

Nacrt proračuna Općine Žepče za 2024. godinu

LIST: Nova naslovna strana

Na temelju članka 32.Zakona o Proračunima FBiH (Sl.Novine FBiH broj:102/13,9/14, 13/14, 91/15 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) i članka 23.Statuta općine Žepče (Sl.glasnik općine Žepče br.4/2009)

Općinsko vijeće na svojoj . sjednici održanoj . .2023.godine, donosi

NACRT PRORAČUNA

OPĆINE ŽEPČE

ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Nacrt Proračuna Općine Žepče za 2024. godinu sastoji se od (u KM):

Opis Proračun za 2023. godinu Nacrt Proračuna za 2024. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Proračunski prihodi (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.) 12.150.000 12.600.000

1.1. Prihodi od poreza 5.940.000 6.750.100

1.2. Neporezni prihodi 2.736.000 3.217.900

1.3. Tekući transferi (donacije) 3.474.000 2.632.000

1.4. Prihodi po osnovi zaostalih obaveza 0 0

2. Proračunski rashodi (2.1. + 2.2.) 10.577.000 11.014.000

2.1. Rashodi 10.557.000 10.994.000

2.2. Tekuća pričuva 20.000 20.000

3. Tekuća bilanca (1. - 2.) 1.573.000 1.586.000

B. RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I IZDATAKA

4. Kapitalni primitci 0 0

4.1. Kapitalni primitci od prodaje stalnih sredstava 0 0

5. Kapitalni izdatci 1.443.000 1.460.000

5.1. Izdaci za nabavu stalnih sredstava 1.443.000 1.460.000

6. Neto nabava nefinancijske imovine (5. - 4.) 1.443.000 1.460.000

7. Ukupan defičit/suficit (3. - 6.) 130.000 126.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

8. Primitci 0 0

8.1. Primitci od zaduživanja od stranih financijskih institucija 0 0

8.2. Primitci od domaćih financijskih institucija 0 0

8.3. Primitci od domaćih financijskih institucija - 0 0

8.4. Bankovne garancije 0 0 1

9. Izdatci 130.000 126.000

9.1. Izdatci za otplate dugova 130.000 126.000

9.2. Uvjetne obveze - bankovna garancija 0 0

10. Neto financiranje (8. - 9.) -130.000 -126.000

11. Neraspoređeni prihodi iz prethodnih godina 0 0

11.1. Akumulirani suficit 0 0

12. Ukupan financijski rezultat (7. + 10. + 11.) 0 0

13. Pokriće ostvarenog deficita (12.) 0 0

UKUPNO PRIHODI, PRIMITCI I FINANCIRANJE (1. + 4. + 8. + 11.) 12.150.000 12.600.000

UKUPNO RASHODI I IZDATCI (2. + 5. + 9. + 13.) 12.150.000 12.600.000

AKUMULIRANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULIRANI SUFICIT 700.000

RASPORED AKUMULIRANOG SUFICITA 700.000

Članak 2.

Prihodi i primitci, te rashodi i izdatci po grupama i namjenama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda Općine Žepče za period 1.1.2024. - 31.12.2024.

2

LIST: Nova naslovna strana

Na temelju članka 32.Zakona o Proračunima FBiH (Sl.Novine FBiH broj:102/13,9/14, 13/14, 91/15 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) i članka 23.Statuta općine Žepče (Sl.glasnik općine Žepče br.4/2009) Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 2022.godine, donosi

NACRT PRORAČUNA

OPĆINE ŽEPČE

ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Nacrt Proračuna Općine Žepče za 2022. godinu sastoji se od (u KM):

Opis Proračun za 2021. godinu Poračun za 2022. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Proračunski prihodi (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.) 8.800.000 9.000.000

1.1. Prihodi od poreza 4.281.000 5.131.000

1.2. Neporezni prihodi 2.469.000 2.382.000

1.3. Tekući transferi (donacije) 2.050.000 1.487.000

1.4. Prihodi po osnovi zaostalih obaveza 0 0

2. Proračunski rashodi (2.1. + 2.2.) 8.570.000 7.895.400

2.1. Rashodi 8.554.600 7.880.000

2.2. Tekuća pričuva 15.400 15.400

3. Tekuća bilanca (1. - 2.) 230.000 1.104.600

B. RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I IZDATAKA

4. Kapitalni primitci 0 0

4.1. Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava 0 0

5. Kapitalni izdatci 95.000 40.000

5.1. Izdaci za nabavu stalnih sredstava 95.000 40.000

6. Neto nabava nefinancijske imovine (5. - 4.) 95.000 40.000

7. Ukupan defiit/suficit (3. - 6.) 135.000 1.064.600

C. RAČUN FINANCIRANJA

8. Primitci 0 0

8.1. Primitci od zaduživanja od stranih finansijskih institucija 0 0

8.2. Primitci od domaćih finansijskih institucija 0 0

8.3. Primitci od domaćih finansijskih institucija - 0 0

8.4. Bankovne garancije 0 0

9. Izdatci 130.000 130.000

9.1. Izdatci za otplate dugova 130.000 130.000

9.2. Uvjetne obveze - bankovna garancija 0 0

10. Neto financiranje (8. - 9.) -130.000 -130.000

11. Neraspoređeni prihodi iz prethodnih godina 0 300.000

11.1. Akumulirani suficit 300.000

12. Ukupan finansijski rezultat (7. + 10. + 11.) 5.000 1.234.600

13. Pokriće ostvarenog deficita (12.) 5.000 1.234.600

UKUPNO PRIHODI, PRIMITCI I FINANCIRANJE (1. + 4. + 8. + 11.) 8.800.000 9.300.000

UKUPNO RASHODI, IZDATCI I POKRIĆE DEFICITA (2. + 5. + 9. + 13.) 8.800.000 9.300.000

LIST: Funk.klas

SINTETIČKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJA (COFOG)

Budžetska organizacija NAZIV FUNKCIJA Plan Proračuna za 2021 godinu Nacrt Proračuna za 2022. godinu Index (13/8)

Plan Izdaci iz proračuna Plan Izdaci iz namjenskih sredstava Plan Izdaci iz vlastitih prihoda Plan Izdaci iz donacija Ukupan proračun Plan Izdaci iz proračuna Plan Izdaci iz namjenskih sredstava Plan Izdaci iz vlastitih prihoda Plan Izdaci iz donacija Ukupan proračun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

101 OPĆINSKO VIJEĆE 0111 298.300 0 0 0 298.300 298.300 0 0 0 298.300 100

111 OPĆINSKI NAČELNIK 0111 6.184.100 0 0 0 6.184.100 6.184.100 0 0 0 6.184.100 100

112 STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG NAČELNIKA 0111 160.900 0 0 0 160.900 160.900 0 0 0 160.900 100

113 SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE 0111 358.200 0 0 0 358.200 358.200 0 0 0 358.200 100

114 SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVI I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 0111 564.400 0 0 0 564.400 564.400 0 0 0 564.400 100
115 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE 0111 307.300 0 0 0 307.300 307.300 0 0 0 307.300 100
121 OPĆINSKI PRAVOBRANITELJ 0111 45.400 0 0 0 45.400 45.400 0 0 0 45.400 100
IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI 0111 7.918.600 0 0 0 7.918.600 7.918.600 0 0 0 7.918.600 100
116 SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASNA POSTROJBA 321 387.700 0 0 0 387.700 387.700 0 0 0 387.700 100
USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 0320 387.700 0 0 0 387.700 387.700 0 0 0 387.700 100
200 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 1.091 473.300 0 0 0 473.300 473.300 0 0 0 473.300 100
SOCIJALNA ZAŠTITA 1090 473.300 0 0 0 473.300 473.300 0 0 0 473.300 100
U K U P N O 8.779.600 0 0 0 8.779.600 8.779.600 0 0 0 8.779.600 100
KLASA OPIS Plan Proračuna za 2021. godinu Nacrt Proračuna za 2022. godinu Index (12/7)
Plan Izdaci iz budžeta Plan Izdaci iz namjenskih sredstava Plan Izdaci iz vlastitih prihoda Plan Izdaci iz donacija Ukupan budžet Plan Izdaci iz budžeta Plan Izdaci iz namjenskih sredstava Plan Izdaci iz vlastitih prihoda Plan Izdaci iz donacija Ukupan budžet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 OPĆE I JAVNE USLUGE 7.918.600 0 0 0 7.918.600 7.918.600 0 0 0 7.918.600 100
02 OBRANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 JAVNI RED I SIGURNOST 387.700 0 0 0 387.700 387.700 0 0 0 387.700 100
04 EKONOMSKI POSLOVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 STAMBENI I ZAJEDNIČKI POSLOVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 ZDRAVSTVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 OBRAZOVANJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SOCIJALNA ZAŠTITA 473.300 0 0 0 473.300 473.300 0 0 0 473.300 100
U K U P N O 8.779.600 0 0 0 8.779.600 8.779.600 0 0 0 8.779.600 100

LIST: Prihodi

OPĆI DIO
PRIHODI I PRIMITCI UKUPNO
RAČUN PRIHODA
Ekonomski kod P r i h o d i Proračun za 2023. godinu Ostvarenje prihoda za period 1.1.-30.9.2023. Nacrt Proračuna za 2024. godinu Indeks (6/4)
1 2 3 4 5 6 7
710.000 I. PRIHODI OD POREZA 5.940.000 4.990.869 6.750.100 113,64
I.1. IZRAVNI POREZI 1.898.604 1.882.125 2.403.549 126,60
711.000 Porez na dobit pojedinaca i poduzeća 2.500 5.731 3.500 140
711.100 Porezi po starim zakonskim propisima 2.500 5.731 3.500 140
714.000 Porez na imovinu 465.000 398.218 495.000 106,45
714.110 Porez na imovinu 135.000 124.276 160.000 118,52
714.120 Porez na naslijeđe i darove 10.000 19.954 15.000 150
714.130 Porez na promet nekretnina 320.000 253.988 320.000 100
716.100 Porez na dohodak 1.431.104 1.478.176 1.905.049 133,12
716.110 Prihodi o poreza na dohodak 1.431.104 1.478.176 1.905.049 133,12
717.100 I.2. NEIZRAVNI POREZI 4.041.396 3.108.744 4.346.551 107,55
717.114 Prihodi od neizravnih poreza na ime financiranja autocesta FBiH 120.000 101.614 130.000 108,33
717.141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju općinama 3.921.396 3.007.130 4.216.551 107,53
719.110 I.3. OSTALI POREZI 0 0 0 0 3
719.111 Ostali porezi 0 0 0 0
720.000 II. NEPOREZNI PRIHODI 1.677.000 1.338.708 2.155.900 128,56
721.000 Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine 19.000 19.977 19.900 104,74
721.100 Prihodi od nefinancijskih JP i financijskih javnih institucija 15.000 19.419 18.000 120
721.129 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta po ugovorima 15.000 19.419 18.000 120
721.200 Ostali prihodi od imovine 3.000 494 1.400 46,67
721.211 Prihodi od kamata za depozite u banci 3.000 494 1.400 46,67
721.500 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 1.000 64 500 50
722.000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 1.583.000 1.244.444 2.027.000 128,05

722.131 Općinske pristojbe 100.000 95.634 100.000 100
 722.135 Druge općinske administrativne pristojbe 65.000 9.145 65.000 100
 722.322 Općinske komunalne pristojbe 320.000 336.919 380.000 118,75
 722.329 Općinske komunalne naknade 250.000 157.516 220.000 88
 7.223.291 Općinske komunalne naknade za kućanstva 108.000 61.540 132.000 122,22
 722.423 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 0 0 4.000 0
 722.431 Naknada za dodijeljeno zemljište(prodano) 270.000 181.657 640.000 237,04
 722.432 Naknade po Odluci za vatrogastvo 65.000 56.464 65.000 100
 722.433 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 15.000 18.120 18.000 120
 722.434 Naknada za KGZ 1.000 66 1.000 100
 722.435 Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti -renta 210.000 157.293 200.000 95,24
 722.436 Naknada za komisije-tehnički pregled i komisija za procjenu 50.000 51.539 60.000 120
 722.449 Općinske naknade za tendere i parcijalne izmjene 5.000 3.416 5.000 100
 722.461 Naknada za zauzimanje javne površine 9.000 12.099 12.000 133,33 4
 722.465 Naknada za reklame postavljene na javnim površinama 1.000 0 1.000 100
 722.515 Naknada za korištenje podataka predmjera i katastra 14.000 11.118 14.000 100
 722.516 Naknada od katastra - uplanjenje i ostale naknade 100.000 91.918 110.000 110,00
 722.700 Neplanirane uplate 74.000 73.267 108.000 145,95
 722.719 Ostali povrati (refundacije za pripravnike i druge po projektima) 60.000 68.730 100.000 166,67
 722.721 Uplate od prekoračenja mobitela 1.000 50 1.000 100
 722.761 Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 5.000 0 2.000 40
 722.791 Ostale neplanirane uplate 8.000 4.487 5.000 62,50
 723.000 Novčane kazne i ostali prihodi 1.000 1.020 1.000 100
 723.131 Novčane kazne po općinskim propisima 1.000 1.020 1.000 100
 UKUPNI PRIHODI-proračunska sredstva (I+II) 7.617.000 6.329.577 8.906.000 116,92
 III Namjenska sredstva
 Ekonomski kod P r i h o d i Proračun za 2023. godinu Ostvarenje prihoda za period 1.1.-30.9.2023. Nacrt Proračuna za 2024. godinu Index
 (6/4)
 1 2 3 4 5 6 7
 717.000 717.131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju JP Ceste FBiH 370.000 310.751 380.000 102,70
 722.530 Cestovne naknade (fiz.i pravne osobe) 290.000 247.047 280.000 96,55
 722.454 Naknada za korištenje šuma 55.000 19.808 35.000 63,64
 722.580 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 120.000 117.756 130.000 108,33
 UKUPNI PRIHODI-namjenska sredstva (III) 835.000 695.362 825.000 98,80 5
 IV Vlastiti prihodi
 Ekonomski kod P r i h o d i Proračun za 2023. godinu Ostvarenje prihoda za period 1.1.-30.9.2023. Nacrt Proračuna za 2024. godinu Index
 (6/4)
 1 2 3 4 5 6 7
 722.600 Prihodi od pružanja usluga građanima - vlastiti prihodi 224.000 204.921 237.000 105,80
 722.611 Prihod od pružanja usluga za građevinske dozvole i urbanističke suglasn. 65.000 60.013 70.000 107,69
 722.612 Prihodi od vatrogasne službe 29.000 25.916 29.000 100
 722.613 Prihodi od škola 125.000 116.970 135.000 108
 722.631 Prihodi od restorana 5.000 2.022 3.000 60
 UKUPNI PRIHODI-vlastiti prihodi (IV) 224.000 204.921 237.000 105,80
 V Tekući transferi (donacije)
 Ekonomski kod P r i h o d i Proračun za 2023. godinu Ostvarenje prihoda za period 1.1.-30.9.2023. Nacrt Proračuna za 2024. godinu Index
 (6/4)
 1 2 3 4 5 6 7
 732.100 Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti 3.474.000 2.032.321 2.632.000 75,76
 732.112 Potpore Općini od Federacije 870.000 757.883 800.000 91,95
 7.321.142 Potpore Općini od Kantona 1.375.000 611.149 950.000 69,09
 7.321.141 Primljeni grantovi od Kantona za ekologiju 120.000 99.384 120.000 100 6
 7.321.144 Sredstva vodnih naknada 384.000 144.898 247.000 64,32
 7.321.143 Prihodi od koncesija 30.000 508 20.000 66,67
 732.116 Primljeni tekući transferi od općina (MZ) 10.000 80.948 10.000 100

733.116 Namjenske donacije za saniranje šteta od prirodne nesreće 100.000 0 40.000 40
733.114 Projekt općinskog, okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) 260.000 236.371 260.000 100
733.114 Projekt Jačanje uloge mjesnih zajednica 50.000 0 0 0
733.114 Projekt CentrikomNET 50.000 0 0 0
733.122 Primljeni tekući transferi iz inozemstva 225.000 101.180 185.000 82,22
733.100 Donacije od pravnih lica 0 0 0
UKUPNI PRIHODI-tekući transferi-donacije (V) 3.474.000 2.032.321 2.632.000 75,76
VII RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANCIRANJA
Ekonomski kod P r i h o d i Proračun za 2023. godinu Ostvarenje prihoda za period 1.1.-30.9.2023. Nacrt Proračuna za 2024. godinu Index
(6/4)
1 2 3 4 5 6 7
810.000 IV. KAPITALNI PRIMITCI 0 0 0 #DIV/0!
811.000 Kapitalni primitci od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0
UKUPNO KAPITALNI PRIMITCI (VII) 0 0 0 0
7
PRIHODI I PRIMITCI
Ekonomski kod P r i h o d i Proračun za 2023. godinu Ostvarenje prihoda za period 1.1.-30.9.2023. Nacrt Proračuna za 2024. godinu Index
(6/4)
1 2 3 4 5 6 7
UKUPNI PRIHODI-proračunska sredstva (I+II) 7.617.000 6.329.577 8.906.000 116,92
UKUPNI PRIHODI-namjenska sredstva (III) 835.000 695.362 825.000 98,80
UKUPNI PRIHODI-vlastiti prihodi (IV) 224.000 204.921 237.000 105,80
UKUPNI PRIHODI-tekući transferi-donacije (V) 3.474.000 2.032.321 2.632.000 75,76
UKUPNO PRIHODI I PRIMITCI 12.150.000 9.262.181 12.600.000 103,70
AKUMULIRANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - AKUMULIRANI SUFICIT 700.000
8

LIST: Izdatci

RASHODI I IZDATCI
Budžetska organizacija Funkcija Ekonomski kod Subanalitika Naziv pozicije Proračun za 2023. godinu Izvršenje Nacrt proračuna za 2024.godinu Index (8/6)
Plan Izdaci iz proračuna za period 1.1.-30.9. 2023. Plan Izdaci iz proračuna
1 2 3 4 5 6 7 8 9
611.000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.543.000 1.995.134 2.800.000 110,11
111 0111 611.100 Bruto plaće i naknade 2.190.000 1.657.126 2.400.000 109,59
111 0111 611.200 Naknade troškova zaposlenih 353.000 338.008 400.000 113,31
0111 612.000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi 219.000 173.320 239.000 109,13
0111 613.000 Izdaci za materijal i usluge 1.588.700 1.288.915 1.668.300 105,01
111 0111 613.100 Putni troškovi 4.700 3.004 4.700 100
111 0111 613.200 Izdaci za energiju 236.000 164.445 240.000 101,69
111 0111 613.300 Izdaci za komunalne usluge 210.000 147.128 215.000 102,38
111 0111 613.400 Nabava materijala 89.000 65.173 90.000 101,12
111 0111 613.500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 45.000 30.091 45.000 100
111 0111 613.700 Izdaci za tekuće održavanje(javna rasvjeta, nekatégor.put.zim.održ) 580.000 564.756 638.600 110,10
111 0111 613.724 Tekuće održavanje nekatégoriziranih puteva 370.000 394.687 407.000 110,00
111 0111 613.726 Usluge za održavanje ulične rasvjete 40.000 21.928 43.600 109,00
111 0111 613.727 Ostale usluge održavanja - zimsko održavanje 170.000 122.828 175.000 102,94
111 0111 613.800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 44.000 24.413 45.000 102,27
111 0111 613.900 Ugov. i dr. pos. Usl. (nakn. opć. Vijeć., povjer., trošk.rep.) 380.000 289.905 390.000 102,63
614.100 Tekući transferi drugim razinama vlasti 567.200 386.298 618.200 108,99
111 0491 614.116 Transferi mjesnim zajednicama 27.000 18.950 27.000 100
111 0821 614.121 Transferi za kulturne manifestacije 40.000 25.300 40.000 100
111 0811 614.122 Transfer za sport 160.000 114.685 160.000 100
111 0491 614.124 Transfer za izbore 0 0 40.000 0
111 0561 614.141 Transfer za zaštitu životne okoline 110.000 43.816 110.000 100

111 0831 614.145 Transfer JU Biblioteka Žepče 15.500 11.610 15.500 100
 111 0821 614.146 Transfer JU Dom kulture Žepče 145.000 121.720 158.000 108,97
 111 0491 614.151 Transfer za uplatu MIO/PIO 5.000 1.350 3.000 60
 111 0761 614.175 Transfer za Dom zdravlja Žepče 30.000 22.842 30.000 100
 111 0761 614.181 Transfer za sufinanc. JU Centar za djecu i odr.s pp ZDK 34.700 26.025 34.700 100
 614.200 Tekući transferi pojedincima 649.000 526.191 704.000 108,47
 111 0161 614.221 Tekući transfer pojedincima - pomoć pri samozapošljavanju 80.000 39.500 80.000 100
 111 1091 614.229 Tekući transfer pojedincima - povremene i stalne socijalne pomoći 150.000 115.980 150.000 100
 111 1091 614.229 1 Transfer za pomoć u liječenju djece i drugih 25.000 20.950 30.000 120
 111 0561 614.233 Transfer za stambenu izgradnju i obnovu objekata 200.000 208.280 250.000 125 9
 111 0111 614.234 Transfer za stipendiranje učenika generac. i pom.stud.i uč 44.000 31.800 44.000 100
 111 1091 614.239 1 Transfer za jednokratnu novčanu pomoć za školovanje djece 45.000 48.650 50.000 111,11
 111 1091 614.239 2 Transfer za stimulativne demografske mjere 45.000 28.300 40.000 88,89
 111 0491 614.241 Transfer za nepredviđene izdatke od prirodne nesreće 60.000 32.731 60.000 100
 614.300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 657.300 618.259 820.300 124,80
 111 0491 614.311 1 Tekući transfer za neprofitne organizacije i pojednice 30.000 42.786 35.000 116,67
 111 0491 614.311 2 Tekući transfer za mlade realizacija proj. politike za mlade 15.000 13.800 18.000 120
 111 0161 614.311 3 Transfer za razvojno ekonomsku zajednicu REZ 4.000 4.000 4.000 100
 111 0161 614.311 4 Tekući transfer za financiranje Razvojne agencije Žepče 155.000 119.425 165.000 106,45
 111 0861 614.319 Tekući transfer za vjerske zajednice 18.000 18.000 18.000 100
 111 0491 614.323 Tekući transfer za parlamentarne stranke 100.000 75.000 100.000 100
 111 0491 614.324 Transfer Savezu općina i gradova FBiH 4.800 1.500 4.800 100
 111 0491 614.324 1 Tekući transfer udrugama građana 40.000 52.550 50.000 125
 111 0491 614.324 2 Tekući transfer za Crveni križ 5.000 2.500 5.000 100
 111 0491 614.324 21 Sufinanciranje Projekta starenje i zdravlje - Crveni križ općine Žepče 0 0 75.000 0
 111 0491 614.324 3 Tekući transfer za deminiranje 1.000 0 1.000 100
 111 0491 614.324 4 Transfer udrugama proisteklim iz rata 30.000 25.640 35.000 116,67
 111 0111 614.324 5 Transfer za podršku radu memorijalnog centra Srebrenica-Potočari 3.000 3.000 3.000 100
 111 0491 614.325 Transfer Arhivu Srednja Bosna u Travniku 1.800 1.350 1.800 100
 111 0491 614.329 Tekući transfer za obilježavanje značajnih datuma 20.000 10.240 35.000 175
 111 0911 614.329 1 Tekući transfer za ustanove predškolskog odgoja 102.500 76.860 102.500 100
 111 0981 614.329 3 Tekući transfer za škole, obrazovanje 110.000 158.738 150.000 136,36
 111 0981 614.329 4 Transfer za sufinanciranje Salezijanskog centra u Žepču 17.200 12.870 17.200 100
 614.400 Subvencije javnim poduzećima 170.000 139.931 180.000 105,88
 111 0421 614.414 Transfer za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi 170.000 139.931 180.000 105,88
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 614.500 Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima 95.000 104.576 110.000 115,79
 111 0421 614.533 Transfer za sufinanciranje pripravnika i drugih po projektima 95.000 104.576 110.000 115,79
 614.800 Drugi tekući rashodi 58.000 33.163 60.000 103,45
 111 0491 614.811 Povrat pogrešno uplaćenih sredstava 18.000 18.163 15.000 83,33
 111 0491 614.817 Izvršenja po sudskim presudama 30.000 15.000 35.000 116,67
 111 0491 614.817 1 Izvršenja po izvansudskim nagodbama 10.000 0 10.000 100
 614.000 UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI 2.196.500 1.808.418 2.492.500 113,48
 615.100 Kapitalni transferi drugim razinama vlasti 4.007.400 1.768.930 3.792.000 94,62
 Kapitalni projekti od općeg interesa 4.007.400 1.768.930 3.792.000 94,62
 111 0111 615.116 1 Ulaganja u općinske zgrade i drugu imovinu 12.000 10.049 5.000 41,67
 111 0111 615.116 2 Sufinanciranje projekata međ.org.i fondova EU 301.400 106.818 135.000 44,79
 111 0981 615.116 3 SMŠ sufinanciranje Investicijskih projekata (rekon.i dograd.) 40.000 0 40.000 100
 111 0911 615.116 7 OŠ Žepče-izgradnja nove zgrade (sufinac.invest.projekata) 925.000 445.457 525.000 56,76
 111 0911 615.116 8 Glazbena škola KK Kotromanić - unutarne uređenje 5.000 0 0 0 10
 111 0631 615.116 9 Sufinanciranje komun. Infrastr. i opre.(izgradnja i održavanje) 200.000 223.911 230.000 115,00
 111 0161 615.116 10 Izgradnja infrastrukture u industrijskoj zoni Polja 10.000 10.000 10.000 100

111 0911 615.116 11 OŠ Abdul Vehab I. Željezno Polje -sufinanc.škol.sale 110.000 212.599 40.000 36,36
111 0831 615.116 13 Sufinanciranje digitalizacije kina u Domu kulture 50.000 69.000 0 0
111 0111 615.116 15 Izlaganje nekretnina na teritoriju Općine 100.000 0 100.000 100
111 0111 615.116 18 Izgradnja infrastrukture u poslovnoj zoni Radovlje 100.000 41.400 400.000 400
111 0111 615.116 19 Izgradnja gradske ulice Glazbena škola-Krajnjača -Srebrenička 20.000 0 0 0
111 0111 615.116 22 Projekt općinskog, okoliš. i ekonomskog upravljanja MEG(toplovod) 850.000 0 1.250.000 147,06
111 0461 615.116 51 Izgradnja, rekonstrukcija i signalizacija ulica iz cestarine 320.000 226.882 320.000 100
111 0461 615.116 55 Trošak izrade projekata i izgradnja lokalne infrastrukture 150.000 124.171 150.000 100
111 0491 615.116 56 Trošak održ. i oprem. objekata na područ. općine od opć.int. 180.000 107.683 160.000 88,89
111 0631 615.116 57 Utrošak sredstava vodnih naknada ZDK 384.000 143.657 247.000 64,32
111 0641 615.116 58 Izgradnja javne rasvjete 60.000 37.286 80.000 133,33
111 0761 615.116 69 Sufinanciranje izgradnje ambulante u Željeznom Polju 70.000 0 70.000 100
111 0461 615.116 61 Saniranje šteta od prirodne nesreće 100.000 10.017 10.000 10
111 0161 615.116 91 Rješavanje problema gradske kotlovnice 20.000 0 20.000 100
111 0 0 0 0
111 0001 615.700 Kapitalni transferi u Inozemstvu 0 0 0 0
616.200 Izdaci za inozemne kamate 2.400 2.133 2.200 91,67
111 0561 Ministarstvo financija 2.400 2.133 2.200 91,67
111 0001 616.300 Kamate na domaće pozajmljivanje 0 0 0
999.999 Tekuća proračunska pričuva 20.000 0 20.000 100
U K U P N O RASHODI 10.577.000 7.036.850 11.014.000 104,13
Budžetska organizacija Potrošačka jedinica Ekonomski kod Subanalitika Naziv pozicije Proračun za 2023. godinu Izvršenje Nacrt Proračuna za 2024. godinu Index (8/6)
Plan Izdaci iz proračuna za period 1.1.-30.9. 2023. Plan Izdaci iz proračuna
1 2 3 4 5 6 7 8 9
821.000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.443.000 1.674.703 1.460.000 101,18
111 0111 821.300 Nabava opreme 60.000 54.283 60.000 100
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
111 0111 821.310 Nabava opreme (računalna oprema i namještaj) 60.000 54.283 60.000 100
821.600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 1.383.000 1.620.420 1.400.000 101,23
111 0461 821.612 Izgradnja i rekonstrukcija lok.put. iz sred.proračuna i n.s 1.383.000 1.620.420 1.400.000 101,23
U K U P N O KAPITALNI IZDATCI 1.443.000 1.674.703 1.460.000 101,18
11
Budžetska organizacija Potrošačka jedinica Ekonomski kod Subanalitika Naziv pozicije Proračun za 2023. godinu Izvršenje Nacrt Proračuna za 2024. godinu Index (8/6)
Plan Izdaci iz proračuna za period 1.1.-30.9. 2023. Plan Izdaci iz proračuna
1 2 3 4 5 6 7 8 9
111 0631 823.200 Vanjske otplate 130.000 125.581 126.000 96,92
U K U P N O FINANCIRANJE 130.000 125.581 126.000 96,92
Proračun za 2023. godinu Izvršenje Nacrt Proračuna za 2024. godinu Index (4/2)
Plan Izdaci iz proračuna za period 1.1.-30.9. 2023. Plan Izdaci iz proračuna
1 2 3 4 5
U K U P N O RASHODI 10.577.000 7.036.850 11.014.000 104,13
U K U P N O KAPITALNI IZDATCI 1.443.000 1.674.703 1.460.000 101,18
U K U P N O FINANCIRANJE 130.000 125.581 126.000 96,92
U K U P N O RASHODI + KAPITALNI IZDATCI + FINANCIRANJE 12.150.000 8.837.134 12.600.000 103,70
RASPORED AKUMULIRANOG SUFICITA 700.000
Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva, ulica i ostale infrastrukture 700.000
12

LIST: Posebni dio

Članak 3.

II. POSEBNI DIO - rashodi i izdatci po proračunskim korisnicima

Rashodi i izdatci u Proračunu u iznosu od 12.600.000 KM kao i raspored akumuliranog suficita u iznosu od 700.000KM

raspoređuju se po korisnicima u posebnom dijelu kako slijedi:

Ekonomski kod Funkcija Naziv pozicije Proračun za 2023. godinu Izvršenje Nacrta Proračuna za 2024. godinu Index (6/4)

Plan Izdaci iz Proračuna za period 1.1.-30.9. 2023. Plan Izdaci iz proračuna

1 2 3 4 5 6 7

OPĆINSKO VIJEĆE

611.000 0111 Plaće i naknade troškova zaposlenih 51.500 38.572 53.100 103,11
611.100 0111 Bruto plaće i naknade 48.000 35.834 49.500 103,12
611.200 0111 Naknade troškova zaposlenih 3.500 2.738 3.600 102,86
612.100 0111 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 5.100 3.763 5.200 101,96
613.000 0111 Izdaci za materijal i usluge 157.000 124.782 162.000 103,18
613.900 0111 Troškovi reprezentacije - sjednice OV 2.000 751 2.000 100
613.900 0111 Naknade vijećnicima i komisijama formiranim po rješenjima OV 155.000 124.031 160.000 103,23
614.000 0491 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 124.800 86.740 139.800 112,02
614.300 0491 Transfer za obilježavanje značajnih datuma 20.000 10.240 35.000 175
614.300 0491 Transfer za parlamentarne stranke 100.000 75.000 100.000 100
614.300 0491 Transfer Savezu općina i gradova 4.800 1.500 4.800 100

Ukupan broj zaposlenih 2 1

0111 UKUPNO 338.400 253.857 360.100 106,41

0111 OPĆINSKI NAČELNIK

611.000 0111 Plaće i naknade troškova zaposlenih 113.000 83.202 117.300 103,81
611.100 0111 Bruto plaće i naknade 105.000 76.616 108.500 103,33
611.200 0111 Naknade troškova zaposlenih 8.000 6.586 8.800 110,00
612.100 0111 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 10.900 8.045 11.100 101,83
613.000 0111 Izdaci za materijal i usluge 1.377.700 1.128.534,02 1.447.300 105,05
613.100 0111 Putni troškovi 3.700 2.923,55 3.700 100
613.200 0111 Izdaci za energiju 228.000 159.492,81 230.500 101,10
613.300 0111 Izdaci za komunalne usluge 196.500 139.312,31 201.500 102,54
613.400 0111 Nabava materijala 81.000 57.809,56 81.000 100
613.500 0111 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 37.000 25.765,53 37.000 100
613.700 0111 Izdaci za tekuće održavanje 577.500 563.547,32 635.600 110,06
613.800 0111 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 39.000 20.907,78 39.000 100
613.900 0111 Ugovorene i druge posebne usluge 215.000 158.775,16 219.000 101,86
614.000 0111 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.961.700 1.644.633,41 2.232.700 113,81
614.100 0491 Tekući transfer drugim razinama vlasti 567.200 386.297,53 618.200 108,99
614.200 0491 Tekući transfer pojedincima 539.000 449.145,76 584.000 108,35
614.300 0491 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 532.500 532.001,09 680.500 127,79
614.400 0421 Transfer za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi 170.000 139.931 180.000 105,88
614.500 0491 Transfer za sufinanciranje pripravnika i drugih po projektima 95.000 104.094,77 110.000 115,79
614.800 0491 Drugi tekući rashodi 58.000 33.163,26 60.000 103,45
615.000 0111 Kapitalni transferi drugim razinama vlasti 4.007.400 1.768.930 3.792.000 94,62
615.100 0111 Kapitalni projekti od općeg interesa 4.007.400 1.768.930 3.792.000 94,62
616.200 0111 Kamata na inozemne kredite 2.400 2.133 2.200 91,67
821.300 0111 Nabava stalnih sredstava-oprema 1.416.500 1.658.030,33 1.420.000 100,25
823.200 0111 Vanjske otplate 130.000 125.581 126.000 96,92

0111 Ukupan broj zaposlenih 1 2

RASPORED AUKUMULIRANOG SUFICITA 700.000

Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva, ulica i ostale infrastrukture 700.000

0111 UKUPNO 9.019.600 6.419.088,76 9.148.600 101,43

0111 STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG NAČELNIKA

611.000 0111 Plaće i naknade troškova zaposlenih 188.000 146.139,03 210.000 111,70
611.100 0111 Bruto plaće i naknade 161.000 122.775,80 185.000 114,91
611.200 0111 Naknade troškova zaposlenih 27.000 23.363,23 25.000 92,59 13
612.100 0111 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 15.900 12.891,41 16.800 105,66

0111 Ukupan broj zaposlenih 6 6 100

0111 UKUPNO 203.900 159.030,44 226.800 111,23

0111 SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE

611.000 0111 Plaće i naknade troškova zaposlenih 435.000 321.503,81 458.000 105,29

611.100 0111 Bruto plaće i naknade 363.000 257.150,85 393.000 108,26

611.200 0111 Naknade troškova zaposlenih 72.000 64.352,96 65.000 90,28

612.100 0111 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi 34.300 27.000,67 35.200 102,62

0111 Ukupan broj zaposlenih 14 14 0

0111 UKUPNO 469.300 348.504,48 493.200 105,09

0111 SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

611.000 0111 Plaće i naknade troškova zaposlenih 629.000 474.475,10 663.300 105,45

611.100 0111 Bruto plaće i naknade 544.000 387.922,50 569.000 104,60

611.200 0111 Naknade troškova zaposlenih 85.000 86.552,60 94.300 110,94

612.100 0111 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi 54.900 40.731,76 56.000 102,00

0111 Ukupan broj zaposlenih 25 25 0

0111 UKUPNO 683.900 515.206,86 719.300 105,18

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

611.000 0111 Plaće i naknade troškova zaposlenih 359.500 307.108,01 376.000 104,59

611.100 0111 Bruto plaće i naknade 316.000 256.963,23 330.000 104,43

611.200 0111 Naknade troškova zaposlenih 43.500 50.144,78 46.000 105,75

612.100 0111 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi 29.300 26.981,12 30.000 102,39

Ukupan broj zaposlenih 10 10 100

0113 UKUPNO 388.800 334.089,13 406.000 104,42

SLUŽBA ZA CZ I VATROGASNA POSTROJBA

611.000 0321 Plaće i naknade troškova zaposlenih 388.600 311.022,73 428.600 110,29

611.100 0321 Bruto plaće i naknade 323.000 257.886,46 340.000 105,26

611.200 0321 Naknade troškova zaposlenih 65.600 53.136,27 88.600 135,06

612.100 0321 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi 34.500 26.400,03 35.100 101,74

821.300 0111 Opremanje civilne zaštite iz sredst. pos.nakna.za zašt.od pr.nes. 25.000 16.672,50 40.000 160

Ukupan broj zaposlenih 15 15 0

0320 UKUPNO 448.100 354.095,26 503.700 112,41

OPĆINSKI PRAVOBRANITELJ

611.000 0111 Plaće i naknade troškova zaposlenih 50.400 35.806,22 52.700 104,56

611.100 0111 Bruto plaće i naknade 47.000 33.048,99 49.000 104,26

611.200 0111 Naknade troškova zaposlenih 3.400 2.757,23 3.700 108,82

612.100 0111 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi 4.500 3.470,14 4.600 102,22

Ukupan broj zaposlenih 1 1 0

0360 UKUPNO 54.900 39.276,36 57.300 104,37

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽEPČE

611.000 1.091 Plaće i naknade troškova zaposlenih 328.000 277.305,43 441.000 134,45

611.100 1.091 Bruto plaće i naknade 283.000 228.928,62 376.000 132,86

611.200 1.091 Naknade troškova zaposlenih 45.000 48.376,81 65.000 144,44

612.100 1.091 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi 29.600 24.037,51 45.000 152,03

613.000 1.091 Izdaci za materijal i usluge 54.000 35.597,71 59.000 109,26

613.100 1.091 Putni troškovi 1.000 80,50 1.000 100

613.200 1.091 Izdaci za energiju 8.000 4.951,78 9.500 118,75

613.300 1.091 Izdaci za komunalne usluge 13.500 7.815,46 13.500 100

613.400 1.091 Nabava materijala 8.000 7.363 9.000 112,50

613.500 1.091 Izdaci za usluge prevoza i goriva 8.000 4.325,12 8.000 100

613.700 1.091 Izdaci za tekuće održavanje 2.500 1.208,19 3.000 120

613.800 1.091 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.000 3.505,30 6.000 120

613.900 1.091 Ugovorene i druge posebne usluge 8.000 6.348,36 9.000 112,50

614.000 1.091 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 110.000 77.045,72 120.000 109,09

614.200 1.091 Tekući transfer za koris.stalne i povrem.soc.pomoći 110.000 77.045,72 120.000 109,09

821300 1091 Nabava opreme 1.500 0 0 0

Ukupan broj zaposlenih 12 14 116,67

0111 UKUPNO 523.100 413.986,37 665.000 127,13 14

999.999 TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA 20.000 20.000 100

Ukupan broj zaposlenih 86 88 102,33

S V E U K U P N O 12.150.000 8.837.134,66 12.600.000 103,70

Članak 4.

U tekuću proračunsku pričuvu u 2024.god izdvojit će se 0,15% planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka, a koristit će se za pokriće Proračunom nepredviđenih i nedovoljno predviđenih rashoda koji se financiraju iz Proračuna Općine.

Članak 5.

Raspored, namjena i korištenje akumuliranog suficita određuje se godišnjim Proračunom. Akumulirani suficit u iznosu od 700.000,00KM raspoređuje se:

700.000 na organizacijskom dijelu Općinski Načelnik za Izgradnju i rekonstrukciju lokalnih puteva, ulica i ostale infrastrukture

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Nacrt Proračuna Općine Žepče za 2024. godinu stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku" Općine Žepče, primjenjivat će se za fiskalnu 2024. godinu.

Broj: PREDSJEDAVAJUĆI

Žepče, OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE

Edin Šišić, dipl.oec

15