

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA

2016. - 2018. god.

Bosanski Petrovac, juni 2015godine

UVOD

Dokument okvirnog budžeta općine Bosanski Petrovac za period 2016 – 2018. Godinu

Dokument okvirnog budžeta (DOB) radi se za trogodišnji period na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, priprema omogućava bolju stratešku osnovu za raspodjelu budžeta, koji se zasniva na prioritarnim politikama i ciljevima, te istovremeno predstavlja srednjoročni okvir rashoda (SOR-a) za period 2016-2018 godina .

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. utvrđivanje prioritarnih 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 u okvirnom budžetu za period 2016-2018 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 2016.godinu , te daje predviđanja za 2017-2018.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 pokazatelja¹ i postojećih poreznih politika.

PRIHODI

Pregled projekcije prihoda 2015, 2016, 2017 i 2018.godina te ostvarenje u 2014.godinu, dato je u slijedećem tabelarnom pregledu

u mil. KM

Vrsta prihoda	Naziv prihoda	Ostvareno	Plan	Projekcija		
		2014	2015	2016	2017	2018
	I. Porezni prihodi	1,155	1,217	1,240	1,270	1,290
717	Prihodi od indirektnih poreza	0,807	0,841	0,860	0,880	0,900
711	Porez na dobit	0,002				
714	Porezi na imovinu	0,19	0,218	0,220	0,230	0,230
716	Porez na dohodak	0,156	0,158	0,160	0,160	0,160
719	Ostali porezi					
	II. Neporezni prihodi	1,461	1,904	1,930	1,970	2,000
721	prihodi od poduzetničkih akt. i imovine	0,122	0,111	0,110	0,110	0,110
722	Naknade i takse, vlastiti prihodi	1,339	1,791	1,820	1,860	1,890
723	Novčane kazne		0,002			
	III. Tekući transferi	0,352	0,379	0,390	0,400	0,410
732	Tekući transferi	0,122	0,030	0,030	0,030	0,030
733	Donacije	0,03				
742	Kapitalni transferi	0,2	0,349	0,360	0,370	0,380
	UKUPNO PRIHODI (I+II+III)	2,968	3,5	3,560	3,640	3,700
81	KAPITALNI PRIMICI	0,015	0,050	0,050	0,050	0,050
811	od prodaje stalnih sredstva	0,015	0,050	0,050	0,050	0,050
813	od financijske imovine					
814	od dugoročnog zaduživanja					
815	od kratkoročnog zaduživanja					
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2,983	3,55	3,610	3,690	3,750

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 Jedininstvenog računa uprave.

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

Na osnovu projekcije , stopa rasta od indirektnih poreza za 2016 iznosit će 2,25%. 2017 2,30% 2018 2,27%.

Prema pomenutoj projekciji prihodi od indirektnih poreza za općinu Bosanski Petrovac za 2015.godinu iznose 841.000,00KM, a za 2016 godinu bi iznosilo 860.000,00KM, za 2017.godinu 880.000,00KM i 2018.godinu 900.000,00KM.

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 2015.godini planirani je iznos poreza na dohodak u iznosu od 158.000,00KM, a procjena za naredne tri godine je uvećanje za 1,26%.

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, naknade za uređenje građevinskog zemljišta...

Iznos neporeznih prihoda u 2015.godini planiran je u iznosu od 1.904.000,00 KM. Dalji rast neporeznih prihoda se očekuje u slijedećim godinama za 1,36%.

Donacije, tekući i kapitalni primici

Donacije, tekući i kapitalni grantovi su planirani u 2015.godini u iznosu od 379.000,00KM a procjena za naredne tri godine je uvećanje za 3%.

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, održavanje budžetske ravnoteže i kontrola 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 2016.-2018godine.

Tabela 4.0: Procjena budžeta po ekonomskoj klasifikaciji

mil. KM	Ostvareno	Plan	Projekcije		
	2014	2015	2016	2017	2018
UKUPNI RASHODI	2,740	2,946	2,946	2,959	2,961
Ukupni troškovi plata i naknada zaposlenih	1,198	1,473	1,473	1,473	1,473
Plate i naknade zaposlenih	0,978	1,189	1,189	1,189	1,189
Naknade zaposlenih	0,117	0,158	0,158	0,158	0,158
Doprinosi poslodavca	0,103	0,126	0,126	0,126	0,126
Izdaci za materijal i usluge	0,724	0,872	0,872	0,875	0,877
Transferi	0,644	0,275	0,275	0,275	0,275
Transfer drugim nivoima vlasti	0,347	0,081	0,081	0,081	0,081
Transferi pojedincima	0,079	0,112	0,112	0,112	0,112
Grantovi neprofitnim organizacijama	0,039	0,031	0,031	0,031	0,031
Subvencije JP	0,016	0,036	0,036	0,036	0,036
Ostali transferi	0,163	0,015	0,015	0,015	0,015
Kapitalni grantovi	0,171	0,316	0,316	0,316	0,316
Izdaci za kamate	0,003	0,010	0,010	0,020	0,020
Kapitalni izdaci	0,658	0,698	0,754	0,821	0,889
Nabavka stalnih sredstava	0,658	0,698	0,754	0,821	0,889
Izdaci za finansijsku imovinu					
Izdaci za otplatu duga					

Procjena budžeta po ekonomskoj klasifikaciji u mil.KM

Ukupno očekivana potrošnja na plate i naknade u Službama općinske uprave, iznosi 1.473.000,00 KM u 2015.godini.

U tabeli je data ostvarena i procjenjena potrošnja na plaće u periodu od 2016-2018godine, kao i prosječni izdatak na plaću po zaposlenom u javnoj upravi. Potrošnja na plaće u 2016,2017,2018godini ne planira se uvećavati .

Plate i broj zaposlenih u javnom sektoru Općine/Opštine Bosanski Petrovac, u milionima KM

	Izvršeno 2014	Budžet 2015	Procjena		
			2016	2017	2018
Ukupno plate (uključujući naknade i doprinose)	1,25	1,20	1,34	1,34	1,34
Broj zaposlenih u javnom sektoru	43	55	55	55	55
Prosječna ukupna plata - bruto					

Plate i broj zaposlenih u javnom sektoru Općine/Opštine Bosanski Petrovac, u milionima KM

Izdaci za materijal i usluge

Ukupna potrošnja za materijal i usluge se procjenjuje u iznosu 872.000,00(u milionima) u 2015.godini.

Transferi (grantovi)

Tekući grantovi

Ukupna potrošnja za tekuće transfere u 2015.godini planirana je 275.000,00KM u narednom trogodišnjem planu planira se zadržati na istom nivou ,smanjeni su grantovi drugim nivoima u odnosu na 2014.zbog prelaska JU Centar za socijalni rad i JU Centar za kulturu i obrazovanje na redovne budžetske korisnike.

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, Nabavka stalnih sredstava za rad organa uprave.

U 2015.godini za navedene programe planiran je iznos od 698.000,0(u milionima) a u 2016.godini 754.000,00, u 2017.godini 821000,00 i 2018.godini 889.000,00 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 i grant sredstva iz fondova Evropske unije.

Poglavlje 3: Budžetski prioriteti za 2015 – 2017.godina

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 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 PRIPRITETA BUDŽETSKIH KORISNIKA OPĆINE BOSANSKI PETROVAC

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:		<i>Kabinet općinskog načelnika</i>				
				Procjena	Procjene	
		2014	Budžet 2015	2016	2017	2018
Program br.1						
Postojeći potrošnja		KM 443.262	KM 443.262	KM 443.262	KM 443.262	KM 443.262
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br.						
Postojeći programi						
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA			KM 443.262	KM 443.262	KM 443.262	KM 443.262
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih		KM 233.240	KM 233.240	KM 233.240	KM 233.240
612000	Doprinosi		KM 22.428	KM 22.428	KM 22.428	KM 22.428
613000	Izdaci za materijal i usluge		KM 100.194	KM 100.194	KM 100.194	KM 100.194
614000	Tekući transferi		KM 87.400	KM 87.400	KM 87.400	KM 87.400
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci					
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta		KM 443.262	KM 443.262	KM 443.262	KM 443.262
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija					
Predloženi ukupni broj zaposlenih		7	6	6	6	6

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	<i>Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove vijeće i zajedničke poslove</i>				
			Procjena	Procjene	
	2014	Budžet 2015	2016	2017	2018
Program br. 1: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove vijeće i zajedničke poslove					
Postojeći potrošnja		506.771	511.771	511.771	511.771
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 2: Sanacija rodne kuće Jovana Bijelića		15.000	15.000	15.000	15.000
Postojeći programi		15.000	15.000	15.000	15.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 3: omladinska banka		22.000	22.000	22.000	22.000
Postojeći potrošnja		22.000	22.000	22.000	22.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 4: Sanacija svlačionice NK Mladost		5.000	5.000	5.000	5.000
Postojeći programi izborna komisija		5.000	5.000	5.000	5.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 5: Sanacija gradskog igrališta			10.000	10.000	10.000
Postojeći programi			10.000	10.000	10.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		548.771	563.771	563.771	563.771

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih		274.799	274.799	274.799	274.799
612000	Doprinosi		26.208	26.208	26.208	26.208
613000	Izdaci za materijal i usluge		121.764	121.764	121.764	121.764
614000	Tekući transferi		79.000	79.000	79.000	79.000
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci		5000	10.000	10.000	10.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi financirani iz budžeta		514.271	534.271	534.271	534.271

	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija		34.500	29.500	29.500	29.500
<hr/>						
redloženi ukupni broj zaposlenih			13	13	13	13
<hr/>						

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	<i>Općinsko vijeće</i>				
			Procjena	Procjene	
	2014	Budžet 2015	2016	2017	2018
Program br. 1: Općinsko vijeće		117.600	117.600	117.600	117.600
Postojeći potrošnja		117.600	117.600	117.600	117.600
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
<hr/>					
Program br. 2:					
Postojeći programi					
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
<hr/>					
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		117.600	117.600	117.600	117.600

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge		117.600	117.600	117.600	117.600
614000	Tekući transferi					
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci					
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta		117.600	117.600	117.600	117.600
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija					
<hr/>						
Predloženi ukupni broj zaposlenih						

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE
Potrošačke jedinice:	<i>Služba za finansije,budžet i finansije</i>

	Budžet		Procjena	Procjene	
	2014	2015	2016	2017	2018
Program br. 1:Služba za finansije,budžet i finansije					
Postojeći potrošnja		206.089	206.089	206.089	206.089
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 2:					
Postojeći programi					
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA					

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih		129.241	129.241	129.241	129.241
612000	Doprinosi		12.120	129.241	129.241	129.241
613000	Izdaci za materijal i usluge		57.708	57.708	57.708	57.708
614000	Tekući transferi					
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci		7.020	7020	7020	7020

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta		206.089	206.089	206.089	206.089
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija					
	Predloženi ukupni broj zaposlenih		5	5	5	5

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE
Potrošačke jedinice:	<i>Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove i</i>

			Procjena	Procjene	
	2014	Budžet 2015	2016	2017	2018
Program br. 1: Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove i stambeno-komunalnu djelatnost					
Postojeći potrošnja		144.263	144.263	144.263	144.263
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 2: Troškovi eksproprijacije PPOV	8.114	50.000	50.000		
Postojeći programi	8.114	50.000	50.000		
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 3: projektne pripreme i izmjena planske dokumentacije općine		10.000	10.000	10.000	
Postojeći programi		10.000	10.000	10.000	
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 4: prostorni plan općine		26.150	26.150		
Postojeći programi		26.150	26.150		
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 5: izrada baze podataka nekretnina		30.000	30.000	30.000	30.000
Postojeći programi		30.000	30.000	30.000	30.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		116.150	116.150	116.150	116.150

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih		130.726	130.726	130.726	130.726
612000	Doprinosi		11.653	11.653	11.653	11.653
613000	Izdaci za materijal i usluge		1.884	1.884	1.884	1.884
614000	Tekući transferi					
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci					
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta		KM 260.413	KM 260.413	KM 260.413	KM 260.413
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija					
Predloženi ukupni broj zaposlenih			5	5	5	5

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša				
			Procjena	Procjene	
	2014	Budžet 2015	2016	2017	2018
Program br. 1: Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša		194.408	242.631	242.631	242.631
Postojeći potrošnja		194.408	242.631	242.631	242.631
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 2: Održavanje javne rasvjete	KM 56.415	KM 100.000	KM 100.000	KM 100.000	KM 100.000
Postojeći programi	KM 56.415	KM 100.000	KM 100.000	KM 100.000	KM 100.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 3: Komunalne usluge javne higijene	KM 45.447	KM 40.000	KM 50.000	KM 50.000	KM 50.000
Postojeći programi	KM 45.447	KM 40.000	KM 50.000	KM 50.000	KM 50.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 4: Uređenje javnih površina	KM 27.278	KM 20.000	KM 30.000	KM 30.000	KM 30.000
Postojeći programi	KM 27.278	KM 20.000	KM 30.000	KM 30.000	KM 30.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 5: Održavanje puteva-ljetno	KM 54.279	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000	KM 80.000
Postojeći programi	KM 54.279	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000	KM 80.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 6: Održavanje puteva-zimsko	KM 42.860	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000
Postojeći programi	KM 42.860	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 7: Izrada općinskog plana upravljanja otpadom	KM 0	KM 10.000	KM 10.000	KM 0	KM 0
Postojeći programi		KM 10.000	KM 10.000		
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br.8 : Numeracija kuća i ulica		KM 15.000	KM 15.000	KM 15.000	KM 15.000
Postojeći programi		KM 15.000	KM 15.000	KM 15.000	KM 15.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 9: Saobraćajni znakovi	KM 1.170	KM 1.500	KM 1.500	KM 1.500	KM 1.500
Postojeći programi	1.170	KM 1.500	KM 1.500	1.500	1.500

Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 10:					
Postojeći programi					
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	227.449	520.908	589.131	579.131	589.131

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih		98.748	143.107	143.107	143.107
612000	Doprinosi		9.348	13.094	13.094	13.094
613000	Izdaci za materijal i usluge		86.312	86.430	86.430	86.430
614000	Tekući transferi					
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci					

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	227.449	520.908	589.131	579.131	589.131
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija					
Predloženi ukupni broj zaposlenih			5	5	5	5

Budžetski korisnik:

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE

Potrošačke jedinice:

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

			Procjena		Procjene	
	2014	Budžet 2015	2016	2017	2018	
Program br. 1:		207.887	210.168	210.168	210.168	
Postojeći potrošnja		207.887	210.168	210.168	210.168	
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 2: Nabavka vatrogasnog vozila-cisterne		10.000	175.000	175.000		
Postojeći programi		10.000	175.000	175.000		
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 3: Izrada procjena ugroženosti od požara i plana zaštite od požara		12.000				
Postojeći programi		12.000				
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						

Program br. 4: Sredstva posebne namjene			19.410	19.410	19.410
Postojeći programi			19.410	19.410	19.410
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 5:					
Postojeći programi					
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		229.887	404.578	404.578	229.578

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih		153.372	153.372	153.372	153.372
612000	Doprinosi		14.316	14.316	14.316	14.316
613000	Izdaci za materijal i usluge		20.312	2.480	2.480	2.480,00
614000	Tekući transferi		12.887	40.000	40.000	40.000
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci		7.000			
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta		229.887	229.578	229.578	229.578
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija			175.000	175.000	
	Predloženi ukupni broj zaposlenih		7	7	7	7

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	<i>Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu</i>				
			Procjena	Procjene	
	2014	Budžet 2015	2016	2017	2018
Program br. 1: Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu		KM 163.701	162.501	162.501	162.501
Postojeći potrošnja		163.701	162.501	162.501	162.501

Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 2: (Sanacija deponije Vaganac)	57.300	100.000	1.272.773	1.272.773	1.272.773
Postojeći programi	57.300	100.000	1.272.773	1.272.773	1.272.773
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 3: Elektrifikacija Marjanovića i Vučkovića do	KM 0	KM 20.000	KM 0	KM 0	KM 0
Postojeći programi	KM 0	KM 20.000	120.000		
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 4: (Izgradnja kanalizacione mreže i pogona za prečišćavanje otpadnih voda)	500.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Postojeći programi	500.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 5: Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže-kanal F6		150.000	280.000		
Postojeći programi		150.000	280.000		
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 6: Izgradnja trotoara u ulici Didovići		10.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi		10.000	10.000	10.000	10.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 7: Izgradnja sistema oborinskih voda u ulici Didovići		10.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi		10.000	10.000	10.000	10.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 8: Sistem za povećanje pritiska u poslovnoj zoni		20.000			
Postojeći programi		20.000			
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 9: Asfaltiranje puta Bravski vaganac-M5		20.000	25.000		
Postojeći programi		20.000	25.000		
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 10: Asfaltiranje ulice Bahići i usputnih ulica		60.000	60.000	60.000	60.000
Postojeći programi		60.000	60.000	60.000	60.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 11: Vodovod Kapljuh-Smoljana		36.095			

Postojeći programi		36.095			
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 12: Vodovod Bahići		45.000	95.000	55.000	55.000
Postojeći programi		45.000	95.000	55.000	55.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 13: Vodovod Ploča					
Postojeći programi	215.000				
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 14: Uvođenje agrotehničkih mjera		11.000	11.000	11.000	11.000
Postojeći programi		11.000	11.000	11.000	11.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 15: Izgradnja saobraćajnice u poslovnoj zoni	127.000	100.000			
Postojeći programi	127.000	100.000			
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 16: Osvjetljenje saobraćajnice Energopetrol-Škrakića brdo		200.000	200.000	200.000	200.000
Postojeći programi		200.000	200.000	200.000	200.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 17: Energetska efikasnost	29.982	20.000	30.000	30.000	30.000
Postojeći programi	29.982	20.000	30.000	30.000	30.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 18: Ekoremedijacija-izrada projektne dokumentacije za kanalizacionu mrežu MZ Krnjeuša		10.000	10.000		
Postojeći programi		10.000	10.000		
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 19: Rekonstrukcija i asfaltiranje lok.puta Krnjeuša-Salati-Zapoljak	KM 0	150.000			
Postojeći programi		150.000			
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 20: Izgradnja javne rasvjete		150.000	60.000		
Postojeći programi		150.000	60.000		
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 21: Izgradnja gradske bine		20.000			
Postojeći programi		20.000			
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					

Program br. 22: Nabavka posuda za komunalni otpad		30.765			
Postojeći programi		30.765			
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br.23: Izgradnja zgrade za socijalno stanovanje		262.000	400.000	400.000	
Postojeći programi		262.000	400.000	400.000	
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 24: Arheološko istraživanje i restauracija prahistorijskih monolitnih ploča Bosanskog Petrovca i formiranje arh.parka		10.000			
Postojeći programi		10.000			
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 25:Učešće u projektima domaćih i međunarodnih donatora		30.000	50.000	50.000	50.000
Postojeći programi		30.000	50.000	50.000	50.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 26: LED-display		37.550	37.550		
Postojeći programi		37.550	37.550		
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 27: Subvencija za javna preduzeća	2.000	5.630	5.630	5.630	5.630
Postojeći programi	2.000	5.630	5.630	5.630	5.630
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 28: Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva		15.000	15.000	15.000	15.000
Postojeći programi		15.000	15.000	15.000	15.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 29: Subvencije u poljoprivredi	9.024	3.000	40.000	40.000	40.000
Postojeći programi	9.024	3.000	40.000	40.000	40.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 30: Subvencije - plastenička proizvodnja		88.000	88.000		
Postojeći programi		88.000	88.000		
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	940.306	2.947.741	4.152.454	3.491.904	3.091.904

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih		146.430	146.430	146.430	146.430

612000	Doprinosi		14.101	14.101	14.101	14.101
613000	Izdaci za materijal i usluge		3.170	1.970	1.970	1.970
614000	Tekući transferi					
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci					
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	38.024	1.060.331	852.325	942.326	1.032.325
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija	KM 902.282	1.887.410	3.300.129	2.549.578	2.059.579
Predloženi ukupni broj zaposlenih						
			5	5	5	5

Budžetski korisnik:
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Potrošačke jedinice:
JU Centar za socijalni rad

			Procjena	Procjene	
	2014	Budžet 2015	2016	2017	2018
Program br. 1: JU Centar za socijalni rad		258.346	258.346	258.346	258.346
Postojeći potrošnja		258.346	258.346	258.346	258.346
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 2: Izrada Socijalne karte		5.000	5.000		
Postojeći programi		5.000	5.000		
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 3: Adaptacija prostorija JU Centar za socijalni rad		10.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi		10.000	10.000	10.000	10.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		273.346	273.346	268.346	268.346

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

611000	Plate i naknade troškova zaposlenih		97.311	97.311	97.311	97.311
--------	-------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------

612000	Doprinosi		8.939	8.939	8.939	8.939
613000	Izdaci za materijal i usluge		16.594	16.594	16.594	16.594
614000	Tekući transferi		135.502	135.502	135.502	135.502
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci					
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta		132.844	258.346	258.346	258.346
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija		140.502	15.000	10.000	10.000
Predloženi ukupni broj zaposlenih						
		5	5	5	5	5

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

	2014	Budžet 2015	Procjena		
			2016	2017	2018
Program br. 1:JU Centar za kulturu i obrazovanje		113.985	113.985	113.985	113.985
Postojeći potrošnja		113.985	113.985	113.985	113.985
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 2: Sanacija Titovog voza na Oštrelju		40.000	5.000	5.000	5.000
Postojeći programi		40.000	5.000	5.000	5.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 3: Sanacija potkrovlja i stubišta spomen muzeja Jovan Bijelić		43.404	43.404		
Postojeći programi		43.404	43.404		
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		197.389	162.389	118.985	118.985

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

611000	Plate i naknade troškova zaposlenih		82.960	82.960	82.960	82.960
612000	Doprinosi		7.222	7.222	7.222	7.222
613000	Izdaci za materijal i usluge		23.803	23.803	23.803	23.803
614000	Tekući transferi					

615000	Kapitalni transferi					
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci					
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta		158.985	113.985	113.985	113.985
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija		38.404	48.404	5.000	5.000
Predloženi ukupni broj zaposlenih						
			5	5	5	5

Nakon pregleda dostavljenih tabela od budžetskih korisnika nadležna služba je utvrdila da budžetska potrošnja predložena od strane budžetskih korisnika nadilazi nivo raspoloživih resursa.

Prema projekcijama prihoda, raspoloživi resursi u 2015.godini iznose 3,610 mil.KM, u 2017.godini 3,690 mil.KM a u 2018.godini 3,750 mil.KM.

Slijedeći tabelarni pregled prikazuje gornje granice rashoda za svakog budžetskog korisnika za 2016.godinu.

Budž.kor.	Potroš.jed.	Naziv	Zahtjev za 2016.god.
1		Jedinstveni općinski organ uprave	3.232.669,00
	0001	Kabinet općinskog načelnika	443.262,00
	0002	Služba za opću upravu, druš.djel., stručne poslove vij.	534.271,00
	0002/1	Općinsko vijeće	117.600,00
	0003	Služba za finansije, budžet i računovodstvo	206.089,00
	0004	Sl.za prostorno uređenje, katastar, imovinsko prav.posl	260.413,00
	0005	Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo	229.578,00
	0006	Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu	852.325,00
	0007	Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša	589.131,00
2		JU Centar za socijalni rad	258.346,00
3		JU Centar za kulturu i obrazovanje	118.985,00
SVEUKUPNO			3.610.000,00

Obrada: Služba za finansije, budžet i računovodstvo

03-14-1081-9/15
30.06.2015.