

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



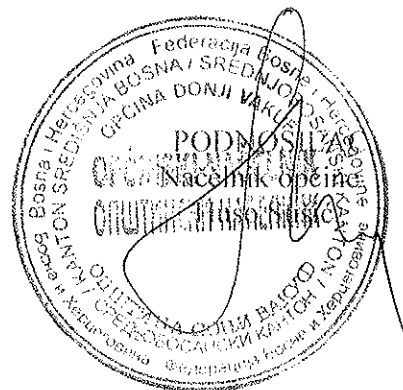
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
СРЕДНЈОБОСАНСКИ КАНТОН
КАНТОН ДОНЈИ ВАКУФ
Опћински начелник

Broj 01-11-00205/21-1
Datum, 22.02.2021. godine

PRIJEDLOG
Budžeta za 2021. godinu

OBRADIVAČ

Sijamija Muhamed



Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine Hercegovine ("Službene novine Federacija BiH", broj 102/13,9/14,13/14,91/15,102/15,104/16,5/18,11/19 i 99/19) člana 24. Statuta Općine Donji Vakuf ("Službeni glasnik Općine Donji Vakuf", broj broj 1/08 i 2/12 i 3/16) i člana 80. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Donji Vakuf -Prečišćeni tekst("Službeni glasnik Općine Donji Vakuf", broj 5/17 i 7/17), Općinsko vijeće Donji Vakuf, na _____ - redovnoj sjednici održanoj _____, godine, donosi

Budžet Općine Donji Vakuf za 2021. godinu

Član 1.

Budžet Općine Donji Vakuf za 2021. godinu sastoji se od slijedećih stavki:

1. PRIHODI I PRIMICI	Za 2021. godinu
	6. 500. 000 KM
2. RASHODI I IZDACI	Za 2021. godinu
	6. 500. 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 2021

	Ekonomski kod	OPIS	BUDŽET 2020	IZVRŠENJE BUDŽETA 2020	BUDŽET 2021	INDEX 6/4
I	2	3	4	5	6	7
I	710000	PRIHODI OD POREZA	2.353.000	2.133.000	2.335.000	99
	711100	Porez na dobit	2.000	195	3.000	150
	711111	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti	2.000	195	3.000	150
	713100	Porez na plaću	1.000	40	1.000	100
	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	1.000	40	1.000	100
	714100	Porez na imovinu	310.000	210.125	296.000	95
	714111	Porez na imovinu	110.000	113.232	121.000	110
	714121	Porez na nasljeđe i darove	30.000	7.477	25.000	83
	714131	Porez na promet nepokretnosti	170.000	89.416	150.000	88
	716100	Porez na dohodak	390.000	487.039	385.000	99
	716110	Porez na dohodak	390.000	487.039	385.000	99
	717000	Prihodi od indirektnih poreza	1.650.000	1.435.601	1.650.000	100
	717141	Prihodi od indirektnih poreza	1.650.000	1.435.601	1.650.000	100
II	720000	NEPOREZNI PRIHODI	1.387.000	1.151.756	1.425.000	103

	721100	Prihodi od koncesija i nematerijalne imovine	200.000	207.214	150.000	75
	721112	Prihodi od eksploatacije prirod. resursa i autor. prava-koncesije	200.000	207.214	150.000	75
	721200	Ostali prihodi od imovine	70.000	0	30.000	43
	721239	Prihodi od prodaje imovine	70.000	0	30.000	43
	722100	Administrativne takse	110.000	105.477	120.000	109
	722131	Prihodi administrativne takse	110.000	105.477	120.000	109
	722300	Komunalne naknade i takse	595.000	456.914	690.000	116
	722311	Kantonalna komunalna taksa	140.000	111.778	150.000	107
	722321	Općinske komunalne takse	165.000	18.969	150.000	91
	722329	Prihodi od općinskih komunalnih naknada	290.000	326.167	390.000	134
	722400	Ostale budžetske naknade i takse	22.000	18.015	24.000	109
	722461	Prihodi od zakupa zemljišta	15.000	17.044	18.000	120
	722463	Zauzimanje javne površine-ljetne bašte	7.000	971	6.000	86
	722500	Posebne naknade i takse	390.000	364.136	411.000	105
	722515	Naknade za korištenje podataka premjera i katastra	10.000	4.791	10.000	100
	722520	Vodne naknade	45.000	33.560	45.000	100
	722530	Povrat sredstava za puteve	260.000	259.268	270.000	104
	722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća-na plaću	70.000	64.483	80.000	114
	722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća-na dodatna primanja	5.000	2.034	6.000	120
III	730000	Tekući grantovi	750.000	791.271	740.000	99
	732100	Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti	750.000	791.271	740.000	99
	732112	Primljeni grantovi od Federacije i drugih donatora	450.000	716.981	450.000	100
	732114	Primljeni grantovi od Kantona-ostalo	300.000	74.290	290.000	97
IV	810000	Kapitalni primici	2.000.000	0	2.000.000	100
	815210	Primici od inostranog zaduživanja	2.000.000	0	2.000.000	100
	815219	Kredit za projekat-izgradnje Centra za upravljanje otpadom CUO u Općini Donji Vakuf	2.000.000	0	2.000.000	100
		UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II+III+IV)	6.490.000	4.076.027	6.500.000	100

RASHODI I IZDACI 2021

	Ekonomski kod	OPIS	BUDŽET 2020	IZVRŠENJE BUDŽETA 2020	BUDŽET 2021	INDEX 6/4
1	2	3	4	5	6	7
1	610000	Tekući rashodi (1+2+3+4+5+6)	3.430.000	3.274.843	3.474.000	101
1.	611000	Plaće i naknade troškova uposlenih	1.045.000	985.645	1.052.000	101
1.1.	611100	Bruto plaće	910.000	875.111	910.000	100
1.2.	611200	Naknade troškova uposlenih	135.000	110.534	142.000	105
1.2.1.	611211	Naknade za prevoz uposlenih	17.000	13.374	17.000	100
1.2.2.	611221	Naknade za topli obrok	85.000	75.159	85.000	100
1.2.3.	611224	Izdaci za regres	18.000	16.133	20.000	111
1.2.4.	611230	Naknade uposlenih koje nemaju karakter plaće	15.000	5.868	20.000	133
2.	612000	Doprinosi poslodavca	92.000	91.571	93.000	101
2.1.	612100	Doprinosi poslodavca	92.000	91.571	93.000	101
3.	613000	Izdaci za materijal i usluge	390.000	309.605	402.000	103
3.1.	613100	Putni troškovi	12.000	2.912	12.000	100
3.1.1.	613110	Putni troškovi-dnevnice	12.000	2.912	12.000	100
3.2.	613200	Izdaci za energiju	49.000	40.319	52.000	106
3.2.1.	613211	Izdaci za električnu energiju-zgrada općine	9.000	5.324	11.000	122
3.2.2.	613212	Izdaci za centralno grijanje	40.000	34.995	41.000	103
3.3.	613300	Komunalne usluge	34.000	28.478	36.000	106
3.3.1.	613310	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	25.000	19.936	25.000	100
3.3.2.	613321	Izdaci za komunalne usluge	4.000	3.763	4.000	100
3.3.3.	613324	Izdaci održavanja čistoće	5.000	4.779	7.000	140
3.4.	613400	Nabavka materijala	31.000	20.484	36.000	116
3.4.1.	613412	Izdaci za kancelarijski i kompjuterski materijal	25.000	18.760	30.000	120
3.4.2.	613413	Izdaci za nabavku stručne literature i edukaciju kadrova	5.000	1.325	5.000	100
3.4.3.	613481	Izdaci za odjeću, obuću i uniformu	1.000	399	1.000	100
3.5.	614500	Usluge prevoza i goriva	32.000	33.189	35.000	109
3.5.1.	613510	Izdaci za gorivo	32.000	33.189	35.000	109
3.6.	613700	Tekuće održavanje	25.000	31.567	30.000	120
3.6.1.	613720	Izdaci za tekuće održavanje zgrade opreme i vozila	25.000	31.567	30.000	120
3.7.	613800	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	20.000	12.025	21.000	105
3.7.1.	613813	Registracija motornih vozila i osiguranje vozila	9.000	4.949	10.000	111
3.7.2.	613814	Izdaci za osiguranje uposlenih	5.000	1.870	5.000	100
3.7.3.	613822	Izdaci za bankarske usluge	6.000	5.206	6.000	100
3.8.	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	187.000	140.631	180.000	96
3.8.1.	613911	Izdaci za usluge medija	15.000	9.918	13.000	87
3.8.2.	613914	Usluge reprezentacije	25.000	18.290	25.000	100
3.8.3.	613930	Povremeni poslovi - ugovori o djelu	15.000	13.826	15.000	100
3.8.4.	613974	Naknade za komisije	20.000	12.179	15.000	75
3.8.5.	613975	Naknade vijećnicima- paušal i dnevnice	105.000	82.818	105.000	100
3.8.6.	613990	Usluge Arhiva Travnik	2.000	1.800	2.000	100

3.8.7.	613991	Izdaci za kotizaciju Općine- REZ, Savez općina i gradova	5.000	1.800	5.000	100
4.	614000	Tekući grantovi	1.598.000	1.630.449	1.667.000	104
4.1.	614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	313.000	315.073	282.000	90
4.1.1.	614117	Grant mjesnim zajednicama	20.000	20.320	22.000	110
4.1.2.	614121	Grant za obilježavanje značajnih datuma	25.000	5.992	20.000	80
4.1.3.	614122	Grant za sport	140.000	181.638	150.000	107
4.1.4.	614123	Grant izborna komisija	40.000	37.500	7.000	18
4.1.5.	614128	Grant Ajvatovica	25.000	24.091	25.000	100
4.1.6.	614140	NVO-(Udruženja proistekla iz odbrambenih ratova 41.-45.; 92.-95., RVI, Porodice šehida i poginulih boraca)	22.000	22.150	21.000	95
		Udruženje Porodice šehida i poginulih borac Donji Vakuf	10.000	9.960	10.000	100
		SUBNOAR	2.000	900	1.000	50
		Udruženje Ratnih vojnih invalida Donji Vakuf	10.000	11.290	10.000	100
4.1.7.	614141	NVO- Crveni križ	9.000	9.235	10.000	111
4.1.8.	614144	Grant za mlade	4.000	0	5.000	0
4.1.9.	614145	Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga	10.000	3.647	7.000	70
4.1.10.	614146	Grant Merhamet-Narodna kuhinja	18.000	10.500	15.000	83
4.2.	614200	Tekući grantovi pojedincima	328.000	290.066	350.000	107
4.2.1.	614222	Grant novčana pomoć socijalnim i invalidnim licima	40.000	17.621	30.000	75
4.2.2.	614223	Grant pomoć u materijalu za stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija	15.000	6.739	10.000	67
4.2.3.	614224	Jednokratna pomoć porodicama	40.000	35.900	40.000	100
4.2.4.	614234	Grant za stipendiranje studenata	100.000	87.300	100.000	100
4.2.5.	614239	Grant javno pravobranilaštvo	23.000	10.800	45.000	196
4.2.6.	614240	Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja	35.000	97.578	50.000	143
4.2.7.	614241	Izdaci za elementarne nepogode	5.000	0	5.000	100
4.2.8.	614243	Grant za prevoz učenika	20.000	9.512	20.000	100
4.2.9.		Tekuća rezerva	50.000	24.616	50.000	100
4.3.	614300	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	12.000	5.665	10.000	83
4.3.1.	614311	Grantovi nevladinim organizacijama	12.000	5.665	10.000	83
4.4.	614400	Subvencije javnim ustanovama/ preduzećima	860.000	876.255	915.000	106
4.4.1.	614410	Sufmansiranje javnih ustanova (JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD, JU DOM KULTURE, JU DJEČIJI VRTIĆ, VATROGASNO DUŠTVO, CIK)	610.000	603.379	620.000	102
		JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	195.000	173.426	200.000	103
		JU DJEČIJI VRTIĆ	115.000	123.902	120.000	104
		VATROGASNO DUŠTVO	85.000	85.555	85.000	100

		JU CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORISANJE	215.000	220.495	215.000	100
4.4.2.	614419	Poticaj-subvencija poljoprivredi, obrtu i srodnim djelatnostima	15.000	47.833	50.000	333
4.4.3.	614423	Komunalna potrošnja- održavanje javnih i zelenih površina po Programu zajedničke komunalne potrošnje	150.000	135.043	150.000	100
4.4.4.	614429	Javna rasvjeta- trošak električne energije po Programu zajedničke komunalne potrošnje	85.000	90.000	95.000	112
4.5.	614500	Subvencije preduzećima	70.000	62.287	70.000	100
4.5.1.	614533	Prijem pripravnika/volontera	70.000	62.287	70.000	100
4.6.	614800	Drugi tekući rashodi	15.000	81.103	40.000	267
4.6.1.	614811	Nakande za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	10.000	68.904	10.000	100
4.6.2.	614817	Izdaci po sudskim izvršenjima	5.000	12.199	30.000	600
5.	615000	Kapitalni grantovi	290.000	244.498	245.000	84
5.1.	615200	Kapitalni grantovi pojedincima	290.000	244.498	245.000	84
5.1.1.	615211	Provođenje aktivnosti po odluci o komunalnom redu	10.000	946	5.000	50
5.1.2.	615212	Sufinansiranje u projektima finansiranih od Kant., Feder. I stranih donatora	250.000	198.264	210.000	84
5.1.3.	615213	Sufinansiranje održavanja šehidskih spomenobilježja, JU, JP, komunalnih preduzeća i vjerskih zajednica	20.000	15.011	20.000	100
5.1.4.	615215	Kapitalni grantovi-Izrada dokumenata prostornog uređenja i razvojnih dokumenata Općine	10.000	30.277	10.000	100
6.	616000	Izdaci za kamate	15.000	13.075	15.000	100
6.1.	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	15.000	13.075	15.000	100
6.1.2.	616331	Kamate (kredit Razvojne banke- za Sportsku dvoranu)	15.000	13.075	15.000	100
II	820000	Kapitalni izdaci (7+8)	3.060.000	1.038.659	3.026.000	99
7.	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.525.000	905.327	2.492.000	99
7.1.	821300	Nabavka opreme	75.000	34.181	42.000	56
7.1.1.	821312	Nabavka opreme - informatička oprema	10.000	11.600	12.000	120
7.1.2.	821321	Nabavka auto dizalice	65.000	22.581	30.000	0
7.2.	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.450.000	871.146	2.450.000	100
7.2.1.	821610	Rekonstrukcija i investiciono održavanje javne rasvjete po Programu zajedničke komunalne potrošnje	50.000	90.092	50.000	100
7.2.2.	821620	Kapitalni grantovi po Programu komunalne infrastrukture OV	400.000	781.054	400.000	100
7.3.3.	821628	Kredit za projekat-izgradnje Centra za upravljanje otpadom CUO u Općini Donji Vakuf	2.000.000	0	2.000.000	100
8.	823000	Izdaci za otplate dugova	535.000	133.332	534.000	100
8.1.	823200	Otplata vanjskog pozajmljivanja	400.000	0	400.000	100
8.1.1.	823219	Otplata duga (kredit izgradnje Centra za upravljanje otpadom CUO u Općini Donji Vakuf)	400.000	0	400.000	100

8.2.	823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	135.000	133.332	134.000	99
8.2.1.	823331	Otplata duga (kredit Razvojne banke- za Sportsku dvoranu)	135.000	133.332	134.000	99
		UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II)	6.490.000	4.313.502	6.500.000	100

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

Redn i broj	Ekonomsk i kod	OPIS	BUDŽET 2020	BUDŽET 2021
1	2	3	4	5
	610000	Tekući rashodi (1+2+3+4)	662.800	667.400
1.	611000	Plaće i naknade troškova uposlenih	216.900	222.500
1.1.	611100	Bruto plaće	180.000	180.000
1.2.	611200	Nakande troškova uposlenih	36.900	42.500
1.2.1.	611211	Naknade za prevoz uposlenih	2.000	2.000
1.2.2.	611221	Naknade za topli obrok	16.000	16.000
1.2.3.	611224	Izdaci za regres	3.900	4.500
1.2.4.	611230	Naknade uposlenih koje nemaju karakter plaće	15.000	20.000
2.	612000	Doprinosi poslodavca	15.900	16.900
2.1.	612100	Doprinosi poslodavca	15.900	16.900
3.	613000	Izdaci za materijal i usluge	265.000	271.000
3.1.	613100	Putni troškovi	12.000	12.000
3.1.1.	613110	Putni troškovi-dnevnice	12.000	12.000
3.2.	613300	Komunalne usluge	5.000	7.000
3.2.1.	613324	Izdaci održavanja čistoće	5.000	7.000
3.3.	613400	Nabavka materijala	6.000	6.000
3.3.1.	613413	Izdaci za nabavku stručne literature i edukaciju kadrova	5.000	5.000
3.3.2.	613481	Izdaci za odjeću, obuću i uniformu	1.000	1.000
3.4.	614500	Usluge prevoza i goriva	32.000	35.000
3.4.1.	613510	Izdaci za gorivo	32.000	35.000
3.5.	613700	Tekuće održavanje	25.000	30.000
3.5.1.	613720	Izdaci za tekuće održavanje zgrade opreme i vozila	25.000	30.000
3.6.	613800	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	15.000	16.000
3.6.1.	613813	Registracija motornih vozila i osiguranje vozila	9.000	10.000
3.6.2.	613822	Izdaci za bankarske usluge	6.000	6.000
3.7.	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	170.000	165.000
3.7.1.	613914	Usluge reprezentacije	25.000	25.000
3.7.2.	613930	Povremeni poslovi - ugovori o djelu	15.000	15.000
3.7.3.	613974	Naknade za komisije	20.000	15.000
3.7.4.	613975	Naknade vijećnicima- paušal i dnevnice	105.000	105.000
3.7.5.	613991	Izdaci za kotizaciju Općine- REZ, Savez općina i gradova	5.000	5.000
4.	614000	Tekući grantovi	165.000	157.000
4.1.	614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	40.000	7.000
4.1.1.	614123	Grant izborna komisija	40.000	7.000
4.2.	614200	Tekući grantovi pojedincima	50.000	50.000

4.2.2.		Tekuća rezerva	50.000	50.000
4.5.	614500	Subvencije preduzećima	70.000	70.000
4.5.1.	614533	Prijem pripravnika/volontera	70.000	70.000
4.6.	614800	Drugi tekući rashodi	5.000	30.000
4.7.	614817	Izdaci po sudskim izvršenjima	5.000	30.000
5.	821300	Nabavka opreme	65.000	30.000
5.1.	821321	Nabavka auto dizalice	65.000	30.000
UKUPNO			727.800	697.400

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

Redn i broj	Ekonomsk i kod	OPIS	BUDŽET 2020	BUDŽET 2021
1	2	3	4	5
	610000	Tekući rashodi (1+2+3+4+5+6)	379.900	439.200
1.	611000	Plaće i naknade troškova uposlenih	217.500	217.800
1.1.	611100	Bruto plaće	194.000	194.000
1.2.	611200	Nakande troškova uposlenih	23.500	23.800
1.2.1.	611211	Naknade za prevoz uposlenih	2.000	2.000
1.2.1.	611221	Naknade za topli obrok	18.000	18.000
1.2.2.	611224	Izdaci za regres	3.500	3.800
2.	612000	Doprinosi poslodavca	21.400	21.400
2.2.	612100	Doprinosi poslodavca	21.400	21.400
3.	613000	Izdaci za materijal i usluge	68.000	75.000
3.1.	613200	Izdaci za energiju	9.000	11.000
3.1.1.	613211	Izdaci za električnu energiju-zgrada općine	9.000	11.000
3.2.	613300	Komunalne usluge	29.000	29.000
3.2.1.	613310	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	25.000	25.000
3.2.2.	613321	Izdaci za komunalne usluge	4.000	4.000
3.3.	613400	Nabavka materijala	25.000	30.000
3.3.1.	613412	Izdaci za kancelarijski i kompjuterski materijal	25.000	30.000
3.4.	613800	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	5.000	5.000
3.4.1.	613814	Izdaci za osiguranje uposlenih	5.000	5.000
4.	614000	Tekući grantovi	48.000	105.000
4.1.	614200	Tekući grantovi pojedincima	23.000	45.000
4.1.1.	614239	Grant javno pravobranilaštvo	23.000	45.000
4.3.	614400	Subvencije javnim preduzećima	15.000	50.000
4.3.1.	614419	Poticaj-subvencija poljoprivredi, obrtu i srodnim djelatnostima	15.000	50.000
4.4.	614800	Drugi tekući rashodi	10.000	10.000
4.4.1.	614811	Nakande za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	10.000	10.000
5.	615000	Kapitalni grantovi	10.000	5.000
5.1.	615200	Kapitalni grantovi pojedincima	10.000	5.000
5.1.1.	615211	Provođenje aktivnosti po odluci o komunalnom redu	10.000	5.000
6.	616000	Izdaci za kamate	15.000	15.000
6.1.	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	15.000	15.000
6.1.2.	616331	Kamate (kredit Razvojne banke- za Sportsku dvoranu)	15.000	15.000
	820000	Kapitalni izdaci (7+8)	545.000	546.000
7.	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	12.000
7.1.	821300	Nabavka opreme	10.000	12.000
7.1.1.	821312	Nabavka opreme	10.000	12.000
8.	823200	Izdaci za otplate dugova	535.000	534.000
8.1.	823000	Otplate vanjskog pozajmljivanja	400.000	400.000

8.1.1.	823219	Otplata duga (kredit izgradnje Centra za upravljanje otpadom CUO u Općini Donji Vakuf)	400.000	400.000
8.2.	823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	135.000	134.000
8.2.1.	823331	Otplata duga (kredit Razvojne banke- za Sportsku dvoranu)	135.000	134.000
UKUPNO			924.900	985.200

OPĆINSKA SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OPĆU UPRAVU I CIVILNU ZAŠTITU

	broj uposlenih po struč spremi	10
	visoka stručna sprema	5
	viša stručna sprema	1
	srednja stručna sprema, o š	4

Redn i broj	Ekonomsk i kod	OPIS	BUDŽET 2020	BUDŽET 2021
1	2	3	4	5
	610000	Tekući rashodi (1+2+3+4)	1.531.000	1.540.200
1.	611000	Plaće i naknade troškova uposlenih	296.100	296.300
1.1.	611100	Bruto plaće	258.000	258.000
1.2.	611200	Nakande troškova uposlenih	38.100	38.300
1.2.1.	611211	Naknade za prevoz uposlenih	7.000	7.000
1.2.2.	611221	Naknade za topli obrok	24.000	24.000
1.2.3.	611224	Izdaci za regres	7.100	7.300
2.	612000	Doprinosi poslodavca	27.900	27.900
2.1.	612100	Doprinosi poslodavca	27.900	27.900
3.	613000	Izdaci za materijal i usluge	57.000	56.000
3.1.	613200	Izdaci za energiju	40.000	41.000
3.1.1.	613212	Izdaci za centralno grijanje	40.000	41.000
3.2.	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	17.000	15.000
3.2.1.	613911	Izdaci za usluge medija	15.000	13.000
3.2.2.	613990	Usluge Arhiva Travnik	2.000	2.000
4.	614000	Tekući grantovi	1.150.000	1.160.000
4.1.	614100	Tekući grantovi drugim nivoima vlasti	273.000	275.000
4.1.1.	614117	Grant mjesnim zajednicama	20.000	22.000
4.1.2.	614121	Grant za obilježavanje značajnih datuma	25.000	20.000
4.1.3.	614122	Grant za sport	140.000	150.000
4.1.4.	614128	Grant Ajvatovica	25.000	25.000
4.1.5.	614140	NVO-(Udruženja proistekla iz odbrambenih ratova 41.-45.; 92.-95., RVI, Porodice šehida i poginulih boraca)	22.000	21.000
		Udruženje Porodice šehida i poginulih borac Donji Vakuf	10.000	10.000
		SUBNOAR	2.000	1.000
		Udruženje Ratnih vojnih invalida Donji Vakuf	10.000	10.000
4.1.6.	614141	NVO- Crveni križ	9.000	10.000
4.1.7.	614144	Grant za mlade	4.000	5.000
4.1.8.	614145	Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga	10.000	7.000
4.1.9.	614146	Grant Merhamet-Narodna kuhinja	18.000	15.000
4.2.	614200	Tekući grantovi pojedincima	255.000	255.000
4.2.1.	614222	Grant novčana pomoć socijalnim i invalidnim licima	40.000	30.000
4.2.2.	614223	Grant pomoć u materijalu za stambeno zbrinjavanje socijalnih akategorija	15.000	10.000
4.2.3.	614224	Jednokratna pomoć porodiljama	40.000	40.000
4.2.4.	614234	Grant za stipendiranje studenata	100.000	100.000
4.2.5.	614240	Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja	35.000	50.000

4.2.6.	614241	Izdaci za elementarne nepogode	5.000	5.000
4.2.7.	614243	Grant za prevoz učenika	20.000	20.000
4.3.	614300	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	12.000	10.000
4.3.1.	614311	Grantovi nevladinim organizacijama	12.000	10.000
4.4.	614400	Subvencije javnim ustanovama/ preduzećima	610.000	620.000
4.4.1.	614410	Sufinansiranje javnih ustanova (JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD, JU DJEČIJI VRTIĆ, VATROGASNO DUŠTVO, JU CENTAR ZA KULTURU, INF. I SPORT)	610.000	620.000
		JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	195.000	200.000
		JU DJEČIJI VRTIĆ	115.000	120.000
		VATROGASNO DUŠTVO	85.000	85.000
		JU CENTAR ZA KULTURU, INFORISANJE I SPORT	215.000	215.000
UKUPNO			1.531.000	1.540.200

OPĆINSKA SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE , KATASTAR I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

	broj uposlenih po struč spremi	9
	visoka stručna sprema	4
	viša stručna sprema	0
	srednja stručna sprema	5

Redn i broj	Ekonomsk i kod	OPIS	BUDŽET 2020	BUDŽET 2021
1	2	3	4	5
	610000	Tekući rashodi (1+2+3+4)	856.300	827.200
1.	611000	Plaće i naknade troškova uposlenih	314.500	315.400
1.1.	611100	Bruto plaće	278.000	278.000
1.2.	611200	Nakande troškova uposlenih	36.500	37.400
1.2.1.	611211	Naknade za prevoz uposlenih	6.000	6.000
1.2.2.	611221	Naknade za topli obrok	27.000	27.000
1.2.3.	611224	Izdaci za regres	3.500	4.400
2.	612000	Doprinosi poslodavca	26.800	26.800
2.1.	612100	Doprinosi poslodavca	26.800	26.800
3.	614000	Tekući grantovi	235.000	245.000
3.1.	614400	Subvencije javnim ustanovama/ preduzećima	235.000	245.000
3.1.1.	614423	Komunalna potrošnja- održavanje javnih i zelenih površina po Programu zajedničke komunalne potrošnje	150.000	150.000
3.1.2.	614429	Javna rasvjeta- utrošak električne energije po Programu zajedničke komunalne potrošnje	85.000	95.000
4.	615000	Kapitalni grantovi	280.000	240.000
4.1.	615200	Kapitalni grantovi pojedincima	280.000	240.000
4.1.1.	615212	Sufinansiranje u projektima finansiranih od Kant., Feder. I stranih donatora	250.000	210.000
4.1.2.	615213	Sufinansiranje održavanja šehidkih spomenobilježja, JU, JP, komunalnih preduzeća i vjerskih zajednica	20.000	20.000
4.1.3.	615215	Kapitalni grantovi-Izrada dokumenata prostornog uređenja i razvojnih dokumenata Općine	10.000	10.000
	820000	Kapitalni izdaci (5)	2.450.000	2.450.000
5.	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.450.000	2.450.000
5.1.	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.450.000	2.450.000
5.1.1.	821610	Rekonstrukcija i investiciono održavanje javne rasvjete po Programu zajedničke komunalne potrošnje	50.000	50.000
5.1.2.	821620	Kapitalni grantovi po Programu komunalne infrastrukture OV	400.000	400.000
5.2.3.	821628	Kredit za projekat-izgradnje Centra za upravljanje otpadom CUO u Općini Donji Vakuf	2.000.000	2.000.000
UKUPNO			3.306.300	3.277.200

Član 3.

Budžet stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Donji Vakuf", a važi za fiskalnu 2021. godinu

Broj: 01 _____ /21

Datum, _____ . godine

Predsjedavajući općinskog vijeća

Objasnenje Prijedloga Budžeta Općine Donji Vakuf za 2021. 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 102/13,9/14,13/14,91/15,102/15,104/16,5/18,11/19 i 99/19), a donošenje članom 32. navedenog zakona.

Služba za privredu, finansije i inspekijski 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 pogleda potrošnje prethodne budžetske godine. Takođe Služba je predložila prateći Operativni Budžetski kalendar za 2021. godinu, te Dokument okvirnog budžeta za 2021. - 2023. godinu.

U cilju izrade prijedloga Budžeta Općine Donji Vakuf za 2021. godinu pozvani su svi zainteresovani za učešće u javnoj raspravi koja se održala u prostorijama Općine Donji Vakuf. Svi pozvani, organi Mjesnih zajednica na području Općine Donji Vakuf, Javne ustanove, Javna preduzeća, kulturno umjetničke organizacije, nevladine organizacije, omladinske organizacije organizovane u udruženja i asocijacije, sportska društva i organizacije i druga pravna i fizička lica nisu se odazvali, osim predstavnika JOB-a, na Javnoj raspravi vezano za izradu Budžeta Općine Donji Vakuf za 2021. godinu, te nije bilo konstruktivnih prijedloga i sugestija koji već nisu uvršteni u Budžet 2021. godinu, osim zahtjeva navedenog Udruženja.

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 inspekijski nadzor će obrazložiti karakteristične prihodovne i rashodovne budžetske stavke, načine ubiranja tj. trošenja kao i zakonski osnov po kojima su stavke stavljene u Budžet kao i u Dokument okvirnog budžeta.

PRIHODI I PRIMICI:

-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%
-o 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 napromet proizvoda i usluga 20 %

Od poreza na plaću 28,5%

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%

-koncesije po osnovu korištenja šuma na području općine Donji Vakuf.

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 općinskih komunalnih naknada.

-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 malih hidroelektrana Prusac I i II, koncesionari Compnex Sarajevo, Grid Sarajevo.

-koncesije po osnovu korištenja šuma na području općine Donji Vakuf, koncesionar ŠGD-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. Tabelarno 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.

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.

Na osnovu sveg gore navedenog planirani prihodi za 2021. godinu bi iznosili maksimalno do 4.500.000 KM ako se izuzme kreditna sredstva u iznosu od 2.000.000 koja su još u fazi dobijanja, a odnose se na sanaciju deponije komunalnog otpada za koju smo dobili predhodnu saglasnost Općinskog vijeća.

Gledano po stavkama u Budžetu porezni prihodi su planirani u iznosu od 2.353.000 KM , najveća stavka je prihodi od indirektnih poreza koji nose 70% od ukupnih poreznih prihoda. Svi porezni prihodi planirani su na osnovu kantonalnih i federalnih zakona koji uređuju ove prihode i instrukcija viših nivoa vlasti o procjenama rasta ili smanjenja ovih prihoda.

Neporezni prihodi su planirani u iznosu od 1.387.000 KM, isti su planirani na bazi procjene prošlogodišnjeg izvršenja i izvršenja za prvih devet mjeseci tekuće godine.

Tekući grantovi su planirani u iznosu od 750.000 KM, jer imamo naznaka da ćemo u idućoj godini dobiti znatan dio sredstava od viših nivoa vlasti po osnovu apliciranih projekata.

Kapitalni primici odnose se za aplicirani kredit koji je namjenski tražen za sanaciju deponije komunalnog otpada i prilagodavanja regionalnom konceptu odlaganja u Općini Donji Vakuf, a bio bi implementiran sa 30% sredstava Općine, a ostali dio sredstvima Kantona i Federacije te donatorskih sredstava i taj iznos je otprilike 2.000.000 KM. Učešće Općine u ovim sredstvima bi bio cca 700. 000 KM.

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 FBiH, broj 45/10). Navedenom Odlukom uređuju se plaće i naknade 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.

-Troškovi prijevoza na posao i sa posla, članom 44. ove Odluke regulisano je da državnim 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 FBiH 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 dnevnicu za službeno putovanje, a dnevnicu se utvrđuje u visini 25,00 KM.

Na osnovu gore navedenih Zakonom propisanih izdataka ten a osnovu Kantonalnih propisa koje regulišu oblast rashoda i na osnovu Općinskih odluka uravnoteženi su rashodi sa prihodovnom stranom.

Za 2021. godinu su predviđeni rashodi i izdaci u iznosu od 6.500.000 KM te su tabelarno prikazani po kategorijama .

Plaće i naknade troškovi uposlenih

Po ovoj kategoriji rashodi, sve stavke su prikazane u tabelarnom dijelu opšteg i posebnog dijela budžeta.

-Izdaci za materijal i usluge

Izdaci za materijal i usluge planirani su u iznosu od 402.000 KM odnosno 3% veći u odnosu na 2020. godinu, sve stavke su prikazane u tabelarnom dijelu, kao i njihovo povećanje odnosno smanjenje u odnosu na 2020. godinu. Ovi izdaci se uglavnom planiraju na osnovu plana za 2020. godinu i izvršenja iste, i prethodne godine. Ova vrsta rashoda je poprilično varijabilna te se zasniva na mjesečnim planiranjima i troškovima svih službi.

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

Stavka Tekući grantovi uvećana je za 4 %, i iznosi 1.667.000 KM. Stavke su u budžetu za 2021. godine povećane ili umanjene za određene iznose na bazi ostvarenih rashoda za prethodnu godinu.

U ovoj kategoriji rashoda planirana sredstva na stavci 614410 - Sufinansiranje javnih ustanova (JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD, JU DJEČIJI VRTIĆ, VATROGASNO DUŠTVO, JU CENTAR ZA KULTURU, INF. I SPORT) kao pojedinačna stavka i ona iznosi 620.000 KM i planirana je na bazi rasporeda sredstava prethodne godine, a raspoređuje se po Odluci o izvršenju Budžeta, gdje su predviđena sredstva za finansiranje JU u iznosu bruto plaća, osim JU Centra za socijalni rad gdje je planiran dio sredstva i za materijalne troškove Ustanove .

Grant komunalna potrošnja je planirana sa 150.000 na osnovu izvršenja Budžeta za 2019. godinu te izvršenja u 2020. godini, ovaj grant se izvršava na osnovu posebnog plana komunalne potrošnje koji donosi Općinsko vijeće nakon usvajanja Budžeta.

-Kapitalni grantovi

Kapitalni grantovi su planirani u iznosu od 245.000 KM. Najznačajnija stavka je Sufinansiranje projekta finansiranih od Kantonalnih, Federalnih i drugih datora i planirana je na bazi projekata koji su aplicirani prema višim nivoima vlasti, ali naravno ovu stavku je dosta teško predvidjeti jer ona je varijabilna i mjenja se u toku godine nekoliko puta.

-Kapitalni izdaci

Kapitalni izdaci planirani su sa 3.026.000 KM. Najveće stavke su Kredit za projekat-Sanacija deponija komunalnog otpada i prilagodavanja regionalnom konceptu odlaganja u Općini Donji Vakuf sa 2.000.000 KM, te Otplata duga (kredit Razvojne banke- za Sportsku dvoranu) je 134.000 KM, i 400.000 KM Otplata duga (kredit Sanacija deponija komunalnog otpada i prilagodavanja regionalnom konceptu odlaganja u Općini Donji Vakuf. Kapitalni grant po programu komunalne infrastrukture u iznosu od 400.000 KM za koje će Općinsko vijeće takođe donijeti posebnu Odluku o utrošku ovih sredstava.

