12.000	12.000
Postojeći potrošnja	7.350	9.500	12.000	12.000	12.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 3: Nabavka namještaja i kasa	7.343	5.000	20.000	20.000	0
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	7.343	5.000	20.000	20.000	0
Opcije uštede					
Program br. 4: prevoz učenika	28.737	25.000	35.000	35.000	35.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	28.737	25.000	35.000	35.000	30.000
Opcije uštede		0			
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	505.297	516.170	550.100	528.000	490.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	236.528	246.350	248.000	220.000	200.000
612000	Doprinosi	21.921	22.480	23.100	21.000	20.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	103.768	108.840	109.000	112.000	115.000
614000	Tekući transferi	135.187	133.500	150.000	150.000	155.000
615000	Kapitalni transferi	550	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	7.343	5.000	20.000	20.000	0

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	505.297	516.170	550.100	528.000	490.000
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0

predloženi ukupni broj zaposlenih	11	11	11	11	11
-----------------------------------	----	----	----	----	----

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	Općinsko vijeće				
			Procjena	Procjene	
	2018	Budžet 2019	2020	2021	2022
Program br. 1: Općinsko vijeće					
Postojeći potrošnja	136.980	164.100	185.000	135.000	160.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Opcije uštede	0	0	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	136.980	164.100	185.000	135.000	160.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	113.180	134.100	135.000	135.000	135.000
614000	Tekući transferi	23.800	30.000	50.000	0	25.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	136.980	164.100	185.000	135.000	160.000
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		0	0	0	0	0

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:		Služba za finansije,budžet i računovodstvo				
				Procjena	Procjene	
		2018	Budžet 2019	2020	2021	2022
Program br. 1:Služba za finansije,budžet i računovodstvo		168.494	206.210	210.000	210.000	210.000
Postojeći potrošnja		168.494	206.210	210.000	210.000	210.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		0	0	0	0	0
Opcije uštede		0	0	0	0	0
Program: br. 2: Nabavka opreme		0	0	10.000	10.000	0
Postojeći potrošnja		0	0	10.000	10.000	0
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		0	0	0	0	0
Opcije uštede		0	0	0	0	0
Program: br. 3: Kamate na kredit i otplata		48.815	102.000	130.000	130.000	130.000
Postojeći potrošnja		48.815	102.000	130.000	130.000	130.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		0	0	0	0	0
Opcije uštede		0	0	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		217.309	308.210	350.000	350.000	340.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	128.933	159.130	162.550	162.000	161.500
612000	Doprinosi	12.142	14.890	14.950	15.000	15.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	27.419	32.190	32.500	33.000	33.500
614000	Tekući transferi	0	0	0	0	0
616000	kredit	48.815	102.000	130.000	130.000	130.000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	0	0	10.000	10.000	0

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	217.309	308.210	350.000	350.000	340.000
	Rashodi finansirani iz vlas. sredstava	0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		6	6	6	6	6

Budžetski korisnik:

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE

Potrošačke jedinice:

Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove

			Procjena	Procjene	
	2018	Budžet 2019	2020	2021	2022
Program br. 1: Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove i stambeno-komunalnu djelatnost	151.027	180.135	172.070	176.900	182.300
Postojeći potrošnja	151.027	180.135	172.070	176.900	182.300
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Program br. 2: projektne pripreme i izmjena planske dokumentacije općine	0	10.000	20.000	20.000	20.000
Postojeći programi	0	10.000	20.000	20.000	20.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Program br. 3: Izrada prostornog plana općine	0	6.150	0	26.150	0
Postojeći programi	0	6.150	0	26.150	0
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Program br. 4: Izrada i postavljanje bilborda na ulazima u grad	0	0	3.000	2.000	1.000
Postojeći programi	0	0	3.000	2.000	1.000
Program br. 5: unapređenje rada katastra, digitalna obrada	6.755	20.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi	6.755	20.000	10.000	10.000	10.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Program br. 6: izrada i uspostavljanje adresnog registra, numeracija kuća	0	1.000	10.000	10.000	0
Postojeći programi	0	1.000	10.000	10.000	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	157.782	217.285	215.070	245.050	213.300

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	137.537	153.070	157.600	162.000	167.000
612000	Doprinosi	12.562	14.050	14.470	14.900	15.300
613000	Izdaci za materijal i usluge	7.683	34.015	10.000	10.000	10.000
614000	Tekući transferi	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000	Kapitalni izdaci	0	16.150	33.000	58.150	21.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA

	Rashodi finansirani iz budžeta	157.782	217.285	215.070	245.050	213.300
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		5	6	6	6	6

Budžetski korisnik:**JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE****Potrošačke jedinice:****Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša**

			Procjena	Procjene	
	2018	Budžet 2019	2020	2021	2022
Program br. 1: Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša	281.473	378.575	294.500	296.800	299.000
Postojeći potrošnja	281.473	378.575	294.500	296.800	299.000
Program br. 2: Održavanje javne rasvjete	49.195	40.000	10.000	0	0
Postojeći programi	49.195	40.000	10.000	0	0
Program br. 3: Komunalne usluge javne higijene	92.429	65.000	90.000	90.000	90.000
Postojeći programi	92.429	65.000	90.000	90.000	90.000
Program br. 4: Uređenje javnih površina	24.563	20.000	25.000	25.000	25.000
Postojeći programi	24.563	20.000	25.000	25.000	25.000
Program br. 5: Održavanje puteva-ljetno	63.246	40.000	40.000	40.000	40.000
Postojeći programi	63.246	40.000	40.000	40.000	40.000
Program br. 6: Održavanje puteva-zimsko	38.695	60.000	60.000	60.000	60.000
Postojeći programi	38.695	60.000	60.000	60.000	60.000
Program br. 9: Usluge održavanja stanova	4.502	5.000	80.000	10.000	10.000
Postojeći programi	4.502	5.000	80.000	10.000	10.000
Program br. 10: Održavanje vodovoda	0	0	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi	0	0	10.000	10.000	10.000
Program br. 11: Projektna dokumentacija-vodovodi i putevi	0	0	50.000	50.000	50.000
Postojeći programi	0	0	50.000	50.000	50.000
Program br. 12: Sanacija gradske deponije	0	0	50.000	50.000	0
Postojeći programi	0	0	50.000	50.000	0
Program br.13: Izgradnja putne infrastrukture	0	0	1.000.000	1.000.000	0
Postojeći programi	0	0	1.000.000	1.000.000	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	554.103	608.575	1.709.500	1.631.800	584.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša

611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	146.094	173.510	178.000	180.000	182.000
612000	Doprinosi	14.354	16.300	16.500	16.800	17.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	393.237	310.105	415.000	335.000	335.000
614000	Tekući transferi	418	1.000	0	0	0
615000	Kapitalni transferi	0	20.000	0	0	0
812000 822000	Kapitalni izdaci	0	87.660	1.100.000	1.100.000	50.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA

	Rashodi finansirani iz budžeta	553.685	608.575	709.500	631.800	584.000
	Rashodi finansirani iz donacija i kredita	418	0	1.000.000	1.000.000	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		6	6	6	6	6

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo				
	2018	Budžet 2019	Procjena 2020	Procjena 2021	Procjena 2022
Program br. 1: Civilna zaštita i vatrogastvo	150.364	157.620	168.500	168.500	168.500
Postojeći potrošnja	150.364	157.620	168.500	168.500	168.500
Program br. 2: Nabavka vatrogasnog vozila	0	50.000	0	0	0
Postojeći programi	0	50.000	0	0	0
Program br. 3: Izrada procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća	0	0	6.000	0	0
Postojeći programi	0	0	6.000	0	0
Program br. 4: Sredstva posebne namjene	0	17.600	20.000	20.000	20.000
Postojeći programi	0	17.600	20.000	20.000	20.000
Program br. 5: Nabavka uniformi za vatrogasce	14.677	0	0	0	0
Postojeći programi	14.677	0	0	0	0
Program br. 6: Subvencija Komunalnom preduzeću	20.898	59.000	30.000	30.000	30.000
Postojeći programi	20.898	59.000	30.000	30.000	30.000
Program br. 5: Nabavka terenskog vozila	0	50.000	15.000	15.000	15.000
Postojeći programi	0	50.000	15.000	15.000	15.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	185.939	334.220	239.500	233.500	233.500

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	133.535	136.200	140.200	140.200	140.200
612000	Doprinosi	15.095	17.800	18.300	18.300	18.300
613000	Izdaci za materijal i usluge	16.411	9.520	10.000	10.000	10.000
614000	Tekući transferi	20.898	70.700	50.000	50.000	50.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	0	100.000	21.000	15.000	15.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	175.939	334.220	239.500	233.500	233.500
	Rashodi finansirani iz donacija	10.000	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		7	6	6	6	6

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu				
			Procjena	Procjene	
	2018	Budžet 2019	2020	2021	2022
Program br. 1: Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Program br. 2: Subvencije za veterinarstvo	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Postojeći programi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Program br. 3: Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Postojeći programi	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Program br. 4: Subvencije za potporu i promociju obrta i poduzetništva	0	0	20.000	20.000	20.000
Postojeći programi	0	0	20.000	20.000	20.000
Program br. 5: Učešće u projektima	6.000	5.000	25.000	25.000	25.000
Postojeći programi	6.000	5.000	25.000	25.000	25.000
Program br. 6: Subvencije za potporu i promociju obrta i poduzetništva-projekat zapošljavanja mladih	3.000	0	0	0	0
Postojeći programi	3.000	0	0	0	0
Program br. 7: Objekti vodovoda i kanalizacije-Izgradnja vodovoda Kapljuh-Smoljana	61.000	0	0	0	0
Postojeći programi	61.000	0	0	0	0
Program br. 8: Objekti vodovoda i kanalizacije-Izrada geodetskog snimka vodovoda Kapljuh-Smoljana	6.000	0	0	0	0
Postojeći programi	6.000	0	0	0	0
Program br. 9: Objekti vodovoda i kanalizacije-Izgradnja PPOV-a pripremni radovi i vlastito učešće	300.000	300.000	400.000	0	0
Postojeći programi	300.000	300.000	400.000	0	0
Program br. 10: Objekti vodovoda i kanalizacije-Izgradnja PPOV-	90.000	0	0	0	0
Postojeći programi	90.000	0	0	0	0
Program br. 11: Objekti vodovoda i kanalizacije-Projekat vodovod Babići-revenik-Bišćani					
Postojeći programi	70.000	40.510	0	0	0
Program br. 12: Objekti vodovoda i kanalizacije-Projektovanje, nadzor i revizija nad projektima	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
Program br. 13 : Putevi i mostovi- Asfaltiranje i rekonstrukcija puta u MZ Vođenica	0	31.000	0	0	0
Postojeći programi	0	31.000	0	0	0
Program br. 14 : Putevi i mostovi- Izgradnja saobraćajnice u Poslovnoj zoni "Gorinčani"	0	136.065	0	0	0
Postojeći programi	0	136.065	0	0	0
Program br. 15 : Izgradnja zgrade za socijalno zbrinjavanje	20.000	0	0	0	0
Postojeći programi	20.000	0	0	0	0
Program br. 16 : Ostali objekti-učešće u projektima	0	20.000	25.000	25.000	25.000
Postojeći programi	0	20.000	25.000	25.000	25.000
Program br. 17 : Izgradnja garaže sa nadstrešicom-reciklažno dvorište	15.000	0	15.000	0	0
Postojeći programi	15.000	0	15.000	0	0

	2018	Budžet 2019	2020	2021	2022
Program br.18:Poticaji za kapitalne projekte u okviru razvoja, poljoprivrede, obrta i poduzetništva	50.000	0	0	0	0
Postojeći programi	50.000	0	0	0	0
Program br. 19:Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu	201.425	202.080	211.500	216.000	219.000
Postojeći potrošnja	201.425	202.080	211.500	216.000	219.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	852.425	795.655	741.500	331.000	334.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troš.zaposlenih	112.200	112.000	115.000	118.000	120.000
612000	Doprinosi	50.450	50.000	51.500	53.000	54.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	38.775	40.080	45.000	45.000	45.000
614000	Tekući transferi	73.000	35.000	55.000	55.000	55.000
615000	Kapitalni transferi	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
812000 822000	Kapitalni izdaci	572.000	533.575	450.000	35.000	35.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
Rashodi finansirani iz budžeta		852.425	328.300	741.500	331.000	334.000
Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava		0	0	0	0	0
Rashodi finansirani iz donacija i kredita		0	467.355	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		7	7	7	7	7

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	Općinsko pravobranilaštvo				
	2018	Budžet 2019	Procjena 2020	Procjene 2021	Procjene 2022
Program br. 1: Izvršenje sudskih presuda	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Postojeći potrošnja	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Program br. 2: Općinsko pravobranilaštvo	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Postojeća potrošnja	0	1.000	1.000	1.000	1.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	1.000	1.000	1.000	1.000
614000	Tekući transferi	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
Rashodi finansirani iz budžeta		15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Rashodi finansirani iz donacija		0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		0	0	0	0	0

Budžetski korisnik:		JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD				
Potrošačke jedinice:		JU Centar za socijalni rad				
				Procjena	Procjene	
		2018	Budžet 2019	2020	2021	2022
Program br. 1: JU Centar za socijalni rad		139.081	226.906	240.000	250.000	251.000
Postojeći potrošnja		139.081	226.906	240.000	250.000	251.000
Program br. 2: Smještaj u ustanove		56.243	56.000	55.000	55.000	55.000
Postojeći programi		56.243	56.000	55.000	55.000	55.000
Program br. 3: Grantovi pojedincima		50.249	40.000	40.000	40.000	40.000
Postojeći programi		50.249	40.000	40.000	40.000	40.000
Program br. 4: Beneficije za socijalnu zaštitu		30.940	34.000	30.000	30.000	30.000
Postojeći programi		30.940	34.000	30.000	30.000	30.000
Program br. 5: Dječija nedjelja		0	2.000	2.000	2.000	2.000
Postojeći programi		0	2.000	2.000	2.000	2.000
Program br. 6: Jednokratne pomoći za porodicu		10.500	15.000	20.000	20.000	20.000
Postojeći programi		10.500	15.000	20.000	20.000	20.000
Program br. 7: Jednokratne pomoći pojedincima		15.720	15.000	15.000	15.000	15.000
Postojeći programi		15.720	15.000	15.000	15.000	15.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		302.733	388.906	402.000	412.000	413.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	112.187	182.490	199.000	200.000	203.000
612000	Doprinosi	10.895	16.990	20.000	20.000	20.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	15.999	22.426	33.000	37.000	38.000
614000	Tekući transferi	163.652	167.000	150.000	155.000	152.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz budžeta	265.974	348.906	362.000	372.000	373.000
	Rashodi fin.iz vla. sr.	0	0	0	0	0
	Rashodi fin.iz donacija	36.759	40.000	40.000	40.000	40.000
Predloženi ukupni broj zaposlenih		5	7	8	8	8

Budžetski korisnik:**JU CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE****Potrošačke jedinice:****JU Centar za kulturu i obrazovanje**

				Procjena	Procjene	
		2018	Budžet 2019	2020	2021	2022
Program br. 1:JU Centar za kulturu i obrazovanje		182.046	185.855	175.460	164.655	164.455
Postojeći potrošnja		182.046	185.855	175.460	164.655	164.455
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		0	0	0	0	0
Opcije uštede		0	0	0	0	0
Program br. 2: Manifestacija 27.juli Medeno polje		15.791	15.000	15.000	15.000	15.000
Postojeći programi		15.791	15.000	15.000	15.000	15.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		0	0	0	0	0
Opcije uštede		0	0	0	0	0
Program br. 3: Sanacija potkrovlja i stubišta spomen muzeja Jovan Bijelić		0	15.000	15.000	0	0
Postojeći programi		0	15.000	15.000	0	0
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		0	0	0	0	0
Opcije uštede		0	0	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		197.837	215.855	205.460	179.655	179.455
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	139.313	125.510	124.010	124.010	124.010
612000	Doprinosi	13.338	11.450	11.450	11.450	11.450
613000	Izdaci za materijal i usluge	29.395	33.895	30.000	29.195	28.995
614000	Tekući transferi	15.791	15.000	15.000	15.000	15.000
615000	Kapitalni transferi	0	15.000	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	0	15.000	25.000	0	0
Rashodi finansirani iz budžeta		189.987	193.355	170.460	169.655	169.455
Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava		7.850	7.500	10.000	10.000	10.000
Rashodi finansirani iz donacija		0	15.000	25.000	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		7	7	7	7	7

Nakon pregleda dostavljenih tabela od budžetskih korisnika, odnosno potrošačkih jedinica (Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu), JU Centar za socijalni rad i JU Centar za kulturu i obrazovanje, te konsultacija sa načelnikom općine o dokumentu okvirnog budžeta, nadležna služba je utvrdila da zahtjevi budžetkih korisnika organa uprave iznose 4.972.625,00 KM

Prema projekcijama prihoda, raspoloživi resursi u 2020. godini iznose 4,68 mil KM, te će biti potrebno, prilikom pripreme Budžetskih instrukcija broj 2. izvršiti umanjeње predloženih stavki u ukupnom iznosu za 6 %, kako bi se ostalo u granicama ostvarenja prihoda.

Slijedeći tabelarni pregled prikazuje predložene rashoda za svakog budžetskog korisnika za 2020. godinu.

Budž.kor.	Potroš.jed.	Naziv	Zahtjevi za 2020.god.
1		Jedinstveni općinski organ uprave	4.365.470,00
	0001	Kabinet općinskog načelnika	353.800,00
	0002	Služba za opću upravu, druš.djel., stručne poslove vij.	550.100,00
	0002/1	Općinsko vijeće	185.000,00
	0003	Služba za finansije, budžet i računovodstvo	350.000,00
	0004	Sl.za prostorno uređenje, katastar, imovinsko prav.posl	215.070,00
	0005	Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo	239.500,00
	0006	Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu	741.500,00
	0007	Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša	1.709.500,00
	0008	Općinsko Pravobranilaštvo	21.000,00
2		JU Centar za socijalni rad	402.000
3		JU Centar za kulturu i obrazovanje	205.155
SVEUKUPNO			4.972.625,00

Obrada: Služba za finansije, budžet i računovodstvo
Adnan Hadžić, dipl.oec.

Broj: 03-14-594-8/19
Datum: 26.06.2019. godine



Općinski načelnik

Dejan Prošić, dipl.ing.šum.