

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA

2018. - 2020. god.

Bosanski Petrovac, juni 2017. godine

UVOD

Dokument okvirnog budžeta općine Bosanski Petrovac za period 2018 – 2020. 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 2018-2020. 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 2018-2020. 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 2018.godinu, te daje predviđanja za 2019-2020.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 2017, 2018., 2019. i 2020.godinu te ostvarenje prihoda za 2016. godinu, dato je u slijedećem tabelarnom pregledu

u mil. KM

Vrsta prihoda	Naziv prihoda	Ostvareno	Plan	Projekcija		
		2016	2017	2018	2019	2020
	I. Porezni prihodi	1,332	1,322	1,325	1,359	1,428
717	Prihodi od indirektnih poreza	0,939	0,889	0,919	1,002	1,091
711	Porez na dobit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
714	Porezi na imovinu	0,101	0,116	0,116	0,117	0,117
716	Porez na dohodak	0,185	0,200	0,190	0,190	0,190
719	Ostali porezi	0,107	0,117	0,100	0,050	0,030
	II. Neporezni prihodi	1,462	1,898	1,900	1,970	2,000
721	prihodi od poduzetničkih akt. i imovine	0,094	0,089	0,088	0,100	0,100
722	Naknade i takse, vlastiti prihodi	1,368	1,809	1,812	1,870	1,900
723	Novčane kazne	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	III. Tekući transferi	0,369	0,809	0,840	0,847	0,854
732	Tekući transferi	0,105	0,195	0,195	0,196	0,196
733	Donacije	0,076	0,042	0,045	0,045	0,046
742	Kapitalni transferi	0,188	0,572	0,600	0,606	0,612
	UKUPNO PRIHODI (I+II+III)	3,163	4,029	4,065	4,176	4,282
81	KAPITALNI PRIMICI	0,225	0,210	0,330	0,270	0,270
811	od prodaje stalnih sredstva	0,225	0,210	0,210	0,150	0,150
813	od financijske imovine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
814	od dugoročnog zaduživanja	0,000	0,000	0,120	0,120	0,120
815	od kratkoročnog zaduživanja	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	3,388	4,239	4,395	4,446	4,552
	Prihodi od indirektnih poreza -dc	0,101	0,101	0,102	0,103	0,105

Indirektno oporezivanje i raspodjela prihoda

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

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

Na osnovu projekcije, stopa smanjenja od indirektnih poreza za 2018 godinu iznositi će 2,13%, dok se za 2019. godinu predviđa stopa rasta za 6,71 % , a za 2020. godinu 16,19%.

Prema pomenutoj projekciji prihodi od indirektnih poreza za općinu Bosanski Petrovac za 2018. godinu iznose 919.000,00 KM, za 2019. godinu bi iznosili 1.002.000,00 KM, dok je za 2020 godinu projekcija prihoda od indirektnih poreza u iznosu od 1.091.000,00 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 2018,2019 i 2020. godini planirani je iznos poreza na dohodak od 190.000,00 KM.

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

Neporezni prihodi

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

Neporezni prihodi u 2018. godini planirani su u iznosu od 1.900.000,00 KM. Dalji rast neporeznih prihoda se očekuje u slijedećim godinama, u 2019. godini za 3,68 %, a u 2020. godini za 5,26 %.

Donacije, tekući i kapitalni primici

Donacije, tekući i kapitalni grantovi su planirani u 2018. godini u iznosu od 840.000,00 KM a procjena je uvećanje za 2019.godinu 0,83%,odnosno 2020. godinu za 1,67%.

Rizici po projekciji prihoda

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

Poglavlje 2. Struktura potrošnje u javnom sektoru

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

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

Na svim nivoima vlasti nastavlja se provoditi aktivnost na održavanju stabilnog fiskalnog sistema, održavanju budžetske ravnoteže i kontrole javne potrošnje što je u skladu sa zacrtanim strateškim ciljevima vlade FBiH. Dostizanje ovog cilja je moguće provođenjem restriktivne politike javne potrošnje koja uključuje ograničavanje rasta tekućih rashoda, očuvanje socijalne pravednosti i zaštite najugroženijih grupa stanovništva, te osiguranju aktivnog doprinosa povećanja investicija.

Na osnovu ove analize, urađene su projekcije budžetske potrošnje po ekonomskim kategorijama za period 2018-2020. godina.

Tabela 4.0: Procjena budžeta po ekonomskoj klasifikaciji

mil. KM	Ostvareno	Plan	Projekcije		
	2016	2017	2018	2019	2020
UKUPNI RASHODI	2,965	3,225	3,319	3,334	3,340
Ukupni troškovi plata i naknada zaposlenih	1,540	1,597	1,599	1,600	1,602
Plate i naknade zaposlenih	1,236	1,297	1,298	1,298	1,299
Naknade zaposlenih	0,171	0,162	0,162	0,163	0,164
Doprinos poslodavca	0,133	0,138	0,139	0,139	0,139
Izdaci za materijal i usluge	0,978	0,907	0,907	0,916	0,920
Transferi	0,340	0,497	0,499	0,502	0,502
Transfer drugim nivoima vlasti	0,106	0,107	0,107	0,108	0,108
Transferi pojedincima	0,163	0,266	0,267	0,268	0,268
Grantovi neprofitnim organizacijama	0,041	0,076	0,077	0,077	0,077
Subvencije JP	0,027	0,032	0,032	0,033	0,033
Ostali transferi	0,003	0,016	0,016	0,016	0,016
Kapitalni grantovi	0,098	0,212	0,214	0,216	0,216
Izdaci za kamate	0,009	0,012	0,100	0,100	0,100
Kapitalni izdaci	0,502	0,915	0,915	0,942	0,951
Nabavka stalnih sredstava	0,502	0,915	0,915	0,942	0,951
Izdaci za finansijsku imovinu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Izdaci za oplatdu duga	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
UKUPNI RASHODI I IZDACI	3,467	4,140	4,234	4,276	4,291

Ukupno očekivana potrošnja na plate i naknade u Službama općinske uprave, iznosi 1.599.000,00 KM u 2018. godini. Potrošnja na plaće u 2019 iznosi 1.600.000,00 što predstavlja povećanje za 0,06%, Planirana potrošnja na plaće u 2020. godini iznosi 1.602.000,00, što predstavlja uvećanje za 0,13%.

Izdaci za materijal i usluge

Ukupna potrošnja za materijal i usluge se procjenjuje u iznosu 907.000,00 KM u 2018. godini. U 2019. godini se planira povećanje za 0,99 %, dok se za 2020 godinu planira povećanje od 1,43 %.

Transferi (grantovi)

Tekući grantovi

Ukupna potrošnja za tekuće transfere u 2018. godini se procjenjuje na 499.000,00 KM. U 2019. godini se procjenjuje potrošnja na 502.000,00 KM, koliko se planira zadržati i u narednoj godini.

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 2018. godini za navedene programe planiran je iznos od 915.000,00, u 2019. godini 942.000,00 KM a u 2020. godini 951.000,00 KM.

Izvori finansiranja kapitalnih izdataka

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

Poglavlje 3: Budžetski prioriteti za period 2018-2020. 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 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	
		2016	Budžet 2017	2018	2019	2020
Program br.1						
Postojeći potrošnja		KM 498.352	KM 410.460	KM 440.000	KM 440.000	KM 460.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br.						
Postojeći programi						
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA			KM 410.460	KM 440.000	KM 440.000	KM 460.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	KM 207.581	KM 200.652	KM 200.652	KM 200.652	KM 200.652
612000	Doprinosi	KM 20.480	KM 19.458	KM 19.458	KM 19.458	KM 19.458
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 134.192	KM 117.350	KM 89.890	KM 149.890	KM 149.890
614000	Tekući transferi	KM 136.099	KM 73.000	KM 70.000	KM 80.000	KM 80.000
615000	Kapitalni transferi		KM 0	KM 0	KM10.000	KM10.000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci		KM 0	KM 60.000	KM 0	KM 0
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	KM 498.352	KM 410.460	KM 440.000	KM 440.000	KM 460.000
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija					
Predloženi ukupni broj zaposlenih		5	5	5	5	5

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove vijeće i zajedničke poslove				
		Budžet 2017	Procjena 2018	Procjene	
	2016			2019	2020
Program br. 1: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove vijeće i zajedničke poslove					
Postojeći potrošnja	490.772	557.524	557.524	557.524	557.524
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 2: omladinska banka	3.433	7.500	7.500	7.500	7.500
Postojeći potrošnja	3.433	7.500	7.500	7.500	7.500
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 3: Nabavka namještaja i kasa	0	15.000	15.000	0	0
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 4: Otvaranje kancelarije sa dijasporom	0	11.800	5.000	5.000	5.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	494.205	591.824	585.024	570.024	570.024

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	274.799	245.894	260.000	260.000	260.000
612000	Doprinosi	26.208	22.500	25.000	25.000	25.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	121.764	129.280	140.024	125.024	125.024
614000	Tekući transferi	79.000	167.350	150.000	150.000	150.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	10.000	26.800	10.000	10.000	10.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	512.539	581.824	575.024	560.024	560.024
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija	14.500	11.000	10.000	10.000	10.000
predloženi ukupni broj zaposlenih		14	14	15	15	15

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	Općinsko vijeće				
			Procjena	Procjene	
	2016	Budžet 2017	2018	2019	2020
Program br. 1: Općinsko vijeće	139.223	124.300	140.000	125.000	140.000
Postojeći potrošnja	139.223	124.300	140.000	125.000	140.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	139.223	124.300	140.000	125.000	140.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge	112.550	117.960	114.000	118.500	114.000
614000	Tekući transferi	26.673	6.340	26.000	6.500	26.000
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci					
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	139.223	124.300	140.000	125.000	140.000
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija					
Predloženi ukupni broj zaposlenih		0	0	0	0	0

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:		Služba za finansije,budžet i računovodstvo				
				Procjena	Procjene	
		2016	Budžet 2017	2018	2019	2020
Program br. 1:Služba za finansije,budžet i računovodstvo						
Postojeći potrošnja		165.946	185.580	192.580	192.580	192.580
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program: br. 2: Nabavka opreme		6.905	13.000	7.000	7.000	7.000
Postojeći potrošnja						
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program: br. 3: Kamate na kredit i otplata		8.851	12.000	120.000	120.000	120.000
Postojeći potrošnja						
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		181.702	210.580	319.580	319.580	319.580

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	127.060	144.980	144.980	144.980	144.980
612000	Doprinosi	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	27.086	27.600	34.600	34.600	34.600
614000	Tekući transferi	0	0	0	0	0
616000	kredit	8.851	12.000	120.000	120.000	120.000
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	6.905	13.000	7.000	7.000	7.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	181.702	210.580	319.580	319.580	319.580
	Rashodi finansirani iz vlas. sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija					
Predloženi ukupni broj zaposlenih		5	6	6	6	6

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:		Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove				
				Procjena	Procjene	
		2016	Budžet 2017	2018	2019	2020
Program br. 1: Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove i stambeno-komunalnu djelatnost						
Postojeći potrošnja		183.051	134.517	135.000	135.000	135.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 2: projektne pripreme i izmjena planske dokumentacije općine		0	10.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi		0	10.000	10.000	10.000	10.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Program br. 3: Izrada prostornog plana općine		26.150	5.000	47.300	0	0
Postojeći programi		26.150	5.000	47.300	0	0
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 5: izrada baze podataka nekretnina		4.493	7.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi		4.493	7.000	10.000	10.000	10.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		213.694	156.517	193.300	155.000	155.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	119.494	122.720	122.720	122.720	122.720
612000	Doprinosi	10.608	10.624	10.624	10.624	10.624
613000	Izdaci za materijal i usluge	44.442	8.173	9.000	9.000	9.000
614000	Tekući transferi	0				
615000	Kapitalni transferi	0				
812000 822000	Kapitalni izdaci	39.150	15.000	50.956	12.656	12.656
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	213.694	156.517	193.300	155.000	155.000
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija					
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	
	2016	Budžet 2017	2018	2019	2020
Program br. 1: Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša	301.992	360.972	360.000	360.000	360.000
Postojeći potrošnja	301.992	360.972	360.000	360.000	360.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 2: Održavanje javne rasvjete	KM 100.279	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000
Postojeći programi	KM 100.279	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 3: Komunalne usluge javne higijene	KM 71.947	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000
Postojeći programi	KM 71.947	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 4: Uređenje javnih površina	KM 27.029	KM 30.000	KM 15.000	KM 15.000	KM 15.000
Postojeći programi	KM 27.029	KM 30.000	KM 15.000	KM 15.000	KM 15.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 5: Održavanje puteva-ljetno	KM 69.750	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000
Postojeći programi	KM 69.750	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 6: Održavanje puteva-zimsko	KM 24.966	KM 50.000	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000
Postojeći programi	KM 24.966	KM 50.000	KM 70.000	KM 70.000	KM 70.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 7: Izrada općinskog plana upravljanja otpadom	KM 4.329	KM 4.330	KM 0	KM 0	KM 0
Postojeći programi	KM 4.329	KM 4.330	0	0	0
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 8: Materijal za javni red i mir saobraćajna signalizacija	KM 1.486	KM 3.000	KM 3.000	KM 3.000	KM 3.000
Postojeći programi	KM 1.486	KM 3.000	KM 3.000	KM 3.000	KM 3.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 9: Usluge održavanja stanova	KM 14.681	KM 8.000	8.0000	0	0
Postojeći programi	KM 14.681	KM 8.000	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	616.459	666.302	666.000	658.000	658.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	165.717	178.594	180.000	180.000	180.000
612000	Doprinosi	15.397	16.708	17.000	17.000	17.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	431.016	407.000	391.000	381.000	379.000
614000	Tekući transferi	0	64.000	68.000	70.000	72.000
615000	Kapitalni transferi	0	0			
812000 822000	Kapitalni izdaci	4.329	0	10.000	10.000	10.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi financirani iz budžeta	616.459	666.302	666.000	658.000	658.000
	Rashodi financirani iz donacija					
Predloženi ukupni broj zaposlenih		6	6	6	6	6

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo				
	2016	Budžet 2017	Procjena 2018	Procjene	
				2019	2020
Program br. 1:	175.274	201.402	180.000	180.000	180.000
Postojeći potrošnja	175.274	201.402	180.000	180.000	180.000
Program br. 2: Nabavka vatrogasnog vozila	0	40.000	170.000	0	0
Postojeći programi	0	40.000	170.000	0	0
Program br. 3: Izrada procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća	0	0	6.000	6.000	6.000
Postojeći programi	0	0	6.000	6.000	6.000
Program br. 4: Sredstva posebne namjene	31.806	19.640	20.263	20.556	20.864
Postojeći programi	31.806	19.640	20.263	20.556	20.864
Program br. 5: Nabavka uniformi za vatrogasce	0	0	5.000	5.000	5.000
Postojeći programi	0	0	5.000	5.000	5.000
Program br. 6: Nabavka vatrogasnih crijeva, naprtnjača i ostale opreme	0	0	5.000	5.000	5.000
Postojeći programi	0	0	5.000	5.000	5.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	207.080	261.042	386.263	216.556	216.864

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	156.065	165.956	150.000	150.000	150.000
612000	Doprinosi	14.929	15.652	15.100	15.100	15.100
613000	Izdaci za materijal i usluge	32.586	27.634	29.663	29.956	30.264
614000	Tekući transferi	3.500	11.800	11.500	11.500	11.500
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	0	40.000	180.000	10.000	10.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi financirani iz budžeta	175.274	201.402	216.263	216.556	216.864
	Rashodi financirani iz donacija	31.806	59.640	170.000	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		7	6	6	6	6

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu				
			Procjena	Procjene	
	2016	Budžet 2017	2018	2019	2020
Program br. 1: Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu	275.858	282.387	290.000	290.000	290.000
Postojeći potrošnja	275.858	282.387	290.000	290.000	290.000
Program br. 2: (Sanacija deponije Vaganac)	5.964	10.000	1.272.773	1.272.773	0
Postojeći programi	5.964	10.000	1.272.773	1.272.773	0
Program br. 3: (Izgradnja kanalizacione mreže i pogona za prečišćavanje otpadnih voda)	0	400.000	1.000.000	1.500.000	0
Postojeći programi	0	400.000	1.000.000	1.500.000	
Program br. 4: Izgradnja i rekonstrukcija kan. mreže-kanal F6	66.759	0	100.000	100.000	100.000
Postojeći programi	66.759	0	100.000	100.000	100.000
Program br. 5: Izgradnja trotoara u ulici Didovići	0	0	10.000	0	0
Postojeći programi	0	0	10.000	0	0
Program br. 6: Asfaltiranje ulice Bahići i usputnih ulica	78.302	60.000	60.000	60.000	60.000
Postojeći programi	78.302	60.000	60.000	60.000	60.000
Program br. 7: Vodovod Kapljuh- Smoljana	0	35.000	0	0	0
Postojeći programi	0	35.000	0	0	0
Program br. 8: Vodovod Bahići	20.260	250.000	100.000	0	0
Postojeći programi	20.260	250.000	100.000	0	0
Program br. 9: Uvođenje agrotehničkih mjera	0	0	11.000	11.000	11.000
Postojeći programi	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Program br. 10: Izgradnja saobraćajnice u poslovnoj zoni	115.293	0	100.000	0	0
Postojeći programi	115.293	0	100.000	0	0
Program br. 11: Osvjetljenje saobraćajnice Energopetrol-Škrakića brdo	0	0	200.000	0	0
Postojeći programi	0	0	200.000	0	0
Program br. 12: Ekoremedijacija-izrada projektne dokumentacije za kanalizacionu mrežu MZ Krnjeuša	0	0	10.000	0	0
Postojeći programi	0	0	10.000	0	0
Program br. 13: Rekonstrukcija i asfaltiranje lok. puta Krnjeuša-Salati-Zapoljak	0	0	140.000	0	0
Postojeći programi	0	0	140.000	0	0
Program br. 14: Izgradnja javne rasvjete	99.514	50.000	50.000	30.000	30.000
Postojeći programi	99.514	50.000	50.000	30.000	30.000
Program br. 15: Arheološko istraživanje i restauracija prahistorijskih monolitnih ploča	0	0	10.000	0	0
Postojeći programi	0	0	10.000	0	0
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Program br. 16: Učešće u projektima domaćih i međunarodnih donatora	2.311	40.000	50.000	50.000	50.000
Postojeći programi	2.311	40.000	50.000	50.000	50.000
Program br. 17: LED-display	0	0	20.000	0	0
Postojeći programi	0	0	20.000	0	0
Program br. 18: Subvencija za javna preduzeća	4.294	5.000	5.000	5.000	5.000
Postojeći programi	4.294	5.000	5.000	5.000	5.000
Program br. 19: Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva	1.685	20.000	20.000	20.000	20.000
Postojeći programi	1.685	20.000	20.000	20.000	20.000

Potrošačke jedinice:	Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu				
	Izvršenje	Plan	Procjena		
	2016	2017	2018	2019	2020
Program br. 20: Subvencije u poljoprivredi	21.410	60.000	40.000	40.000	40.000
Postojeći programi	21.410	60.000	40.000	40.000	40.000
Program br. 21: Osavremenjivanje štalskih objekata	0	0	137.500	0	0
Postojeći programi	0	0	137.500	0	0
Program br. 22: Subvencije -plastenička proizvodnja	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Postojeći programi	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Program br. 23: Razvoj i promocija prerađivačke industrije	0	0	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi	0	0	10.000	10.000	10.000
Program br. 24: Razvoj i promocija poljoprivredno prehrambenih pz	0	0	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi	0	0	10.000	10.000	10.000
Program br. 25: Sanacija svlačionice NK Mladost	0	16.000	0	0	0
Postojeći programi	0	16.000	0	0	0
Program br. 26: Izgradnja javnih parkinga	29.029	20.000	40.000	40.000	40.000
Postojeći programi	29.029	20.000	40.000	40.000	40.000
Program br. 27: Proširenje i uređenje groblja i mezarja	0	10.000	20.000	0	0
Postojeći programi	0	10.000	20.000	0	0
Program br. 28: Priključak SPCO Kolunić na vodovod	0	0	2.000	0	0
Postojeći programi	0	0	2.000	0	0
Program br. 29: Izrada projektne dokumentacije	0	10.000	40.000	0	0
Postojeći programi	0	10.000	40.000	0	0
Program br. 30: Energetska efikasnost	10.000	50.000	40.000	0	0
Postojeći programi	10.000	50.000	40.000	0	0
Program br. 31: Sanacija puta Divna-Bjelaj	0	0	77.625	0	0
Postojeći programi	0	0	77.625	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	730.679	1.323.387	3.870.898	3.443.773	671.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troš.zaposlenih	160.929	177.517	180.000	180.000	180.000
612000	Doprinosi	15.498	16.870	17.000	17.000	17.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	5.646	6.000	10.000	10.000	10.000
614000	Tekući transferi	55.228	107.000	100.000	100.000	100.000
615000	Kapitalni transferi	98.106	196.000	200.000	200.000	200.000
812000 822000	Kapitalni izdaci	395.272	820.000	3.363.898	2.936.776	164.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	330.679	400.000	450.000	450.000	345.856
	Rashodi finansirani iz donacija i kredita	400.000	923.387	3.420.898	2.993.773	325.144
	Predloženi ukupni broj zaposlenih	7	7	7	7	7

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	<i>Općinsko pravobranilaštvo</i>				
			Procjena	Procjene	
	2016	Budžet 2017	2018	2019	2020
Program br. 1:	42.183	41.876	41.876	41.876	41.876
Postojeći potrošnja	42.183	41.876	41.876	41.876	41.876
Program br. 2:	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Postojeća potrošnja	0	13.000	13.000	13.000	13.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	42.183	54.876	54.876	54.876	54.876

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	36.835	36.835	36.835	36.835	36.835
612000	Doprinosi	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.052	1.745	1.745	1.745	1.745
614000	Tekući transferi	0	13.000	13.000	13.000	13.000
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	42.183	54.876	54.876	54.876	54.876
	Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		1	1	1	1	1

Budžetski korisnik:		JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD				
Potrošačke jedinice:		JU Centar za socijalni rad				
				Procjena	Procjene	
		2016	Budžet 2017	2018	2019	2020
Program br. 1:JU Centar za socijalni rad		139.451	154.009	154.009	154.009	154.009
Postojeći potrošnja		139.451	297.848	297.848	297.848	297.848
Program br. 2: Smještaj u ustanove		67.489	65.000	65.000	65.000	65.000
Postojeći programi		67.489	65.000	65.000	65.000	65.000
Program br. 3: Grantovi pojedincima		15.380	44.000	44.000	44.000	44.000
Postojeći programi		15.380	44.000	44.000	44.000	44.000
Program br. 4: Beneficije za socijalnu zaštitu		19.810	30.000	30.000	30.000	30.000
Postojeći programi		19.810	30.000	30.000	30.000	30.000
Program br. 5: Dječija nedjelja		5.696	2.000	2.000	2.000	2.000
Postojeći programi		5.696	2.000	2.000	2.000	2.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		247.826	295.009	295.009	295.009	295.009
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	107.432	117.361	117.361	117.361	117.361
612000	Doprinosi	9.750	10.752	10.752	10.752	10.752
613000	Izdaci za materijal i usluge	22.269	25.896	25.896	25.896	25.896
614000	Tekući transferi	108.375	141.000	141.000	141.000	141.000
615000	Kapitalni transferi					
812000 822000	Kapitalni izdaci					
	Rashodi finansirani iz budžeta	144.909	164.009	164.009	164.009	164.009
	Rashodi fin.iz vla. sr.					
	Rashodi fin.iz donacija	102.917	131.000	131.000	131.000	131.000
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				
				Procjena	Procjene	
		2016	Budžet 2017	2018	2019	2020
Program br. 1:JU Centar za kulturu i obrazovanje		168.301	119.318	119.318	119.318	119.318
Postojeći potrošnja		168.301	119.318	119.318	119.318	119.318
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 2: Manifestacija 27.juli Medeno polje		17.739	10.000	10.000	15.000	15.000
Postojeći programi		17.739	10.000	10.000	15.000	15.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
Program br. 3: Sanacija potkrovlja i stubišta spomen muzeja Jovan Bijelić		0	15.600	15.600	0	0
Postojeći programi		0	15.600	15.600	0	0
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja						
Opcije uštede						
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		186.040	144.918	144.918	134.318	134.318
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	67.603	78.364	78.364	78.364	78.364
612000	Doprinosi	5.520	7.024	7.024	7.024	7.024
613000	Izdaci za materijal i usluge	38.202	33.930	33.930	33.930	33.930
614000	Tekući transferi	17.739	10.000	10.000	15.000	15.000
615000	Kapitalni transferi	0	15.600	15.600	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	56.976	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz budžeta	186.040	129.318	129.318	134.318	134.318
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava					
	Rashodi finansirani iz donacija	0	15.600	15.600	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		5	5	5	5	5

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

Prema projekcijama prihoda, raspoloživi resursi u 2018. godini iznose 4,395 mil. KM, u 2019. godini 4,446 mil. KM a u 2020. godini 4,552 mil. KM.

Slijedeći tabelarni pregled prikazuje predložene rashode za svakog budžetskog korisnika za 2018. godinu.

Budž.kor.	Potroš.jed.	Naziv	Zahtjevi za 2018.god.
1		Jedinstveni općinski organ uprave	4.213.168,00
	0001	Kabinet općinskog načelnika	440.000,00
	0002	Služba za opću upravu, druš.djel., stručne poslove vij.	585.024,00
	0002/1	Općinsko vijeće	140.000,00
	0003	Služba za finansije, budžet i računovodstvo	319.580,00
	0004	Sl.za prostorno uređenje, katastar, imovinsko prav.posl	193.300,00
	0005	Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo	216.263,00
	0006	Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu	1.598.125,00
	0007	Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša	666.000,00
	0008	Općinsko Pravobranilaštvo	54.876,00
2		JU Centar za socijalni rad	295.009,00
3		JU Centar za kulturu i obrazovanje	144.918,00
SVEUKUPNO			4.653.095,00

Obrada: Služba za finansije, budžet i računovodstvo

03-14- 1266-7/17
14.06.2017.

Općinski načelnik

Zlatko Hujčić, dipl.oec.