

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

**DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE TRNOVO ZA
PERIOD 2019.- 2021. god.**

DOB 2019-2021

Trnovo, maj 2018.g.

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 49/06 i 51/09) i članova 15. - 18. Zakona o budžetima/proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), , Općinski načelnik d o n o s i:

Dokument Okvirnog Budžeta Općine Trnovo za period 2019 - 2021. godine

UVOD

Zakonom o budžetima ("Službene novine Federacije BiH" broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), propisana je obaveza trogodišnjeg planiranja budžeta, sadržaj finansijskog plana svih korisnika, podnošenje budžetskih zahtjeva, te sadržaj budžeta. Srednjoročno planiranje budžeta je proces u kome se pripremaju procjene planiranja potrošnje i projekcije prihoda za srednjoročni period (za narednu budžetsku godinu i dvije nastupajuće). Izrada DOB-a zasniva se na procjeni privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora, strateškim dokumentima i prognozi prihoda i rashoda. U obzir su uzeta dostupna dokumenta koja se odnose na proces planiranje budžeta za period od naredne tri godine. Nakon analize i sumiranja sadržaja istih, Općinski načelnik donosi Dokument Okvirnog Budžeta (DOB) Općine Trnovo za period 2019. – 2021. godina. Zakonom o budžetima u FBiH propisan je budžetski kalendar kojim su utvrđeni krajnji rokovi za svaku fazu budžetskog planiranja i kojim je predviđeno da DOB kao jedinstven dokument Općinski načelnik razmatra i donosi do 30. juna tekuće godine.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnji period viših nivoa vlasti, kao osnova za pripremu DOB-a koje trebaju biti usvojene i javno dostupne do 31. maja tekuće godine, treba da sadrže strateške ciljeve, pokazatelje ekonomske i fiskalne politike, osnovne makroekonomske pokazatelje, pretpostavke društvenog i privrednog razvoja, procjene prihoda budžeta te promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim dugom.

Imajući u vidu navedeno, srednjoročne makroekonomske prognoze u Dokumentu okvirnog budžeta Općine Trnovo za period 2019.-2021. godine baziraju se na trenutno dostupnim elektronskim verzijama slijedećih dokumenata viših nivoa vlasti:

- Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini 2018.-2020. godine (Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine, Septembar 2017. godine);
- Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2018.-2020. godine (Federalno ministarstvo finansija, maj 2017. godine);
- Dokument okvirnog budžeta/proračuna 2018.-2020. godine (Federalno ministarstvo finansija/financija, Oktobar 2017. godine);
- Smjernice ekonomske i fiskalne politike Kantona Sarajevo za period 2018.-2020. godine (Vlada Kantona Sarajevo, maj 2017. godine);
- Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo za period 2018.-2020.– izvod iz DOB (Sarajevo, juni 2017. godine);
- Perspektive za period 2018. – 2020. godine, objavljene od strane Direkcija za ekonomsko planiranje BiH
- projekcija prihoda od indirektnih poreza u periodu 2018.-2021. godine objavljena od strane Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje (bilten OMA, broj 154/155 za maj/juni 2018. godine);
- projekcija prihoda od indirektnih i direktnih poreza za kantone i općine za period 2018.-2021. (Federalno ministarstvo finansija, maj 2018. godine)
- revidirane projekcije prihoda za 2018.g. i plan za period 2019-2021.g. broj 05-14-2-3186-1/18 od 15.05.2018.g

Zbog identičnih rokova za donošenje DOB-ova svih nivoa vlasti, jedini dostupni podaci iz dokumenata okvirnih budžeta viših nivoa vlasti su objavljeni dokumenti iz 2017. godine za 2018.-2020. godinu.

PROCJENA STANJA I MAKROEKONOMSKI INDIKATORI

Projekcije prihoda općina se temelje na očekivanom privrednom rastu, te ponašanju drugih makroekonomskih pokazatelja. Federalno ministarstvo finansija je u maju 2017. godine objavila “Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2018. - 2020.” u kojim su, između ostalog, prikazane osnovne projekcije makroekonomskih pokazatelja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH, kao i revidirane projekcije prihoda za 2018.g. i plan za period 2019-2021.g. broj 05-14-2-3186-1/18 od 15.05.2018.g.. U trenutku pripreme DOB za period 2019.-2021.g.

odvija se i proces pripreme Strategije razvoja Općine Trnovo za period 2018-2022.g., a koja još nije usvojena do momenta usvajanja ovog dokumenta.

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH je u maju objavila Outlook - Perspektive 2019.-2021., proljeće 2018. Godine u kojima stoji sljedeće:

U periodu 2019-2021. godina pod pretpostavkom nastavka stabilnog eksternog okruženja u ovom srednjoročnom vremenskom okviru u Bosni i Hercegovini se očekuje nastavak ekonomskog rasta po prosječnim stopama rasta od 3,6% na godišnjem nivou. Tokom ovog perioda očekuje se da domaća tražnja kroz privatnu potrošnju i investicije bude glavni oslonac ekonomskog rasta. S druge strane, tokom posmatranog perioda očekuje se stagnacija javne potrošnje što će rezultirati smanjenjem njenog učešća u strukturi BDP-a odnosno njenog doprinosa u ekonomskom rastu Bosne i Hercegovine. Također, reformske mjere koje su usmjerene ka poboljšanju poslovnog ambijenta u zemlji trebale bi rezultirati većim investicionim ulaganjima (domaćim i inostranim) što bi ojačalo privatni sektor, zaposlenost i u konačnici bh. vanjskotrgovinsku robnu razmjenu sa svijetom.

U periodu 2019-2021. godina, u BiH se očekuje osjetniji ekonomski napredak u okviru kojeg bi dešavanja u industrijskoj proizvodnji trebala imati centralnu ulogu. Pored očekivanih povoljnih eksternih prilika u ovom srednjoročnom vremenskom okviru se očekuje i značajniji utjecaj internih dinamika u funkciji jačanja industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Naime, tokom ovog perioda očekuje se da bi reformske mjere na unaprijeđenju poslovnog ambijenta koje provode nadležne institucije u Bosni i Hercegovini trebale polučiti mjerljive rezultate. Poboljšanje poslovnog ambijenta trebalo bi rezultirati povećanjem investicionih ulaganja (domaćih i inostranih), veću iskorištenost postojećih i pokretanje novih kapaciteta, povećanje broja zaposlenih i jačanje konkurentske pozicije bh. proizvođača kako na domaćem tako i na inostranim tržištima. Imajući u vidu sve navedene okolnosti tokom ovog perioda očekivane stope rasta fizičkog obima industrijske proizvodnje prema projekciji DEP-a iznose preko 5% na godišnjem nivou.

U periodu 2019-2021. godine prema projekcijama DEP-a očekuje se rast obima investicija, trgovine, industrijske proizvodnje što bi trebalo imati pozitivan uticaj na zapošljavanje i plate u BiH. Takođe, nivo sprovođenja strukturnih reformi u BiH uticaće na intenzitet smanjenja stope nezaposlenosti, što je pored pretpostavljenog ekonomskog rasta jedan od bitnih faktora za ostvarenje projekcija na tržištu rada i kreiranje novih radnih mjesta. Uzimajući u obzir sve navedeno, u periodu 2019-2021. godine se može očekivati rast broja zaposlenih lica oko 2,5%-2,6% g/g, odnosno neto plata 2,4%-2,8% g/g.

Projekcije inflacije za period 2019-2021. godine bazirane su na sličnim pretpostavkama. U 2019. godini raspoloživi podaci o kretanju cijena sirove nafte na svjetskom tržištu ukazuju na smanjenje cijene sirove nafte od 5,9% g/g, a inflacija u EU 28 bi mogla iznositi 1,8% (projekcije EK, zima 2018). U 2020. godini cijena sirove nafte takođe bi mogla biti manja za 4,7% g/g (projekcije ECB, mart 2018. godine). Uz stabilne cijene hrane na svjetskom tržištu, nastavak postepenog povećanja cijena cigarete u BiH i bez značajnijih promjena cijena komunalija, u BiH se u 2019. godini očekuje inflacija od 1,5% odnosno 1,6% u 2020. godini i 1,4% u 2021. godini. Svaka odstupanja od pretpostavljenih kretanja cijena domaćih i eksternih faktora koji determinišu bh. cijene mogu uticati na ukupan nivo inflacije 2019-2021. godine, što su ujedno i rizici za projekcije.¹

¹ http://www.dep.gov.ba/analizeiprojekcije/projekcije/perspektive/Archive.aspx?langTag=bs-BA&template_id=140&pageIndex=1

Navedenim "Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za period 2018. - 2020." prikazane su i osnovne projekcije makroekonomskih pokazatelja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH:

Makroekonomski pokazatelji za period 2016-2021. godina

Indikator	Zvanični podaci	Projekcije				
		2016	2017	2018	2019	2020
Nominalni BDP u mil KM	30.862	31.826	33.266	34.909	36.685	38.652
Nominalni rast u %	4,0	3,1	4,5	4,9	5,1	5,4
BDP deflator (prethodna godina = 100)	101,1	100,1	101,3	101,4	101,3	101,7
Realni BDP u mil KM (prethodna godina = 100)	30.531	31.801	32.846	34.435	36.202	37.995
Realni rast u %	2,9	3,0	3,2	3,5	3,7	3,6
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %	-1,1	1,3	1,6	1,5	1,6	1,4
Potrošnja u mil KM	30.042	30.832	31.773	32.793	33.764	34.775
Realni rast u %	1,4	1,4	1,8	1,6	1,3	1,4
Vladina potrošnja u mil KM	6.266	6.366	6.494	6.611	6.723	6.831

Realni rast u %	0,1	0,1	0,8	0,3	0,2	0,1
Privatna potrošnja u mil KM	23.776	24.466	25.280	26.182	27.041	27.945
Realni rast u %	1,8	1,7	2,1	1,9	1,6	1,7
Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil KM	5.189	5.479	6.077	6.651	7.249	7.904
Realni rast u %	2,5	5,3	10,6	9	8,4	8,5
Vladine investicije u mil KM	697	764	1.031	1.227	1.472	1.752
Realni rast u %	31,3	7,9	33,4	17,2	18,2	17,2
Privatne investicije u mil KM	4.491	4.716	5.046	5.424	5.777	6.152
Realni rast u %	-0,9	4,9	6,9	7,3	6,2	6,3
Uvoz u mil KM	15.636	17.074	18.162	19.224	20.330	21.521
Nominalni rast u %	2,8	9,2	6,4	5,8	5,8	5,9
Realni rast u %	7	4,7	4,8	3,8	3,6	3,7
Izvoz u mil KM	10.588	11.875	13.007	14.061	15.186	16.432
Nominalni rast u %	7,1	12,2	9,5	8,1	8	8,2
Realni rast u %	9,5	9,1	7,3	6	5,8	5
Nacionalna bruto štednja u % BDP-a	14,4	14,9	15,6	16,4	17,4	18,9
Bilans tekućeg računa u mil KM	-1.435	-1.455	-1.468	-1.568	-1.673	-1.670
Rast u %	-8,9	1,4	0,8	6,8	6,7	-0,1
Bilans tekućeg računa u % BDP-a	-4,7	-4,6	-4,4	-4,5	-4,6	-4,3

DOB 2019-2021

Izvršenje ukupnih prihoda kantonalnog, općinskih/gradskih budžeta i budžeta ostalih korisnika javnih prihoda za 2017. godinu - revidirana projekcija za 2018. godinu - plan za period 2019-2021. godina

KANTON SARAJEVO		IZVRŠENJE		PLAN	
		2019		2020	
I Porezni prihodi		715.748.808		794.523.321	
1. Indirektni porezi ukupno		419.826.178		473.040.708	
od toga kantonalni budžet		368.890.525		415.715.892	
od toga općinski budžet		36.034.754		40.764.542	
od toga upravitelji cesta (sa uključenim zaostalim obavezama)		14.900.899		16.560.274	
2. Porez na dohodak		133.711.192		142.819.598	
od toga kantonalni budžet		131.288.963		140.263.128	
od toga općinski budžet		2.422.229		2.556.471	
3. Porez na dobit		112.534.035		124.049.028	
4. Porez na imovinu		49.665.550		54.601.692	
5. Ostali porezi		11.853		12.295	
II Naknade i takse		104.042.225		113.433.183	
1. Naknade i takse		104.042.225		113.433.183	
				115.021.248	
				117.091.630	
				117.091.630	

DOB 2019-2021

III Posebne naknade	38.330.932	39.557.522	40.506.902	41.073.999	41.813.331
1. Posebne naknade	38.330.932	39.557.522	40.506.902	41.073.999	41.813.331
IV Novčane kazne	8.251.064	8.577.065	8.782.915	8.905.876	9.066.182
1. Novčane kazne	8.130.256	8.454.687	8.657.599	8.778.806	8.936.824
2. Ostali prihodi	120.808	122.379	125.316	127.070	129.357
V. Ostali neporezni prihodi	57.115.218	57.857.716	59.246.301	60.075.749	61.157.113
1. Ostali neporezni prihodi	57.115.218	57.857.716	59.246.301	60.075.749	61.157.113
2. Grantovi i transferi drugih nivoa vlasti	19.524.162				
UKUPNO (I + II + III + IV + V)	923.488.247	969.009.760	1.016.492.622	1.059.203.083	1.092.913.607

NAPOMENA: U izvršenju za 2017. godinu grantovi i transferi drugih nivoa vlasti prikazani su samo evidentno i ne ulaze u ukupan zbir.

PROCJENA PRIHODA I RASHODA

Projekcije prihoda su pripremljene na osnovu postojeće legislative i nadležnostima između jedinica lokalne samouprave i drugih nivoa vlasti, kao i važećim zakonskim propisima u oblasti porezne politike, ten a osnovu . Dokument Okvirnog Budžeta (DOB) Općine Trnovo za period 2019. – 2021. godinu sastoji se od procjena prihoda i rashoda za 2019., 2020. i 2021. godinu, a što je i vidljivo iz tabela koje slijede. Planiranje je temeljeno na historijskom trendu naplate prihoda i očekivanjima za naredni period, kao i historijskom trendu rashoda i izdataka.

Prihodi Općine planirani su u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 35/14 i 94/15), te ostalim federalnim i kantonalnim zakonskim propisima i odlukama Općinskog vijeća Trnovo kojima su regulisani prihodi općinskog budžeta. U strukturi prihoda razlikujemo porezne i neporezne prihode. Na ostvarenje poreznih prihoda, Općina nema značajan utjecaj. U okviru poreznih prihoda, prihodi od indirektnih poreza čine značajnu budžetsku stavku i odnose se na prihode od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave, a koji su izmjenom Zakona o pripadnosti javnih prihoda postali značajan i stabilan prihod općina, kao i prihod od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta. Dokument korišćen pri izradi DOB jesu od Federalnog ministarstva finansija dostavljene revidiranih projekcija prihoda za 2018.g. i plana za period 2019-2021.g. broj 05-14-2-3186-1/18 od 15.05.2018.g.

Za pripremu ovog dokumenta korištene su i specifičnosti lokalnog razvoja, ocjena stanja i vizija razvoja općine Trnovo koji su definisani u usvojenom Nacrtu Strategije razvoja općine Trnovo za period 2018-2022. godine, koja treba da bude osnov za planiranje godišnjih i okvirnih budžetskih dokumenata, uvažavajući zahtjeve sistema finansijskog upravljanja i kontrole te strateškog planiranja koji trebaju osigurati ostvarenje definisanih ciljeva i prioriteta općine u budućem periodu. Rashodi koje je predvidila Općina Trnovo su zasnovani na gore pomenutoj Strategiji

razvoja Općine Trnovo za period 2018-2022. godine, godišnjim planovima, programima rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika i svim ostalim aktima kojima raspolaže Općina Trnovo. Realizacija srednjoročnog plana prihoda može imati drugačiji ishod ukoliko dođe do značajnijeg usporavanja ekonomskog rasta od procenjenog prilikom izrade plana kretanja makroekonomskih pokazatelja, kao i razvoja drugih nepredviđenih događaja. Prema usvojenom Registru budžetskih korisnika Općina Trnovo je jedinstven budžetski korisnik pa je to odredilo način planiranja budžeta.

U tabeli procjene prihoda za period 2019.-2021. godina uključeni su samo tekući prihodi, a ne i procjena prenosa ostvarenih a neuterošenih sredstava iz ranijeg perioda. Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilansu prihoda i izdataka za period 2019 – 2021. godinu kako slijedi:

A/PRIHODI I PRIMICI - BILANS PRIHODA I PRIMITAKA

Opis	Konto / Račun	Opis konta / računa	2.		
			Projekcija 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021
Prihodi i kapitalni primici	700000+810000		17.308.100,00	14.578.800,00	8.650.100,00
Rashodi i kapitalni izdaci	600000+820000		17.268.100,00	14.538.800,00	8.610.100,00
Rashodi, kapitalni izdaci i rezerva	600000+820000 +60		17.308.100,00	14.578.800,00	8.650.100,00
Prihodi	700000	PRIHODI	15.728.100,00	13.078.800,00	7.150.100,00
	710000	PRIHODI OD POREZA	1.446.867,00	1.566.725,00	1.637.912,00
	714111	Porez na imovinu	61.000,00	63.000,00	65.000,00
	714112	Porez na imovinu od pravnih lica	22.000,00	27.000,00	30.000,00

714113	Porez na imovinu od motornih vozila	16.000,00	18.000,00	20.000,00
714121	Porez na naslijeđe i darove	10.000,00	13.000,00	14.000,00
714131	Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica	185.000,00	210.000,00	220.000,00
714132	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica	170.000,00	186.000,00	200.000,00
714141	Povremeni porezi na imovinu	4.000,00	3500,00	4.000,00
716111	Prihod od poreza na dohodak fiz. lica nesamostalne djelatnosti	5.500,00	7.000,00	6.000,00
716112	Prihod od poreza na dohodak fiz. lica od samostalne djelatnosti	1.000,00	1.500,00	1.000,00
716113	Prihod od poreza na dohodak fiz. lica od imovine	100,00	200,00	100,00
716115	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od igara na sreću	100,00	100,00	100,00
716116	Prihod od poreza na dohodak fiz. lica-sam.dj-član 12.stav 4 Zakona o porezu na dohodak	1.000,00	1.500,00	1.500,00
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	100,00	200,00	100,00
717131	Prihod od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	12.000,00	17.000,00	19.000,00
717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju JLS	957.967,00	1.017.125,00	1.055.012,00
719114	PP na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000,00	1.500,00	2.000,00
719115	PP za zaštitu od prirodnih nesreća po ugovoru	100,00	100,00	100,00
720000	NEPOREZNI PRIHODI	7.435.200,00	6.166.000,00	2.171.000,00
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	25.000,00	30.000,00	33.000,00
721231	Ostali prihodi od imovine-koriš.hidroakumulacionog jezera	92.000,00	95.000,00	100.000,00
721461	Kamate na sredstva kod fin.institucija	1.000,00	2.000,00	1.500,00
722321	Općinske komunalne takse	1.200,00	2.000,00	1.500,00
722322	Općinske takse na istaknutu firmu	27.000,00	32.000,00	35.000,00
722329	Ostale općinske komunalne naknade i takse	6.000,00	8.000,00	9.000,00
722423	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
722433	Prihodi od naknade za uređenje građevinskog zemljišta	5.843.000,00	4.273.000,00	800.000,00

722434	Prihod od naknade za korištenje građevinskog zemljišta	100.000,00	120.000,00	100.000,00
722435	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti -rente	1.000.000,00	1.200.000,00	688.000,00
722451	Naknade za opće korisne funkcije šuma	97.000,00	105.000,00	100.000,00
722461	Naknada za zauzimanje javnih površina	45.000,00	60.000,00	75.000,00
722515	Naknada za korištenje podataka katastra nekretnina	6.000,00	8.000,00	8.000,00
722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba	5.000,00	7.000,00	5.000,00
722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	13.000,00	15.000,00	14.000,00
722546	Naknada za promet šumama	55.000,00	46.000,00	40.000,00
722581	posebne naknade za zaštitu od pr.nesreća	5.000,00	6.000,00	6.500,00
722582	posebne naknade od pri.nesreća	1.000,00	2.000,00	1.500,00
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	24.000,00	35.000,00	40.000,00
722621	Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti	25.000,00	45.000,00	40.000,00
722631	Prihodi od pružanja usluga ostalim	4.000,00	9.000,00	6.000,00
722791	Ostale neplanirane uplate	10.000,00	16.000,00	17.000,00
730000	TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
732116	Ostali tekući transferi -prevoz učenika	100.000,00	100.000,00	100.000,00
732116	Ostali tekući transferi-zaštita lica preko 65.godina	20.000,00	20.000,00	20.000,00
740000	KAPITALNE POTPORE (GRANTOVI)	6.725.000,00	5.225.000,00	3.220.000,00
742112	Kapitani grantovi od federacije	1.245.000,00	945.000,00	595.000,00
742114	Kapitalni grantovi od kantona	5.460.000,00	4.260.000,00	2.610.000,00
742117	Primljeni kapitalni grantovi od mjesnih zajednica	20.000,00	20.000,00	15.000,00
770000	Ostali prihodi od naknada	1.033,00	1.075,00	1.188,00

	777779	Ostali prihodi od naknada	1.033,00	1.075,00	1.188,00
	810000	KAPITALNI PRIMICI			
	811111	Kapitalni primici od prodaje zemljišta	1.580.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	811111	Kapitalni primici od prodaje zemljišta-fond	1.080.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			500.000,00	500.000,00	500.000,00
B/BILANS					4.
RASHODA I					
IZDATAKA					
Rashodi					
600000		RASHODI			
610000		TEKUĆI IZDACI	4.578.100,00	4.488.800,00	4.530.100,00
611100		Bruto plaće	1.305.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
611200		Naknade troškova zaposlenih	187.000,00	200.000,00	200.000,00
612100		Doprinosi poslodavca	130.000,00	150.000,00	150.000,00
613000		Izdaci za materijal i usluge	812.800,00	815.500,00	836.800,00
613113		Putovanje, lična vozila u zemlji	200,00	200,00	200,00
613114		Troškovi smještaja za sl.putovanja u zemlji	300,00	300,00	300,00
613115		Troškovi dnevnica u zemlji			
613123		Putovanje ,lična vozila u inostranstvu	500,00	500,00	500,00
613124		Troškovi smještaja za sl.put u inostranstvu	500,00	500,00	500,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00
613125		Troškovi dnevnica u inostranstvu	4.000,00	5.000,00	5.000,00

613211	Izdaci za električnu energiju	25.000,00	25.000,00	25.000,00
613212	Izdaci za centralno grijanje	6.000,00	7.000,00	6.000,00
613311	Izdaci za telefon,telex i teleks	8.000,00	8.000,00	8.000,00
613312	Izdaci za internet	3.000,00	3.000,00	3.000,00
613313	Izdaci za mobilni telefon	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613314	Poštanske usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
613316	Ostale usluge iz oblasti komunikacija	300,00	500,00	300,00
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	1.500,00	1.500,00	1.500,00
613323	Izdaci za usluge odvoza smeća	1.000,00	1.000,00	1.000,00
613327	Usluge deratizacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00
613411	Izdaci za obrasce i papir	2.500,00	2.000,00	2.000,00
613413	Izdaci za obrazovanje kadrova	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613416	sitan inventar	1.000,00	1.000,00	1.000,00
613417	Kancelarijski materijal	11.500,00	12.000,00	10.000,00
613419	Izdaci za ostali materijal	1.500,00	2.000,00	1.000,00
613484	Materijal za čišćenje	2.500,00	2.500,00	2.500,00
613512	Izdaci za nabavku dizel goriva	14.000,00	14.000,00	14.000,00
613523	Registracija motornih vozila	2.000,00	2.000,00	2.500,00
613524	Izdaci za prevoz ljudi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	2.500,00	2.500,00	2.500,00
613711	Materijal za popravak i održavanje zgrade	1.500,00	2.000,00	1.500,00
613712	Materijal za popravak i održavanje opreme	2.000,00	2.000,00	1.500,00
613713	Materijal za popravak i održavanje vozila	2.000,00	3.000,00	1.500,00
613721	Usluge opravki i održavanje zgrada	5.000,00	4.000,00	5.500,00
613722	Usluge opravki i održavanje opreme	2.500,00	2.500,00	1.500,00
613723	Usluge opravki i održavanje vozila	4.500,00	4.000,00	4.000,00
613724	Usluge popravaka i održavanja cesta	326.000,00	326.000,00	326.000,00

613811	Osiguranje imovine				
613813	Osiguranje vozila	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
613814	Osiguranje uposlenika	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
613822	Izdaci platnog prometa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	25000,00
613911	Usluge medija	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
613912	Usluge štampe -štampanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613914	Usluge reprezentacije	7.000,00	7.000,00	8.000,00	9.500,00
613915	Ostale stručne usluge -ISO standard	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
613919	Ostali izdaci za informisanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
613931	Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
613932	Pravne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
613934	Izdaci za hadverske i softverske usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
613934	Izdaci za hadverske i softverske usluge -softwer službi i antivirus	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
613936	Ostale ugovorne usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000,00
613937	Troškovi vještačenja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613938	Troškovi advokata u sporovima obavezne odbrane	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613961	Zatezne kamate	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
613962	Troškovi spora	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
613971	Izdaci po osnovu Ugovora o djelu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613973	Naknade volonterima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
613974	Naknade komisijama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
613975	Naknade općinskim vjećnicima	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
613981	Izdaci za poreze za ugovorne obaveze	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	6.000,00	6.000,00	5.000,00
613997	Izdaci za PDV	15.000,00	17.000,00	15.000,00
614000	Tekući grantovi	881.300,00	771.300,00	831.300,00
614124	Transfer za izbore i izborne komisije	25.000,00	10.000,00	25.000,00
614221	Novčana pomoć -pomoć socijalno ugroženim	25.000,00	25.000,00	25.000,00
614221	Novčana pomoć-pomoć za liječenje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614221	Novčana pomoć-pomoć za liječenje demobilisanih boraca	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614221	Novčana pomoć-pomoć u slučaju smrti užeg člana porodice	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614221	Novčana pomoć-žene preko 50. godina bez primanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614221	Novčana pomoć-pomoć za novorođenčad	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614234	Isplate stipendija	40.000,00	30.000,00	30.000,00
614239	Ostali grantovi pojedincima-opremanje školaraca	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614239	Ostali grantovi pojedincima-novovjenčani parovi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614239	Ostali grantovi pojedincima-organizovanje vjerskih manifestac.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614239	Ostali grantovi pojedincima-Fond za mlade	30.000,00	20.000,00	20.000,00
614243	Transfer za prevoz učenika	100.000,00	100.000,00	100.000,00
614243	Transfer za prevoz djece sa posebnim potrebama	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614259	Ostali transferi pojedincima na području zdravstvene zaštite	16.000,00	16.000,00	16.000,00
614311	Tekući transfer za Crveni križ Trnovo	14.000,00	15.000,00	15.000,00
614311	Tekući transfer za pripravnike	50.000,00	30.000,00	30.000,00
614311	Tekući transfer za Merhamet Trnovo	7.000,00	8.000,00	8.000,00
614311	Tekući transfer za obilježavanje značajnih događaja	20.000,00	15.000,00	15.000,00
614311	Tekući transfer za kulturu	40.000,00	30.000,00	50.000,00
614311	Tekući transfer za izradu monografije Općine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614311	Tekući transfer za KUD Biseri Bjelašnice	7.000,00	5.000,00	5.000,00
614311	Tekući transfer za sport	40.000,00	30.000,00	40.000,00
614311	Tekući transfer-fond za pravnu i socijalnu pomoć	20.000,00	15.000,00	20.000,00
614311	Tekući transfer za Dom zdravlja Trnovo	10.000,00	5.000,00	5.000,00
614311	Tekući transfer za Manifestaciju Igman	1.000,00	1.000,00	1.000,00
614311	Tekući transfer za podršku gradskom prevozu	15.000,00	0,00	5.000,00
614311	Tekući transfer-Televizija Kantona Sarajevo	20.000,00	15.000,00	15.000,00

DOB 2019-2021

	614311	Tekući transfer za MUP Trnovo	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	614311	Tekući transfer Savez općina i gradova	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	614323	Transfer za parlamentarne političke partije	40.000,00	45.000,00	45.000,00
	614324	Transfer udruženje porodica šehida i poginulih boraca	15.000,00	16.000,00	16.000,00
	614324	Udruženje Ratnih vojnih invalida Trnovo	12.500,00	13.500,00	13.500,00
	614324	Udruženje Jedinstvena organizacija boraca Trnovo	12.500,00	13.500,00	13.500,00
	614324	Transfer za Vatrogasno društvo Trnovo	9.000,00	8.000,00	8.000,00
	614324	Udruženje Patriotska liga Trnovo	5.500,00	6.500,00	6.500,00
	614324	Udruženje 1.Bošnjačka brigada Trnovo	7.000,00	8.000,00	8.000,00
	614324	Udruženje Zlatnih lilijana Trnovo	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	614411	Subvencije javnim preduzećima-Elektro Trnovo	30.000,00	25.000,00	30.000,00
	614517	Podsticaj za projekte u poljoprivredi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	615000	Kapitalni grantovi	1.262.000,00	1.052.000,00	1.012.000,00
	615116	Kapitalni transferi općinama	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	615117	Kapitalni transferi mjesnim zajednicama	702.000,00	492.000,00	452.000,00
	615211	Kapitalni transferi pojedincima	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	615311	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	615311	Kapitalni transferi -adaptacija vjerskih objekata	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	615411	Kapitalni transferi javnim preduzećima	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalni izdaci					
	820000	IZDACI	12.690.000,00	10.050.000,00	4.080.000,00
	821111	Nabavka zemljišta	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	821211	Nabavka zgrada	4.450.000,00	4.200.000,00	200.000,00
	821213	Nabavka ostalih pomoćnih građevina	120.000,00	100.000,00	0,00
	821221	Izgradnja javne rasvjete, pločnika i ograda	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	821222	Izgradnja puteva i mostova	450.000,00	400.000,00	50.000,00
	821224	Objekti vodovoda i kanalizacije	4.380.000,00	2.480.000,00	980.000,00

DOB 2019-2021

	821300	Nabavka opreme	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	821521	Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	821612	Rekonstrukcija cesta i mostova	2.450.000,00	2.030.000,00	2.010.000,00
Budžetska rezerva					
	60	Budžetska rezerva	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Konto budžetske rezerve	40.000,00	40.000,00	40.000,00

U okviru DOB za period 2019-2021.g. planirana su sredstva za funkcionisanje rada organa uprave te podrške korisnicima putem transfera, što prikazuje naredna tabela o planiranim izvorima finansiranja i planiranim rashodima u okviru konta.

		Projekcija 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021
700000+810000	Prihodi i kapitalni primici	3.140.100	3.260.800	3.342.100
600000+820000	Rashodi i kapitalni izdaci	3.100.100	3.220.800	3.302.100
600000+820000+60	Rashodi, kapitalni izdaci i rezerva	3.140.100	3.260.800	3.342.100

700000	PRIHODI	2.060.100	2.260.800	2.342.100
710000	PRIHODI OD POREZA	1.446.867	1.566.725	1.637.912
720000	NEPOREZNI PRIHODI	492.200	573.000	583.000
730000	TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)	120.000	120.000	120.000
770000	Ostali prihodi od naknada	1.033	1.075	1.188
810000	KAPITALNI PRIMICI	1.080.000	1.000.000	1.000.000

600000	RASHODI	3.000.100	3.120.800	3.202.100
610000	TEKUĆI IZDACI			
611100	Bruto plaće	1.305.000	1.500.000	1.500.000
611200	Naknade troškova zaposlenih	187.000	200.000	200.000
612100	Doprinosi poslodavca	130.000	150.000	150.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	486.800	489.500	510.800
614000	Tekući grantovi	881.300	771.300	831.300
615311	Kapitalni transferi -adaptacija vjerskih objekata	10.000	10.000	10.000
821300	Nabavka opreme	100.000	100.000	100.000
60	Budžetska rezerva	40.000	40.000	40.000
		3.140.100	3.260.800	3.342.100

DOB 2019-2021

Također, u okvir DOB-a dat je i Plan naplate i usmjeravanja sredstava naknade za pogodnost građevinskog zemljišta na području Općine Trnovo za 2019-2021. godinu.

	2019	2020	2021
	7,443,000	6,093,000	2,088,000
	20,000	20,000	15,000
	5,460,000	4,260,000	2,610,000
	1,245,000	945,000	595,000
	14,168,000	11,318,000	5,308,000

1. Planirana naplata -- općina Trnovo
2. Planirana sredstva kao učešće građana
3. Planirana sredstva Vlade Kantona Sarajevo
5. Planirana sredstva Vlade Federacije BiH

UKUPNO RASHODI

100

1

RB		NAZIV PROJEKTA	UKUPNO			OPĆINA			GRADANI			KANTON			VLADA		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.		Sanacija puta Gornja Grkarica - Pendićki	1.000.000	1.000.000	1.000.000												
2.		Rekonstrukcija puta Gornja Grkarica - Sinanovići	500.000	500.000	500.000												
3.		Rekonstrukcija puta Garež - Grebak	400.000	0	0		200.000										
5.		Održavanje lokalnih puteva	0	0	0												
5.a		MZ Delijaš	60.000	60.000	60.000		60.000										
5.b		MZ Dejčici	50.000	50.000	50.000		50.000										
5.c		MZ Sabici	93.000	93.000	93.000		93.000										
5.d		MZ Trnovo	68.000	68.000	63.000		63.000										
5.e		Kijevo	55.000	55.000	55.000		10.000										
6.		Izgradnja infrastrukture Bjelašnica	0	0	0												
6.a		Izgradnja vodovoda Pandurica- Šiljak - akumulacija II	300.000	0	0												
6.f		Izgradnja vodovoda Gornja Grkarica - Igman	200.000	0	0												
8.		Zajednički projekti sa drugim investitorima I RS	0	0	0												
		b) Izgradnja puteva u RS- opština Trnovo	50.000	50.000	50.000		50.000										
		c) Izgradnja javne rasvjetleu RS	50.000	50.000	50.000		50.000										
9.		Rješavanje imovinsko - pravnih odnosa I nabavka zemljišta	500.000	500.000	500.000		500.000										
11.		Vršenje stručnog nadzora	100.000	100.000	100.000		100.000										
12.		Uređenje korita rijeka	150.000	150.000	150.000		150.000										
13.		Izrada projektne dokumentacije	200.000	200.000	200.000		200.000										
14.		Učesce u projektima sa drugim investitorima	50.000	50.000	50.000		50.000										
16.		Obrnova stambenih objekata	300.000	300.000	300.000		300.000										
18.		Izgradnja i održavanje javne rasvjete	50.000	50.000	50.000												
19.		Izgradnja elektro, gasne i tt mreže za Prečko polje	200.000	0	0		200.000										
20.		Sanacija i asfaltiranje puteva uz učesća građana	80.000	80.000	60.000		60.000										
22.		Sanacija šumskih puteva	200.000	200.000	200.000												
23.		Održavanje nekropole stećaka Dolovi I Prečani	2.000	2.000	2.000		2.000										
24.		Izgradnja sportskog centra na Bjelašnici	4.000.000	4.000.000	0		3.000.000										
25.		JKP Trnovo d.o.o	100.000	100.000	100.000												
26.		Interventne mjere i pomoć drugim općinama	50.000	50.000	50.000		50.000										
27.		Izgradnja infrastrukture u obuhvatu Poslovno- sportskog centra	300.000	200.000	0												
29.		Izgradnja kanalizacija u selima	160.000	160.000	160.000												
30.		Izgradnja vodovoda za Prečko polje	2.000.000	1.100.000	0		1.500.000										
32.		Izgradnja škole u prirodi	200.000	0	0												
33.		Izgradnja mostova	100.000	50.000	50.000		100.000										
34.		Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda	200.000	0	0		100.000										
36.		Sanacija autobuskih stajališta	10.000	0	0		10.000										
37.		Izgradnja objekta u Trnovu	50.000	0	0		50.000										
38.		Izgradnja naplatnih rampi	40.000	40.000	0		40.000										

Dokument okvirnog budžeta (DOB) predstavlja okvir u kojem će se kretati procesi kojima upravlja Općina Trnovo u naredne tri godine. Obaveza je svake godine Dokument okvirnog budžeta ažurirati i prilagođavati novonastalim situacijama koje iz današnje perspektive nije moguće sagledati niti predvidjeti.

U skladu sa članom 18. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, i 102/15) , nakon usvajanja od strane Općinskog načelnika , ovaj dokument biće objavljen na web stranici Općine Trnovo i biće dostavljen Općinskom vijeću kao informacija.

Trnovo, 4.06.2018

Broj: 02-14-2105

11
ČELNIK

lo

