

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA

2017. - 2019. god.

Bosanski Petrovac, juni 2016. godine

UVOD

Dokument okvirnog budžeta općine Bosanski Petrovac za period 2017 – 2019. 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 2017-2019. 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 2017-2019. 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 2017.godinu, te daje predviđanja za 2018-2019.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 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu te ostvarenje prihoda za 2015. godinu, dato je u slijedećem tabelarnom pregledu

u mil. KM

Vrsta prihoda	Naziv prihoda	Ostvareno	Plan	Projekcija		
		2015	2016	2017	2018	2019
	I. Porezni prihodi	1,306	1,359	1,282	1,335	1,396
717	Prihodi od indirektnih poreza	0,959	0,972	0,895	0,937	0,998
711	Porez na dobit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
714	Porezi na imovinu	0,182	0,220	0,220	0,230	0,230
716	Porez na dohodak	0,165	0,167	0,167	0,168	0,168
719	Ostali porezi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	II. Neporezni prihodi	1,482	1,863	1,930	1,970	2,000
721	prihodi od poduzetničkih akt. i imovine	0,118	0,111	0,110	0,110	0,110
722	Naknade i takse, vlastiti prihodi	1,364	1,752	1,820	1,860	1,890
723	Novčane kazne	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	III. Tekući transferi	0,523	1,349	0,730	0,750	0,750
732	Tekući transferi	0,155	0,181	0,180	0,200	0,200
733	Donacije	0,054	0,046	0,050	0,050	0,050
742	Kapitalni transferi	0,314	1,122	0,500	0,500	0,500
	UKUPNO PRIHODI (I+II+III)	3,311	4,571	3,942	4,055	4,146
81	KAPITALNI PRIMICI	0,044	0,143	0,100	0,100	0,100
811	od prodaje stalnih sredstva	0,044	0,143	0,100	0,100	0,100
813	od financijske imovine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
814	od dugoročnog zaduživanja	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
815	od kratkoročnog zaduživanja	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	3,355	4,714	4,042	4,155	4,246
	Prihodi od indirektnih poreza -dc	0,094	0,098	0,090	0,090	0,100

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, stopa smanjenja od indirektnih poreza za 2017. godinu iznositi će 5,66 %, za 2018. godinu 1,76 %, dok se za 2018. godinu, predviđa stopa rasta od 2,72 %.

Prema pomenutoj projekciji prihodi od indirektnih poreza za općinu Bosanski Petrovac za 2017. godinu iznose 895.000,00 KM, za 2018. godinu bi iznosili 937.000,00 KM, dok je za 2019. godinu projekcija prihoda od indirektnih poreza u iznosu od 998.000,00 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 2017. godini planirani je iznos poreza na dohodak od 167.000,00 KM, a procjena za 2018. i 2019. godinu je uvećanje za 0,59 %.

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 2017. godini planirani su u iznosu od 1.930.000,00 KM. Dalji rast neporeznih prihoda se očekuje u slijedećim godinama, u 2018. godini za 2,07 %, a u 2019. godini za 3,62 %.

Donacije, tekući i kapitalni primici

Donacije, tekući i kapitalni grantovi su planirani u 2017. godini u iznosu od 730.000,00 KM a procjena za naredne godine je uvećanje za 2,73 %.

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 2017-2018. godina.

Tabela 4.0: Procjena budžeta po ekonomskoj klasifikaciji

	u mil. KM				
	Ostvareno	Plan	Projekcije		
	2015	2016	2017	2018	2019
UKUPNI RASHODI	2,992	3,464	3,455	3,548	3,550
Ukupni troškovi plata i naknada zaposlenih	1,507	1,632	1,632	1,632	1,632
Plate i naknade zaposlenih	1,207	1,287	1,287	1,287	1,287
Naknade zaposlenih	0,173	0,206	0,206	0,206	0,206
Doprinosi poslodavca	0,127	0,139	0,139	0,139	0,139
Izdaci za materijal i usluge	0,973	1,014	0,872	0,875	0,877
Transferi	0,406	0,625	0,625	0,625	0,625
Transferi drugim nivoima vlasti	0,083	0,123	0,123	0,123	0,123
Transferi pojedincima	0,183	0,276	0,276	0,276	0,276
Grantovi neprofitnim organizacijama	0,024	0,154	0,154	0,154	0,154
Subvencije JP	0,110	0,035	0,035	0,035	0,035
Ostali transferi	0,006	0,037	0,037	0,037	0,037
Kapitalni grantovi	0,096	0,181	0,316	0,316	0,316
Izdaci za kamate	0,010	0,012	0,010	0,100	0,100
Kapitalni izdaci	0,508	1,190	0,754	0,821	0,889
Nabavka stalnih sredstava	0,508	1,190	0,754	0,821	0,889
Izdaci za finansijsku imovinu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Izdaci za otplatu duga	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
UKUPNI RASHODI I IZDACI	3,500	4,654	4,209	4,369	4,439

Ukupno očekivana potrošnja na plate i naknade u Službama općinske uprave, iznosi 1.632.000,00 KM u 2017. godini. Potrošnja na plaće u 2018 i 2019. godini ne planira se uvećavati, a odnosi se na ukupno 60 zaposlenih u Organu uprave, Centru za kulturu i obrazovanje i Centru za socijalni rad.

Izdaci za materijal i usluge

Ukupna potrošnja za materijal i usluge se procjenjuje u iznosu 872.000,00 KM u 2017. godini. U 2018. godini se planira povećanje za 0,34 %, dok se za 2019. godinu planira povećanje od 0,57 %.

Transferi (grantovi)

Tekući grantovi

Ukupna potrošnja za tekuće transfere u 2017. godini se procjenjuje na 625.000,00 KM i u narednom periodu, planira se zadržati na istom nivou.

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 2017. godini za navedene programe planiran je iznos od 754.000,00, u 2018. godini 821.000,00 KM a u 2019. 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 period 2017 – 2019. 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	
		2015	Budžet 2016	2017	2018	2019
Program br.1						
Postojeći potrošnja		KM 443.262	KM 587.426	KM 563.897	KM 563.897	KM 563.897
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br.						
Postojeći programi						
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA			KM 587.426	KM 563.897	KM 563.897	KM 563.897
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 233.240	KM 259.265	KM 233.240	KM 233.240	KM 233.240
612000	Doprinosi	KM 22.428	KM 24.302	KM 20.657	KM 20.657	KM 20.657
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 100.194	KM 190.459	KM 190.000	KM 190.000	KM 190.000
614000	Tekući transferi	KM 87.400	KM 47.400	KM 50.000	KM 50.000	KM 50.000
615000	Kapitalni transferi		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci		KM 66.000	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000
Rashodi finansirani iz budžeta		KM 443.262	KM 587.426	KM 563.897	KM 563.897	KM 563.897
Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava						
Rashodi finansirani iz donacija						
Predloženi ukupni broj zaposlenih		7	6	5	5	5

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove vijeće i zajedničke poslove				
		Budžet 2016	Procjena 2017	Procjene	
	2015			2018	2019
Program br. 1: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove vijeće i zajedničke poslove					
Postojeći potrošnja	505.039	546.461	537.500	560.000	547.500
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 2: Sanacija rodne kuće Jovana Bijelića		15.000	15.000		
Postojeći programi		15.000	15.000		
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 3: omladinska banka	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Postojeći potrošnja	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 4: Sanacija svlačionice NK Mladost		16.000	16.000		
Postojeći programi izborna komisija		16.000	16.000		
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	512.539	553.961	555.000	577.500	565.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	274.799	291.728	300.000	300.000	300.000
612000	Doprinosi	26.208	28.800	29.600	29.600	29.600
613000	Izdaci za materijal i usluge	121.764	119.752	125.000	125.000	125.000
614000	Tekući transferi	79.000	91.250	80.000	80.000	80.000
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi financirani iz budžeta	512.539	553.961	555.000	577.500	565.000
	Rashodi financirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi financirani iz donacija	14.500	30.500	29.500	29.500	29.500
predloženi ukupni broj zaposlenih		13	14	15	15	15

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:		Općinsko vijeće				
		Budžet		Procjena	Procjene	
		2015	Budžet 2016	2017	2018	2019
Program br. 1: Općinsko vijeće		117.600	134.260	117.600	134.260	117.600
Postojeći potrošnja		117.600	134.260	117.600	134.260	117.600
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		117.600	134.260	117.600	134.260	117.600

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge	111.260	111.2600	111.260	111.260	111.2600
614000	Tekući transferi	6340	23000	6340	23000	6340
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci					
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	117.600	134.260	117.600	134.260	117.600
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija					
Predloženi ukupni broj zaposlenih						

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:		Služba za finansije,budžet i računovodstvo				
		Budžet		Procjena	Procjene	
		2015	Budžet 2016	2017	2018	2019
Program br. 1:Služba za finansije,budžet i računovodstvo						
Postojeći potrošnja		197.844	195.240	195.240	195.240	195.240
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		197.844	195.240	195.240	195.240	195.240

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	129.608	134.466	134.466	134.466	134.466
612000	Doprinosi	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
613000	Izdaci za materijal i usluge	26.208	34.634	34.634	34.634	34.634
614000	Tekući transferi	8.080	7.000	7.000	7.000	7.000
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	9.828	7.020	7.020	7.020	7.020

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	197.844	195.240	195.240	195.240	195.240
	Rashodi finansirani iz vlas. sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija					
Predloženi ukupni broj zaposlenih		5	5	5	5	5

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:		Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove				
				Procjena	Procjene	
		2015	Budžet 2016	2017	2018	2019
Program br. 1: Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove i stambeno-komunalnu djelatnost						
Postojeći potrošnja		248.484	152.344	152.344	152.344	152.344
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 2: Troškovi eksproprijacije PPOV						
Postojeći programi		8.114	50.000	50.000	50.000	50.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 3: projektne pripreme i izmjena planske dokumentacije općine						
Postojeći programi			10.000	10.000	10.000	10.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Program br. 4: prostorni plan općine						
Postojeći programi			26.150	26.150	26.150	26.150
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 5: izrada baze podataka nekretnina						
Postojeći programi			30.000	30.000	30.000	30.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		248.484	268.494	268.494	268.494	268.494

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih		122.720	122.720	122.720	122.720
612000	Doprinosi		10.624	10.624	10.624	10.624
613000	Izdaci za materijal i usluge		62.850	62.850	62.850	62.850
614000	Tekući transferi					
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000	Kapitalni izdaci		62.300	62.300	62.300	62.300

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	
	2015	Budžet 2016	2017	2018	2019
Program br. 1: Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša	194.408	282.171	282.171	282.171	282.171
Postojeći potrošnja	194.408	282.171	282.171	282.171	282.171
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 2: Izgradnja i Održavanje javne rasvjete	KM 100.000	KM 200.000	KM 200.000	KM 200.000	KM 200.000
Postojeći programi	KM 100.000	KM 200.000	KM 200.000	KM 200.000	KM 200.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 3: Komunalne usluge javne higijene	KM 40.000	KM 40.000	KM 50.000	KM 50.000	KM 50.000
Postojeći programi	KM 40.000	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 20.000	KM 20.000	KM 30.000	KM 30.000	KM 30.000
Postojeći programi	KM 20.000	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 70.000	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000	KM 80.000
Postojeći programi	KM 70.000	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 70.000	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000
Postojeći programi	KM 70.000	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 10.000	KM 10.000	KM 10.000	KM 0	KM 0
Postojeći programi	KM 10.000	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			
Postojeći programi	KM 15.000	KM 15.000			
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 9: Saobraćajni znakovi	KM 1.500	KM 1.500	KM 1.500	KM 1.500	KM 1.500
Postojeći programi	KM 1.500	KM 1.500	KM 1.500	1.500	1.500
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 10: Usposatava adresnog registra			30.000	30.000	30.000
Postojeći programi			30.000	30.000	30.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	520.908	708.671	723.671	713.671	713.671

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih		138.151	138.151	138.151	138.151
612000	Doprinosi		12.600	12.600	12.600	12.600
613000	Izdaci za materijal i usluge		502.500	517.500	507.500	507.500
614000	Tekući transferi		45.000	45.000	45.000	45.000
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000	Kapitalni izdaci		10.000	10.000	10.000	10.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	227.449	708.671	723.671	713.671	713.671
	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 civilnu zaštitu i vatrogastvo</i>				
	2015	Budžet 2016	Procjena 2017	Procjene	
				2018	2019
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					
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					
Program br. 3: Izrada procjena ugroženosti od požara i plana zaštite od požara		12.000			
Postojeći programi		12.000			
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Program br. 4: Sredstva posebne namjene			19.410	19.410	19.410
Postojeći programi			19.410	19.410	19.410
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	304.161	328.234	328.234	328.234	328.234

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih		156.769	156.769	156.769	156.769
612000	Doprinosi		17.316	17.316	17.316	17.316
613000	Izdaci za materijal i usluge		11.347	11.347	11.347	11.347
614000	Tekući transferi		11.802	11.802	11.802	11.802
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci		131.000	131.000	131.000	10.000
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		126.000	175.000	175.000	
Predloženi ukupni broj zaposlenih			7	7	7	7

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu				
			Procjena	Procjene	
	2015	Budžet 2016	2017	2018	2019
Program br. 1: Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu	KM 163.701	162.501	162.501	162.501	162.501
Postojeći potrošnja	163.701	162.501	162.501	162.501	162.501
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 2: (Sanacija deponije Vaganac)	100.000	1.272.773	1.272.773	1.272.773	1.272.773
Postojeći programi	100.000	1.272.773	1.272.773	1.272.773	1.272.773
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 3: Elektrifikacija Marjanovića i Vučkovića do	KM 20.000				
Postojeći programi	KM 20.000				
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 4: (Izgradnja kanalizacione mreže i pogona za prečišćavanje otpadnih voda)	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Postojeći programi	1.170.000	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	280.000		
Postojeći programi	150.000	280.000	280.000		
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 6: Izgradnja trotoara u ulici Didovići	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi	10.000	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	10.000
Postojeći programi	10.000	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	25.000		
Postojeći programi	20.000	25.000	25.000		
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	KM 163.701	162.501			

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	Plate i naknade troškova zaposlenih	146.430	137.215	137.215	137.215	137.215
612000	Doprinosi	14.101	13789	13789	13789	13789
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.170	2.952	2.952	2.952	2.952
614000	Tekući transferi		191.900	191.900	191.900	191.900
615000	Kapitalni transferi		146.000	146.000	146.000	146.000
812000 822000	Kapitalni izdaci		756.000	756.000	756.000	756.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	1.060.331	345.856	345.856	345.856	345.856
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija	1.887.410	902.000	3.300.129	2.549.578	2.059.579
Predloženi ukupni broj zaposlenih		5	5	5	5	5

Budžetski korisnik:		JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD				
Potrošačke jedinice:		JU Centar za socijalni rad				
		Budžet		Procjena	Procjene	
		2015	2016	2017	2018	2019
Program br. 1: JU Centar za socijalni rad		258.346	297.848	297.848	297.848	297.848
Postojeći potrošnja		258.346	297.848	297.848	297.848	297.848
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 2: Izrada Socijalne karte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Postojeći programi		5.000	5.000	5.000	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	10.000
Postojeći programi		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		273.346	312.848	312.848	312.848	312.848
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	97.311	112.916	112.916	112.916	112.916
612000	Doprinosi	8.939	10.248	10.248	10.248	10.248
613000	Izdaci za materijal i usluge	16.594	21.888	21.888	21.888	21.888
614000	Tekući transferi	135.502	167.796	167.796	167.796	167.796
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000	Kapitalni izdaci					
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	132.844	145.052	145.052	145.052	145.052
	Rashodi fin.iz vla. sr.					
	Rashodi fin.iz donacija	140.502	167.796	167.796	167.796	167.796
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				
				Procjena	Procjene	
		2015	Budžet 2016	2017	2018	2019
Program br. 1:JU Centar za kulturu i obrazovanje		113.985	242.284	242.284	242.284	242.284
Postojeći potrošnja		113.985	242.284	242.284	242.284	242.284
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 2: Sanacija Titovog voza na Oštrelju		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Postojeći programi		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 3: Sanacija potkrovlja i stubišta spomen muzeja Jovan Bijelić		43.404	43.404	43.404	43.404	43.404
Postojeći programi		43.404	43.404	43.404	43.404	43.404
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		197.389	325.688	325.688	325.688	325.688
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	82.960	90.956	90.956	90.956	90.956
612000	Doprinosi	7.222	7.644	7.644	7.644	7.644
613000	Izdaci za materijal i usluge	23.803	24.788	24.788	24.788	24.788
614000	Tekući transferi		30.000	30.000	30.000	30.000
615000	Kapitalni transferi		35.000	35.000	35.000	35.000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci		137.300	137.300	137.300	137.300
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	158.985	123.388	123.388	123.388	123.388
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija	38.404	123.688	123.688	123.688	123.688
Predloženi ukupni broj zaposlenih		5	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 2017.godini iznose 4,042 mil.KM, u 2018.godini 4,155 mil.KM a u 2019.godini 4,246 mil.KM.

Slijedeći tabelarni pregled prikazuje predložene rashoda za svakog budžetskog korisnika za 2017.godinu.

Budž.kor.	Potroš.jed.	Naziv	Zahtjevi za 2017.god.
1		Jedinstveni općinski organ uprave	3.999.992,00
	0001	Kabinet općinskog načelnika	563.897,00
	0002	Služba za opću upravu, druš.djel., stručne poslove vij.	555.000,00
	0002/1	Općinsko vijeće	117.600,00
	0003	Služba za finansije, budžet i računovodstvo	195.240,00
	0004	Sl.za prostorno uređenje, katastar, imovinsko prav.posl	268.494,00
	0005	Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo	328.234,00
	0006	Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu	1.247.856,00
	0007	Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša	723.671,00
2		JU Centar za socijalni rad	297.848,00
3		JU Centar za kulturu i obrazovanje	242.284,00
SVEUKUPNO			4.540.124,00

Obrada:Služba za finansije, budžet i računovodstvo

03-14-1790-8/16

15.08.2016.

Općinski načelnik

Zlatko Hujic, dipl.oec.