

Budžet Općine Novi Travnik za 2025. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON

GRAD NOVI TRAVNIK

BUDŽET TREZORA

GRADA NOVI TRAVNIK za 2025. god.

Novi Travnik, decembar 2024.

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 102/13,9/14,13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), članka 13. i 18. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06 i 51/09, 5/97) i članka 24. Statuta Općine Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik», br. 3/08), Gradsko vijeće, na redovnoj sjednici održanoj .god. utvrđuje

PRIJEDLOG BUDŽETA TREZORA

GRADA NOVI TRAVNIK ZA 2025. GODINU

UVODNE NAPOMENE

Kao temelj pri izradi i procjeni prihoda i rashoda u ovom budžetu korišteni su sljedeći dokumenti:

Ostvarenje planiranog budžeta Grada za rperiod I-IX 2024. god. ,

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2025.-2027. izrađene od Federalnog ministarstva finansija

Revidirane projekcije prihoda i rashoda KSB za 2024. i za period 2025.-2027. godine

Dokument okvirnog budžeta Grada Novi Travnik za period 2025.-2027.god.

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji službi za upravu Grada Novi Travnik,

Zakonska regulativa, koja predstavlja osnov za donošenje budžeta je sljedeća :

Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22)

Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06 i 51/09),

Statut Općine Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik», br. 3/08)

Pretpostavke i prognoze makroekonomskog okvira za BiH, a posebno za Federaciju BiH, ukazuju da će se makroekonomska stabilnost u narednom periodu osigurati na istom nivou kao i u prethodnom periodu.

Uvođenje trezorskog poslovanja u Gradu Novi Travnik, dovelo je do veće kontrole troškova i rashoda, a samim tim i postavilo bazu za bolje i kvalitetnije planiranje budžeta za 2025.godinu.

Dostavljene Projekcije prihoda Kantona i općina Kantona za razdoblje 2025.-2027.godine, koje je dostavilo Kantonalno ministarstvo finansija, bile su temelj za izradu trezora Grada za 2025. godinu i dokument okvirnog trezora za naredne tri godine.

Na osnovu makroekonomskih pretpostavki rasta Društvenog proizvoda i Smjernica ekonomske i fiskalne politike KSB za razdoblje 2025.-2027. godine, te izvješća o privrednim i fiskalnim kretanjima za 2024. godinu za Grad Novi Travnik, pretpostavlja se:

Da će društveni i gospodarski razvoj Grada Novi Travnik slijediti trend rasta koji se predviđa na nivou Kantona i F BiH i to najviše do: 2,8% u 2025., 3,1 % u 2026. i 3,3% u 2027. godini

Da će postojeća struktura prikupljanja poreza putem Jedinstvenog računa biti zadržana i u naredne tri godine (Kanton-Grad), te da će postojeće takse, rente i određene naknade za građevno zemljište, utvrđene od strane Gradskog vijeća, ostati iste u naredne tri godine;

Da će ukupan nivo naplate prihoda od poreza na dohodak biti ostvaren sa rastom u odnosu na 2024.godinu. (Zasnovane prvenstveno na pozitivnim prognozama kretanja na tržištu rada, srednjoročne projekcije ovih prihoda za razdoblje 2025-2027. godine pretpostavljaju stabilan rast)

Da će procenjeni:

Prihodi budžeta Grada (koji su planirani na nivou ove godine) biti i ostvaren.

Rast rashoda budžeta Grada za razdoblje 2025.-2027. godina ograničava se na projicirani rast prihoda budžeta Grada.

Da će se i budžetskim korisnicima ograničiti rast rashoda u skladu ograničenju rasta rashoda budžeta Grada utvrđenim u Tački 4. ovih smjernica (uvažavajući očekivane opravdane ispravke koje će se utvrditi eventualnim dodatnim rebalansom).

A – PRIHODI

Planirani prihodi sa kapitalnim primitcima trezora Grada Novi Travnik za 2025. god. iznose 19.226.929 KM. Trezor Grada Novi Travnik se sastoji od tri budžetskakorisnika: Grad Novi Travnik, Centar za socijalni rad Novi Travnik i Dječiji vrtić Novi Travnik, koji je uvršten u Riznicu od 2025. godine.

PRIHODI

Porezni prihodi (Ek.kod 71) za 2025. godinu planirani su u ukupnom iznosu 7.272.589 KM i veći su od planiranih poreznih prihoda u 2024.godini. Ovi prihodi se u potpunosti odnose na budžetskog korisnika Grad Novi Travnik.

Prihodi od poreza po starim zakonskim propisima (Porez na dobit pojedinaca, Porez na plaće i Ostali porezi PPP i PPU (Ek.kod: 711, 713 i 715), koji su ostvareni u 2024., nisu planirani u 2025. godini jer se radi o zaostalim obvezama iz prethodnih godina.

Prihodi od Poreza na imovinu (Ek.kod: 714) planirani su u iznosu 953.200 KM.

Prihodi od Poreza na dohodak (Ek.kod 716) planirani su u iznosu 2.284.140 KM.

Planirani prihodi za 2025. god. od indirektnih poreza – PDV Federacija (Ek.kod 7171) iznose 4.035.249 KM.

Neporezni prihodi (Ek.kod 72) planirani su u iznosu 3.048.432 KM i veći su od planiranih za 2024.godinu.

Iznos os 337.800 KM. Koji je planiran na ek.kodu 722611 – Prihodi od pružanja usluga građanima, planiran je kod trezorskogkorinika Dječiji vrtić i odnosi se na uplate roditelja za usluge vrtića.

Neporezni prihodi planirani su sukladno projekciji ostvarenja pojedinih prihoda za 2025. godinu, kao i prijedloga općinskih službi, posebno Službe za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar.

Prihodi planirani na Ek.kodu 722435-Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta iznose 247.848. KM, što se može dovesti u vezu sa planiranim primicima od prodaje zemljišta (Ek.kod 811111), a što je prijedlog Službe za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar.

U okviru ove grupe prihoda planirani su i prihodi od Naknada za korištenje državnih šuma (Ek.kod 722454) u ukupnom iznosu od 435.756 KM. Ovaj iznos se odnosi na obaveze koje JP Šume Središnja Bosna imaju prema Gradu Novi Travnik za predhodne godine, kao i prihod koji se odnosi na 2025.godinu. Ovi prihodi će se rasporediti na puteve prema planu koji će predložiti Služba za gospodarstvo, razvitak obnovu i stambeno-komunalne poslove.

Pored gore nevedenog svi ostali prihodi u grupi 72-Neporezni prihodi planirani su u skladu s procjeni ostvarenja za 2025.godine.

Tekući transferi (Ek.kod 73) planirani su u iznosu od 384.660 KM i odnose se na tekuće transfere Centra za socijalni rad, od kojih se 378.660 KM transfer Federalnog ministarstva rada za roditelje-njegovatelje po novom Zakonu o roditeljima-njegovateljima, a iznos od 6.000 KM odnosi na tekuće transfere Kantona za troškove Dječije nedjelje.

Prihodi od kapitalnih transfera (Ek.kod 74) u 2024.godini su planirani u iznosu od 7.786.748 KM i odnose se na sljedeće:

Kapitalni transferi od inozemnih vlada = 1.116.103 KM

Kapitalni transferi od međunarodnih organizacija =400.000 KM

Kapitalni transferi do Federacije BiH = 4.503.000 KM (Transferi: Grad =4.500.000 KM; Centar=3.000 KM)

Kapitalni transferi od kantona = 1.767.645 KM (Transferi: Grad =1.736.645 KM; Centar=30.000 KM)

KAPITALNI PRIMICI (Ek.kod 81) planirani su u iznosu od 734.500 KM i odnose se na sljedeće:

B – RASHODI

Planirani rashodi sa kapitalnim izdacima trezora Grada Novi Travnik za 2025. god. iznose 19.226.929 KM. Trezor Grada Novi Travnik se sastoji od tri budžetskakorisnika: Grad Novi Travnik, Centar za socijalni rad Novi Travnik i Dječiji vrtić Novi Travnik, koji je uvršten u Trezor od 2025. godine.

B1-RASHODI GRADA

Planirani rashodi sa kapitalnim izdacima za 2025. god.budžetskog korisnika Grada Novi Travnik (s budžetskom rezervom od 100.000 KM) iznose 10.021.891 KM.

Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 100.000 KM.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih– 6111 - temelje se na trenutnom broju zaposlenih prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Grada Novi Travnik, prijemom novih zaposlenika i odlaskom državnih službenika u penziju i utvrđenom osnovicom i koeficijentima plaća državnih službenika i namještenika i planirani su u iznosu od 2.715.159 KM.

Naknade troškova zaposlenih – 6112 – Kod plana ove vrste izdataka osnovica je trenutni broj zaposlenih, kao i novo uposleni, prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Grada Novi Travnik, a naknade su: topli obrok, regres za godišnji odmor, prijevoz na posao i s posla preko 2 km udaljenosti i dr. i sukladni su sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Ovi troškovi su planirani u iznosu od 469.752 KM.

Doprinosi poslodavaca - 612- planirani su u iznosu od 273.522 KM;

Izdaci za energiju (električna energija, centralno grijanje i lož ulje) – 6132- planirani su u iznosu od 479.000 KM, a najveći dio ovih troškova se odnosi na plaćanje troškova javne rasvjete.

Izdaci za komunalne usluge – 6133- planirani su u iznosu od 582.700 KM. Na ovom Ek.kodu knjiže se troškovi telefona, mobitela, poštanskih usluga, vode i kanalizacije, za komunalne usluge (održavanje javnih i zelenih površina i oborinskih voda). Pored gore navedenog u sklopu ove grupe konta planirana su sredstva za plaćanje troškova održavanja gradskog trga, zatvaranje deponija, uređenje parkova, rušenje stabala i sve ostale troškove koji se tiču komunalnog održavanja, kao što su nepredviđeni radovi na iskopima kanala, odvozu većeg otpada, obrezivanju grana, uređenju parkova, eventualnoj zamjeni klupa i postavljanju novih na prostoru grada, radovi na demontaži i montaži imobilijara na dječjim igralištima i sl.. Također, prema Zakonu o mladima FBiH, Općine i Gradovi su dužne osigurati prostor za mlade i za isti plaćati troškove tako da je dio tih troškova planiran na ovoj grupi konta.

Izdaci za nabavku materijala – 6134 planirane su u iznosu od 123.000 KM. Dio ovih sredstava upotrijebit će se za nabavku opreme i uniformi za vatrogasce kao i ostalog materijala za potrebe Gradskog štaba Civilne zaštite (kao i većina rashoda koje napravi Civilna zaštita i ovaj rashod je u potpunosti pokriven prihodima Civilne zaštite). Na ovoj grupi konta je planirana i nabavka uredskog materijala, kompjuterskog materijala (tonera) i sl. za potrebe Gradskih službi.

Izdaci za usluge prijevoza i gorivo - 6135 (gorivo, registracija motornih vozila) planirani su u iznosu od 64.000 KM.

Troškovi iznajmljivanja poslovnih prostorija-6136- planirani su u iznosu od 55.000 KM.

Izdaci za tekuće održavanje -6137- planirani su u iznosu od 893.000 KM. Ovdje su planirani troškovi za zimsko i ljetno održavanje puteva u iznosu od 520.000 KM. Isto tako sadržani su troškovi održavanja javne rasvjete u iznosu od 50.000 KM.

Na Ek.kodu 613725-Usluge za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacija je planiran iznos od 100.000 KM. Ova sredstva se koriste za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacije, kao što su zamjena cijevi, popravke šahtova i manje popravke na vodovodu i kanalizaciji.

Izdaci osiguranja i bankarskih usluga – 6138 planirani su u iznosu od 38.000 KM.

Ugovorene usluge – 6139- planirane su u iznosu od 948.950 KM. U ovoj grupi konta je planirani su izdaci za povjerenstava, ugovore o djelu, troškove reprezentacije i sl. Na Ek.kodu 613911-Usluge medija planiran je iznos od 25.000 KM koji se odnosi na troškove medijskog praćenja Grada Novi Travnik.

Na Ek.kodu 613912-Usluge štampanja su planirana sredstva u iznosu od 43.000 KM, koja će se utrošiti na troškove štampanja Službenog glasnika Grada Novi Travnik, usluge ispisa za potrebe gradske administracije kao i raznih brošura, letaka i čestitki za potrebe Grada Novi Travnik.

Na Ek.kodu 613914-Izdaci za usluge reprezentacije je planiran iznos od 80.000 KM, od kojih se predviđa kupovina socijalnih paketa, poklona za pojedince i ustanove, nabavka književnih i slikarskih djela kao i ostalih troškova reprezentacije načelnika i predsjedatelja OV koje se pojave u toku godine.

Ostale stručne usluge planirane su u iznosu od 255.450 KM. U sklopu ovog Ek.koda vode se troškovi koji se odnose na video i fizički nadzor, mrtvozorstvo, stručni nadzor, deminiranje i ostale troškovi koji se pojave u toku godine a odnose se na stručne usluge pružene Gradu.

Na Ek.kodu 613916-Usluge objavljivanja tendera i oglasa planiran je iznos od 20.000 KM koji se odnosi na troškove objave tendera za javne nabave, kao i oglasa za eventualne licitacije i konkursa za upošljavanje, u javnim glasilima na području BiH.

Na Ek.kodu 613922-Usluge stručnog obrazovanja-seminari planiran je iznos od 10.000 KM koji se odnosi na plaćanje troškova seminara za državne službenike i namještenike, kao i gradske vijećnike.

Na Ek.kodu 613934-Kompjuterske usluge (Hardver i softver) planiran je iznos od 32.000 KM koji se odnosi na održavanje IVIS-a (Program za računovodstvo i financije), Docunova i Datanova, antivirusna zaštita i ostale stručne usluge iz ove oblasti koje se pojave tijekom godine.

Na Ek.kodu 613974-Izdaci za rad komisija planiran je iznos od 85.000 KM. Ovi troškovi se odnose na plaćanje članova stručnih povjerenstava koji nisu uposlenici Grada, kao što su Komisija za tehnički prijem radova i objekata, komisija za izbore i sl. Pored ovih komisija u okviru ovog konta su planirana sredstva za povjerenstvo za vjenčanja koja se plaća samo ukoliko se vjenčanja obavljaju van radnog vremena Grada Novi Travnik, kao i povjerenstvo za procjenu nekretnina.

Na Ek.kodu 613975-Izdaci za naknade vječnicima planirana su sredstva u iznosu od 93.000 KM, za paušale gradskim vijećnicima.

Na Ek.kodu 613976-Ostali izdaci-privremeni i povremeni poslovi planiran je iznos od 30.000 KM, a ovi troškovi se odnose na eventualne ugovore o djelu za zadatke i poslove za kojima se ukaže potreba u toku godine, a za njihovo obavljanje nema sistematiziranog radnog mjesta.

Na Ek.kodovima 613983,613986,613987 i 613988 planirani su pripadajući porezi i doprinosi koji se obračunavaju za povjerenstva, vijećnike i ugovore o djelu.

Na Ek.kodu 613991-Ostale nespomenute usluge i dažbine planiran je iznos od 255.450 KM koji se odnosi na troškove jubileja općine, sponzorstva, održavanje Sportskih igara mladih, Novogodišnji program, učenici i studenti generacije, administrativne takse, razne članarine i svi ostali nepredviđeni troškovi koji bi se mogli pojaviti tijekom godine.

TEKUĆI TRANSFERI – (Ek.kod 614) Planirani su u iznosu od 2.569.570 KM.

Planirani su kako slijedi:

Tekući transferi Federaciji (Ek kod 614112)-planiran je iznos od 650 KM za sufinanciranje obuke državnih službenika Grada Novi Travnik u Agenciji za državnu službu FBIH.

Tekući transferi Općinama (Ek.kod 614116) – na ovom kontu su planirana izdvajanja u iznosu od 378.220 KM za: redovne mjesečne tranše MZ-e na području GradaNovi Travnik u iznosu od 41.000 (150 KM mjesečno za svaku MZ, kao i 250 KM za troškove godišnjeg obračuna), sufinanciranje Općinskog pravobranilaštva u iznosu od 87.220 KM, sredstva u iznosu od 100.000 KM po zahtjevima MZ-a, 150.000 KM planirani za utopljanje stambenih zgrada na području Grada Novi Travnik (ova sredstva bi se dijelila putem javnog konkursa).

Transferi pojedincima (Ek.kod 6142) planiran je iznos od 521.000 KM od čega je za:

- jednokratne pomoći pojedincima u stanju socijalne potrebe (614229) planiran iznos od 230.000 KM od čega je 200.000 KM predviđeno za porodilje i 30.000 KM pojedincima u stanju socijalne potrebe,

- Izdaci za vojne invalide, ranjene borce, obitelji poginulih planiran je iznos od 21.000 KM (Sve ovo je planirano sukladno sa Kantonalnim zakonom o dopunskim pravima branitelja)

- za izdatke za raseljena lica planiran je iznos od 20.000 KM,

- za stipendije (614234) planiran je iznos od 200.000 KM,

- za ostale transfere pojedincima (614239) planiran je iznos od 10.000 KM,

- za transfere za elementarne nepogode pojedincima (614241) planiran je iznos od 40.000 KM.

Tekući transferi neprofitnim organizacijama (Ek.kod 6143) planirane su u iznosu od 549.300 KM i opisani su u tabeli.

Subvencije javnim preduzećima (614411) planirane su u iznosu 652.400 KM i opisani su u tabeli.

Subvencije ostalim javnim preduzećima (614429) se odnose na sufinanciranje hitne medicinske pomoći Domu zdravlja u iznosu od 60.000 KM.

Subvencije privatnim preduzećima (614511) planirane su u iznosu od 148.000 KM i opisani su u tabeli.

Subvencije za poljoprivredu (614517) planirane su u iznosu od 220.000 KM.

Na Ek.kodu 614811-Naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava planiran je iznos od 30.000 KM.

Na Ek.kodu 614817-Izvršenje sudskih presuda i rješenje o izvršenju-vansudska nagodba planiran je iznos od 10.000 KM.

KAPITALNI TRANSFERI- 615

Planirani su u iznosu od 630.000 KM i to:

Ek kod 615116-Kapitalni transferi Mjesnim zajednicama –planiran je iznos od 300.000 KM (sredstva viših nivoa vlasti).

Ek.kod 615211-Kapitalni transferi pojedincima-planiran je iznos od 50.000 KM koje se odnosi na start-up projekte za mlade.

Ek.kod 615411-Kapitalni transferi javnim poduzećima –planiran je iznos od 230.000 KM opisani su u tabeli.

KAPITALNI IZDACI GRADA (Ek.kod 82) – planirani su u iznosu od 7.549.878 KM

Planirani su kako slijedi :

821111- Izdaci za nabavu zemljišta –planirani su u iznosu od 50.000 KM i odnose se na troškove eksproprijacije zemljišta na području općine Novi Travnik.

821224- za projekte vodovoda i kanalizacije planiran je iznos od 334.459 KM i u tabeli je detaljno prikazano kako su ta sredstva raspoređena.

821311-Izdaci za nabavku namještaja-planirani su u iznosu od 20.000 KM.

821312- Izdaci za nabavku kompjuterske opreme-planiran je iznos od 44.000 KM.

821361-Nabavka mašina, alata, uređaja i instalacija-planiran je iznos od 40.000 KM. U tabeli je objašnjeno kako su sredstva raspoređena.

821513- Ulaganja u tuđa sredstva - planiran je iznos od 590.826 KM i ova sredstva su planirana za izgradnju zgrade Srednje škole Novi Travnik –sredstva RH.

821521- Studije izvodljivosti projektne pripreme i projektiranja- planiran je iznos od 185.942 KM i ova sredstva su predviđena za projektnu dokumentaciju i reviziju projektne dokumentacije.

821611- Izdaci za vanjsko osvjjetljenje- javna rasvjeta- planiran je iznos od 80.000 KM, predviđen za proširenje mreže postojeće rasvjete.

821612- Rekonstrukcija cesta i mostova- lokalni putovi -ovdje je planiran iznos od 3.920.767 KM.

Kako je već napomenuto kode Ek.koda 821224-Vodovod i kanalizacija i ova sredstva su raspoređena po projektima koji su navedeni u tabeli Rashoda i kapitalnih izdataka za razdjel 01-Grad Novi Travnik.

821614-Rekonstrukcija zgrada-planiran je iznos od 100.000 KM.

821619- Ostala rekonstrukcija i poboljšanja-planiran je iznos od 1.941.616 KM.

823331-Otplata domaćim finansijskim institucijama-Planiran je iznos od 227.268 KM, za rata Razvojnoj banci .

B2-RASHODI i KAPITALNI IZDACI CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

Ukupni rashodi Centra za socijalni rad su planirani u iznosu od 1.079.686 KM, od kojih se 1.046.686 KM odnosi na tekuće rashode a iznos od 33.000 KM na kapitalne izdatke dobijene od viših nivoa vlasti. u tabeli u sastavu ovog dokumenta.

B3-RASHODI DJEČIJEG VRTIĆA NOVI TRAVNIK

Ukupni rashodi Dječijeg vrtića su planirani u iznosu od 575.474 KM, i odnose na tekuće rashode za plaće i naknade i materijalne troškove rada Dječijeg vrtića.

PRIHODI RIZNICE GRADA NOVI TRAVNIK

RAZDJEL 01-GRAD NOVI TRAVNIK

RASHODI I KAPITALNI IZDACI

RAZDJEL 01 - GRAD NOVI TRAVNIK

KAPITALNI IZDACI

RAZDJEL 02-CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
RASHODI I KAPITALNI IZDACI
RAZDJEL 03- DJEČIJI VRTIĆ NOVI TRAVNIK
RASHODI I KAPITALNI IZDACI

TABELA

811111: Primici od prodaje zemljišta 600.000 KM
811121: Primici od privatizacije stanova 4.500 KM
811124: Primitci od prodaje poslovnog prostora 130.000 KM

TABELA

Ekon. kodovi Ekon. kodovi Ekon. kodovi Ekon. kodovi Naziv Planirano za 2024. g Planirano za 2025. g
Gr. S-3 S-4 Analitika
1 2 3 4 5 6 7
71 711 7111 711111 Porez na dobit od priv. i profes. djel 0
7111 Porezi na dobit pojedinaca 0
711 Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća 0
713 7131 713111 Porez na plaću i druga osobna primanja 0
714 7141 714111 Porez na imovinu 18.000 18.720
714112 Porez na imo od p os 25.000 26.000
714113 porez na imovinu za mot. voz. 200.000 208.000
714121 Porez na nasljeđe i darove 50.000 100.000
714131 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba 324.000 336.960
714132 Porez na promet nepokretnosti od pravnih osoba 290.000 250.000
714141 Povremeni porezi na imovinu 13.000 13.520
714 Porez na imovinu 920.000 953.200
715 7151 715131 Porez na promet proizvoda po stopi od 20% 0 0
715132 Porez na promet proizvoda iz članka 12. Zakona o porezu 0 0
715141 Porez na promet usluga osim usluga u građevinarstvu 0 0
7159 715914 P. na pr. os. pr. polj. rib. i pr. za lj 0 0
715 Domaci porezi na dobra i usluge 0 0
716 7161 716111 Prih. od poreza na dohodak fiz. osoba od nesamostal. djel. 1.700.000 1.945.544
716112 Prih. od poreza na doh. fiz. osoba od samostalne djelat. 33.000 47.763
716113 Prih. od poreza na doh. fiz. osoba od imovine i imov.prava 5.000 30.000
716115 Prih. od poreza na doh.fiz. osoba na dobit. od igara na sreću 120.000 100.000
716116 Pih. od poreza na dohodak od dr. samostalnih djelatnosti 75.000 85.833
716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 54.000 75.000
716 Porez na dohodak 1.987.000 2.284.140
717 7171 717114 Prihodi od neizravnih poreza na ime fin. auto cesta u FBiH 35.000 39.000
717131 Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta 120.000 136.000
717141 Indirektni porezi-PDV-Federacija 3.415.900 3.860.249
717 Indirektni porezi - PDV 3.570.900 4.035.249
719 7191 719117 Porez na potr. u ugostiteljs. od fiz. osob. 0 0
71 Prihodi od poreza 6.477.900 7.272.589
72 721 7211 721112 Prihodi od ekspl. prir. res. autor. pr 30.000 30.000
721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnog prostora 96.655 96.655
721129 Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine-poljoprivred no zemljište 16.400 16.892
7211 Prihodi od nefin. jav, pr.i fin. jav.in. 143.055 143.547
7212 721229 Prihodi od iznajmljivanja ost. imovine- refund.troškova 8.000 8.240
721232 Prihodi ostvareni prodajom stanova 90.000 92.700
7212 Ostali prihodi od imovine 98.000 100.940
7215 721511 Prihodi od pozit. kursnih razlika 0 0
721 Prihodi od poduzet. akt. i imovine i od poz. kurs. razlika 241.055 244.487
722 7221 722131 Prihodi od općinskih administrativnih taksi 245.000 270.000

7223 722311 Kantonalne/ Županijske komun. takse 165.000 170.395
722329 Nadzemne i podzemne instalacije 274.700 274.000
7223 Prihodi od komunalnih taksi 439.700 444.395
7224 722432 Naknade za osiguranje od požara 10.000 10.326
722433 Naknade za uređenje građevinskog zemljišta 100.000 103.270
722434 Naknade za kor. grad.građ.zemljišta - Komunalna naknada 400.000 400.000
722435 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta 240.000 247.848
722454 Naknada za korištenje državnih šuma 280.000 435.756
722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 8.000 20.000
722463 Nak. za zakup jav.površ. od kafea,restorana,kioska i pijaca 25.000 25.817
7224 Prihodi od ostalih budžetskih naknada 1.063.000 1.243.017
7225 722515 Nak. za korištenje podataka premjera i katastra - Kanton 5.500 5.679
722516 Nak. za vršenje usl. iz oblasti premjera i katastra - općina 250 258
722521 Pos. vod. nak. za trans sred.koja korist vnaftu i naftne der. 25.000 25.817
722522 Poseb . vod. nak. za zastit vod isp. otp. vod. 8.000 8.261
722523 Pos. vod. nak.kor.povr.i podz. voda za jav. vodoosk. 1.300 1.342
722525 Posebna vodna naknada za kor. površ. i podzemnih voda 200 206
722528 Posebna vodna nak. zastit. od popl. 50 52
722529 Opća vodna naknada 0,5% 35.000 40.000
722530 Cestovne naknade 250.000 200.000
722581 Poseb. naknada za zaštitu od prirod.nepogoda - plaća 220.000 220.000
722582 Poes. naknada za zaštitu od prirod. nepogoda - ostalo 3.500 3.614
722583 Naknada za vatrog. jed. iz prem. osig. imov. 200 207
722584 Naknada iz funkc. premije osig.od. mot. vozila 200 207
7225 Prihodi od posebnih naknada i taksi 549.200 505.643
7226 722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 6.012 337.800
7227 Neplanirane uplate - prihodi 0 0
722 Prihodi od pružanja javnih usluga 2.302.912 2.800.855
723 7231 723133 Novč.kazne za prekrš. koje su registr. u reg.nov.kazni i tr.prekr. postupka 3.000 3.090
72 Neporezni prihodi 2.546.967 3.048.432
73 732 7321 732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 503.000 378.660
732114 Primljeni transferi od Kantona 4.000 6.000
732 7321 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 507.000 384.660
73 Tekući transferi 507.000 384.660
74 741 7411 741111 Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada 1.186.566 1.116.103
741121 Primljeni kapitalni transferi od međunarodni organizacija 100.000 400.000
741 7411 Primljeni kapitalni transferi iz inozemstva 1.286.566 1.516.103
742 7421 742112 Primljeni kapitalni transferi od Federacije 5.832.806 4.503.000
742114 Primljeni kapitalni transferi od kantona 934.551 1.767.645
742 7421 Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti 6.767.357 6.270.645
74 Kapitalni transferi 8.053.923 7.786.748
7 Prihodi Ukupno 17.585.790 18.492.429
Ek. kod Naziv Planirano za 2024. g Planirano za 2025. g
Gr. S-3 S-4 Analitika
1 2 3 4 5 6 7
81 811 8111 811111 Primici od prodaje zemljišta 800.000 600.000
811112 Primici od prodaje zgrada 2.000.000 0
811121 Primici od privatizacije stanova 4.500 4.500
811124 Primitci od prodaje poslovnog prostora 130.000 130.000
811 8111 Kapitalni primici od prodaje posl. prostora 2.934.500 734.500
81 Kapitalni primici Ukupno 2.934.500 734.500

TABELA

Ekon. kodovi Ekon. kodovi Ekon. kodovi Ekon. kodovi Naziv PLAN 2024.g

Gr. S-3 S-4 Analitika Naziv PLAN 2024.g PLAN 2025.g

1 2 3 4 5 6 7

60 600 6000 600000 Rashodi-budžetske rezerve 100.000 100.000

61 611 6111 611111 Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 1.504.997 1.615.819

611 6111 611112 Naknade plaća po umanjenju doprinosa 148.640 291.640

611 6111 611113 Povreda na radu 5.000 5.000

611 6111 611131 Doprinosi na teret zaposlenih - MIO/PIO 412.946 440.191

611 6111 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaća 303.630 323.669

611 6111 611133 Doprinosi za zapošljavanje iz plaća 36.437 38.840

6111 Bruto plaće i naknade 2.411.650 2.715.159

611 6112 611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 24.500 28.360

611 6112 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 277.992 321.192

611 6112 611224 Regres za godišnji odmor 56.700 67.200

611 6112 611225 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 7.000 28.000

611 6112 611227 Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti 15.000 15.000

611 6112 611228 Pomoć u slučaju teže invalidnosti 10.000 10.000

6112 Naknade troš. zaposlenih i zastupnika 391.192 469.752

611 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.802.842 3.184.911

612 6121 612111 Doprinosi za MIO/PIO na plaće 145.745 155.361

612 6121 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće 97.164 105.215

612 6121 612113 Doprinosi za zapošljavanje na plaće 12.145 12.946

612 6121 Doprinosi poslodavca 255.054 273.522

613 6131 613112 Troškovi prijevoza u zemlji sl. sredstvima - parking,naplatne kućice,... 1.000 1.000

613 6131 613113 Službeno putovanje vlastitim vozilom u zemlji 2.000 1.000

613 6131 613114 Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji 2.000 3.000

613 6131 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 2.500 3.000

613 6131 613121 Troškovi prijev. u inozemstvo javnim sredstvima 1.000 1.500

613 6131 613123 Putov. vl. vozilom u inostr. 1.000 1.000

613 6131 613124 Troškovi smještaja u inostranstvu 7.000 8.000

613 6131 613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 7.000 8.000

6131 Putni troškovi 23.500 26.500

613 6132 613211 Izdaci za električnu energiju: od toga:

- Električna energija-Općina

- Prostor za mlade

- Centar za socijalni rad

- Garaže

- Javna rasvjeta 342.000

20.000

2.000

15.000

5.000

300.000 376.000

25.000

1.000

15.000

5.000

330.000

613 6132 613213 Lož ulje, pelet 94.400 100.000

613 6132 613215 Drvo 2.500 3.000

6132 Izdaci za energiju 438.900 479.000

613 6133 613311 Izdatci za telefon,mobitel i internet 32.000 35.000

613 6133 613314 Poštanske usluge 100.000 100.000

613 6133 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 7.600 8.000

613 6133 613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 17.200 17.700

613 6133 613327 Usluge deratizacije 7.000 7.000

613 6133 613329 Ostale komunalne usluge, od toga:

- Redovno obilježavanje spomen obilježja Smrike i Maculje

-Održavanje zelenih površina

-Održavanje javnih površina

-Održavanje mreže oborinskih voda

-April-mjesec čistoća

-Zbrinjavanje pasa lutalica

-Održavanje trgova

-ostalo 438.500

3.500

90.000

90.000

60.000

15.000

20.000

110.000

50.000 415.000

15.000

100.000

100.000

60.000

20.000

20.000

50.000

50.000

6133 Izdaci za komunalne usluge 602.300 582.700

613 6134 613412 Izdaci za komp.materijal (toneri, mrežni kabel i dr.) 3.000 3.000

613 6134 613413 Izdaci za nabavku stručne literature i obrazovanje kadrova 4.000 4.000

613 6134 613415 Materijal za dekor. služb. prostorija 5.000 5.000

613 6134 613416 Sitan inventar 21.000 25.000

613 6134 613417 Kancelarijski materijal 20.000 28.000

613 6134 613418 Auto gume 10.000 10.000

613 6134 613419 Izdaci za ost.aministr.materij al 10.000 10.000

613 6134 613481 Izdaci za odjeću obuću i uniformu

- Služba za opću upravu

-Služba za civilnu zaštitu 10.000 10.000

613 6134 613484 Materijal za čišćenje 9.000 9.000

613 6134 613487 Poseban materijal za potrebe Civilne zaštite 10.000 10.000

613 6134 613488 Matične knjige i ostali obrasci 7.000 9.000

6134 Nabavka materijala 109.000 123.000

613 6135 613511 Benzin 4.500 4.000

613 6135 613512 Dizel 40.000 35.000

613 6135 613523 Registracija motornih vozila 20.000 25.000

6135 Izdaci za usl. prevoza i gorivo 64.500 64.000

613 6136 613611 Izdaci za unajmljivanje prostora i zgrada 55.000 55.000

613 6137 613711 Materijal za održavanje zgrada 8.000 10.000

613 6137 613712 Materijal za održavanje opreme 20.000 20.000

613 6137 613713 Materijal za održavanje vozila 15.000 15.000

613 6137 613716 Materijal za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacije 100.000 100.000

613 6137 613721 Usluge održavanja zgrade 12.000 15.000

613 6137 613722 Usluge održavanja opreme 2.000 3.000

613 6137 613723 Usluge održavanja vozila 20.000 20.000

613 6137 613724 Usluge popravka i održavanja cesta, od toga:

-Zimsko održavanje

-Horizontalna i vertikalna signalizacija

-Putevi poprvka-redovno održavanje putne mreže
-Ostalo 455.000
210.000
30.000
165.000
50.000 520.000
220.000
50.000
200.000
50.000
613 6137 613725 Usluge za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacije 60.000 100.000
613 6137 613726 Usluge za održavanje ulične rasvjete 50.000 50.000
613 6137 613727 Ostale usluge popravka i održavanja, od toga:
-Kućni brojevi
-Ostalo
-Katastar komunalnih usluga i GIS
-Sporazum-Federalna geodetska uprava 54.000
10.000
20.000
14.000
10.000 40.000
20.000
10.000
10.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje 796.000 893.000
613 6138 613811 Osiguranje imovine 8.000 10.000
613 6138 613813 Osiguranje vozila - Kasko osiguranje 6.000 6.000
613 6138 613814 Osiguranje zaposlenih-kolektivn o životno osiguranje 8.500 10.000
613 6138 613822 Izdaci za usluge platnog prometa 12.000 12.000
6138 Izdaci osig.bank.usl. 34.500 38.000
613 6139 613911 Usluge medija 25.000 25.000
613 6139 613912 Usluge štampanja
-Štampanje Službenog glasnika Općine
-Usluge ispisa
-Ostalo 47.000
10.000
22.000
15.000 43.000
8.000
20.000
15.000
613 6139 613913 Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću 5.000 5.000
613 6139 613914 Izdaci za usluge reprezentacije:
-Načelnik i predsjedavajući OV
-Socijalni paketi, pokloni, kupovina književnih dijela 50.000
50.000 80.000
50.000
30.000
613 6139 613915 Ostale stručne usluge, od toga:
- Video i fizički nadzor
- Mrtvozorstvo
-Revizija-financije
-Stručni nadzor
-Projekti deminiranja i trajnog ograđivanja minskih polja
-Ažuriranje procjene ugroženosti i Plana zaštite od nesreća

-Ostalo 230.000
28.000
5.000
20.000
110.000
10.000
7.000
50.000 200.000
28.000
5.000
0
100.000
10.000
7.000
50.000
613 6139 613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 15.000 20.000
613 6139 613922 Usluge stručnog obrazovanja - seminari 10.000 10.000
613 6139 613934 Kompjutorske usluge (hardver i softver) 26.000 32.000
613 6139 613962 Troškovi spora 1.000 1.000
613 6139 613974 Izdaci za rad komisija 85.000 85.000
613 6139 613975 Izdaci za naknade vijećnicima 93.000 93.000
613 6139 613976 Ostali izdaci -.priv. i pvr. posl. 25.000 30.000
613 6139 613983 Naknada za nesreće - C.Z. 9.000 9.500
613 6139 613986 Dopr. za zdrav. osig.iz prim. od. dr. sam. djel. i pov. sam dj. 13.000 15.000
613 6139 613987 Dop. za MIO na primitke od sam. dj.i pov.sam djel 16.000 20.000
613 6139 613988 Porez na dohodak od dr. sam. djel. i pov. sam. rada 22.000 25.000
613 6139 613991 Ostale nespomenute usluge i dažbine, od toga:
-Sponzorstvo
-Jubilej Općine
-Ekologija
-Obilježavanje značajnijih datuma
-Administrativne takse
-Troškovi marketinga/prezentacije poslovnih zona
-Članarine
-Kantonalni arhiv SBK/KSB
-Učenici generacije i studenti
-Novogodišnje uređenje grada-novog. program
-Sportske igre mladih
-Ostalo (socijalni paketi i dr) 192.450
20.000
35.000
3.000
10.000
4.000
4.800
1.650
5.000
15.000
35.000
50.000 255.450
25.000
35.000
5.000
15.000
4.000

15.000
4.800
1.650
15.000
70.000
35.000
30.000
6139 Ugovorene usluge 864.450 948.950
613 Izdaci za materijal i usluge 2.988.150 3.210.150
614 6141 614112 Tekući transferi Federaciji 650 650
614 6141 614116 Tekući transferi općinama, od toga:
-Zahtjevi MZ
-Energetska efikasnost-sufinansiranje utopljanja stambenih zgrada
-Općinsko pravobranilaštvo-redovne mjesečne tranše
- Tranše mjesnim zajednicima 328.220
100.000
150.000
87.220
41.000 378.220
100.000
150.000
87.220
41.000
6141 Tekući transferi drugim nivoima vlade 328.870 378.870
614 6142 614229 Ost. Ispl. Pojed. iz mat. sig. Nezaposl
-Porodilje
-Ostalo 225.000
200.000
25.000 230.000
200.000
30.000
614 6142 614232 Izdaci za vojne invalide,ranj.borce por. pog., od toga:
-Ostalo zahtjev
-Pravo na troškove prevoza na ime liječenja
-Pravo na prilagodbu ulaza za invalide
-Pravo na org.pogreba uz drž.počasti 21.000
10.000
5.000
3.000 3.000 21.000
10.000
5.000
3.000
3.000
614 6142 614233 Izdaci za raseljena lica 10.000 20.000
614 6142 614234 Isplata stipendija đacima i studentima 170.000 200.000
614 6142 614239 Ostali transferi pojedincima 10.000 10.000
614 6142 614241 Transfer za elementarne nepogode 40.000 40.000
6142 Transferi pojedincima 476.000 521.000
614 6143 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama, od toga:
- REZ
- Kultura
- LOD metodologija
- Sportski savez-redovne mjesečne tranše
- Sportski savez- Školski sport
- Sportski savez- Projekti

- NK –redovne mjesečne tranše
- NK –Ugovor sa Vilenicom vododod
- Merhamet javna kuhinja-redovne mjesečne tranše
- Ostalo - zahtjevi
- SOS Dječije selo
- „Dok teče Lašva” – Međunarodni festival
- Kids festival - InBox 328.400
- 7.000
- 70.000
- 50.000
- 40.000
- 20.000
- 54.000
- 2.400
- 20.000
- 5.000
- 13.000
- 7.000 361.900
- 7.500
- 80.000
- 80.000
- 40.000
- 10.000
- 10.000
- 60.000
- 2.400
- 20.000
- 10.000
- 5.000
- 7.000
- 30.000
- 614 6143 614319 Tekući transferi vjerskim zajednicama 20.000 20.000
- 614 6143 614323 Transfer za parlament. političke partije - Parlamentarni klubovi 90.000 90.000
- 614 6143 614324 Transfer udruženjima građana, od toga:
- Crveni križ
- Udruga OSMIJEH
- Udruga OSMIJEH - projekti
- Udruga dijabetičara „Slatkiš” - projekti
- Boračka udruženje (6)
- ostalo 71.400
- 18.000
- 1.800
- 5.000
- 5.000
- 21.600
- 20.000 77.400
- 24.000
- 1.800
- 5.000
- 5.000
- 21.600
- 20.000
- 6143 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 509.800 549.300
- 614 6144 614411 Subvencije javnim poduzećima, od toga:
- Subvencije obaveznog predškolskog obrazovanja

- RD Mošćanica Zenica
- Dječiji vrtić - tranše
- Duga
- Termini korištenja dvorane
- ORŠK - tranše
- Gradska biblioteka/knjižnica
- Maculje
- Nabavka peleta
- Plava voda-vodovod
- Subvencije razlike ekonomske cijene odvoza otpada
- Ostalo
- Gradsko kazalište 953.600
- 5.000
- 200.000
- 182.000
- 40.000
- 16.000
- 48.000
- 15.400
- 3.600
- 2.800
- 60.000
- 350.000
- 30.000 652.400
- 5.000
- 200.000
- 0
- 40.000
- 16.000
- 48.000
- 32.000
- 3.600
- 2.800
- 35.000
- 200.000
- 30.000
- 40.000
- 614 6144 614429 Subvencije ostalim javnim poduzećima-Dom zdravlja 60.000 60.000
- 6144 Subvencije javnim preduzećima 1.013.600 712.400
- 614 6145 614511 Subvencije privatnim poduzecima i poduzetnicima
- Kuća njege
- Dječiji vrtić „Anđeli“
- Obdanište Sultan Fatih
- Podrška gospodarstvenicima za učešće na sajmovima
- Podrška poduzetnicima i ženama poduzetnicama
- Podrška obrtnicima i ostalim gospodarstvenicima
- Ostalo 149.000
- 7.000
- 11.000
- 11.000
- 20.000
- 30.000
- 60.000
- 10.000 148.000
- 8.000

15.000
15.000
30.000
30.000
30.000
20.000
614 6145 614517 Podsticaj za projekte u poljoprivredi 250.000 220.000
6145 Subvencije privatnim preduzećima 399.000 368.000
6148 614811 Naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 10.000 30.000
614 6148 614817 Izvršenje sudskih presuda i rješenje o izvršenju-vansudska nagodba 10.000 10.000
6148 Drugi tekući rashodi 20.000 40.000
614 Tekući transferi 2.727.270 2.569.570
615 6151 615114 Kapitalni transferi kantonima 0 0
615116 Kapitalni transferi općinama (sr.viših nivoa vlasti) 385.380 300.000
6151 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 385.380 300.000
615 6152 615211 Kapitalni transferi pojedincima-START UP 50.000 50.000
6152 Kapitalni transferi pojedincima 50.000 50.000
615 6153 615311 Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama 0 50.000
615 6154 615411 Kapitalni transferi javnim poduzećima 240.000 230.000
6154 Kapitalni transferi javnim poduzećima 240.000 230.000
6157 615731 Ostali kapitalni transferi u inozemstvo 0 0
615 Kapitalni transferi 675.380 630.000
616 6163 616331 Kamate na pozajmice od domaćih fin. inst.-Razvojna banka 59.587 53.738
61 Tekući izdaci Ukupno 9.508.283 9.921.891
6 Rashodi Ukupno 9.608.283 10.021.891

TABELA

821111: Izdaci za nabavku zemljišta 354: Preuzimanje zemljišta 50.000
821213: Nabava ostalih pomoćnih građevina 282: Garaže 15.000
821224: Vodovod i kanalizacija 104-1: Vodovod Vilenička - faza 5 31.000
821224: Vodovod i kanalizacija 576: Komunalna infrastruktura - Kanalizacija i vodovodi 269.000
821224: Vodovod i kanalizacija 918: Sanacija vodovoda u Kasapovićima 14.459
821224: Vodovod i kanalizacija 959: Izrada kaptaže i nabavka cijevi za vodovod Kasapovići 20.000
Ukupno(821224: Vodovod i kanalizacija) 334.459
821311: Izdaci za nabavku namještaja 146: ostalo 20.000
821312: Izdaci za nabavku kompjuterske opreme 146: ostalo 44.000
821361: Nabavka mašina, alata uređaja i instal 101-6: Instrumenti za katastar 10.000
821361: Nabavka mašina, alata uređaja i instal 102-5: Servis i nadogradnja postojećeg sistema ozvučenja u sali O.V. 5.000
821361: Nabavka mašina, alata uređaja i instal 347: Klima uređaj 20.000
821361: Nabavka mašina, alata uređaja i instal 381: Digitalni sat 0
821361: Nabavka mašina, alata uređaja i instal 539: Softver - Općinsko vijeće 0
821361: Nabavka mašina, alata uređaja i instal 895: Servis i nadogradnja postojećeg sistema video nadzora 5.000
Ukupno(821361: Nabavka mašina, alata uređaja i instal) 40.000
821513: Ulaganja u tuđa stalna sredstva 328-1: Srednja škola (RH) 590.826
Ukupno(821513: Ulaganja u tuđa stalna sredstva) 590.826
821521: Studije izvod projektne pripreme i projektiranje 101-5: Projektna dokumentacija 50.000
821521: Studije izvod projektne pripreme i projektiranje 184: Revizija projekata 20.000
821521: Studije izvod projektne pripreme i projektiranje 964: Izrada projektne dokumenatcije-uređenje Nekropole stećaka Maculje 60.000
821521: Studije izvod projektne pripreme i projektiranje 965: Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra 20.000
821521: Studije izvod projektne pripreme i projektiranje 224: Regulacioni plan 19.422
821521: Studije izvod projektne pripreme i projektiranje 103-4: Glavni projekat sa revizijom - ul Kalinska 2.808
821521: Studije izvod projektne pripreme i projektiranje 103-5: Glavni projekat sa revizijom - ul Lj Gaja 1.159
821521: Studije izvod projektne pripreme i projektiranje 103-6: Glvni projekat sa revizijom - ul STomaševića 2.400
821521: Studije izvod projektne pripreme i projektiranje 103-7: Glavni projekat sa revizijom - ulSTomaševića-MSpahe 3.250

821521: Studije izvod projektne pripreme i projektiranje 410: Urbanistički projekti za lokacije poslovnih objekata u užem urbanom području 6.903

Ukupno(821521: Studije izvod. projektne pripreme i projektiranje) 185.942

821611: Izdaci za vanjsko osvijetljenje,trotoare - rasvjeta -: 80.000

Ukupno(821611: Izdaci za vanjsko osvijetljenje,trotoare - rasvjeta) 80.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 010: Izgradnja podzida na klizištima 30.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 025: Parking Ljudevita Gaja 50.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 032: Rekonstrukcija prometnice Fra Marijana Šunjića 50.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 035: Rekonstrukcija prometnice Šehidska ulica 200.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 036-1: Rekonstrukcija prometnice Rastovci 50.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 050: Rekonstrukcija puta u Rankovićima 80.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 059: Modernizacija lokalnog puta u naselju Opara 29.961

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 072: Rekonstrukcija prometnice Kalinska 100.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 075: Rekonstrukcija prometnice Pečine 30.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 079: Rekonstrukcija prometnice Balići 50.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 080: Rekonstrukcija prometnice Bugojčici 20.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 083: Rekonstrukcija prometnice Bistro 34.410

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 084: Rekonstrukcija prometnice Novo Naselje - Nević Polje 50.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 101-4: Aplikacije po raznim projektima - Viši nivoi vlasti 450.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 101-8: Rekonstrukcija prometnice ul Kulina bana 50.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 031:Rekonstrukcija puta MZ Trenica 80.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 102-2: Rekonstrukcija prometnice Trišnjice 30.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 102-6: Rekonstrukcija prometnice MZ Kasapovići (Kasapovići. Djakovići) 19.550

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 102-8: Rekonstrukcija prometnice Rankovići - pruga 50.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 072: Rekonstrukcija prometnice Kalinska 500.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 276-1: Neobarje - put S3 - donji stroj 315.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 397: Rekonstrukcija prometnice Orašac 18.521

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 450: Rekonstrukcija prometnice Zagrlje 39.518

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 487: Modernizacija lokalnog puta u naselju Bučići 50.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 502: Parking porostori - S.Radića - I. Meštrovića- manji plato 206.304

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 502: Parking porostori i prilazi zgradama 80.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 628: Rekonstrukcija prometnice MZ Pribilovići 20.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 840: Rekonstrukcija gradske saobraćajnice ulLjudevita Gaja 50.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 966: Put Novi Travnik-Travnik 50.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 968: Rekonstrukcija prometnice Čehova 30.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 971-1: Rekonstrukcija regionalnog puta Šenkovići 100.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 973-1: Rekonstrukcija puta MZ Trenica - Duboko 19.781

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 032: Rekonstrukcija prometnice Fra Marijana Šunjića 261.934

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 037: Rekonstrukcija puteva u užoj gradskoj zoni - RAZVOJNA BANKA 15.312

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 073: Rekonstrukcija prometnice Kasapovići 19.886

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 073-1: Rekonstrukcija puta MZ Kasapovići (Spahića kuće) 19.900

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 450: Rekonstrukcija prometnice Zagrlje 38.571

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 502: Parking porostori i prilazi zgradama 22.119

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 840: Rekonstrukcija gradske saobraćajnice ulLjudevita Gaja 560.000

821612: Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 861: Rekonstrukcija saobraćajnice naselje Rostovo 50.000

Ukupno(821612): Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi 3.920.767

821614 : Izdaci za rekonstrukciju zgrada Rekonstrukcija zgrade Općine 100.000

821619: Ostala rekonstrukcija i poboljšanja Upravljanje otpadom - (ostali izvori 194.740 KM) 40.000

821619: Ostala rekonstrukcija i poboljšanja 063-1: Sportska dvorana - faza III grijanje i utopljavanje 300.000

821619: Ostala rekonstrukcija i poboljšanja 101-2: EU IPA Fondovi 400.000

821619: Ostala rekonstrukcija i poboljšanja 101-3: Projekt "InHerITAge" EU IPA Interreg CBC 200.000

821619: Ostala rekonstrukcija i poboljšanja 203: Gradsko groblje 50.000

821619: Ostala rekonstrukcija i poboljšanja 214: Dječija igrališta 50.000

821619: Ostala rekonstrukcija i poboljšanja 214-1: Igrališta 50.000

821619: Ostala rekonstrukcija i poboljšanja Uređenje sportskih terena 50.000

821619: Ostala rekonstrukcija i poboljšanja 778: Sredstva za aplikacije prema višim nivoima vlasti za kapitalne projekte 300.000

821619: Ostala rekonstrukcija i poboljšanja 669: Uređenje gradskog bazena 397.641
821619: Ostala rekonstrukcija i poboljšanja 544: Kante i kontejneri 3.975
821619: Ostala rekonstrukcija i poboljšanja 101-2-2: EU IPA fondovi -Prekogranična suradnja 100.000
Ukupno(821619):Ostala rekonstrukcija i poboljšanja 1.941.616
821: Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.322.610
823331:Otplata dom.fin. Institucijama 227.268
(SVEGA) OPĆINA 7.549.878

TABELA

Gr. Sin-3 Sin-4 Analitika PLAN 2024. PLAN 2025.

1 2 3 4 5 7 7

61 611 6111 611111 Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 178.156 565.000
611 6111 611112 Naknade plaća po umanjenju doprinosa 18.923 52.800
611 6111 611131 Doprinosi na teret zaposlenih - MIO/PIO 38.603 65.510
611 6111 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaća 28.385 46.100
611 6111 611133 Doprinosi za zapošljavanje iz plaća 3.406 5.650
6111 Bruto plaće i naknade 267.473 735.060
611 6112 611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 3.800 9.775
611 6112 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 37.752 67.512
611 6112 611224 Regres za godišnji odmor 8.400 14.224
611 6112 611225 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 0 10.155
611 6112 611227 Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti 4.000 8.000
6112 Naknade troš. zaposlenih i zastupnika 53.952 109.666
611 Plaće i naknade troškova zaposlenih 351.425 844.726
612 6121 612111 Doprinosi za MIO/PIO na plaće 13.625 45.700
612 6121 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće 9.083 30.500
612 6121 612113 Doprinosi za zapošljavanje na plaće 1.135 4.460
612 6121 Doprinosi poslodavca 23.843 80.660
613 6131 613112 Troškovi prijevoza u zemlji sl. sredstvima - parking,naplatne kućice,... 200 300
613 6131 613114 Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji 600 800
613 6131 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 700 1.000
613 6131 613125 Troškovi dnevnica u inozemstvu 300 600
6131 Putni troškovi 1.800 2.700
613 6133 613311 Izdatci za telefon,mobitel i internet 2.700 4.000
613 6133 613314 Poštanske usluge 2.500 10.000
613 6133 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 800 800
613 6133 613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 1.100 1.100
6133 Izdaci za komunalne usluge 7.100 15.900
613 6134 613412 Izdaci za komp.materijal (toneri, mrežni kabel i dr.) 900 2.500
613 6134 613413 Izdaci za nabavku stručne literature i obrazovanje kadrova 500 7.000
613 6134 613416 Sitan inventar 1.500 2.500
613 6134 613417 Kancelarijski materijal 2.500 3.000
613 6134 613418 Auto gume 1.000 1.000
613 6134 613484 Materijal za čišćenje 800 1.500
6134 Nabavka materijala 7.200 17.500
613 6135 613511 Benzin 1.800 1.800
613 6135 613523 Registracija motornih vozila 900 2.000
6135 Izdaci za usl. prevoza i gorivo 2.700 3.800
613 6137 613711 Materijal za održavanje zgrada 1.000 1.000
613 6137 613712 Materijal za održavanje opreme 1.000 2.000
613 6137 613713 Materijal za održavanje vozila 800 800
613 6137 613721 Usluge održavanja zgrade 500 2.000
613 6137 613722 Usluge održavanja opreme 400 500
613 6137 613723 Usluge održavanja vozila 900 1.000

6137 Izdaci za tekuće održavanje 4.600 7.300
613 6138 613813 Osiguranje vozila - Kasko osiguranje 1.700 1.800
613 6138 613822 Izdaci za usluge platnog prometa 1.400 1.400
6138 Izdaci osig.bank.usl. 3.100 3.200
613 6139 613911 Usluge medija 600 1.000
613 6139 613912 Usluge štampanja 400 800
613 6139 613914 Izdaci za usluge reprezentacije 2.100 2.400
613 6139 613915 Ostale stručne usluge 5.500 5.500
613 6139 613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 1.500 1.500
613 6139 613922 Usluge stručnog obrazovanja - seminari 600 1.000
613 6139 613934 Kompjutorske usluge (hardver i softver) 3.900 4.000
613 6139 613974 Izdaci za rad komisija 5.000 5.000
613 6139 613976 Ostali izdaci .-priv. i pvr. posl. 2.000 2.500
613 6139 613983 Naknada za nesreće - C.Z. 990 1.000
613 6139 613986 Dopr. za zdrav. osig.iz prim. od. dr. sam. djel. i pov. sam dj. 800 1.000
613 6139 613987 Dop. za MIO na primitke od sam. dj.i pov.sam djel 1.000 1.500
613 6139 613988 Porez na dohodak od dr. sam. djel. i pov. sam. rada 1.000 1.500
613 6139 613991 Ostale nespomenute usluge i dažbine 5.600 6.000
6139 Ugovorene usluge 30.990 34.700
613 Izdaci za materijal i usluge 57.490 85.100
614 6142 614229 Ost. Ispl. Pojed. iz mat. sig. Nezaposl- 409.012 36.000
6144 614411 Subvencije javnim poduzećima 200 200
614 Tekući transferi 409.212 36200
61 Tekući izdaci 811.970 1.046.686
6 Rashodi Ukupno 811.970 1.046.686

TABELA

Gr. Sin-3 Sin-4 Analitika PLAN 2024. PLAN 2025.
1 2 3 4 5 7 7
82 821 8213 821312 Izdaci za nabavku kompjuterske opreme 13.660
821 8213 821361 Nabavka mašina, alata uređaja i instal 2.491
8213 Izdaci za nabavku opreme 16.151
821 8216 821614 Izdaci za rekonstrukciju zgrada 23.849 33.000
821 8216 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 40.000 33.000
82 Kapitalni izdaci Ukupno 40.000 33.000

TABELA

Ekon. kodovi Ekon. kodovi Ekon. kodovi Ekon. kodovi Naziv PLAN 2024.g
Gr. S-3 S-4 Analitika Naziv PLAN 2024.g PLAN 2025.g
1 2 3 4 5 6 7
61 611 6111 611111 Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 162.435
611 6111 611112 Naknade plaća po umanjenju doprinosa 69.615
611 6111 611131 Doprinosi na teret zaposlenih - MIO/PIO 57.171
611 6111 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaća 42.038
611 6111 611133 Doprinosi za zapošljavanje iz plaća 5.044
6111 Bruto plaće i naknade 336.303
611 6112 611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 11.040
611 6112 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 53.760
611 6112 611224 Regres za godišnji odmor 11.200
611 6112 611225 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 0
611 6112 611227 Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti 5.000
6112 Naknade troš. zaposlenih i zastupnika 81.000
611 Plaće i naknade troškova zaposlenih 417.303
612 6121 612111 Doprinosi za MIO/PIO na plaće 20.178

612 6121 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće 13.452
612 6121 612113 Doprinosi za zapošljavanje na plaće 1.681
612 6121 Doprinosi poslodavca 35.311
613 6131 613113 Službeno putovanje vlastitim vozilom u zemlji 1.700
613 6131 613114 Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji 0
613 6131 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 0
613 6131 613121 Troškovi prijev. u inozemstvo javnim sredstvima 0
6131 Putni troškovi 1.700
613 6132 613211 Izdaci za električnu energiju 5.500
613 6132 613213 Lož ulje, pelet 15.000
613 6132 613215 Drvo 0
6132 Izdaci za energiju 20.500
613 6133 613311 Izdatci za telefon,mobitel i internet 2.000
613 6133 613314 Poštanske usluge 0
613 6133 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 2.360
613 6133 613323 Izdaci za usluge odvoza smeća
613 6133 613327 Usluge deratizacije
613 6133 613329 Ostale komunalne usluge
6133 Izdaci za komunalne usluge 4.460
613 6134 613412 Izdaci za komp.materijal (toneri, mrežni kabel i dr.)
613 6134 613413 Izdaci za nabavku stručne literature i obrazovanje kadrova 6.000
613 6134 613416 Sitan inventar 3.000
613 6134 613417 Kancelarijski materijal 6.000
613 6134 613419 Izdaci za ost.aministr.materij al 4.000
613 6134 613481 Izdaci za odjeću obuću i uniformu 250
613 6134 613482 Hrana i prehrambeni materijal 30.000
613 6134 613484 Materijal za čišćenje 3.000
6134 Nabavka materijala 52.250
613 6135 613511 Benzin
613 6135 613512 Dizel 350
613 6135 613523 Registracija motornih vozila
6135 Izdaci za usl. prevoza i gorivo 350
613 6136 613611 Izdaci za unajmljivanje prostora i zgrada 2.500
613 6137 613711 Materijal za održavanje zgrada
613 6137 613712 Materijal za održavanje opreme 1.000
613 6137 613721 Usluge održavanja zgrade 25.000
613 6137 613722 Usluge održavanja opreme
613 6137 613726 Usluge za održavanje ulične rasvjete
6137 Izdaci za tekuće održavanje 26.000
613 6138 613814 Osiguranje zaposlenih-kolektivn o životno osiguranje 1.300
6138 Izdaci osig.bank.usl. 1.300
613 6139 613911 Usluge medija 1.000
613 6139 613914 Izdaci za usluge reprezentacije 2.000
613 6139 613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa
613 6139 613922 Usluge stručnog obrazovanja - seminari 1.000
613 6139 613962 Troškovi spora
613 6139 613974 Izdaci za rad komisija 1.000
613 6139 613975 Izdaci za naknade vijećnicima
613 6139 613976 Ostali izdaci .-priv. i pvr. posl. 3.500
613 6139 613983 Naknada za nesreće - C.Z. 1.600
613 6139 613986 Dopr. za zdrav. osig.iz prim. od. dr. sam. djel. i pov. sam dj.
613 6139 613987 Dop. za MIO na primitke od sam. dj.i pov.sam djel
613 6139 613988 Porez na dohodak od dr. sam. djel. i pov. sam. rada
613 6139 613991 Ostale nespomenute usluge i dažbine, od toga 3.700
6139 Ugovorene usluge 13.800

613 Izdaci za materijal i usluge 122.860
61 Tekući izdaci Ukupno 575.474
6 Rashodi Ukupno 575.474