

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA

2019 - 2021. god.

Bosanski Petrovac, juni 2018. godine

UVOD

Dokument okvirnog budžeta općine Bosanski Petrovac za period 2019 – 2021. 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 2019-2021. 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 2019-2021. 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 2019. godinu, te daje predviđanja za 2020. i 2021. 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 projiciranih makroekonomskih pokazatelja i postojećih poreznih politika.

PRIHODI

Pregled projekcije prihoda za 2019, 2020 i 2021. godinu te ostvarenje prihoda za 2017. godinu, kao i plan za 2018. god. dato je u slijedećem tabelarnom pregledu

u mil. KM

| Vrsta prihoda | Naziv prihoda | Ostvareno | Plan | Projekcija | | |
|---------------|---|-----------|--------|------------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | I. Porezni prihodi | 1,419 | 1,496 | 1,509 | 1,569 | 1,609 |
| 717 | Prihodi od indirektnih poreza | 1,020 | 1,087 | 1,090 | 1,150 | 1,190 |
| 711 | Porez na dobit | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 714 | Porezi na imovinu | 0,148 | 0,149 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| 716 | Porez na dohodak | 0,250 | 0,259 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 719 | Ostali porezi | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| | II. Neporezni prihodi | 1,818 | 1,773 | 1,786 | 1,845 | 1,905 |
| 721 | prihodi od poduzetničkih akt. i imovine | 0,107 | 0,083 | 0,085 | 0,090 | 0,100 |
| 722 | Naknade i takse, vlastiti prihodi | 1,711 | 1,690 | 1,700 | 1,750 | 1,800 |
| 723 | Novčane kazne | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,005 | 0,005 |
| | III. Tekući transferi | 0,253 | 0,692 | 0,690 | 0,740 | 0,740 |
| 732 | Tekući transferi | 0,123 | 0,176 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 733 | Donacije | 0,039 | 0,039 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 742 | Kapitalni transferi | 0,091 | 0,477 | 0,450 | 0,500 | 0,500 |
| | UKUPNO PRIHODI (I+II+III) | 3,49 | 3,961 | 3,985 | 4,154 | 4,254 |
| 81 | KAPITALNI PRIMICI | 0,02 | 0,220 | 0,550 | 0,050 | 0,050 |
| 811 | od prodaje stalnih sredstva | 0,020 | 0,220 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 813 | od finansijske imovine | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 814 | od dugoročnog zaduživanja | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 815 | od kratkoročnog zaduživanja | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 3,510 | 4,181 | 4,535 | 4,204 | 4,304 |
| | Prihodi od indirektnih poreza -dc | 0,103 | 0,0109 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |

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 Jedinstvenog računa uprave.

Prihodi od indirektnih poreza sa Jedinstvenog 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 Jedinstvenog računa raspoređuje između Federacije, kantona, općina i Direkcija za ceste u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u F BiH.

Na osnovu projekcije, očekuje se ostvarenje indirektnih poreza za 2019 godinu, kao i u 2018. godinu, dok se za 2020. godinu predviđa stopa rasta za 5,50 % , a za 2021. godinu 9,17 %.

Prema pomenutoj projekciji prihodi od indirektnih poreza za općinu Bosanski Petrovac za 2019. godinu iznose 1.090.000,00 KM, za 2020. godinu bi iznosili 1.150.000,00 KM, dok se za 2021. godinu projiciraju prihodi od indirektnih poreza u iznosu od 1.190.000,00 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 2019, 2020 i 2021. godini planirani je iznos poreza na dohodak od 260.000,00 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 2019. godini planirani su u iznosu od 1.786.000,00 KM. Dalji rast neporeznih prihoda se očekuje u slijedećim godinama, u 2020. godini za 3,30 %, a u 2021. godini za 6,66 %.

Donacije, tekući i kapitalni transferi i kapitalni primici

Donacije, tekući i kapitalni grantovi i kapitalni primici su planirani u 2019. godini u iznosu od 1.240.000,00 KM a procjena je uvećanje za 2020. godinu 0,83%, odnosno 2020. godinu za 1,67%.

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 2019-2021. godina.

Tabela 4.0: Procjena budžeta po ekonomskoj klasifikaciji

| mil. KM | Izvršeno | Plan | Index | Projekcije | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | (3/2) | 2019 | Index (5/3) | 2020 | Index (7/5) | 2021 | Index (9/7) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| UKUPNI RASHODI | 3,182 | 3,312 | 1,041 | 3,330 | 1,005 | 3,335 | 1,002 | 3,340 | 1,001 |
| Ukupni troškovi plata i naknada zaposlenih | 1,554 | 1,634 | 1,051 | 1,700 | 1,040 | 1,700 | 1,000 | 1,700 | 1,000 |
| Plate i naknade zaposlenih | 1,265 | 1,323 | 1,046 | 1,370 | 1,036 | 1,370 | 1,000 | 1,370 | 1,000 |
| Naknade zaposlenih | 0,152 | 0,166 | 1,092 | 0,180 | 1,084 | 0,180 | 1,000 | 0,180 | 1,000 |
| Doprinosi poslodavca | 0,137 | 0,145 | 1,058 | 0,150 | 1,034 | 0,150 | 1,000 | 0,150 | 1,000 |
| Izdaci za materijal i usluge | 0,920 | 0,930 | 1,011 | 0,950 | 1,022 | 0,950 | 1,000 | 0,950 | 1,000 |
| Transferi | 0,594 | 0,665 | 1,120 | 0,570 | 0,857 | 0,575 | 1,009 | 0,580 | 1,009 |
| Transferi drugim nivoima vlasti | 0,089 | 0,141 | 1,584 | 0,120 | 0,851 | 0,120 | 1,000 | 0,120 | 1,000 |
| Transferi pojedincima | 0,179 | 0,288 | 1,609 | 0,200 | 0,694 | 0,200 | 1,000 | 0,200 | 1,000 |
| Grantovi neprofitnim organizacijama | 0,056 | 0,078 | 1,393 | 0,080 | 1,026 | 0,085 | 1,063 | 0,090 | 1,059 |
| Subvencije JP | 0,121 | 0,045 | 0,372 | 0,050 | 1,111 | 0,050 | 1,000 | 0,050 | 1,000 |
| Ostali transferi | 0,149 | 0,113 | 0,758 | 0,120 | 1,062 | 0,120 | 1,000 | 0,120 | 1,000 |
| Kapitalni grantovi | 0,106 | 0,073 | 0,689 | 0,100 | 1,370 | 0,100 | 1,000 | 0,100 | 1,000 |
| Izdaci za kamate | 0,008 | 0,010 | 1,250 | 0,010 | 1,000 | 0,010 | 1,000 | 0,010 | 1,000 |
| Kapitalni izdaci | 0,298 | 0,870 | 2,919 | 0,850 | 0,977 | 0,800 | 0,941 | 0,850 | 1,063 |
| Nabavka stalnih sredstava | 0,298 | 0,770 | 2,584 | 0,650 | 0,844 | 0,600 | 0,923 | 0,600 | 1,000 |
| Izdaci za finansijsku imovinu | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Izdaci za oplatu duga | 0,000 | 0,100 | | 0,200 | 2,000 | 0,200 | 1,000 | 0,250 | 1,250 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 3,480 | 4,182 | 1,202 | 4,180 | 1,000 | 4,135 | 0,989 | 4,190 | 1,013 |

Ukupno očekivana potrošnja na plate i naknade u Službama općinske uprave, iznosi 1.700.000,00 KM u 2019. godini. Potrošnja na plaće u 2020 i 2021. godini iznosi 1.700.000,00, odnosno planirana je na istom iznosu kao i u 2019. godini.

Izdaci za materijal i usluge

Ukupna potrošnja za materijal i usluge se procjenjuje u iznosu 950.000,00 KM u 2019. godini, a takve projekcije ostaju i u 2020 i 2021. godini.

Transferi (grantovi)

Tekući grantovi

Ukupna potrošnja za tekuće transfere u 2019. godini se procjenjuje na 570.000,00 KM. U 2020. godini se procjenjuje potrošnja na 575.000,00 KM, dok je za 2021. godinu planiran iznos od 580.000,00 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, izgradnje lokalnih cesta, Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje vodnih objekata, Program izgradnje kanalizacione mreže i PPOV te nabavke stalnih sredstava za rad organa uprave.

U 2019. godini za navedene programe planiran je iznos od 850.000,00, u 2020. godini 800.000,00 KM a u 2021. godini 850.000,00 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 2019-2021. 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 prioriteta 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.-Preložena 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 |
| | | 2017 | Budžet 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Program br.1 | | | | | | |
| Postojeći potrošnja | | KM 434.434 | KM 456.182 | KM 507.550 | KM 467.550 | KM 467.550 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | | |
| Program br. | | | | | | |
| Postojeći programi | | | | | | |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | | |
| UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA | | KM 434.434 | KM 456.182 | KM 507.550 | KM 467.550 | KM 467.550 |
| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA | | | | | | |
| 611000 | Plate i naknade troškova zaposlenih | KM 195.523 | KM 200.432 | KM 225.000 | KM 225.000 | KM 225.000 |
| 612000 | Doprinosi | KM 19.344 | KM 19.250 | KM 22.550 | KM 22.550 | KM 22.550 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | KM 141.709 | KM 126.500 | KM 120.000 | KM 120.000 | KM 120.000 |
| 614000 | Tekući transferi | KM 77.858 | KM 83.000 | KM 80.000 | KM 80.000 | KM 80.000 |
| 615000 | Kapitalni transferi | | KM 0 | KM 0 | KM10.000 | KM10.000 |
| 812000 822000 823000 | Kapitalni izdaci | | KM 27.000 | KM 60.000 | KM 10.000 | KM 10.000 |
| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA | | | | | | |
| | Rashodi finansirani iz budžeta | KM 434.434 | KM 456.182 | KM 507.550 | KM 467.550 | KM 467.550 |
| | Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava | | | | | |
| | Rashodi finansirani iz donacija | | | | | |
| Predloženi ukupni broj zaposlenih | | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

| Budžetski korisnik: | JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Potrošačke jedinice: | Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove vijeće i zajedničke poslove | | | | |
| | | Budžet 2018 | Procjena 2019 | Procjene | |
| | 2017 | | | 2020 | 2021 |
| Program br. 1: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove vijeće i zajedničke poslove | | | | | |
| Postojeći potrošnja | 526.805 | 523.230 | 569.500 | 564.500 | 559.500 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | |
| Program br. 2: omladinska banka | 6.221 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Postojeći potrošnja | 6221 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | |
| Program br. 3: Nabavka namještaja i kasa | 0 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | |
| Program br. 4: Otvaranje kancelarije sa dijasporom | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | |
| UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA | 534.215 | 550.730 | 582.000 | 577.000 | 572.000 |

| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 611000 | Plate i naknade troškova zaposlenih | 244.498 | 231.530 | 261.000 | 261.000 | 261.000 |
| 612000 | Doprinosi | 22.775 | 21.250 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 108.871 | 113.400 | 120.000 | 115.000 | 115.000 |
| 614000 | Tekući transferi | 156.882 | 164.550 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 1.189 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 812000 822000 823000 | Kapitalni izdaci | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA | | | | | | |
| | Rashodi finansirani iz budžeta | 534.215 | 550.730 | 582.000 | 577.000 | 572.000 |
| | Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava | | | | | |
| | Rashodi finansirani iz donacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| predloženi ukupni broj zaposlenih | | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Budžetski korisnik: | JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE | | | | |
| Potrošačke jedinice: | Općinsko vijeće | | | | |
| | | | Procjena | Procjene | |
| | 2017 | Budžet 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Program br. 1: Općinsko vijeće | 116.715 | 141.400 | 124.500 | 137.300 | 125.500 |
| Postojeći potrošnja | 116.715 | 141.400 | 124.500 | 137.300 | 125.500 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | |
| UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA | 116.715 | 141.400 | 124.500 | 137.300 | 125.500 |

| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 611000 | Plate i naknade troškova zaposlenih | | | | | |
| 612000 | Doprinosi | | | | | |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 112.889 | 117.600 | 118.000 | 118.500 | 119.000 |
| 614000 | Tekući transferi | 3.826 | 23.800 | 6.500 | 18.800 | 6.500 |
| 615000 | Kapitalni transferi | | | | | |
| 812000 822000 823000 | Kapitalni izdaci | | | | | |

| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Rashodi finansirani iz budžeta | 116.715 | 141.400 | 124.500 | 137.300 | 125.500 |
| | Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava | | | | | |
| | Rashodi finansirani iz donacija | | | | | |
| 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 | |
| | | 2017 | Budžet 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Program br. 1: Služba za finansije, budžet i računovodstvo | | | | | | |
| Postojeći potrošnja | | 189.575 | 192.630 | 195.000 | 195.580 | 196.000 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | | |
| Program: br. 2: Nabavka opreme | | 4.037 | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Postojeći potrošnja | | | | | | |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | | |
| Program: br. 3: Kamate na kredit i otplata | | 7.583 | 110.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Postojeći potrošnja | | | | | | |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | | |
| UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA | | 201.195 | 302.630 | 332.000 | 332.580 | 333.000 |

| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 611000 | Plate i naknade troškova zaposlenih | 149.001 | 149.310 | 150.500 | 151.000 | 152.000 |
| 612000 | Doprinosi | 13.806 | 14.000 | 14.100 | 14.300 | 14.500 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 26.768 | 29.320 | 30.400 | 30.280 | 29.500 |
| 614000 | Tekući transferi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 616000 | kredit | 7.583 | 110.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 812000 822000 823000 | Kapitalni izdaci | 4.037 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Rashodi financirani iz budžeta | 201.195 | 302.630 | 332.000 | 332.580 | 333.000 |
| | Rashodi financirani iz vlas. sredstava | | | | | |
| | Rashodi financirani iz donacija | | | | | |
| 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 | |
| | 2017 | Budžet 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Program br. 1: Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove i stambeno-komunalnu djelatnost | | | | | |
| Postojeći potrošnja | 183.051 | 129.715 | 159.000 | 161.500 | 163.000 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | |
| Program br. 2: projektne pripreme i izmjena planske dokumentacije općine | 8.775 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Postojeći programi | 8.775 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | |
| Program br. 3: Izrada prostornog plana općine | 0 | 26.150 | 26.150 | 0 | 0 |
| Postojeći programi | 0 | 26.150 | 26.150 | 0 | 0 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | |
| Program br. 4: Izrada i postavljanje bilborda na ulazima u grad | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Postojeći programi | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Program br. 5: unapređenje rada katastra, digitalna obrada | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Postojeći programi | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | |
| Program br. 6: izrada i uspostavljanje adresnog registra, numeracija kuća | 0 | 3.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| Postojeći programi | 0 | 3.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA | 140.101 | 188.865 | 215.150 | 201.500 | 203.000 |

| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 611000 | Plate i naknade troškova zaposlenih | 120.335 | 118.635 | 143.000 | 144.000 | 145.000 |
| 612000 | Doprinosi | 10.756 | 10.580 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 235 | 13.500 | 21.000 | 32.000 | 32.000 |
| 614000 | Tekući transferi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 812000 822000 | Kapitalni izdaci | 8.775 | 46.150 | 36.150 | 10.000 | 10.000 |
| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA | | | | | | |
| | Rashodi finansirani iz budžeta | 140.101 | 188.865 | 215.150 | 201.500 | 203.000 |
| | Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava | | | | | |
| | Rashodi finansirani iz donacija | | | | | |
| | Predloženi ukupni broj zaposlenih | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

| Budžetski korisnik: | JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE | | | | |
|---|--|-------------|------------|------------|------------|
| Potrošačke jedinice: | <i>Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša</i> | | | | |
| | | | Procjena | Procjene | |
| | 2017 | Budžet 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Program br. 1: Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | KM 298.439 | KM 414.900 | KM385.600 | KM366.200 | KM 367.000 |
| Postojeći potrošnja | KM 298.439 | KM 414.900 | KM385.600 | KM366.200 | KM 367.000 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | |
| Program br. 2: Održavanje javne rasvjete | KM 120.140 | KM 50.000 | KM 50.000 | KM 50.000 | KM 50.000 |
| Postojeći programi | KM 120.140 | KM 50.000 | KM 50.000 | KM 50.000 | KM 50.000 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | |
| Program br. 3: Komunalne usluge javne higijene | KM 59.963 | KM 110.000 | KM 110.000 | KM 110.000 | KM 110.000 |
| Postojeći programi | KM 59.963 | KM 110.000 | KM110.000 | KM110.000 | KM110.000 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | |
| Program br. 4: Uređenje javnih površina | KM 13.784 | KM 25.000 | KM 25.000 | KM 25.000 | KM 25.000 |
| Postojeći programi | KM 13.784 | KM 25.000 | KM 25.000 | KM 25.000 | KM 25.000 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | |
| Program br. 5: Održavanje puteva-ljetno | KM 69.472 | KM 50.000 | KM 50.000 | KM 50.000 | KM 50.000 |
| Postojeći programi | KM 69.472 | KM 50.000 | KM 50.000 | KM 50.000 | KM 50.000 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | |
| Program br. 6: Održavanje puteva-zimsko | KM 56.141 | KM 50.000 | KM 50.000 | KM 50.000 | KM 50.000 |
| Postojeći programi | KM 56.141 | KM 50.000 | KM 50.000 | KM 50.000 | KM 50.000 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | |
| Program br. 7: Izrada općinskog plana upravljanja otpadom | KM 0 | KM 0 | KM 0 | KM 0 | KM 0 |
| Postojeći programi | KM 0 | KM 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | |
| Program br. 8: Materijal za javni red i mir saobraćajna signalizacija | KM 0 | KM 0 | KM 0 | KM 0 | KM 0 |
| Postojeći programi | KM 0 | KM 0 | KM 0 | KM 0 | KM 0 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | |
| Program br. 9: Usluge održavanja stanova | KM 9.442 | KM 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Postojeći programi | KM 9.442 | KM 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | | | | |
| UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA | 627.381 | 707.900 | 678.600 | 659.200 | 660.000 |

| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 611000 | Plate i naknade troškova zaposlenih | 170.697 | 181.710 | 190.100 | 190.500 | 191.000 |
| 612000 | Doprinosi | 16.804 | 17.190 | 18.500 | 18.700 | 19.000 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 439.880 | 445.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 614000 | Tekući transferi | 0 | 64.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 812000 822000 | Kapitalni izdaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA | | | | | | |
| | Rashodi finansirani iz budžeta | 627.381 | 707.900 | 678.600 | 659.200 | 660.000 |
| | Rashodi finansirani iz donacija | | | | | |
| Predloženi ukupni broj zaposlenih | | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Budžetski korisnik: | JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Potrošačke jedinice: | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | | | | |
| | | | Procjena | Procjene | |
| | 2017 | Budžet 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Program br. 1: | 163.342 | 163.120 | 148.837 | 170.444 | 176.636 |
| Postojeći potrošnja | 163.342 | 163.120 | 148.837 | 170.444 | 176.636 |
| Program br. 2: Nabavka vatrogasnog vozila | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| Postojeći programi | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| Program br. 3: Izrada planske dokumentacije | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| Postojeći programi | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| Program br. 4: Sredstva posebne namjene | 137.724 | 51.700 | 20.263 | 20.556 | 20.864 |
| Postojeći programi | 137.724 | 51.700 | 20.263 | 20.556 | 20.864 |
| Program br. 5: Nabavka uniformi za vatrogasce | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Postojeći programi | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Program br. 6: Nabavka vatrogasnih crijeva, naprtnjača i ostale opreme | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Postojeći programi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA | 301.066 | 225.820 | 185.100 | 316.000 | 197.500 |

| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 611000 | Plate i naknade troškova zaposlenih | 149.152 | 138.070 | 140.000 | 150.000 | 150.000 |
| 612000 | Doprinosi | 13.541 | 14.950 | 15.100 | 16.000 | 16.000 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 8.778 | 21.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 614000 | Tekući transferi | 129.595 | 51.700 | 10.000 | 10.000 | 11.500 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 812000 822000 823000 | Kapitalni izdaci | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA | | | | | | |
| | Rashodi finansirani iz budžeta | 301.066 | 225.820 | 185.100 | 256.000 | 197.500 |
| | Rashodi finansirani iz donacija | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| Predloženi ukupni broj zaposlenih | | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |

| Budžetski korisnik: | JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Potrošačke jedinice: | Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu | | | | |
| | | | Procjena | Procjene | |
| | 2017 | Budžet 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Program br. 1: Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu | 273.773 | 280.425 | 359.800 | 552.500 | 495.500 |
| Postojeći potrošnja | 273.773 | 280.425 | 359.800 | 552.500 | 495.500 |
| Program br. 2: Sanacija deponije Vaganac-Izgradnja garaža sa nadstrešnicom | 18.440 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Postojeći programi | 18.440 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Program br. 3: Izgradnja kanalizacione mreže i pogona za prečišćavanje otpadnih voda | 7.136 | 300.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| Postojeći programi | 7.136 | 300.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| Program br. 4: Izgradnja i rekonstrukcija kan. mreže-kanal F6 | 75.034 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Postojeći programi | 75.034 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Program br. 5: Rehabilitacija i sanacija udarnih rupa u gradu | 50.062 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Postojeći programi | 50.062 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Program br. 6: Vodovod Kapljuh- Smoljana | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 |
| Postojeći programi | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 |
| Program br. 7: Učešće u Projektu izgradnje vodovoda Bahići-Revenik | 53.609 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Postojeći programi | 53.609 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Program br. 8: Izrada geodetskog snimka | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| Postojeći programi | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| Program br. 9: Projektovanje, nadzor i revizija na projektima i projekat rezervoara Bursaći | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Postojeći programi | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Program br. 10: Izgradnja javne rasvjete | 69.880 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Postojeći programi | 69.880 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Program br. 11: Izgradnja javnih parkinga | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Postojeći programi | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Program br. 12: Asvaltiranje puta Široki put-Bahići | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Postojeći programi | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Program br. 13: Asvaltiranje puta prema groblju Trešnjice | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Postojeći programi | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Program br. 14: Izgradnja zgrade za socijalno stanovanje | 38.311 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Postojeći programi | 38.311 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Program br. 15: Poticaji za kapitalne projekte u okviru razvoja poljoprivrede, obrta i poduzetništva | 34.899 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Postojeći programi | 34.899 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Program br. 27: Proširenje i uređenje groblja i mezarja | 580 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Postojeći programi | 580 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA | 621.724 | 1.002.425 | 874.800 | 817.500 | 760.500 |

| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 611000 | Plate i naknade troš.zaposlenih | 171.205 | 181.325 | 182.500 | 185.000 | 187.500 |
| 612000 | Doprinosi | 16.857 | 17.100 | 17.300 | 17.500 | 18.000 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 5.330 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 614000 | Tekući transferi | 41.011 | 73.000 | 70.000 | 60.000 | 50.000 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 106.133 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 812000 822000 | Kapitalni izdaci | 281.188 | 677.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 |
| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA | | | | | | |
| | Rashodi finansirani iz budžeta | 546.632 | 752.425 | 774.800 | 717.500 | 660.500 |
| | Rashodi finansirani iz donacija i kredita | 75.092 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Predloženi ukupni broj zaposlenih | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| Budžetski korisnik: | JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Potrošačke jedinice: | Općinsko pravobranilaštvo | | | | |
| | 2017 | Budžet 2018 | Procjena 2019 | Procjene | |
| | | | | 2020 | 2021 |
| Program br. 1: Općinsko pravobranilaštvo | 41.121 | 30.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Postojeći potrošnja | 41.121 | 30.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Program br. 2: Izvršenje sudskih presuda | 65.922 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Postojeća potrošnja | 65.922 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA | 107.043 | 45.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |

| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 611000 | Plate i naknade troškova zaposlenih | 37.051 | 26.250 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 612000 | Doprinosi | 3.306 | 2.550 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 764 | 1.200 | 600 | 600 | 600 |
| 614000 | Tekući transferi | 65.922 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 107.043 | 45.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | Rashodi finansirani iz donacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predloženi ukupni broj zaposlenih | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Budžetski korisnik: | | JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Potrošačke jedinice: | | JU Centar za socijalni rad | | | | |
| | | | | Procjena | Procjene | |
| | | 2017 | Budžet 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Program br. 1:JU Centar za socijalni rad | | 144.925 | 162.925 | 174.350 | 174.850 | 175.350 |
| Postojeći potrošnja | | 144.925 | 162.925 | 174.350 | 174.850 | 175.350 |
| Program br. 2: Smještaj u ustanove | | 66.208 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Postojeći programi | | 66.208 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Program br. 3: Grantovi pojedincima | | 18.500 | 64.800 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| Postojeći programi | | 18.500 | 64.800 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| Program br. 4: Beneficije za socijalnu zaštitu | | 21.770 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Postojeći programi | | 21.770 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Program br. 5: Dječija nedjelja | | 5.412 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Postojeći programi | | 5.412 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA | | 256.815 | 324.725 | 315.350 | 315.850 | 316.350 |
| 611000 | Plate i naknade troškova zaposlenih | 112.064 | 129.220 | 131.000 | 131.500 | 132.000 |
| 612000 | Doprinosi | 10.382 | 12.055 | 12.350 | 12.350 | 12.350 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 22.479 | 21.650 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 614000 | Tekući transferi | 111.890 | 161.800 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0 | | | | |
| 812000 822000 | Kapitalni izdaci | 0 | | | | |
| | Rashodi finansirani iz budžeta | 156.815 | 224.725 | 215.350 | 215.850 | 216.350 |
| | Rashodi fin.iz vla. sr. | | | | | |
| | Rashodi fin.iz donacija | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Predloženi ukupni broj zaposlenih | | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Budžetski korisnik: | | JU CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE | | | | |
|---|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Potrošačke jedinice: | | JU Centar za kulturu i obrazovanje | | | | |
| | | | | Procjena | Procjene | |
| | | 2017 | Budžet 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Program br. 1:JU Centar za kulturu i obrazovanje | | 135.970 | 190.358 | 189.500 | 158.000 | 158.000 |
| Postojeći potrošnja | | 135.970 | 190.358 | 189.500 | 158.000 | 158.000 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | | |
| Program br. 2: Manifestacija 27.juli Medeno polje | | 3.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postojeći programi | | 3.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | | |
| Program br. 3: Dani kulture Bosanskog Petrovca | | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Postojeći programi | | | | | | |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Opcije uštede | | | | | | |
| Program br. 4: Sanacija potkrovlja i stubišta spomen muzeja Jovan Bijelić | | 0 | 15.600 | 15.600 | 0 | 0 |
| Postojeći programi | | 0 | 15.600 | 15.600 | 0 | 0 |
| Dodatna visoko-prioritetna potrošnja | | | | | | |
| Opcije uštede | | | | | | |
| UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA | | 139.332 | 235.958 | 235.100 | 188.000 | 188.000 |
| UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
| 611000 | Plate i naknade troškova zaposlenih | 78.100 | 140.749 | 140.000 | 105.000 | 105.000 |
| 612000 | Doprinosi | 7.117 | 13.049 | 13.000 | 11.500 | 11.500 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 47.829 | 36.560 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 614000 | Tekući transferi | 3.362 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 0 | 15.600 | 15.600 | 0 | 0 |
| 812000 822000 823000 | Kapitalni izdaci | 2.924 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | Rashodi finansirani iz budžeta | 139.332 | 220.358 | 219.500 | 188.000 | 188.000 |
| | Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava | | | | | |
| | Rashodi finansirani iz donacija | 0 | 15.600 | 15.600 | 0 | 0 |
| Predloženi ukupni broj zaposlenih | | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 |

Nakon pregleda dostavljenih tabela od budžetskih korisnika, odnosno potrošačkih jedinica (Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove, Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša, Služba sa civilnu zaštitu i vatrogastvo i Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu) nadležna služba je utvrdila da budžetska potrošnja predložena od strane budžetskih korisnika nadilazi nivo raspoloživih resursa.

Prema projekcijama prihoda, raspoloživi resursi u 2019. godini iznose 4,035 mil KM, u 2020. godini 4,204 mil KM a u 2021. godini 4,304 mil KM. Prilikom pripreme tabela iz budžetskih instrukcija 2, svesti nivo rashoda u raspoložive okvire.

Slijedeći tabelarni pregled prikazuje predložene rashoda za svakog budžetskog korisnika za 2019. godinu.

| Budž.kor. | Potroš.jed. | Naziv | Zahtjevi za 2019.god. |
|--------------------------------|-------------|---|-----------------------|
| 1 | | Jedinstveni općinski organ uprave | 3.556.700,00 |
| | 0001 | Kabinet općinskog načelnika | 507.550,00 |
| | 0002 | Služba za opću upravu, druš.djel., stručne poslove vij. | 582.000,00 |
| | 0002/1 | Općinsko vijeće | 124.500,00 |
| | 0003 | Služba za finansije, budžet i računovodstvo | 332.000,00 |
| | 0004 | Sl.za prostorno uređenje, katastar, imovinsko prav.posl | 215.150,00 |
| | 0005 | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | 185.100,00 |
| | 0006 | Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu | 874.800,00 |
| | 0007 | Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša | 678.600,00 |
| | 0008 | Općinsko Pravobranilaštvo | 57.000,00 |
| 2 | | JU Centar za socijalni rad | 315.350,00 |
| 3 | | JU Centar za kulturu i obrazovanje | 235.100,00 |
| UKUPNO svi budžetski korisnici | | | 4.107.150,00 |

Obrada:Služba za finansije, budžet i računovodstvo

Broj: 03-14-1305-4/18

Bosanski Petrovac: 29.06.2018.god.

Dostaviti:

- Službeni glasnik općine,
- Služba za finansije, budžet i računovodstvo
- web stranica općine,
- a/a

Općinski načelnik
Zlatko Hujić, dipl.oec.