

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo  
Općina Trnovo  
**OPĆINSKI NAČELNIK**



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
Sarajevo Canton  
Municipality of Trnovo  
**MUNICIPALITY MAJOR**

---

**NACRT**

**NACRT BUDŽETA OPĆINE TRNOVO  
ZA 2010 GODINU I PROJEKCIJA BUDŽETA ZA 2011. I 2012.GODINU**

**TRNOVO, DECEMBAR 2009. GODINE**

**PREDLAGAČ: OPĆINSKI NAČELNIK**

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Sl.novine Federacije BiH», br.19/06,76/08,5/09,32/09 i 51/09) i člana 24. tačka 3. Statuta općine Trnovo («Službene novine Kantona Sarajevo»br.12/08) ,Općinsko vijeće Trnovo na prijedlog Općinskog načelnika , na 12 sjednici održanoj dana 11.12.2009.godine utvrdilo je :

**NACRT BUDŽET OPĆINE TRNOVO  
ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJA BUDŽETA ZA 2011. I 2012. GODINU**

**Član 1.**

**OPĆI DIO**

Budžet općine Trnovo za 2010. godinu sastoji se od :

A-PRIHODA.....	10.558.757,55 KM
B-RASHODA.....	9.147.230,51 KM
C-TEKUĆA REZERVA.....	32.000,00 KM
D-DEFICIT 2008.GODINE.....	1.379.527,04 KM

**Član 2.**

Prihodi i primici po grupama utvrđuju se u Bilansu prihoda i primitaka za 2010. godinu, kako slijedi:

**A/PRIHODI I PRIMICI-BILANS PRIHODA I PRIMITAKA**

Konto / Račun	Opis konta / računa	Plan 2009	Izvršenje .	Prijedlog	Index
			31.10.2009	2010	
700000+810000		10.392.579,60	2.921.148,86	10.558.757,55	101,60
600000+820000		8.705.002,40	3.067.847,88	9.147.230,51	105,08
600000+820000+990000		8.737.002,40	3.091.979,59	9.179.230,51	105,06
DEFICIT		1.655.577,20			
700000	PRIHODI	10.342.579,60	2.921.148,86	10.558.757,55	102,09
710000	PRIHODI OD POREZA	300.000,00	205.932,47	272.000,00	90,67
711000	Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća	3.000,00	555,08	1.000,00	33,33
711100	Porezi na dobit pojedinaca	3.000,00	555,08	1.000,00	33,33
711110	Porezi na dobit građana	3.000,00	555,08	1.000,00	33,33
<b>711115</b>	<b>Porez na prihod od imovine i imovinskih prava</b>	<b>3.000,00</b>	<b>555,08</b>	<b>1.000,00</b>	<b>33,33</b>
714000	Porez na imovinu	280.000,00	196.836,55	252.000,00	90,00
714100	Porez na imovinu	280.000,00	196.836,55	252.000,00	90,00
714110	Stalni porezi na imovinu	45.000,00	34.914,44	45.000,00	100,00
<b>714111</b>	<b>Porez na imovinu</b>	<b>45.000,00</b>	<b>34.914,44</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>
714130	Porez na financijske i kapitalne trasnsakcije	235.000,00	161.922,11	207.000,00	88,09
<b>714131</b>	<b>Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica</b>	<b>235.000,00</b>	<b>161.922,11</b>	<b>207.000,00</b>	<b>88,09</b>
716000	Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije		902,30	9.000,00	
716100	Porez na dohodak		902,30	9.000,00	
716110	Prihod od poreza na dohodak od fizičkih lica		902,30	9.000,00	
<b>716111</b>	<b>Prihod od poreza na dohodak fiz.lica nesamostalne djelatnosti</b>		<b>684,94</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>716112</b>	<b>Prihod od poreza na dohodak fiz.lica od samostalne djelatnosti</b>		<b>33,82</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>716113</b>	<b>Prihod od poreza na dohodak fiz.lica od imovine i imov.prava</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>716115</b>	<b>Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od igara na sreću</b>		<b>1,62</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>716116</b>	<b>Prihod od poreza na dohodak fiz.lica-sam.dj-član 12.stav 4 Zakona o porezu na dohodak</b>		<b>181,92</b>	<b>1.000,00</b>	
717000	Naknada za puteve	10.000,00	6.766,04	9.000,00	90,00
717100	Prihodi od indirektnih poreza	10.000,00	6.766,04	9.000,00	90,00
717130	Prihod od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	10.000,00	6.766,04	9.000,00	90,00
<b>717131</b>	<b>Prihod od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.766,04</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90,00</b>
719000	Ostali porezi	7.000,00	872,50	1.000,00	14,29

719100	Ostali porezi	7.000,00	872,50	1.000,00	14,29
719110	Ostali porezi	7.000,00	872,50	1.000,00	14,29
<b>719114</b>	<b>PP na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća</b>	<b>4.000,00</b>	<b>362,18</b>	<b>500,00</b>	12,50
<b>719115</b>	<b>PP za zaštitu od priro.nesreća po ugovoru i pri.poslovima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>510,32</b>	<b>500,00</b>	16,67
720000	NEPOREZNI PRIHODI	3.280.109,68	263.839,09	3.856.402,61	117,57
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	3.147.109,68	219.214,15	3.856.402,61	122,54
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih poduzeća i finansijskih javnih institucija	3.147.109,68	191.662,86	3.856.402,61	122,54
<b>721120</b>	<b>Prihodi Fonda prostornog uređenja</b>	<b>3.147.109,68</b>	<b>191.662,86</b>	<b>3.856.402,61</b>	122,54
721200	Ostali prihodi od imovine	34.000,00	27.551,29	75.000,00	220,59
721220	Ostali prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja	34.000,00	19.024,00	45.000,00	132,35
<b>721229</b>	<b>Prihodi od iznajmljivanja -javne površine</b>	<b>34.000,00</b>	<b>19.024,00</b>	<b>45.000,00</b>	132,35
721230	Ostali prihodi od imovine		8.527,29	30.000,00	
<b>721231</b>	<b>Ostali prihodi od imovine</b>		<b>8.527,29</b>	<b>30.000,00</b>	
721400	Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	17.000,00	0,00	10.000,00	58,82
721460	Naknade od drugih domaćih pozajmica	17.000,00	0,00	10.000,00	58,82
<b>721461</b>	<b>Naknade primljene od finansijskih institucija</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	58,82
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	82.000,00	44.624,94	127.000,00	154,88
722300	Komunalne takse	17.000,00	11.624,50	15.000,00	88,24
722310	Kantonalne komunalne takse	17.000,00	11.624,50	15.000,00	88,24
<b>722311</b>	<b>Kantonalne komunalne takse</b>	<b>17.000,00</b>	<b>11.624,50</b>	<b>15.000,00</b>	88,24
722400	Ostale budžetske naknade		0,00	50.000,00	
722430	Općinske naknade		0,00	50.000,00	
<b>722434</b>	<b>Prihod od naknade za korištenje građevinskog zemljišta</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
722500	Posebne naknade i takse	10.000,00	14.323,14	40.000,00	400,00
722510	Naknade i takse	10.000,00	3.522,90	6.000,00	60,00
<b>722515</b>	<b>Naknada za korištenje podataka katastra nekretnina</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.522,90</b>	<b>6.000,00</b>	60,00
722530	Cestovne naknade	11.500,00	8.497,35	10.500,00	91,30
<b>722531</b>	<b>Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.037,23</b>	<b>2.000,00</b>	133,33
<b>722532</b>	<b>Naknada za upotrebu cesta za vozila građana</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.460,12</b>	<b>8.500,00</b>	85,00
722540	Prihod od naknade za korštenja šuma		0,00	20.000,00	
<b>722541</b>	<b>Prihod od naknade za korštenje šuma</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
722580	posebne naknade od pr.nesreća	3.500,00	2.302,89	3.500,00	100,00
<b>722581</b>	<b>posebne naknade za zaštitu od pr.nesreća</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.987,75</b>	<b>2.500,00</b>	100,00



	<b>B/BILANS RASHODA I IZDATAKA</b>				
600000	RASHODI	8.737.002,40	2.705.955,28	7.686.096,94	87,97
610000	TEKUĆI IZDACI	8.737.002,40	2.705.955,28	7.686.096,94	87,97
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.068.200,00	823.901,49	1.040.000,00	97,36
<b>611100</b>	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>741.000,00</b>	<b>580.801,40</b>	<b>718.500,00</b>	96,96
<b>611200</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih i općinskih vijećnika</b>	<b>327.200,00</b>	<b>243.100,09</b>	<b>321.500,00</b>	98,26
<b>612100</b>	<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>77.000,00</b>	<b>61.116,49</b>	<b>82.600,00</b>	107,27
<b>613000</b>	<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>183.800,00</b>	<b>129.966,00</b>	<b>197.600,00</b>	<b>107,51</b>
613100	Putni troškovi	6.300,00	1.641,20	8.300,00	131,75
613110	Putni troškovi u zemlji	4.600,00	1.461,20	5.600,00	121,74
<b>613113</b>	<b>Troškovi upotrebe vl.automobila u sl.svrhe</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.033,00</b>	<b>2.600,00</b>	100,00
<b>613115</b>	<b>Troškovi dnevnica u zemlji</b>	<b>2.000,00</b>	<b>428,20</b>	<b>3.000,00</b>	150,00
<b>613125</b>	<b>Troškovi dnevnica u inostranstvu</b>	<b>1.700,00</b>	<b>180,00</b>	<b>2.700,00</b>	158,82
613200	Izdaci za energiju	18.800,00	15.484,46	20.600,00	109,57
613210	Izdaci za energiju	18.800,00	15.484,46	20.600,00	109,57
<b>613211</b>	<b>Izdaci za električnu energiju</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.365,70</b>	<b>10.000,00</b>	125,00
<b>613213</b>	<b>Lož ulje</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.869,07</b>	<b>7.000,00</b>	97,22
<b>613214</b>	<b>Plin, ugalj</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.249,69</b>	<b>2.000,00</b>	100,00
<b>613215</b>	<b>Izdaci za nabavku ogrevnog drveta</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	100,00
613300	Izdaci za komunalne usluge		25.700,81	38.200,00	
613320	Izdaci za komunalne usluge	35.500,00	25.700,81	38.200,00	107,61
<b>613321</b>	<b>Izdaci za vodu i kanalizaciju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>4.000,00</b>	100,00
<b>613322</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.466,41</b>	<b>20.700,00</b>	115,00
<b>613324</b>	<b>Izdaci za usluge održavanja čistoće</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.479,31</b>	<b>2.000,00</b>	100,00
<b>613325</b>	<b>Izdaci ptt usluga i usluge otpreme pošte</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.997,90</b>	<b>10.000,00</b>	100,00
<b>613329</b>	<b>Ostale komunalne usluge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>827,19</b>	<b>1.500,00</b>	100,00
613410	Administrativni materijal	20.000,00	13.623,52	21.500,00	107,50
<b>613411</b>	<b>Administrativni materijal</b>	<b>17.000,00</b>	<b>11.021,32</b>	<b>17.000,00</b>	100,00
<b>613413</b>	<b>Izdaci za obrazovanje kadrova</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.517,70</b>	<b>3.500,00</b>	116,67
<b>613416</b>	<b>sitan inventar</b>		<b>84,50</b>	<b>1.000,00</b>	
613510	Gorivo za prevoz	24.900,00	15.537,65	25.500,00	102,41
<b>613511</b>	<b>Benzin</b>	<b>1.900,00</b>	<b>791,04</b>	<b>1.500,00</b>	78,95
<b>613512</b>	<b>Izdaci za nabavku dizel goriva</b>	<b>23.000,00</b>	<b>14.727,66</b>	<b>23.000,00</b>	100,00
<b>613513</b>	<b>Motorno ulje</b>		<b>18,95</b>	<b>1.000,00</b>	

613720	Usluge opravki i održavanja	14.000,00	11.821,94	21.000,00	150,00
<b>613721</b>	<b>Usluge opravki i održavanje zgrada</b>	<b>4.000,00</b>	<b>51,60</b>	<b>8.000,00</b>	200,00
<b>613722</b>	<b>Usluge opravki i održavanje opreme</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.091,15</b>	<b>2.000,00</b>	100,00
<b>613723</b>	<b>Usluge opravki i održavanje vozila</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.679,19</b>	<b>11.000,00</b>	137,50
613810	Izdaci osiguranja	3.800,00	3.405,01	4.000,00	105,26
<b>613811</b>	<b>Osiguranje imovine</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.405,01</b>	<b>4.000,00</b>	105,26
613820	Usluge bankarstva i platnog prometa	3.000,00	2.633,96	3.000,00	100,00
<b>613821</b>	<b>Izdaci bankarskih usluga</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.633,96</b>	<b>3.000,00</b>	100,00
613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	57.500,00	40.117,45	55.500,00	96,52
613910	Ugovorne usluge	44.000,00	27.537,18	44.000,00	100,00
<b>613911</b>	<b>Usluge medija</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	100,00
<b>613912</b>	<b>Usluge štampe -štampanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>810,37</b>	<b>3.000,00</b>	100,00
<b>613913</b>	<b>Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.723,35</b>	<b>7.000,00</b>	100,00
<b>613914</b>	<b>Usluge reprezentacije</b>	<b>31.000,00</b>	<b>19.191,86</b>	<b>31.000,00</b>	100,00
<b>613919</b>	<b>Ostali izdaci za informisanje</b>	<b>1.000,00</b>	<b>811,60</b>	<b>1.000,00</b>	100,00
613930	Ugovorne usluge	4.500,00	4.135,80	4.500,00	100,00
<b>613934</b>	<b>Kompjuterske usluge</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.135,80</b>	<b>4.500,00</b>	100,00
613970	Izdaci za ugovorne usluge	7.000,00	3.202,93	5.000,00	71,43
<b>613971</b>	<b>Izdaci po osnovu Ugovora o djelu</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.202,93</b>	<b>5.000,00</b>	71,43
613980	Izdaci za ugovorne obaveze	1.000,00	310,45	1.000,00	100,00
<b>613981</b>	<b>Izdaci za poreze za ugovorne obaveze</b>	<b>1.000,00</b>	<b>310,45</b>	<b>1.000,00</b>	100,00
613990	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	1.000,00	932,35	1.000,00	100,00
<b>613991</b>	<b>Ostale nespomenute usluge i dadžbine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>932,35</b>	<b>1.000,00</b>	100,00
614000	Tekući grantovi	960.226,02	447.822,31	702.800,00	73,19
<b>614123</b>	<b>Grantovi humanitarnim organizacijama</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.507,04</b>	<b>13.000,00</b>	100,00
<b>614124</b>	<b>Transfer za izbore i izborne komisije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.125,90</b>	<b>15.000,00</b>	100,00
<b>614215</b>	<b>Isplate stipendija</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.067,20</b>	<b>24.000,00</b>	104,35
<b>614221</b>	<b>Izdaci za socijalnu i zdravstvu zaštitu</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>25.000,00</b>	108,70
<b>614234</b>	<b>Izdaci za zdravstveno osiguranje građana star.od 65 god</b>	<b>21.000,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>21.000,00</b>	100,00
<b>614242</b>	<b>Ostali transferi-Prevoz učenika OŠ</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.685,06</b>	<b>16.000,00</b>	100,00

614310	Grantovi neprofitnim organizacijama		80.002,68	219.800,00	
614313	Izdaci za obilježavanje istor.ličnosti i događaja	17.500,00	15.480,79	20.000,00	114,29
614314	Izdaci za ulaganja u sport	18.000,00	12.100,00	18.000,00	100,00
614315	Izdaci za ulaganja u kulturu	5.000,00	3.326,56	8.000,00	160,00
614316	Izdaci za ulaganja u zaštitu i izgr. šeh.mezarja	10.000,00	0,00	15.000,00	150,00
614317	Izdaci za ulaganja u zapošljvanje-Pružanje podr.Reg.razvoju i zajednički projekti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
614318	Ostali grantovi	3.800,00	900,00	3.800,00	100,00
614319	Fond za razvoj privrede	222.500,00	48.195,33	150.000,00	67,42
614323	Transfer za parlamentarne političke partije	30.000,00	23.918,33	30.000,00	100,00
614324	Transfer udruženjima građana	64.000,00	53.504,67	64.000,00	100,00
614329	Ostali transferi	15.000,00	0,00	35.000,00	233,33
614410	Subvencije javnim preduzećima	458.426,02	217.231,43	240.000,00	52,35
614413	Održavanje vodovoda	458.426,02	217.231,43	240.000,00	52,35
615000	Kapitalni grantovi	5.153.105,79	1.243.148,99	5.663.096,94	109,90
615116	Kapitalni grantovi-Fond za uređenje zemljišta,prost.ured.zaštita okoliša	3.272.156,62	665.780,81	3.937.903,88	120,35
615117	Ostali kapitalni grantovi		0,00	134.849,00	
615119	Ulaganja u održavanje komunalnih funkcija	920.949,17	267.706,93	651.344,06	70,73
615121	Ostali kapitalni grantovi	500.000,00	93.383,67	459.000,00	91,80
615224	Učešće u adaptaciji .vjer.objekata	40.000,00	0,00	30.000,00	75,00
615226	Zimsko i ljetno održavanje lokalnih puteva	370.000,00	214.651,28	350.000,00	94,59
615227	Izrada projekata i uređenje riječnih korita	50.000,00	0,00	100.000,00	200,00
820000	IZDACI	1.262.670,59	361.892,60	1.461.133,57	115,72
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.262.670,59	361.892,60	1.461.133,57	115,72
821110	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada		8.776,40	350.000,00	
821111	Nabavka zemljišta	50.000,00	8.776,40	350.000,00	700,00
821200	Nabavka građevina	334.000,00	132.458,43	200.000,00	59,88
821300	Nabavka opreme	20.000,00	4.204,00	50.000,00	250,00
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	858.670,59	216.453,77	861.133,57	100,29
821610	Rekonstrukcija	858.670,59	216.453,77	861.133,57	100,29
821612	Rekonstrukcija cesta i mostova	620.000,00	99.915,70	642.567,29	103,64

<b>821617</b>	<b>Rekonstrukcija lokalnih vodovoda</b>	<b>238.670,59</b>	<b>116.538,07</b>	<b>218.566,28</b>	91,58
			24.131,71	32.000,00	
990000	Budžetska rezerva	32.000,00	24.131,71	32.000,00	100,00
999000	Budžetska rezerva	32.000,00	24.131,71	32.000,00	100,00
999900	Budžetska rezerva	32.000,00	24.131,71	32.000,00	100,00
999990	Budžetska rezerva	32.000,00	24.131,71	32.000,00	100,00
<b>999999</b>	<b>Konto budžetske rezerve</b>	<b>32.000,00</b>	<b>24.131,71</b>	<b>32.000,00</b>	100,00
	<b>DEFICIT 2008.GODINE</b>	<b>1.655.577,20</b>		<b>1.379.527,04</b>	83,33

## O B R A Z L O Ź E N J E

### I-PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenja Budžeta općine Trnovo za 2010. godinu je:

- član 5. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i
- člana 24. tačka 3. Statuta općine Trnovo.

### II-POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU BUDŽETA

Svim budžetskim korisnicima upućene su instrukcije i dostavljeni obrasci za planiranje Budžeta općine Trnovo za 2010,2011 i 2012 godinu.

Prema dostavljenim instrukcijama svi budžetski korisnici dužni su bili dostaviti:

- 1.Procjenu vlastitih prihoda
- 2.Troškove plata i naknada zaposlenih i broj zaposlenih, kao i specifikaciju materijalnih izdataka
- 3.Zahtjeve za finansiranje postojećih i novih programa izgradnje komunalne infrastrukture budžetskih korisnika

Polazni osnov za planiranje Budžeta općine Trnovo za 2010. godinu korišten je: plan Budžeta općine Trnovo za 2009.godine i izvršenje Budžeta na dan 31.10.2009. godine,kao i primljeni zahtjevi budžetskih korisnika dostavljenih u toku izrade Budžeta.

### III-OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA

Budžet općine Trnovo za 2009. godinu planiran u iznosu od **10.558.757,55 KM**

• <b>planirani ukupni rashodi,izdaci</b>	<b>9.147.230,51 KM</b>
*tekući izdaci	2.023.000,00 KM
*kapitalni grantovi	5.663.096,94 KM
*kapitalna ulaganja	1.461.133,57 KM
<b>*tekuća rezerva</b>	<b>32.000,00 KM</b>
<b>* pokriće deficita 2008. godine</b>	<b>1.379.527,04 KM</b>

Prema naprijed navedenom tekući izdaci čine **19 %** ukupnog budžeta , kapitalna ulaganja i grantovi **78 %** , tekuća rezerva **0,3%**.

## A.PRIHODI

### • **710000-POREZNI PRIHODI**

Ukupni porezni prihodi planirani su u iznosu od 272.000,00 KM ili 90,67% u odnosu na plan 2009. godine. što je manje u odnosu na plan 2009. godine za 28.000,00 KM. Na navedeni procenat umanjenja poreznih prihoda uticalo izvršenje istih u periodu do 31.10.2009. godine, jer je navedeni period korišten kao osnov za planiranje..

Novina u Budžetu općine Trnovo za 2010. godinu je uvođenje Prihoda od poreza na dohodak od fizičkih lica :

**konto 716100 Prihod od poreza na dohodak** .Naime Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pripadnosti javnih prihoda općinama u Kantonu Sarajevo pripada 1,79% ukupno prikupljnog prihoda od poreza na dohodak. Sredstva planirana na bazi ostvarenog prihoda u 2009. godini čija je naplata započela 15.07.2009. godine Ukupno planirano za 2010. godinu u iznosu od 9.000,00 KM

### **konto 717131 Porez na promet nepokretnosti**

Navedeni porez u 2009. godini planiran u iznosu od 235.000,00 dok je u periodu za 10 mjeseci ostvaren 161.922,11 KM ili 68,90%. Očekivani prihodi 2009. godine bio je prihod od prometa nepokretnosti –sa akcentom na promet apartmana na Bjelašnici. Procjena komisije za promet nepokretnosti predviđa blagi pad naplate ,pa se prihod u 2010. godini očekuje 207.000,00 KM.

### • **720000-NEPOREZNI PRIHODI**

#### **Konto 721229-Prihod od iznajmljivanja javne površine**

U 2009. godini sredstva planirana u iznosu od 34.000,00 KM za 10 mjeseci evidentirana stagnacija naplate 19.024,00 KM ili 55,95%.

Obzirom da su izvršene pripreme i odobreni novi korisnici, kad se tiče korištenja javnih površina , sredstva su za 2010. godinu planirana u iznosu od 45.000,00 KM.

U Budžetu općine Trnovo za 2010. godinu planirani novi neporezni prihodi i to:

#### **–konto 721231 Ostali prihod od imovine,**

odnosi se na prihod koji se ostvaruje od korištenja hidroakumulacionog objekata izgrađenog na potopljenom području čije se vode koriste za proizvodnju električne energije( elektrane «Bogatići») U skladu sa Zakonom o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata /»Sl.novine FBiH «,br.44/02) utvrđena je obaveza plaćanja naknade po proizvedenom kilovat satu el.energije –po utrošenom kubnom metru vode a koja je utvrđena u iznosu od 0,005 KM.

Osnov za planiranje bio ostvareni prihod u 2009. godini. Naplata u 2009. godini započela od juna 2009. godine. Ukupno naplaćeno 8.527,29 KM /1.250,00 KM mjesečno/ .

U septembru 2009. godine donešen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata («Sl.novine Federacija «,br,57/09) sa dosadašnjih 0,005, iznijenjeno na 0,01 tako da je za 2010. godinu planirana mjesečna naplata 2.500,00 KM što za 12 mjeseci iznosi 30.000,00 KM

**-konto 721461 Naknade primljene od finansijskih institucija** odnose se na kamate primljene od banaka na sredstva po viđenju i eventualno oročena sredstva.

Naplata kamate na sredstva po viđenju se vrši na dan 31.12. ,tako da izvršenje sa 31.10.2009. godine nema ostvarenog prihoda. Oročavanje sredstava u 2009. godini nije bilo.

**-konto 722434 Prihod od naknade za korištenje građevinskog zemljišta** u iznosu od 50.000,00 KM.

Općinsko vijeće Trnovo 05.11.2009. godine je donijelo Odluku o izradi elaborata za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, kojom je predviđeno uvođenje naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta., čija naplata bi se umjesto Kantonu Sarajevo usmjerila na naplatu u Budžet općine Trnovo. Obzirom da predstoje određene aktivnosti koje iziskuju i određeno vrijeme , za početak je predviđena naplata 50.000,00

**-konto 722541 Naknada za korištenje državnih šuma**

U toku je donošenje Zakona o šumama, gdje je član 71.stav 1. Zakona usaglašeno da Naknada za korištenje šuma iz člana 53. obračunava se od ostvarenog prihoda od drveta računajući cijenu drveta na panju i prihoda ostvarenog od nedrvnih šumskih proizvoda . Navedena naknada se uplaćuje u sljedećim iznosima:

1% poseban račun Budžeta Federacije

1% na poseban račun Budžeta Kantona

5% na namjenski račun općine na čijoj se teritoriji ostvaruje prihod

Sredstva planirana u iznosu od 20.000,00 KM

- **GRANTOVI**

**732119-Grant Kantona Sarajevo za finansiranje redovne djelatnosti** Sredstva planirana u iznosu od 1.400.000,00 KM

Navedeni grant utvrđuje se Budžetom Kantona Sarajevo za 2010. godinu. Sredstva planirana u skladu sa našim zahtjevima,upućenih prema Kantonu i dogovorima Općinskog načelnika.

Grantovi koji su namijenjeni za komunalnu infrastrukturu pojedinačno su prikazani kroz Program naplate i usmjeravanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta.

## **B/RASHODI**

### **611100-PLATE**

Bruto plate planirane u iznosu od 718.500,00 KM .Navedena sredstva obuhvataju plate 39 zaposlenih. Sredstva u odnosu na plan za 2009. godinu planirana u procentu 3,04% manje.U toku 2009. godine došlo je do smanjenja broja zaposlenih, što se očekuje i u 2010. godini .

Sredstva za plate planirana na nivima utvrđenim u Pravilnicima za 2009. godini,bez povećanja plate i nije planiran prijem novih uposlenika osim u dijelu popune upražnjenih radnih mjesta, prelaskom zaposlenih u druge organizacije i odlazak u penziju.U 2010. godini planiran odlazak 2 uposlenika u penziju.

### **611200-NAKNADE**

Sredstva planirana u iznosu od 321.500,00 KM .Sredstva planirana u skladu sa Pravilnikom o plaćama i drugim ličnim primanjima koje nemaju karakter plaća,kao i Zakonom o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji BiH.Planirana sredstva obuhvataju sljedeće naknade:  
NAKNADE ZAPOSLENIH

- Naknada za prevoz na posao i sa posla –sredstva planirana u visini godišnje karte prevoza u Javnom gradskom saobraćaju /godišnja karta 766,00 KM/
- Naknada za ishranu u toku rada-topli obrok –sredstva planirana u iznosu od 1% od prosječne plate u Federaciji./U 2009. godini sredstva planirana u visini 2% od prosječne plate što je iznosilo 16,00 KM dnevno za 2010. sredstva planirana 8 ,00 KM/
- Jubilarne nagrade –planirane za zaposlenike koji su ostvarili pravo u 2009. godini,čije plaćanje nije izvršeno kao i za zaposlene koji ostvaruju pravo u 2010. godini
- Regres za godišnji odmor planiran u iznosu od 50% od plate zaposlenih ,odnosno od prosječne plate u Federaciji ako je povoljnija
- Pomoć u slučaju smrti člana porodice i ostali vidovi naknada planirani u iznosu od 7.800,00 KM ili 200,00KM po zaposlenom.
- U naknadama planirane i naknade za rad Savjeta Mjesnih zajednica 4 Mjesne zajednice u iznosu od 8.000,00 KM ili 2.500,00 KM po Mjesnoj zajednici. Visinu naknada za 2010. godinu za rad Savjeta trebala bi se utvrditi Odlukom Općinskog vijeća koja bi izvršila precizniju raspodjelu po Mjesnim zajednicama ,zavisno od broja članova savjeta.
- Otpremine zbog odlaska u penziju –u 2010. godini planiran odlazak 2 zaposlena u penziju i imaju pravo na otpreminu
- Naknade volonterima-planiran prijem 3 volontera –sredstva planirana u iznosu od 25.000,00 KM /planirana sredstva za obezbjeđenje godišnjih karata za prevoz na posao i sa posla, topli obrok,/

## NAKNADE OPĆINSKIH VIJEĆNIKA

Sredstva za naknade općinskih vijećnika planirane u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća o visini naknada donesenih u 2009. godini **613000-IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE** sredstva planirana u iznosu od 197.600,00 KM što je u odnosu na plan za 2009. godinu više za 7,51%.

Parametar za planiranje izdataka korišteno izvršenje u 2009. godini. Većih odstupanja nije bilo osim u dijelu planiranja sredstava za: izdaci za troškove el.energije, ptt troškova, održavanje vozila i održavanje zgrade.

-održavanje vozila u iznosu od 8.000,00 KM nisu dovoljna. Općina raspolaže sa 4 vozila,

Za redovno servisiranje, registracije i **eventualne manje opravke** potrebna sredstva u iznosu od 11.000,00 KM

-održavanje zgrade –planirana sredstva u iznosu od 8.000,00 KM-potrebno kompletno održavanje zgrade /krečenje, promjene stolarije idr./

## 614000-TEKUĆI GRANTOVI

Ukupni tekući grantovi planirani u iznosu od 698.800,00 KM ili 27,23 % manje u odnosu na plan 2009. godine. Planiranje sredstava vršeno u visini plana za 2009. godinu osim u dijelu:

614221 Izdaci za socijalnu i zdravstvenu zaštitu koja su planirana 8,70% više

614313 Izdaci za obilježavanje istorijskih ličnosti i događaja za 14,29 % više

614316 Izdaci za ulaganja u zaštitu i izgradnju šehidskih mezarja sredstva planirana u iznosu od 15.000,00 KM ili 5.000,00 više u odnosu na plan 2009. godine

### 614319-Fond za razvoj privrede

Sredstva planirana u iznosu od 150.000,00 KM –raspodjelu sredstava prema korisnicima vršit će Općinsko vijeće svojim Odlukom.

U 2010. godini planirani su :

Izrada elaborata –kojim bi se omogućila naplatu Naknade za korištenje građevinskog zemljišta koja je obrađena u prihodima Budžeta konto 722434.

U 2010. godini planirana sredstva u iznosu od 15.000,00 KM za izradu monografije I bošnjačke brigade i Policijske stanice Trnovo

**614413-Održavanje vodovoda sredstva planirana u iznosu do 240.000,00 KM-sredstva se obezbjeđuju grantom Kantona.**

### **615000-KAPITALNI GRANTOVI**

**Izgradnja i rekonstrukcija vjerskih objekata sredstva planirana u iznosu od 30.000,00 KM** ,Obzirom da nije bilo ulaganja u 2009. godini, planirano ulaganje u 2010. godini

#### **8212300-Nabavka opreme za potrebe organa i Mjesnih zajednica**

**sredstva planirana u iznosu od 50.000,00 KM**

- planirana nabavka dotrajale kompjuterske opreme za organ uprave kao i nabavka istih za Mjesne zajednice
- nabavka kancelarijskog namještaja-stolice , stolovi, ormari /postojeći dotrajao-polomljen/
- opremanje sale za sastanke-stolice
- nabavka fotokopirnog aparata

#### **999999-tekuća rezerva**

Sredstva planirana u visini planiranih sredstava za 2009. godinu -32.000,00 KM

U prilogu Nacrta Budžeta općine Trnovo , dostavljamo Vam Dokument okvirnog Budžeta općine Trnovo za 2010,2011,2012, godinu , u kojem su utvrđene projekcije planiranja Budžeta općine Trnovo za trogodišnji period .