

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BOSANSKI PETROVAC**

**BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
UNA-SANA CANTON
MUNICIPALITY OF BOSANSKI PETROVAC**

KABINET NAČELNIKA

OFFICE OF THE MAYOR

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA

2026-2028. god.

Bosanski Petrovac, juni 2025. godine

UVOD

Dokument okvirnog budžeta općine Bosanski Petrovac za period 2026-2028. 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 2026-2028. 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 predvidljivost 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 2026-2028. 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 prednacrt Budžeta za 2026. godinu, te daje predviđanja za 2027. i 2028. 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 procijenjenih makroekonomskih pokazatelja i postojećih poreznih politika.

PRIHODI

Pregled projekcije prihoda za 2026, 2027 i 2028. godinu te ostvarenje prihoda za 2024. godinu, kao i plan za 2025. god. dat je u slijedećem tabelarnom pregledu

Tabela 1: Stvarni i projicirani porezni i neporezni prihodi, primici

KM

Vrsta prihoda	Naziv prihoda	Ostvareno	Plan	Projekcija		
		2024	2025	2026	2027	2028
	I. Porezni prihodi	1.981.561	2.079.635	2.252.250	2.392.060	2.508.130
717	Prihodi od indirektnih poreza	1.317.464	1.383.980	1.541.150	1.650.960	1.747.030
711	Porez na dobit	5	100	100	100	100
714	Porezi na imovinu	199.042	228.240	230.000	240.000	240.000
716	Porez na dohodak	465.050	466.565	480.000	500.000	520.000
719	Ostali porezi	0	750	1.000	1.000	1.000
	II. Neporezni prihodi	1.728.306	2.574.775	2.621.000	2.623.000	2.626.000
721	prihodi od poduzetničkih akt. i imovine	114.196	113.350	115.000	117.000	120.000
722	Naknade i takse, vlastiti prihodi	1.609.430	2.456.225	2.500.000	2.500.000	2.500.000
723	Novčane kazne	4.680	5.200	6.000	6.000	6.000
	III. Tekući transferi	2.422.306	3.584.210	3.530.000	3.035.000	3.040.000
732	Tekući transferi	437.017	460.300	480.000	485.000	490.000
733	Donacije	59.132	44.000	50.000	50.000	50.000
742	Kapitalni transferi	1.926.157	3.079.910	3.000.000	2.500.000	2.500.000
	UKUPNO PRIHODI (I+II+III)	6.132.173	8.238.620	8.403.250	8.050.060	8.174.130
81	KAPITALNI PRIMICI	1.745	60.000	100.000	100.000	100.000
811	od prodaje stalnih sredstva	0	60.000	100.000	100.000	100.000
813	od financijske imovine	0	0	0	0	0
814	od dugoročnog zaduživanja	1.745	0	0	0	0
815	od kratkoročnog zaduživanja	0	0	0	0	0
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	6.133.918	8.298.620	8.503.250	8.150.060	8.274.130
	Prihodi od indirektnih poreza -dc	210.492	177.000	190.000	200.000	210.000
591	neraspoređeni višak prihoda i rashoda	0	0	0	0	0
	UKUPNO:	6.344.410	8.475.620	8.693.250	8.350.060	8.484.130

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 područne 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 FBiH.

Unatoč brojnim globalnim izazovima, tokom 2024. godine u Bosni i Hercegovini nastavljen je trend ekonomskog rasta, koji prema podacima Direkcije za ekonomsko planiranje iznosi 2,5 %. Glavni oslonac ostavrenog rasta bila je domaća tražnja kroz povećanje finalne potrošnje i investicija, dok je izvozna tražnja uslijed pada izvoza i povećanja trgovinskog deficita imala

negativan uticaj na rast BDP-a. Doprinos rastu privatne potrošnje imali su povećanje broja zaposlenih, povećanje plaća i penzija, te povećanje doznaka iz inostranstva uz istovremeno usporavanje inflacije. Na strani investicija, pored privatnih investicija, koje čine veći dio ukupnih investicija u Bosni i Hercegovini, ostvaren je i značajan doprinos javnih investicija.

Kako se navodi u analizi Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP), trenutno raspoloživi podaci ukazuju na nastavak trenda rasta i u 2025. godini, čime je očekivana stopa ekonomskog rasta na kraju godine trebala iznositi 2,7 %.

Prognoze DEP-a vezane za ključne agregate tržišta rada, uzele su u obzir očekivani rast plaća i u privatno i u javnom sektoru, vezan kako za primjenu Odluke o minimalnoj plaći u Federaciji BiH za 2025. godinu, tako i za redovna usklađivanja plaća vezana uz inflatorna kretanja, primjenu kolektivnih ugovora za pojedine grane, zadržavanje deficitarne radne snage i sl. Tako, procjenjena nominalna stopa rasta neto plaće za 2025. godinu iznosi 11 %, dok se procjenjuje da bi se rast broja zaposlenih trebao kretati po stopi od 0,9 %.

Očekivana prosječna godišnja stopa ekonomskog rasta u Bosni i Hercegovini u priodu 2026-2028. godina iznosi 3,1 % (2026: 3,0 %, 2027: 3,1 % i 2028: 3,3 %), a prepoznati glavni nosioci rasta ostaju isto kao i u prethodnim godinama finalna potrošnja i investicije. Iako se, tokom 2025. godine očekuje oporavak vanjskotrgovinske razmjene, u programskom periodu 2026-2028. godina potreban je krajnji oprez prilikom sačinjavanja prognoza, obzirom da eksterna kretanja predstavljaju važnu odrednicu ukupnih ekonomskih kretanja u Bosni i Hercegovini. Pored eksternih faktora važnu odrednicu ekonomskog rasta u posmatranom srednjoročnom periodu imati će i interni institucionalni kapacitet za provedbu krucijalnih strukturalnih reformi.

Projekcije prihoda od indirektnih poreza bazirane su na srednjoročnom Planu naplate ukupnih prihoda na Jedinistvenom računu, preuzetom od strane Odjeljenja za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (OMA) u aprilu 2025. godine. Nadalje, temeljem srednjoročnih prognoza kretanja krajnje potrošnje izvršena je procjena učešća Federacije BiH u međuentitetskoj raspodjeli, dok je projekcija raspoloživog dijela ovih prihoda za raspodjelu korisnicima u Federaciji BiH, po godinama, zasnovana i na planu otplate vanjskog duga. Pojedinačna alokacija prihoda od indirektnih poreza za kantone i općine/gradove urađena je prema koeficijentima raspodjele iz Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2025. godinu (Službene novine Federacije BiH, broj 75/24).

Na osnovu projekcije i u odnosu na ostvarene prihode u 2024. godini, koji iznose 1.317.464,00 KM, za 2025. godinu planirani su prihodi u iznosu od 1.383.980,00 KM. U 2026. godini planira se iznos od 1.541.150,00 KM. dok će se pozitivan trend ovih prihoda nastaviti i u 2027. godini za koju se planira iznos od 1.650.960,00 KM kao i u 2028. godini u kojoj je planiran iznos od 1.747.030,00 KM.

Direktni porezi

Revidirane projekcije prihoda od poreza na dobit za 2025. godinu bazirane su na historijskom i tekućem (Q1 2025) trendu naplate, uz procjenjena očekivanja do kraja godine. Prilikom procjene očekivanja do kraja tekuće godine, uzelo se u obzir da će primjena Odluke o minimalnoj plati za 2025. godinu, kao i pretpostavljeni nastavak povećanja plata radnika u cilju zadržavanja deficitarne radne snage na tržištu rada u FBiH, na strani poslodavca dovesti do povećanja rashoda u navedene svrhe. Pod uticajem istog, pretpostavljen je pad naplate ovih prihoda tokom ostatka 2025. godine. Očekuje se da se ovi prihodi i u srednjoročnom periodu 2026-2028. godina zadržati

na približno istom nivou pretpostavljenom za 2025. godinu, bez daljeg nastavka opadajućeg trenda.

Revidirane projekcije prihoda od poreza na dohodak i obaveznih socijalnih doprinosa za 2025. godinu, zasnovane su na tekućem (Q1 2025) trendu naplate, uzimajući u obzir efekte povećanja minimalne plate u 2025. godini, kao i prve procjene uticaja izmjene Zakona o doprinosima u FBiH. Prateći srednjoročne pretpostavke ključnih pokazatelja vezanih za tržište rada (očekivani rast broja zaposlenih po stopi od 1,2 % do 1,5 % godišnje i očekivani rast prosječne plate po stopi od 5,2 % do 5,6 % godišnje u periodu 2026-2028. godina, pripremljene su i projekcije navedene kategorije prihoda za ovaj period.

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 2026. godini planirani je iznos poreza na dohodak od 480.000,00 KM, u 2027. godini 500.000,00 KM i u 2028. godini 520.000,00 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, komunalne takse, naknade za komunalnu potrošnju, naknade za dodjeljeno zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta.

Neporezni prihodi planirani su u približno istim iznosima kao u planu za 2025. godinu, mada ih treba uzeti sa oprezom zbog mogućih umanjenja komunalnih taksi ili drugih vrsta prihoda iz ove kategorije. U 2026. godini planirani su u iznosu od 2,621 mil KM, u 2027. godini u iznosu od 2,623 mil KM, a u 2028. godini u iznosu od 2,626 mil KM.

Donacije, tekući i kapitalni transferi

Donacije, tekući i kapitalni grantovi su planirani u 2026. godini u iznosu od 3,530 mil KM, u 2027. godini u iznosu od 3,035 mil KM i u 2028. godini u iznosu od 3,040 mil KM. Ovi prihodi odnose se na doznake viših nivoa vlasti kao i pojedinačne uplate za socijalna davanja, odnosno smještaj u ustanove.

Kapitalni primici

Kapitalni primici su planirani u 2026, 2027 i 2028. godini u iznosu od po 100.000,00 KM od prodaje stalnih sredstava općine.

Rizici po projekciji prihoda

Srednjoročne projekcije javnih prihoda u Federaciji BiH prate makroekonomska očekivanja u kretanju onih agregata sa kojim su u značajnoj korelaciji. Kod nekih stavki, u cilju očuvanja fiskalne discipline, već unutar osnovnog scenarija uključeni su i procenjeni efekti pojedinih visokih rizika po ostvarenje makroekonomskih prognoza. Obzirom na visok nivo nepredvidivosti krajnjeg ishoda ekonomskih tokova, moguće su i značajnije promjene realizacije projekcija javnih

prihoda. Neizvjesnost u vanjskom okruženju prepoznata je kao izraženiji rizik po ostvarenje prognoziranog srednjoročnog ekonomskog rasta. Od domaćih rizika značajan potencijalni negativan uticaj mogao bi imati spor tempo provođenja ekonomskih reformi. Poseban akcent se stavlja i na provedbu reformi u oblasti zelene energije do 2026. godine, čije kašnjenje bi u značajnoj mjeri moglo ugroziti ukupnu konkurentnost Bosne i Hercegovine, te dovesti do pada domaćeg bruto proizvoda.

Projekcije poreznih prihoda i obaveznih socijalnih doprinosa za 2025. godinu, temelje se na trenutno provedenim izmjenama politika, prate projektovane makroekonomske pokazatelje, kao i tekuće trendove u naplati, korigovane za jednokratne uticaje. Potencijalna implementacija novih mjera u ovoj oblasti, u narednom srednjoročnom periodu, u značajnoj mjeri može imati odraz i na projicirani nivo naplate.

Pored navedenog, na drugačiji ishod u naplati javnih prihoda mogu u značajnoj mjeri uticati: izmjene ostalih poreznih politika, značajna odstupanja u kretanju koeficijenata raspodjele prihoda od indirektnih poreza između entiteta u odnosu na trenutno procijenjeni, promjene u nivou planirane otplate vanjskog duga, promjene u izdvajanju prihoda od indirektnih poreza za Institucije BiH, rad porezne administracije, te razvoj drugih događaja poput novih elementarnih nepogoda i slično.

Shodno detektovanim rizicima, korištenje projekcija Federalnog ministarstva finansija prilikom planiranja budžeta je obavezno u skladu sa članom 33. stav 3. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25).

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 povećanju investicija. Na osnovu ove analize, urađene su projekcije budžetske potrošnje po ekonomskim kategorijama za period 2026-2028. godina.

Tabela 2: Procjena budžeta po ekonomskoj klasifikaciji

KM	Ostvareno	Plan	Projekcije		
	2024	2025	2026	2027	2028
UKUPNI RASHODI	4.303.027	5.097.830	4.981.250	5.138.060	5.172.130
Ukupni troškovi plata i naknada zaposlenih	2.009.295	2.329.800	2.347.250	2.365.060	2.385.130
Plate i doprinosi zaposlenih	1.515.482	1.814.090	1.820.000	1.830.000	1.840.000
Naknade zaposlenih	330.773	320.010	330.000	335.000	340.000
Doprinosi poslodavca	163.040	195.700	197.250	200.060	205.130
Izdaci za materijal i usluge	968.801	1.280.310	1.200.000	1.300.000	1.300.000
Transferi	1.220.708	1.296.420	1.280.000	1.310.000	1.330.000
Transfer drugim nivoima vlasti	153.356	139.000	140.000	150.000	150.000
Transferi pojedincima	695.828	694.920	700.000	700.000	700.000
Grantovi neprofitnim organizacijama	187.830	198.000	200.000	210.000	220.000
Subvencije JP	25.058	45.000	50.000	50.000	50.000
Subvencije u poljoprivredi	120.341	130.000	130.000	130.000	130.000
Ostali transferi	38.295	89.500	60.000	70.000	80.000
Kapitalni grantovi	0	77.800	54.000	73.000	77.000
Izdaci za kamate	104.223	113.500	100.000	90.000	80.000
Kapitalni izdaci	2.323.436	3.377.790	3.712.000	3.212.000	3.312.000
Nabavka stalnih sredstava	2.095.378	3.167.270	3.500.000	3.000.000	3.100.000
Izdaci za financijsku imovinu	0	0	0	0	0
Izdaci za otplatu duga	228.058	210.520	212.000	212.000	212.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI	6.626.463	8.475.620	8.693.250	8.350.060	8.484.130

Ukupno očekivana potrošnja na plate i naknade tri budžetska korisnika Jedinственог опćinskog organa uprave iznosi 2,347 mil KM u 2026. godini, u 2027. godini 2,365 mil KM i u 2028. godini 2,385 mil KM.

Izdaci za materijal i usluge

Ukupna potrošnja za materijal i usluge se procjenjuje u iznosu 1,2 mil KM u 2026. godini, u 2027. godini u iznosu od 1,3 mil KM i u 2028. godini se planira iznos od 1,3 mil KM.

Tekući i kapitalni transferi (grantovi)

Ukupna potrošnja za tekuće transfere u 2026. godini planirana je u iznosu od 1,280 mil KM, u 2027. godini u iznosu od 1,310 mil KM i u 2028. godini se planira iznos od 1,330 mil KM.

Kapitalna potrošnja Općine Bosanski Petrovac

Kapitalnu potrošnju predstavljaju uglavnom projekti koji se realizuju putem Službe za stambeno komunalne poslove, vodoprivredu i zaštitu okoliša, te Službe za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove i Službe za obrt, razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, 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, Program asfaltiranja lokalnih cesta, te otplatu kredita i nabavku stalnih sredstava za rad organa uprave. Za 2026. godinu planirani iznos za kapitalne projekte i

otplatu duga je 3,712 mil KM, za 2027. godinu projiciran je utrošak od 3,212 mil KM, dok se za 2028. godinu planira iznos od 3,312 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, grant sredstva iz fondova Evropske unije, te donacije stranih ambasada.

Poglavlje 3: Budžetski prioriteti za period 2026-2028. 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, budžet i računovodstvo 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. Šefovi službi organa uprave i Budžetski korisnici organa uprave JU centar za kulturu i obrazovanje i JU Centar za socijalni rad su dostavili Budžetske instrukcije broj 1. i u saradnju sa Općinskim načelnikom, a na osnovu sastanaka Kabineta načelnika i nacrtu Trogodišnjeg plana rada Općine Bosanski Petrovac urađen je DOB za period 2026-2028. godine.

Trogodišnji plan rada Općine Bosanski Petrovac je implementacioni dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere postavljene u Strategiji razvoja te predstavlja osnovu za izradu DOB-a, PJI-a te godišnjeg plana rada. Općina Bosanski Petrovac će do 2027. godine, uspostaviti mehanizme koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, okoliša i društva, kroz glavni program da je: „Općina Bosanski Petrovac, otvorena, prosperitetna zajednica, koja zasniva razvoj na racionalnom korištenju prirodnih resursa, ugodna za život i rad svih građana.“

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				
Potrošačka jedinica:		Kabinet općinskog načelnika				
				Procjena	Procjene	
		2024	Budžet 2025	2026	2027	2028
Program br.1		462.909	395.440	416.000	430.000	445.000
Postojeći potrošnja		462.909	395.440	416.000	430.000	445.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		0	0	0	0	0
Opcije uštede		0	0	0	0	0
Program br. 2: transfer za obrazovanje		46.663	50.000	50.000	50.000	50.000
Postojeći potrošnja		46.663	50.000	80.000	70.000	60.000
Opcije uštede		0	0	0	0	0
Program br.3: transfer za sport		67.000	67.000	70.000	70.000	70.000
Postojeći potrošnja		67.000	67.000	60.000	60.000	60.000
Program br. 4: ostali transferi		92.920	118.000	120.000	125.000	130.000
Postojeća potrošnja		92.920	118.000	120.000	125.000	130.000
Program br. 5: gorivo za prevoz		12.548	14.000	15.000	15.000	15.000
Postojeća potrošnja		12.548	14.000	15.000	15.000	15.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		682.040	644.440	671.000	690.000	710.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	352.712	285.000	300.000	310.000	320.000
612000	Doprinosi	23.775	25.600	27.000	28.500	30.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	91.794	93.840	94.000	96.500	100.000
614000	Tekući transferi	206.583	235.000	240.000	245.000	250.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	7.176	5.000	10.000	10.000	10.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	657.040	619.440	646.000	665.000	685.000
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz donacija	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Predloženi ukupni broj zaposlenih		5	5	5	5	5

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE
Potrošačka jedinica:	Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove OV-a i zajedničke poslove

		Budžet		Procjena	Procjene	
		2024	2025	2026	2027	2028
Program br. 1: opća uprava		KM 460.762	KM 582.260	KM 593.900	KM 595.000	KM 600.000
Postojeći programi		KM 460.762	KM 582.260	KM 593.900	KM 595.000	KM 600.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 2: općinsko vijeće		KM 138.111	KM 142.800	KM 143.000	KM 143.000	KM 143.000
Postojeći programi		KM 138.111	KM 142.800	KM 143.000	KM 143.000	KM 143.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 3: mjesne zajednice		KM 38.193	KM 42.000	KM 42.000	KM 42.000	KM 42.000
Postojeći programi		KM 38.193	KM 42.000	KM 42.000	KM 42.000	KM 42.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 4: prevoz za učenike srednjih škola		KM 49.446	KM 63.000	KM 63.000	KM 63.000	KM 63.000
Postojeći programi		KM 49.446	KM 63.000	KM 63.000	KM 63.000	KM 63.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 5: električna energija		KM 184.469	KM 189.000	KM 190.000	KM 190.000	KM 190.000
Postojeći programi		KM 1.844.696	KM 189.000	KM 190.000	KM 190.000	KM 190.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 5: prevoz socijalno ugroženih kategorija		KM 18.213	KM 18.720	KM 19.000	KM 19.000	KM 19.000
Postojeći programi		KM 18.213	KM 18.720	KM 19.000	KM 19.000	KM 19.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		KM 715.728	KM 863.780	KM 875.900	KM 877.000	KM 882.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 241.961	KM 331.060	KM 332.000	KM 333.000	KM 334.000
612000	Doprinosi	KM 22.386	KM 30.200	KM 30.500	KM 31.000	KM 31.500
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 286.832	KM 314.600	KM 324.900	KM 324.000	KM 326.500
614000	Tekući transferi	KM 157.549	KM 187.920	KM 188.500	KM 189.000	KM 190.000
615000	Kapitalni transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 7.000	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	KM 715.728	KM 863.780	KM 875.900	KM 877.000	KM 882.000
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
	Rashodi finansirani iz donacija	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		10	11	11	11	11

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE
Potrošačka jedinica:	Služba za finansije, budžet i računovodstvo

	Budžet		Procjena	Procjene	
	2024	2025	2026	2027	2028
Program br. 1: Služba za finansije, budžet i računovodstvo	KM 174.385	KM 242.900	KM 264.000	KM 276.500	KM 290.000
Postojeći programi	KM 174.385	KM 242.900	KM 264.000	KM 276.500	KM 290.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 2: Otplate kredita	KM 313.826	KM 324.020	KM 290.000	KM 290.000	KM 290.000
Postojeći programi	KM 313.826	KM 324.020	KM 290.000	KM 290.000	KM 290.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 3: Nabavka računarske opreme	KM 0	KM 7.000	KM 10.000	KM 10.000	KM 10.000
Postojeći programi	KM 0	KM 7.000	KM 10.000	KM 10.000	KM 10.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	KM 488.211	KM 573.920	KM 564.000	KM 576.500	KM 590.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 132.518	KM 189.130	KM 200.000	KM 210.000	KM 220.000
612000	Doprinosi	KM 12.201	KM 17.200	KM 19.000	KM 19.500	KM 20.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 26.521	KM 31.570	KM 35.000	KM 37.000	KM 40.000
614000	Tekući transferi	KM 3.145	KM 5.000	KM 10.000	KM 10.000	KM 10.000
615000	Kapitalni transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	KM 313.826	KM 331.020	KM 300.000	KM 300.000	KM 300.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	KM 488.211	KM 573.920	KM 564.000	KM 576.500	KM 590.000
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
	Rashodi finansirani iz donacija	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		4	5	5	5	5

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE
Potrošačka jedinica:	Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove

			Procjena	Procjene	
	2024	Budžet 2025	2026	2027	2028
Program br. 1: Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove i stambeno-komunalnu djelatnost	174.409	202.540	205.000	211.000	217.000
Postojeći potrošnja	174.409	202.540	205.000	211.000	217.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Program br. 2: izlaganje podataka katastra nekretnina	0	100.000	100.000	200.000	200.000
Postojeći programi	0	100.000	100.000	200.000	200.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Program br. 3: projektne pripreme i izmjena planske dokumentacije općine	20.218	10.000	10.000	20.000	20.000
Postojeći programi	20.218	10.000	10.000	20.000	20.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Program br. 4: Izrada prostornog plana općine	0	26.150	10.000	0	0
Postojeći programi	0	26.150	10.000	0	0
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	194.627	338.690	325.000	431.000	437.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	154.981	165.200	170.000	175.000	180.000
612000	Doprinosi	14.013	14.850	15.000	16.000	17.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	5.415	122.490	120.000	220.000	220.000
614000	Tekući transferi	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000	Kapitalni izdaci	20.218	36.150	20.000	20.000	20.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	184.409	238.690	225.000	231.000	237.000
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz donacija	10.218	100.000	100.000	200.000	200.000
Predloženi ukupni broj zaposlenih		5	5	5	5	5

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačka jedinica:	Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo				
			Procjena	Procjene	
	2024	Budžet 2025	2026	2027	2028
Program br. 1: Civilna zaštita i vatrogastvo	277.120	316.650	372.000	382.500	378.000
Postojeći potrošnja	277.120	316.650	372.000	382.500	225.500
Program br. 2: Sredstva posebne namjene	53.692	35.800	30.000	30.000	30.000
Postojeći programi	53.692	35.800	30.000	30.000	30.000
Program br. 3: opremanje štaba civilne zaštite	69.940	42.800	30.000	30.000	30.000
Postojeći programi	69.940	42.800	30.000	30.000	30.000
Program br. 4: Subvencija Komunalnom preduzeću	25.058	65.000	15.000	15.000	15.000
Postojeći programi	25.058	65.000	15.000	15.000	15.000
Program br. 5: Nabavka terenskog vozila	11.279	146.000	0	0	50.000
Postojeći programi	11.279	146.000	0	0	50.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	437.089	606.250	447.000	457.500	503.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	193.041	237.310	240.000	245.000	250.000
612000	Doprinosi	21.173	26.920	27.000	27.500	28.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	52.907	54.720	50.000	50.000	50.000
614000	Tekući transferi	78.750	48.000	65.000	65.000	65.000
615000	Kapitalni transferi	0	40.000	10.000	10.000	10.000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	91.218	199.300	55.000	60.000	100.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	314.150	371.150	387.000	397.500	393.000
	Rashodi finansirani iz sredstava CZ	122.939	235.100	60.000	60.000	110.000
Predloženi ukupni broj zaposlenih		6	7	6	6	6

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu				
			Procjena	Procjene	
	2024	Budžet 2025	2026	2027	2028
Program br. 1: Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu	186.901	187.530	176.300	196.800	202.500
Postojeća potrošnja	186.901	187.530	176.300	196.800	202.500
Program br. 2: Subvencije za veterinarstvo	0	20.000	15.000	10.000	10.000
Postojeći programi	0	20.000	15.000	10.000	10.000
Program br. 3: Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji	120.341	130.000	130.000	140.000	150.000
Postojeći programi	120.341	130.000	130.000	140.000	160.000
Program br. 4: Tekući transferi neprofitnim organizacijama	14.000	0	0	0	0
Postojeći programi	14.000	0	0	0	0
Program br. 5: Učešće u projektima	10.119	10.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi	10.119	10.000	10.000	10.000	10.000
Program br. 6: Istraživački i restauratorski radovi Stari grad Bjelaj	47.151	102.850	62.500	20.000	20.000
Postojeći programi	47.151	102.850	62.500	20.000	20.000
Program br. 7: Subvencije za poticaj obrtnika i samostalnih poduzetnika	0	20.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi	0	20.000	10.000	10.000	10.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	379.321	470.380	403.800	386.800	412.500

	2024	Budžet 2025	2026	2027	2028
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
611000 Plate i naknade troš.zaposlenih	170.388	167.300	170.000	175.000	180.000
612000 Doprinosi	15.803	15.700	16.300	16.800	17.500
613000 Izdaci za materijal i usluge	1.519	2.530	5.000	5.000	5.000
614000 Tekući transferi	134.341	172.000	150.000	170.000	190.000
615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 Kapitalni izdaci	57.270	112.850	62.500	20.000	20.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA					
Rashodi finansirani iz budžeta	332.170	367.530	341.300	366.800	392.500
Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	0	0	0	0	0
Rashodi finansirani iz donacija, kredita sredstava viših nivoa vlasti	47.151	102.850	62.500	20.000	20.000
Predloženi ukupni broj zaposlenih	5	5	5	5	5

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:		Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša				
				Procjena	Procjene	
		2024	Budžet 2025	2026	2027	2028
Program br. 1: Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša		688.817	654.960	612.500	722.000	782.000
Postojeći potrošnja		688.817	402.085	612.500	722.000	782.000
Program br. 2: Održavanje , izgradnja i troškovi javne rasvjete		217.334	314.000	240.000	250.000	300.000
Postojeći programi		217.334	314.000	240.000	250.000	300.000
Program br. 3: Komunalne usluge javne higijene		94.339	100.000	100.000	100.000	100.000
Postojeći programi		94.339	100.000	100.000	100.000	100.000
Program br. 4: Uređenje javnih površina		43.106	50.000	50.000	50.000	50.000
Postojeći programi		43.106	50.000	50.000	50.000	50.000
Program br. 5: Održavanje puteva-ljetno		106.098	100.000	120.000	120.000	150.000
Postojeći programi		106.098	100.000	120.000	120.000	150.000
Program br. 6: Održavanje puteva-zimsko		39.979	55.000	50.000	50.000	60.000
Postojeći programi		39.979	55.000	50.000	50.000	60.000
Program br. 9: Usluge održavanja stanova		2.086	15.000	10.000	10.000	20.000
Postojeći programi		2.086	15.000	10.000	10.000	20.000
Program br. 10: izgradnja i Održavanje vodovoda		452.812	123.080	200.000	300.000	250.000
Postojeći programi		452.812	123.080	200.000	300.000	250.000
Program br. 11: Projektna dokumentacija-vodovodi i putevi		6.505	20.000	30.000	30.000	30.000
Postojeći programi		6.505	20.000	30.000	30.000	30.000
Program br. 12: izgradnja i održavanje kanalizacionog sistema i PPOV-a		281.195	1.438.300	200.000	250.000	200.000
Postojeći programi		281.195	1.438.300	200.000	250.000	200.000
Program br.13: Izgradnja putne infrastrukture		542.363	585.300	455.000	900.000	850.500
Postojeći programi		542.363	585.300	455.000	900.000	850.500
Program br.14: Sanacija i rekonstrukcija zgrada		163.974	115.000	65.000	100.000	100.000
Postojeći programi		163.974	115.000	65.000	100.000	100.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		2.638.608	3.570.640	2.132.500	2.882.000	2.892.500
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	221.654	251.040	252.000	255.000	260.000
612000	Doprinosi	20.810	23.200	23.500	24.000	24.500
613000	Izdaci za materijal i usluge	490.720	536.270	520.000	540.000	550.000
614000	Tekući transferi	4.859	0	10.000	10.000	10.000
615000	Kapitalni transferi	0	37.800	10.000	10.000	10.000
812000 822000	Kapitalni izdaci	1.900.565	2.722.330	1.317.000	2.043.000	2.038.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	825.729	935.310	932.500	882.000	892.500
	Rashodi finansirani iz donacija i kredita i sredstava viših nivoa vlasti	1.812.879	2.635.330	1.200.000	2.000.000	2.000.000
Predloženi ukupni broj zaposlenih		7	7	7	7	7

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	Općinsko pravobranilaštvo				
			Procjena	Procjene	
	2024	Budžet 2025	2026	2027	2028
Program br. 1: Izvršenje sudskih presuda	29.150	44.500	45.000	50.000	60.000
Postojeći program	29.150	44.500	45.000	50.000	60.000
Program br. 2: Općinsko pravobranilaštvo	81.841	91.500	95.500	98.300	99.100
Postojeća potrošnja	81.841	91.500	95.500	98.300	99.100
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	110.991	136.000	140.500	148.300	159.100

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	74.217	81.130	85.000	87.600	88.100
612000	Doprinosi	7.382	8.100	8.500	8.700	9.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	242	2.270	2.000	2.000	2.000
614000	Tekući transferi	29.150	44.500	45.000	50.000	60.000
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	110.991	136.000	140.500	148.300	159.100
	Rashodi finansirani iz kredita	0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		1	1	1	1	1

Budžetski korisnik:		JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD				
Petrošačke jedinice:		JU Centar za socijalni rad				
				Procjena	Procjene	
		2024	Budžet 2025	2026	2027	2028
Program br. 1: JU Centar za socijalni rad		228.658	306.920	439.614	477.871	512.460
Postojeći potrošnja		228.658	306.920	439.614	477.871	512.460
Program br. 2: Socijalna pomoć eksterni izvori		399.393	455.800	482.800	505.300	528.800
Postojeći programi		399.393	455.800	482.800	505.300	528.800
Program br. 3: Socijalna pomoć budžet općine		130.892	140.000	180.000	190.000	200.000
Postojeći programi		130.891	140.000	180.000	190.000	200.000
Program br. 4: izgradnja zgrade centra		30.366	1.000	5.000	1.000	1.000
Postojeći programi		30.366	1.000	5.000	1.000	1.000
Program br. 5: uređenje prostora oko zgrade centra		0	61.940	5.000	500	500
Postojeći programi		0	61.940	5.000	500	500
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		789.309	965.660	1.117.414	1.174.671	1.242.760
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	185.246	265.470	371.135	401.629	435.132
612000	Doprinosi	15.770	19.300	27.929	32.522	35.744
613000	Izdaci za materijal i usluge	27.642	67.950	85.850	89.020	86.884
614000	Tekući transferi	530.285	549.000	616.000	648.500	682.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000	Kapitalni izdaci	30.366	63.940	16.500	3.000	3.000
	Rashodi finansirani iz budžeta	389.916	447.920	621.614	669.371	713.960
	Rashodi fin.iz vla. sr.	0	0	0	0	0
	Rashodi fin.iz donacija i transfera viših nivoa vlasti	399.393	517.740	495.800	505.300	528.800
Predloženi ukupni broj zaposlenih		5	6	9	9	9

Budžetski korisnik:		JU CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE				
Potrošačke jedinice:		JU Centar za kulturu i obrazovanje				
				Procjena	Procjene	
		2024	Budžet 2025	2026	2027	2028
Program br. 1:JU Centar za kulturu i obrazovanje		159.493	230.360	221.400	236.500	242.000
Postojeći potrošnja		159.493	230.360	221.400	236.500	242.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		0	0	0	0	0
Opcije uštede		0	0	0	0	0
Program br. 2: Manifestacije Bosanskog Petrovca		31.046	55.000	55.000	55.000	55.000
Postojeći programi		31.046	55.000	55.000	55.000	55.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		0	0	0	0	0
Opcije uštede		0	0	0	0	0
Program br. 3: Sanacija zgrada koje koristi centar za kulturu u vlasništvu općine		0	20.500	20.000	10.000	10.000
Postojeći programi		0	20.500	20.000	10.000	10.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		0	0	0	0	0
Opcije uštede		0	0	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		190.539	305.860	296.400	301.500	307.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	119.537	161.460	170.000	175.000	180.000
612000	Doprinosi	9.727	14.630	16.400	16.500	17.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	30.229		35.000	35.000	35.000
614000	Tekući transferi	31.046	55.000	55.000	55.000	55.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	0	20.700	20.000	20.000	20.000
	Rashodi finansirani iz budžeta	167.519	250.860	256.400	271.500	277.000
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	3.020	20.000	20.000	20.000	20.000
	Rashodi finansirani iz transfera, donacija	20.000	35.000	20.000	10.000	10.000
Predloženi ukupni broj zaposlenih		5	6	6	6	6

Nakon konsultacija na sastancima Kabineta načelnika, nadležna služba je u saradnji sa općinskim načelnikom utvrdila, da zahtjevi budžetskih korisnika organa uprave iznose 6.973.514,00 KM.

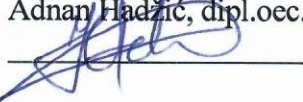
Prema projekcijama prihoda, raspoloživi resursi u 2026. godini iznose 5.163.250,00 KM tekućih sredstava budžeta, te je potrebno zadržati postojeću potrošnju planiranu za 2025. godinu, posebno kad su u pitanju troškovi plaća i tekući transferi budžetskih sredstava. U slučaju obezbjeđenja sredstava viših nivoa vlasti u narednom periodu, potrebno je kod pripreme budžetskih instrukcija 2 navesti jasne izvore sredstava i naziv za svaki projekat, kako bi se Nacrt Budžeta za 2026. godinu pripremio u što realnijem iznosu.

Tabela: gornje granice rashoda za sve budžetske korisnike organa uprave, za 2026. godinu, utvrđuju se u sljedećim iznosima:

Budžetski korisnik	Potrošačka jedinica	Naziv	Zahtjevi za 2026.god.
1		Jedinstveni općinski organ uprave	5.571.000,00
	0001	Kabinet općinskog načelnika	675.000,00
	0002	Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove OV-a i zajedničke poslove	880.000,00
	0003	Služba za finansije, budžet i računovodstvo	564.000,00
	0004	Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove	325.000,00
	0005	Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo	447.000,00
	0006	Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu	404.000,00
	0007	Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša	2.135.000,00
	0008	Općinsko Pravobranilaštvo	141.000,00
2	0001	JU Centar za socijalni rad	980.000,00
3	0001	JU Centar za kulturu i obrazovanje	300.000,00
SVEUKUPNO			6.851.000,00

Obrada: Služba za finansije, budžet i računovodstvo

Adnan Hadžić, dipl.oec.



Dostaviti:

- svim budžetskim korisnicima,
- web stranica općine,
- a/a

Broj: 03-11-1355-3/25

Datum: 27.06.2025. godine



Općinski načelnik

dr. sc. Mahmut Jukić