

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
KANTON SREDIŠNJA BOSNA
OPĆINA DONJI VAKUF
Općinski načelnik



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
СРЕДЊОБОСАНСКИ КАНТОН
ОПШТИНА ДОЊИ ВАКУФ
Општински начелник

Broj, 02-14-02025/16
Datum, 07.11.2016 godine

N A C R T
Budžeta za 2017 godinu

OBRAĐIVAČ
Sijamija Muhamed

PODNOŠILAC
Huso Sušić

Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacija BiH", broj 102/13,9/14,13/14 i 91/15) člana 34. Statuta Općine Donji Vakuf ("Službeni glasnik Općine Donji Vakuf", broj 1/08 i 2/12) i člana 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Donji Vakuf ("Službeni glasnik Općine Donji Vakuf", broj 5/08 i 2/10 i 4/10), Općinsko vijeće Donji Vakuf, na _____ - redovnoj sjednici održanoj _____ godine, donosi

NACRT Budžeta za 2017 godinu

Član 1.

Nacrt Budžeta općine Donji Vakuf za 2017. godinu sastoji se od slijedećih stavki:

1. PRIHODI I PRIMICI	Za 2017 godinu
	3. 600. 000 KM
2. RASHODI I IZDACI	Za 2017 godinu
	3. 600. 000 KM

Član 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilansu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, kako slijedi:

I) OPŠTI DIO BUDŽETA

PRIHODI I PRIMICI 2017

	Ekonomski kod	OPIS	BUDŽET 2016	REBALANS BUDŽETA 2016	NACRT BUDŽETA 2017	INDEX 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I	710000	PRIHODI OD POREZA	1.908.000	2.108.000	2.088.000	99
	711100	Porez na dobit	2.000	1.000	1.000	100
	711111	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti	2.000	1.000	1.000	100
	713100	Porez na plaću	1.000	9.000	9.000	100
	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	1.000	9.000	9.000	100
	714100	Porez na imovinu	245.000	408.000	408.000	100
	714111	Porez na imovinu	80.000	80.000	80.000	100
	714121	Porez na nasljeđe i darove	15.000	28.000	28.000	100
	714131	Porez na promet nepokretnosti	150.000	300.000	300.000	100
	716100	Porez na dohodak	230.000	260.000	240.000	92
	716110	Porez na dohodak	230.000	260.000	240.000	92
	717000	Prihodi od indirektnih poreza	1.430.000	1.430.000	1.430.000	100
	717141	Prihodi od indirektnih poreza	1.430.000	1.430.000	1.430.000	100
II	720000	NEPOREZNI PRIHODI	1.187.000	1.132.000	1.137.000	100
	721100	Prihodi od koncesija i nematerijalne imovine	120.000	100.000	120.000	120
	721112	Prihodi od eksploatacije prirod. resursa i autor. prava-koncesije	120.000	100.000	120.000	120
	721200	Ostali prihodi od imovine	195.000	150.000	150.000	100

	721239	Prihodi od prodaje zemljišta	195.000	150.000	150.000	100
	722100	Administrativne takse	95.000	100.000	95.000	95
	722131	Prihodi administrativne takse	95.000	100.000	95.000	95
	722300	Komunalne naknade i takse	380.000	380.000	380.000	100
	722311	Kantonalna komunalna taksa	150.000	145.000	150.000	103
	722321	Općinske komunalne takse	30.000	25.000	30.000	120
	722329	Prihodi od općinskih komunalnih naknada	200.000	210.000	200.000	95
	722400	Ostale budžetske naknade i takse	145.000	130.000	140.000	108
	722434	Prihodi od gradskog građevinskog zemljišta	110.000	100.000	110.000	110
	722461	Prihodi od zakupa zemljišta	30.000	25.000	25.000	100
	722463	Zauzimanje javne površine-ljetne bašte	5.000	5.000	5.000	100
	722500	Posebne naknade i takse	252.000	272.000	252.000	93
	722515	Naknade za korištenje podataka premjera i katastra	10.000	7.000	10.000	143
	722520	Vodne naknade	30.000	35.000	30.000	86
	722530	Povrat sredstava za puteve	160.000	175.000	160.000	91
	722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća-na plaću	50.000	53.000	50.000	94
	722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća-na dodatna primanja	2.000	2.000	2.000	100
III	730000	Tekući grantovi	140.000	340.000	375.000	110
	732100	Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti	140.000	340.000	375.000	110
	732112	Primljeni grantovi od Federacije i drugih donatora	80.000	150.000	175.000	117
	732114	Primljeni grantovi od Kantona-ostalo	50.000	190.000	200.000	105
	732117	Primljeni grantovi od mjesnih zajednica-infrastruktura	10.000	0	0	#DIV/0!
IV	810000	Kapitalni primici	800.000	800.000	0	0
	814300	Primici od domaćeg zaduživanja	800.000	800.000	0	0
	814331	Kredit za izgradnju sportske dvorane (KREDIT 2015)	800.000	800.000	0	0
		UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II+III+IV)	4.035.000	4.380.000	3.600.000	82

RASHODI I IZDACI 2017

	Ekonomski kod	OPIS	BUDŽET 2016	REBALANS BUDŽETA 2016	NACRT BUDŽETA 2017	INDEX 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I	610000	Tekući rashodi (1+2+3+4+5+6)	2.775.000	3.100.000	2.974.000	96
1.	611000	Plaće i naknade troškova uposlenih	870.000	871.000	865.000	99
1.1.	611100	Bruto plaće	753.000	753.000	753.000	100
1.2.	611200	Nakande troškova uposlenih	117.000	118.000	112.000	95
1.2.1.	611211	Naknade za prevoz uposlenih	12.000	13.000	12.000	92
1.2.2.	611221	Naknade za topli obrok	75.000	75.000	75.000	100
1.2.3.	611224	Izdaci za regres	15.000	15.000	15.000	100
1.2.4.	611230	Naknade uposlenih koje nemaju karakter plaće	15.000	15.000	10.000	67
2.	612000	Doprinosi poslodavca	81.000	81.000	81.000	100
2.1.	612100	Doprinosi poslodavca	81.000	81.000	81.000	100
3.	613000	Izdaci za materijal i usluge	297.000	350.000	334.000	95
3.1.	613100	Putni troškovi	10.000	15.000	15.000	100
3.1.1.	613110	Putni troškovi-dnevnice	10.000	15.000	15.000	100
3.2.	613200	Izdaci za energiju	29.000	29.000	29.000	100
3.2.1.	613211	Izdaci za električnu energiju-zgrada općine	6.000	6.000	6.000	100
3.2.2.	613212	Izdaci za centralno grijanje	23.000	23.000	23.000	100
3.3.	613300	Komunalne usluge	26.000	28.000	28.000	100
3.3.1.	613310	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	20.000	20.000	20.000	100
3.3.2.	613321	Izdaci za komunalne usluge	3.000	3.000	3.000	100
3.3.3.	613324	Izdaci održavanja čistoće	3.000	5.000	5.000	100
3.4.	613400	Nabavka materijala	26.000	26.000	21.000	81
3.4.1.	613412	Izdaci za kancelarijski i kompjuterski materijal	20.000	20.000	15.000	75
3.4.2.	613413	Izdaci za nabavku stručne literature i edukaciju kadrova	5.000	5.000	5.000	100
3.4.3.	613481	Izdaci za odjeću, obuću i uniformu	1.000	1.000	1.000	100
3.5.	614500	Usluge prevoza i goriva	20.000	28.000	25.000	89
3.5.1.	613510	Izdaci za gorivo	20.000	28.000	25.000	89
3.6.	613700	Tekuće održavanje	20.000	20.000	20.000	100
3.6.1.	613720	Izdaci za tekuće održavanje zgrade opreme i vozila	20.000	20.000	20.000	100
3.7.	613800	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	12.000	12.000	12.000	100
3.7.1.	613813	Registracija motornih vozila i osiguranje vozila	6.000	6.000	6.000	100
3.7.2.	613814	Izdaci za osiguranje uposlenih	2.000	2.000	2.000	100
3.7.3.	613822	Izdaci za bankarske usluge	4.000	4.000	4.000	100
3.8.	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	154.000	192.000	184.000	96
3.8.1.	613911	Izdaci za usluge medija	15.000	20.000	15.000	75
3.8.2.	613914	Usluge reprezentacije	15.000	26.000	25.000	96
3.8.3.	613930	Povremeni poslovi - ugovori o djelu	15.000	12.000	15.000	125
3.8.4.	613974	Naknade za komisije	20.000	35.000	35.000	100
3.8.5.	613975	Naknade vijećnicima- paušal i dnevnice	80.000	85.000	85.000	100
3.8.6.	613990	Usluge Arhiva Travnik	2.000	2.000	2.000	100
3.8.7.	613991	Izdaci za kotizaciju Općine- REZ, Savez općina i gradova	7.000	12.000	7.000	58
4.	614000	Tekući grantovi	1.252.000	1.365.000	1.351.000	99

4.1.	614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	218.000	221.000	187.000	85
4.1.1.	614117	Grant mjesnim zajednicama	15.000	18.000	18.000	100
4.1.2.	614121	Grant za obilježavanje značajnih datuma	13.000	24.000	21.000	88
4.1.3.	614122	Grant za sport	70.000	72.000	70.000	97
4.1.4.	614123	Grant izborna komisija	34.000	34.000	8.000	24
4.1.5.	614128	Grant Ajvatovica	18.000	18.000	18.000	100
4.1.6.	614140	NVO-(Crveni križ, RVI, Porodice šehida i poginulih boraca)	25.000	25.000	25.000	100
4.1.7.	614141	Udruženja proistekla iz odbrambenih ratova 41.-45.; 92.-95.	5.000	0	0	#DIV/0!
4.1.8.	614144	Grant za mlade	3.000	3.000	5.000	167
4.1.9.	614145	Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga	15.000	7.000	7.000	100
4.1.10.	614146	Grant Merhamet-Narodna kuhinja	15.000	15.000	15.000	100
4.1.11.	614149	Poticaj održavanju Sajma obrta i poduzetništva u Donjem Vakufu	5.000	5.000	0	0
4.2.	614200	Tekući grantovi pojedincima	320.000	370.000	356.000	96
4.2.1.	614222	Grant novčana pomoć socijalnim i invalidnim licima	64.000	95.000	80.000	84
4.2.2.	614223	Grant pomoć u materijalu za stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija	8.000	8.000	20.000	250
4.2.3.	614224	Jednokratna pomoć porodiljama	25.000	25.000	25.000	100
4.2.4.	614225	Grant penzionerima	6.000	6.000	6.000	100
4.2.5.	614234	Grant za stipendiranje studenata	70.000	84.000	70.000	83
4.2.6.	614239	Grant javno pravobranilaštvo	22.000	22.000	22.000	100
4.2.7.	614240	Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja	50.000	50.000	50.000	100
4.2.8.	614241	Izdaci za elementarne nepogode	5.000	5.000	5.000	100
4.2.9.	614243	Grant za prevoz učenika	22.000	22.000	25.000	114
4.2.10.	614258	Dug iz predhodnih godina i pokriće deficita	3.000	3.000	3.000	100
4.2.9.		Tekuća rezerva	45.000	50.000	50.000	100
4.3.	614300	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	50.000	55.000	40.000	73
4.3.1.	614311	Grantovi nevladinim organizacijama	10.000	15.000	10.000	67
4.3.2.	614323	Političke stranke- finansiranje parlamentarnih grupa	40.000	40.000	30.000	75
4.4.	614400	Subvencije javnim preduzećima	560.000	575.000	665.000	116
4.4.1.	614410	Sufinansiranje javnih ustanova (JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD, JU DOM KULTURE, JU DJEČIJI VRTIĆ, JP RTV I VATROGASNO DUŠTVO)	380.000	395.000	430.000	109
4.4.2.	614419	Učešće u projektima razvoja poljoprivrede	20.000	20.000	35.000	175
4.4.3.	614423	Komunalna potrošnja- održavanje javnih i zelenih površina po Programu zajedničke komunalne potrošnje	110.000	110.000	150.000	136
4.4.4.	614429	Javna rasvjeta- utrošak električne energije po Programu zajedničke komunalne potrošnje	50.000	50.000	50.000	100
4.5.	614500	Subvencije preduzećima	100.000	100.000	85.000	85
4.5.1.	614533	Prijem pripravnika/volontera	100.000	100.000	85.000	85
4.6.	614800	Drugi tekući rashodi	4.000	44.000	18.000	41

4.6.1.	614811	Nakande za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	2.000	36.000	10.000	28
4.6.2.	614817	Izdaci po sudskim izvršenjima	2.000	8.000	8.000	100
5.	615000	Kapitalni grantovi	230.000	395.000	310.000	78
5.1.	615200	Kapitalni grantovi pojedincima	230.000	395.000	310.000	78
5.1.1.	615211	Provođenje aktivnosti po odluci o komunalnom redu	5.000	5.000	10.000	200
5.1.2.	615212	Sufinansiranje u projektima finansiranih od Kant., Feder. I stranih donatora	80.000	50.000	220.000	440
5.1.3.	615213	Sufinansiranje održavanja šehidkih spomenobilježja, JU, JP, komunalnih preduzeća i vjerskih zajednica	30.000	20.000	50.000	250
5.1.4.	615215	Kapitalni grantovi-Izrada prostornog plana općine i digitalizacija katastra općine	15.000	50.000	30.000	60
5.1.5.	615216	Sportska dvorana	100.000	270.000	0	0
6.	616000	Izdaci za kamate	45.000	38.000	33.000	87
6.1.	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	45.000	38.000	33.000	87
6.1.2.	616331	Kamate (kredit Razvojne banke- za Sportsku dvoranu)	45.000	38.000	33.000	87
II	820000	Kapitalni izdaci (7+8)	1.260.000	1.280.000	626.000	49
7.	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.100.000	1.145.000	420.000	37
7.1.	821200	Nabavka građevina	800.000	800.000	0	0
7.1.1.	821211	Kredit za izgradnju sportske dvorane(KREDIT 2015)	800.000	800.000	0	0
7.2.	821300	Nabavka opreme	20.000	15.000	130.000	867
7.2.1.	821312	Nabavka opreme - informatička oprema	20.000	15.000	15.000	100
7.2.2.	821321	Nabavka službenih automobila	0	0	85.000	#DIV/0!
7.2.3.	821371	Rekonstrukcija i nabavka opreme za Veliku salu Općine	0	0	30.000	#DIV/0!
7.3.	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	280.000	330.000	290.000	88
7.3.1.	821610	Rekonstrukcija i investiciono održavanje javne rasvjete po Programu zajedničke komunalne potrošnje	30.000	30.000	40.000	133
7.3.2.	821620	Kapitalni grantovi po Programu komunalne infrastrukture OV	250.000	300.000	250.000	83
8.	823000	Izdaci za otplate dugova	160.000	135.000	206.000	153
8.1.	823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	160.000	135.000	206.000	153
8.1.1.	823331	Otplata duga (kredit Razvojne banke- za Sportsku dvoranu)	160.000	135.000	206.000	153
		UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II)	4.035.000	4.380.000	3.600.000	82

II) POSEBNI DIO BUDŽETA

STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I NAČELNIKA

	broj uposlenih po struč spremi	8
	visoka stručna sprema	1
	viša stručna sprema	2
	srednja stručna sprema ,o š	5

Redni broj	Ekonomski kod	OPIS	BUDŽET 2016	REBALANS BUDŽETA 2016	NACRT BUDŽETA 2017
1	2	3	4	5	6
	610000	Tekući rashodi (1+2+3+4)	627.500	687.000	619.500
1.	611000	Plaće i naknade troškova uposlenih	181.500	182.000	176.500
1.1.	611100	Bruto plaće	148.000	148.000	148.000
1.2.	611200	Nakande troškova uposlenih	33.500	34.000	28.500
1.2.1.	611211	Naknade za prevoz uposlenih	1.000	1.500	1.000
1.2.2.	611221	Naknade za topli obrok	14.000	14.000	14.000
1.2.3.	611224	Izdaci za regres	3.500	3.500	3.500
1.2.4.	611230	Naknade uposlenih koje nemaju karakter plaće	15.000	15.000	10.000
2.	612000	Doprinosi poslodavca	14.000	14.000	14.000
2.1.	612100	Doprinosi poslodavca	14.000	14.000	14.000
3.	613000	Izdaci za materijal i usluge	206.000	254.000	248.000
3.1.	613100	Putni troškovi	10.000	15.000	15.000
3.1.1.	613110	Putni troškovi-dnevnice	10.000	15.000	15.000
3.2.	613300	Komunalne usluge	3.000	5.000	5.000
3.2.1.	613324	Izdaci održavanja čistoće	3.000	5.000	5.000
3.3.	613400	Nabavka materijala	6.000	6.000	6.000
3.3.1.	613413	Izdaci za nabavku stručne literature i edukaciju kadrova	5.000	5.000	5.000
3.3.2.	613481	Izdaci za odjeću, obuću i uniformu	1.000	1.000	1.000
3.4.	614500	Usluge prevoza i goriva	20.000	28.000	25.000
3.4.1.	613510	Izdaci za gorivo	20.000	28.000	25.000
3.5.	613700	Tekuće održavanje	20.000	20.000	20.000
3.5.1.	613720	Izdaci za tekuće održavanje zgrade opreme i vozila	20.000	20.000	20.000
3.6.	613800	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	10.000	10.000	10.000
3.6.1.	613813	Registracija motornih vozila i osiguranje vozila	6.000	6.000	6.000
3.6.2.	613822	Izdaci za bankarske usluge	4.000	4.000	4.000
3.7.	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	137.000	170.000	167.000
3.7.1.	613914	Usluge reprezentacije	15.000	26.000	25.000
3.7.2.	613930	Povremeni poslovi - ugovori o djelu	15.000	12.000	15.000
3.7.3.	613974	Naknade za komisije	20.000	35.000	35.000
3.7.4.	613975	Naknade vijećnicima- paušal i dnevnice	80.000	85.000	85.000
3.7.5.	613991	Izdaci za kotizaciju Općine- REZ, Savez općina i gradova	7.000	12.000	7.000
4.	614000	Tekući grantovi	226.000	237.000	181.000
4.1.	614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	39.000	39.000	8.000
4.1.1.	614123	Grant izborna komisija	34.000	34.000	8.000
4.1.3.	614149	Poticaj održavanju Sajma obrta i poduzetništva u Donjem Vakufu	5.000	5.000	0
4.2.	614200	Tekući grantovi pojedincima	45.000	50.000	50.000
4.2.2.		Tekuća rezerva	45.000	50.000	50.000
4.3.	614300	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	30.000
4.3.1.	614323	Političke stranke- finansiranje parlamentarnih grupa	40.000	40.000	30.000
4.5.	614500	Subvencije preduzećima	100.000	100.000	85.000

4.5.1.	614533	Prijem pripravnika/volontera	100.000	100.000	85.000
4.6.	614800	Drugi tekući rashodi	2.000	8.000	8.000
4.6.1.	614817	Izdaci po sudskim izvršenjima	2.000	8.000	8.000
5.	820000	Kapitalni izdaci	0	0	115.000
5.	821300	Nabavka opreme	0	0	115.000
5.1.	821321	Nabavka službenih automobila	0	0	85.000
5.2.	821371	Rekonstrukcija i nabavka opreme za Veliku salu Općine	0	0	30.000
UKUPNO			627.500	687.000	734.500

OPĆINSKA SLUŽBA ZA PRIVREDU, FINANSIJE I INSPEKCIJSKI NADZOR

	broj uposlenih po struč spremi	7
	visoka stručna sprema	5
	viša stručna sprema	0
	srednja stručna sprema	2

Redni broj	Ekonomski kod	OPIS	BUDŽET 2016	REBALANS BUDŽETA 2016	NACRT BUDŽETA 2017
1	2	3	4	5	6
	610000	Tekući rashodi (1+2+3+4+5+6)	356.000	383.500	367.000
1.	611000	Plaće i naknade troškova uposlenih	189.000	189.500	189.000
1.1.	611100	Bruto plaće	167.000	167.000	167.000
1.2.	611200	Nakande troškova uposlenih	22.000	22.500	22.000
1.2.1.	611211	Naknade za prevoz uposlenih	2.000	2.500	2.000
1.2.1.	611221	Naknade za topli obrok	17.000	17.000	17.000
1.2.2.	611224	Izdaci za regres	3.000	3.000	3.000
2.	612000	Doprinosi poslodavca	19.000	19.000	19.000
2.2.	612100	Doprinosi poslodavca	19.000	19.000	19.000
3.	613000	Izdaci za materijal i usluge	51.000	51.000	46.000
3.1.	613200	Izdaci za energiju	6.000	6.000	6.000
3.1.1.	613211	Izdaci za električnu energiju-zgrada općine	6.000	6.000	6.000
3.2.	613300	Komunalne usluge	23.000	23.000	23.000
3.2.1.	613310	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	20.000	20.000	20.000
3.2.2.	613321	Izdaci za komunalne usluge	3.000	3.000	3.000
3.3.	613400	Nabavka materijala	20.000	20.000	15.000
3.3.1.	613412	Izdaci za kancelarijski i kompjuterski materijal	20.000	20.000	15.000
3.4.	613800	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	2.000	2.000	2.000
3.4.1.	613814	Izdaci za osiguranje uposlenih	2.000	2.000	2.000
4.	614000	Tekući grantovi	47.000	81.000	70.000
4.1.	614200	Tekući grantovi pojedincima	25.000	25.000	25.000
4.1.1.	614239	Grant javno pravobranilaštvo	22.000	22.000	22.000
4.1.2.	614258	Dug iz predhodnih godina i pokriva deficita	3.000	3.000	3.000
4.3.	614400	Subvencije javnim preduzećima	20.000	20.000	35.000
4.3.1.	614419	Učešće u projektima razvoja poljoprivrede	20.000	20.000	35.000
4.4.	614800	Drugi tekući rashodi	2.000	36.000	10.000
4.4.1.	614811	Nakande za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	2.000	36.000	10.000
5.	615000	Kapitalni grantovi	5.000	5.000	10.000
5.1.	615200	Kapitalni grantovi pojedincima	5.000	5.000	10.000
5.1.1.	615211	Provođenje aktivnosti po odluci o komunalnom redu	5.000	5.000	10.000
6.	616000	Izdaci za kamate	45.000	38.000	33.000

6.1.	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	45.000	38.000	33.000
6.1.2.	616331	Kamate (kredit Razvojne banke- za Sportsku dvoranu)	45.000	38.000	33.000
	820000	Kapitalni izdaci (7+8)	180.000	150.000	221.000
7.	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	15.000	15.000
7.1.	821300	Nabavka opreme	20.000	15.000	15.000
7.1.1.	821312	Nabavka opreme	20.000	15.000	15.000
8.	823000	Izdaci za otplate dugova	160.000	135.000	206.000
8.1.	823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	160.000	135.000	206.000
8.1.1.	823331	Otplata duga (kredit Razvojne banke- za Sportsku dvoranu)	160.000	135.000	206.000
UKUPNO			536.000	533.500	588.000

OPĆINSKA SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OPĆU UPRAVU I CIVILNU ZAŠTITU

	broj zaposlenih po struč spremi	11
	visoka stručna sprema	3
	viša stručna sprema	1
	srednja stručna sprema, o š	7

Redni broj	Ekonomski kod	OPIS	BUDŽET 2016	REBALANS BUDŽETA 2016	NACRT BUDŽETA 2017
1	2	3	4	5	6
	610000	Tekući rashodi (1+2+3+4)	1.114.000	1.187.000	1.195.000
1.	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	231.000	231.000	231.000
1.1.	611100	Bruto plaće	202.000	202.000	202.000
1.2.	611200	Naknade troškova zaposlenih	29.000	29.000	29.000
1.2.1.	611211	Naknade za prevoz zaposlenih	4.000	4.000	4.000
1.2.2.	611221	Naknade za topli obrok	20.000	20.000	20.000
1.2.3.	611224	Izdaci za regres	5.000	5.000	5.000
2.	612000	Doprinosi poslodavca	24.000	24.000	24.000
2.1.	612100	Doprinosi poslodavca	24.000	24.000	24.000
3.	613000	Izdaci za materijal i usluge	40.000	45.000	40.000
3.1.	613200	Izdaci za energiju	23.000	23.000	23.000
3.1.1.	613212	Izdaci za centralno grijanje	23.000	23.000	23.000
3.2.	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	17.000	22.000	17.000
3.2.1.	613911	Izdaci za usluge medija	15.000	20.000	15.000
3.2.2.	613990	Usluge Arhiva Travnik	2.000	2.000	2.000
4.	614000	Tekući grantovi	819.000	887.000	900.000
4.1.	614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	179.000	182.000	179.000
4.1.1.	614117	Grant mjesnim zajednicama	15.000	18.000	18.000
4.1.2.	614121	Grant za obilježavanje značajnih datuma	13.000	24.000	21.000
4.1.3.	614122	Grant za sport	70.000	72.000	70.000
4.1.4.	614128	Grant Ajvatovica	18.000	18.000	18.000
4.1.5.	614140	NVO-(Crveni križ, RVI, Porodice šehida i poginulih boraca)	25.000	25.000	25.000
4.1.6.	614141	Udruženja proistekla iz odbrambenih ratova 41.-45.; 92.-95.	5.000	0	0
4.1.7.	614144	Grant za mlade	3.000	3.000	5.000
4.1.8.	614145	Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga	15.000	7.000	7.000
4.1.9.	614146	Grant Merhamet-Narodna kuhinja	15.000	15.000	15.000
4.2.	614200	Tekući grantovi pojedincima	250.000	295.000	281.000
4.2.1.	614222	Grant novčana pomoć socijalnim i invalidnim licima	64.000	95.000	80.000

4.2.2.	614223	Grant pomoć u materijalu za stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija	8.000	8.000	20.000
4.2.3.	614224	Jednokratna pomoć porodiljama	25.000	25.000	25.000
4.2.4.	614225	Grant penzionerima	6.000	6.000	6.000
4.2.5.	614234	Grant za stipendiranje studenata	70.000	84.000	70.000
4.2.6.	614240	Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja	50.000	50.000	50.000
4.2.7.	614241	Izdaci za elementarne nepogode	5.000	5.000	5.000
4.2.8.	614243	Grant za prevoz učenika	22.000	22.000	25.000
4.3.	614300	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	10.000	15.000	10.000
4.3.1.	614311	Grantovi nevladinim organizacijama	10.000	15.000	10.000
4.4.	614400	Subvencije javnim preduzećima	380.000	395.000	430.000
4.4.1.	614410	Sufinansiranje javnih ustanova (JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD, JU DOM KULTURE, JU DJEČIJI VRTIĆ, JP RTV I VATROGASNO DUŠTVO)	380.000	395.000	430.000
UKUPNO			1.114.000	1.187.000	1.195.000

OPĆINSKA SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE , KATASTAR I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

	broj uposlenih po struč spremi	10
	visoka stručna sprema	3
	viša stručna sprema	1
	srednja stručna sprema	6

Redni broj	Ekonomski kod	OPIS	BUDŽET 2016	REBALANS BUDŽETA 2016	NACRT BUDŽETA 2017
1	2	3	4	5	6
	610000	Tekući rashodi (1+2+3+4)	677.500	842.500	792.500
1.	611000	Plaće i naknade troškova uposlenih	268.500	268.500	268.500
1.1.	611100	Bruto plaće	236.000	236.000	236.000
1.2.	611200	Nakande troškova uposlenih	32.500	32.500	32.500
1.2.1.	611211	Naknade za prevoz uposlenih	5.000	5.000	5.000
1.2.2.	611221	Naknade za topli obrok	24.000	24.000	24.000
1.2.3.	611224	Izdaci za regres	3.500	3.500	3.500
2.	612000	Doprinosi poslodavca	24.000	24.000	24.000
2.1.	612100	Doprinosi poslodavca	24.000	24.000	24.000
3.	614000	Tekući grantovi	160.000	160.000	200.000
3.1.	614400	Subvencije javnim preduzećima	160.000	160.000	200.000
3.1.1.	614423	Komunalna potrošnja- održavanje javnih i zelenih površina po Programu zajedničke komunalne potrošnje	110.000	110.000	150.000
3.1.2.	614429	Javna rasvjeta- utrošak električne energije po Programu zajedničke komunalne potrošnje	50.000	50.000	50.000
4.	615000	Kapitalni grantovi	225.000	390.000	300.000
4.1.	615200	Kapitalni grantovi pojedincima	225.000	390.000	300.000
4.1.1.	615212	Sufinansiranje u projektima finansiranih od Kant., Feder. I stranih donatora	80.000	50.000	220.000
4.1.2.	615213	Sufinansiranje održavanja šehidkih spomenobilježja, JU, JP, komunalnih preduzeća i vjerskih zajednica	30.000	20.000	50.000
4.1.3.	615215	Kapitalni grantovi-Izrada prostornog plana općine i digitalizacija katastra općine	15.000	50.000	30.000
4.1.4.	615216	Sportska dvorana	100.000	270.000	0

	820000	Kapitalni izdaci (5)	1.080.000	1.130.000	290.000
5.	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.080.000	1.130.000	290.000
5.1.	821200	Nabavka građevina	800.000	800.000	0
5.1.1.	821211	Kredit za izgradnju sportske dvorane(KREDIT 2015)	800.000	800.000	0
5.1.2.	821211	Izgradnja gradske sportske dvorane- kreditna sredstva	0	0	0
5.2.	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	280.000	330.000	290.000
5.2.1.	821610	Rekonstrukcija i investiciono održavanje javne rasvjete po Programu zajedničke komunalne potrošnje	30.000	30.000	40.000
5.2.2.	821620	Kapitalni grantovi po Programu komunalne infrastrukture OV	250.000	300.000	250.000
UKUPNO			1.757.500	1.972.500	1.082.500

Član 3.

Budžet stupa na snagu danom objavljivanja u ‘‘Službenom glasniku Općine Donji Vakuf’’, a važi za fiskalnu 2017. godinu

Broj: 01 _____/16
Datum, _____ . godine

Predsjedavajući općinskog vijeća

Obrazloženje Nacrta budžeta Općine Donji Vakuf za 2017. godinu

Osnov za izradu Dokumenta okvirnog budžeta Općine Donji Vakuf zasniva se na procjeni privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora i prognoze prihoda koje ostvarujemo povratom sredstava viših nivoa vlasti. Na osnovu Dokumenta okvirnog budžeta, odnosno trogodišnjeg planiranja, zasniva se priprema i izrada Budžeta. Sadržaj Nacrta budžeta regulisan je članom 26. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacija BiH", broj 102/13,9/14, 13/14 i 91/15), a donošenje članom 32. navedenog zakona.

Služba za privredu, finansije i inspeksijski nadzor prosljedila je uputstva svim korisnicima budžetskih sredstava Općine Donji Vakuf kao i zahtjeve za dodjelu sredstava iz budžeta, rokove za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava, te izvještaj pogledu potrošnje prethodne budžetske godine. Takođe Služba je predložila prateći Operativni Budžetski kalendar za 2016. Godinu, te Dokument okvirnog budžeta za 2017. - 2019. godinu .

Budžet obavezno sadrži :

Detaljan prikaz svih prihoda i rashoda tj. Opšteg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa. Budžetske prihode općine čine sljedeće sljedeće vrste:

Porezni prihodi

Neporezni prihodi

Domaći i strani grantovi

Prihodi :

-porezi koji su utvrđeni Zakonom

-neporezni prihodi kao što su prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine

-administrativne naknade i takse

-sudske presude

-primljeni grantovi viših nivoa vlasti

-naknade i takse od pružanja javnih usluga

Rashodi:

-za zaposlene kao što su tekući izdaci za plate naknade, izdaci za materijal i usluge

-tekući transferi i plaćanje kamata

-subvencije pomoći i naknade

-kapitalni transferi

U cilju što boljeg i kvalitetnijeg razumijevanja budžetskih stavki Služba za privredu, finansije i inspeksijski nadzor će obrazložiti karakteristične prihodovne i rashodovne budžetske stavke, načine ubiranja tj. trošenja kao i zakonski osnov po kojima su stavke stavljene u Nacrt budžeta kao i u Dokument okvirnog budžeta .

PRIHODI I PRIMICI:

Porezni prihodi

-Dio javnih prihoda Kantona koji se ustupaju Općini:

-od poreza na dohodak uplaćenog u jedinicama lokalne samouprave 40%

-od poreza na promet nekretnina po Zakonu o porezu na promet nekretnina (sl novine SBK br 4)99
1/00,16/04,10/06) 95%

-od Kantonalnih poreza po zakonu o porezima SBK (sl novine SBK 1/09) 80%

-od komunalnoj taksi po Zakonu o komunalnim taksama (sl. novine SBK 2/12) 100%

-Dio javnih prihoda koji su utvrđeni a nenaplaćeni, ili se naplaćuju u postupku prisilne naplate kanton ustupa jedinicama lokalne samouprave i to

Od poreza na promet proizvoda i usluga 20 %

Od poreza na plaću 28,5%

Porez na dohodak prema novom Zakonu o porezu na dohodak koji je počeo sa primjenom 1.1. 2009. godine predstavlja sintetički oblik oporezivanja prihoda iz:- poreza na plaću, - poreza na dodatna primanja, -poreza na dobit od privredne i neprofesionalne djelatnosti, -poreza na prihod od poljoprivrede, -poreza na prihod od autorskih prava izuma i tehnoloških napredaka, - poreza na ukupan prihod fizičkih osoba, - poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i poreza na prihod od igara na sreću. Zakonom o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda F BiH (Službene novine F BiH, broj 22/09) propisano je da Kantonu pripada najviše 65,54 % od poreza na dohodak uplaćenog u Kantonu a jedinicama lokalne samouprave najmanje 34,46 % uplaćenog u svakoj jedinici lokalne samouprave.

Javni prihodi po osnovu davanja prava na eksploataciju prirodnih dobara

-privreda	60%
-vodoprivreda	60%

Prihodi od Indirektnih poreza (PDV) raspoređuju se prema članu 6. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u F BiH, za finansiranje funkcija jedinica lokalne samouprave kojima pripada 8,42 % prihoda od indirektnih poreza sa posebnog računa za raspodjelu prihoda sa jedinstvenog računa između korisnika u F BiH. Zakonom o pripadnosti javnih prihoda detaljno je regulisana raspodjela od indirektnih poreza između federacije kantona i jedinica lokalne samouprave.

Neporezni prihodi su:

- Prihodi od prodaje imovine ,
- prihodi od zakupa zemljišta za privremene objekte,
- prihodi od zauzimanja javnih površina(ljetne bašte).
- prihodi od gradskog građevinskog zemljišta –zemljišna renta
- prihodi od općinskih komunalnih naknada.

Prihodi od gradskog građevinskog zemljišta uređeni su Odlukom o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Općine Donji Vakuf, br.6/04), a visina ovih prihoda zavisi od Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene na području općine Donji Vakuf.

- prihodi od naknada, taksa i pružanja javnih usluga

Ovi prihodi su regulisani Odlukom o općinskim administrativnim taksama koje donosi Općinsko vijeće.

- prihodi po osnovu koncesija

Ostvaruju se na osnovu Ugovora o koncesijama koje je odobrila kantonalna vlada, a koje se nalaze na području općine Donji Vakuf:

- eksploatacija krečnjaka na lokalitetu Prusac, koncesionar Rudnici gipsa Donji Vakuf,
- eksploatacija rude gipsa na lokalitetu Elezovac , koncesionar Rudnici gipsa Donji Vakuf,
- eksploatacija crvenog boksita na lokalitetu Ljuša, koncesionar Rudnici Boksita Jajce,
- koncesija za korištenje vode za potrebe javnog vodosnabdijevanja naselja u općini Donji Vakuf, koncesionar JKP Gradina Donji Vakuf,
- koncesija za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane Prusac I, koncesionar Complex Sarajevo,
- koncesije po osnovu korištenja šuma na području općine Donji Vakuf, koncesionar ŠPD Srednjobosanske šume Donji Vakuf,

Povrat sredstava za lokalne puteve regulisani su Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br. 6/02), te Odlukom o raspoređivanju prihoda ostvarenih od naknada za puteve iz cijene nafte i naftnih derivata, po općinama Srednjobosanskog kantona (Službene novine SBK, br. 13/03). Na osnovu navedene Odluke od ukupnih prihoda ostvarenih od naknada za puteve iz cijene nafte i naftnih derivata koji se doznače Kantonalnoj direkciji za puteve, općinama Kantona se na račune posebne namjene doznačava ukupno 41,66%.

Jedinicama lokalne samouprave pripadaju javni prihodi utvrđeni federalnim zakonima i propisima vijeća.

Prihodi neporezni koji su u nadležnosti izvršnih i zakonodavnih organa lokalne uprave definisani su odlukama Vijeća i planiraju se na osnovu prihoda prikupljenih u proteklom periodu te na osnovu procjene prihoda definisanih izdatim rješenjima. Tabela su prikazani, a Vijeće će blagovremeno biti upoznato u narednom periodu koliko se procjenjuju na osnovu odluka koje bi se trebale donijeti na početku budžetske godine.

Procjena je da se u narednoj budžetskoj godini neće mijenjati prihodi po osnovu Gradskog građevinskog zemljišta, te smo iznose koji su u ovoj godini ostvareni otprilike predvidjeli i za narednu budžetsku godinu.

Prihodi po osnovu PDV a su otprilike i u ovoj godini ostvareni po predviđenoj dinamici a za iduću godinu nismo dobili nikakvih posebnih uputa o smanjenju ili povećanju koeficijenta izdvajanja za općine tako da se procjenjujemo i ova vrsta prihoda neće znatno mijenjati u narednom periodu.

Tekuće dotacije grantovi su u idućoj godini predviđeni po projektima koji su aplicirani, te po projektima koji su u naznaci da ćemo dobiti unijeli smo neku realnu sumu, ali naravno ovu stavku je dosta teško predvidjeti jer ona je varijabilna i mjenja se u toku godine nekoliko puta.

Međutim kao i dosad na redovnim izvještajnim periodima vas obavještavamo o svim promjenama vezanim za ovu vrstu prihoda tako ćemo raditi i u narednom periodu.

RASHODI I IZDACI:

Rashodi

Iz Općinskog budžeta finansiraju se:

1. Općinsko vijeće,
2. Općinske službe za upravu i druga tijela Općine,
3. Općinsko pravobranilaštvo,
4. Predškolski odgoj,
5. Udruženja i Općinske organizacije od općinskog značaja,
6. Lokalna infrastruktura,
7. Vatrogasna djelatnost,
8. Mjesne zajednice,
9. Sport od interesa za općinu,
10. Centar za socijalni rad,
11. Socijalna zaštita u dijelu materijalnih i drugih davanja,
12. Ustanove i institucije čiji je osnivač Općina u skladu sa aktima o njihovom osnivanju,
13. Kultura od interesa za Općinu,
14. i druge potrebe utvrđene planovima izdataka Općine.

-Stavka plaće obračunata je u skladu sa Odlukom o plaćama i naknadama u organima uprave Općine Donji Vakuf (Službeni glasnik općine Donji Vakuf, broj 3/12) koja je donesena na osnovu člana 60. stav 1 i člana 62. stav 2 Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH, broj 45/10). Navedenom Odlukom uređuju se plaće i nakanade Općinskog načelnika, državnih službenika i namještenika u organima uprave Općine Donji Vakuf. Osnovica za obračun plaće uređena je Sporazumom između Općinskog načelnika i Sindikata, u skladu sa odredbama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, i ona iznosi 300,00 KM. Za narednu fiskalnu godinu smo predvidjeli istu osnovicu za obračun plaća.

-Troškovi prijevoza na posao i sa posla, članom 44. ove Odluke regulisano je da državnom službeniku i namješteniku kome nije organizovan prijevoz na posao i s posla a čije je mjesto stanovanja udaljeno najmanje dva kilometra pripada naknada za troškove prijevoza u visini mjesečne karte gradskog odnosno prigradskog prevoza.

-Naknada za ishranu tokom rada- topli obrok, članom 24. ove Odluke regulisano je da državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu za ishranu za vrijeme rada samo za dane prisustva na poslu u iznosu od 1% prosječne plaće u F BiH prema posljednjem objavljenom podatku Zavoda za statistiku.

-Regres za godišnji odmor, članom 25. ove Odluke regulisano je da državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u visini 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji po zadnjem objavljenom statističkom podatku.

-Naknade za službeno putovanje za putovanje u zemlji koje traje duže od dvanaest sati obračunava se jedna dnevica za službeno putovanje, a dnevica se utvrđuje u visini od najmanje 10% od prosječne plaće ostvarene u F BiH u posljednja tri mjeseca.

-Izdaci za materijal i usluge

Izdaci za materijal i usluge planirani su u iznosu od 334.000 KM odnosno 5% manje u odnosu na 2016. godinu, sve stavke su prikazane u tabelarnom dijelu, kao i njihovo povećanje odnosno smanjenje u odnosu na 2016. godinu.

-Tekući grantovi-grantovi javnim organizacijama i preduzećima, i političkim strankama, nevladinim organizacijama

Stavka Tekući grantovi umanjena je za 1 %, i iznosi 1.351.000 KM. Stavke su u Nacrtu povećane ili umanjene za određene iznose na bazi ostvarenih rashoda za prošlu budžetsku godinu.

-Kapitalni grantovi

Kapitalni grantovi u Nacrtu su planirani u iznosu od 310.000 KM, na bazi projekata koji su aplicirani prema višim nivoima vlasti, ali naravno ovu stavku je dosta teško predvidjeti jer ona je varijabilna i mijenja se u toku godine nekoliko puta.

-Kapitalni izdaci

Kapitalni izdaci planirani su 626.000 KM. Najveće stavke su Rekonstrukcija i investiciono održavanje u iznosu 290.000 KM, te Izdaci za otplate dugova je 206.000 KM, otplata duga za kredit sportske dvorane realizuje se utvrđenom dinamikom.

Općinski načelnik
Huso Sušić