

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj:19/06, 76/08 i 5/09) i člana 71. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:3/09 – novi prečišćeni tekst) na prijedlog Načelnika Općine, Općinsko vijeće Vogošća, na sjednici održanoj _____godine **donijelo je**

BUDŽET OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2010. GODINU

I -OPĆI DIO

Član 1.

Budžet Općine Vogošća za 2010. godinu, sastoji se od:

1. UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA U VISINI OD KM 10.257.200,00

2. UKUPNIH IZDATAKA U VISINI OD KM 10.257.200,00

Od čega je raspoređeno:

za uvrđene namjene KM 10.233.200, 00

za tekuću budžetsku rezervu KM 24.000,00

3. VIŠAK / MANJAK KM 0,00

Član 2.

Prihodi i primici i izdaci, po grupama, utvrđuju se u Bilansu prihoda i izdataka za period od 01.01. do 31.12.2010.godine, kako slijedi:

BILANS PRIHODA I IZDATAKA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE

Red. Broj	Ekon. Kod	OPIS	Budžet za 2010. god	Projekcija budžeta za 2011.god	Projekcija budžeta za 2012.god
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		PRIHODI			
	71	I - PRIHODI OD POREZA	1.789.000,00	1.870.000,00	2.042.000,00
	711	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.	711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	714	Porez na imovinu	1.440.000,00	1.510.000,00	1.680.000,00
2.	714111	Porez na imovinu	140.000,00	160.000,00	180.000,00
3.	714131	Porez na promet nepokretnosti	1.300.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00
	716	Porez na dohodak	49.000,00	50.000,00	52.000,00
4.	716110	Porez na dohodak	49.000,00	50.000,00	52.000,00
	717	Prihodi od indirektnih poreza	250.000,00	260.000,00	260.000,00
5.	717131	Prihodi od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa	250.000,00	260.000,00	260.000,00
	72	II - NEPOREZNI PRIHODI	4.697.700,00	5.055.000,00	5.261.000,00
	721	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine	3.572.000,00	3.879.300,00	4.010.300,00
6.	721121	Prihodi od zemljišne rente, naknada za zemljište i naknada za uređenje građevinskog zemljišta	3.500.000,00	3.807.000,00	3.937.800,00
7.	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostorija	70.000,00	70.000,00	70.000,00
8.	721211	Prihodi od kamata na depozit	2.000,00	2.300,00	2.500,00
	722	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	1.125.700,00	1.175.700,00	1.250.700,00
9.	722311	Općinske komunalne takse	270.000,00	280.000,00	280.000,00
10.	722423	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11.	722436	Naknade za zauzimanje javnih površina	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12.	722437	Naknade za postupak legalizacije građevina	280.000,00	300.000,00	350.000,00
13.	722515	Prihodi od pružanja javnih usluga (katastar)	120.000,00	130.000,00	150.000,00
14.	722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	25.000,00	30.000,00	30.000,00
15.	722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	85.000,00	90.000,00	95.000,00
16.	722581	Posebne naknade na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17.	722582	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na dodatna primanja	5.700,00	5.700,00	5.700,00
18.	722611	Prihodi od pružanja javnih usluga (od vlastite djelatnosti)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	73	III - TEKUĆE POTPORE	2.350.000,00	2.350.000,00	2.450.000,00
19.	732114	Tekuće potpore od budžeta Kantona Sarajevo	2.350.000,00	2.350.000,00	2.450.000,00
	77	IV - PRIHODI OD CARINA I OSTALE UVOZNE PRISTOJBE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	777779	Uplate obaveza od naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		UKUPNI TEKUĆI PRIMICI	8.841.700,00	9.280.000,00	9.758.000,00
	81	V- KAPITALNI PRIMICI	1.415.500,00	1.490.000,00	1.542.000,00
	811	Primici od prodaje stalnih sredstava i potpore	271.500,00	280.000,00	230.000,00
21.	811112	Primici od prodaje zgrada	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22.	811311	Kapitalni grantovi od nevladinih izvora	71.500,00	80.000,00	30.000,00
	812	Kapitalne potpore (grantovi)	1.144.000,00	1.210.000,00	1.312.000,00
23.	812214	Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti	1.134.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
24.	812217	Kapitalne potpore od građana	10.000,00	10.000,00	12.000,00
		UKUPNI KAPITALNI PRIMICI	1.415.500,00	1.490.000,00	1.542.000,00
		UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (I+II+III+IV+V+VI)	10.257.200,00	10.770.000,00	11.300.000,00

Red. Broj	Ekon. Kod	OPIS	Budžet za 2010. god	Projekcija budžeta za 2011.god	Projekcija budžeta za 2012.god
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		IZDACI			
		TEKUĆI IZDACI			
		I - TEKUĆI IZDACI	5.768.700,00	5.880.200,00	5.920.200,00
	611	Plaće i naknade	2.687.000,00	2.687.000,00	2.687.000,00
1.	611111	Bruto plaće zaposlenih	2.096.000,00	2.096.000,00	2.096.000,00
2.	611211	Naknade troškova zaposlenih	416.000,00	416.000,00	416.000,00
3.	611241	Naknade općinskim vijećnicima	130.000,00	130.000,00	130.000,00

4.	611242	Naknade komisijama	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5.	611245	Dobrovoljno PIO osiguranje za vijećnike	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	612	Doprinosi poslodavca	221.000,00	221.000,00	221.000,00
6.	612111	Doprinosi poslodavca	221.000,00	221.000,00	221.000,00
	613	Izdaci za materijal i usluge	488.420,00	495.920,00	495.920,00
7.	613115	Putni troškovi i dnevnice	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8.	613211	Izdaci za električnu energiju	35.000,00	39.000,00	39.000,00
9.	613213	Troškovi zagrijavanja općinske zgrade i prostorija MZ	45.000,00	47.000,00	47.000,00
10.	613318	Izdaci za otpremu pošte	28.500,00	28.500,00	28.500,00
11.	613319	Izdaci za telefon	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12.	613321	Izdaci za vodu	14.000,00	15.000,00	15.000,00
13.	613323	Troškovi odvoza smeća	5.000,00	5.500,00	5.500,00
14.	613411	Nabavka kancelarijskog materijala	75.000,00	75.000,00	75.000,00
15.	613481	Nabavka radne odjeće i obuće	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	613484	Troškovi materijala za održavanje čistoće	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17.	613492	Izdaci za nabavku sitnog alata i inventara	17.000,00	17.000,00	17.000,00
18.	613493	Izdaci za nabavku opreme (odjeće, obuće i slično), sitnog alata i inventara za opremanje struktura CZ	11.420,00	11.420,00	11.420,00
19.	613511	Izdaci za gorivo za službene automobile	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20.	613523	Troškovi registracije službenih automobila	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21.	613721	Izdaci za tekuće održavanje poslovne zgrade	16.500,00	16.500,00	16.500,00
22.	613722	Troškovi održavanja i opravke opreme	23.000,00	23.000,00	23.000,00
23.	613723	Troškovi servisiranja i opravke službenih automobila	13.000,00	13.000,00	13.000,00
24.	613821	Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.000,00	23.000,00	23.000,00
25.	613911	Izdaci za usluge elektronskih i pisanih medija	13.500,00	13.500,00	13.500,00
26.	613913	Izdaci za oglašavanje javnih poziva, konkursa, oglasa i sl.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27.	613914	Izdaci za reprezentaciju	23.000,00	23.000,00	23.000,00
28.	613922	Izdaci za službena glasila, stručnu literaturu i novine	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29.	613911	Bilten Općine Vogošća	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30.	613923	Izdaci za obrazovanje kadrova jedinstvenog općinskog organa	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31.	613971	Izdaci za obavljanje privremenih i povremenih poslova	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32.	613991	Izdaci za ostale nepomenute usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	614	Tekući grantovi	2.372.280,00	2.476.280,00	2.516.280,00
		Grantovi drugim nivoima vlasti	56.000,00	26.000,00	56.000,00
33.	614124	Grantovi općinskoj izbornoj komisiji	35.000,00	5.000,00	35.000,00
34.	614117	Grantovi mjesnim zajednicama-naknada članovima savjeta MZ	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		Grantovi pojedincima	325.000,00	360.000,00	360.000,00
35.	614221	Novčana pomoć po osnovu materijalno socijalne sigurnosti ugroženom stanovništvu i pomoć za liječenje	70.000,00	80.000,00	80.000,00
36.	614232	Pomoć borcima, porodicama poginulih, umrlih, ranjenim borcima, invalidnim licima i pomoć za liječenje	75.000,00	85.000,00	85.000,00
37.	614234	Stipendije za učenike i studente	120.000,00	135.000,00	135.000,00
38.	614251	Izdaci za povjerenike i članove štaba civilne zaštite	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Grantovi neprofitnim organizacijama	412.000,00	464.000,00	469.000,00
39.	614312	Grantovi za obilježavanje značajnih datuma i dodjelu priznanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40.	614322	Grant za manifestaciju "Vogošćanski dani"	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41.	614314	Tekući grant za nepredviđene izdatke	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42.	614311	Grantovi obrazovanju	60.000,00	70.000,00	70.000,00
43.	614321	Grantovi kulturi	30.000,00	35.000,00	35.000,00
44.	614323	Grant za festival narodne muzike "Vogošća 2010"	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45.	614331	Grantovi zdravstvu (kontrola lokalnih vodovoda i zdravstvena zaštita lica preko 65 godina života)	32.000,00	34.000,00	34.000,00
46.	614318	Sufinansiranje uređenja i održavanja šehidskih mezarja	15.000,00	20.000,00	25.000,00
47.	614317	Grant za razvoj poljoprivrede	100.000,00	130.000,00	130.000,00
48.	614319	Grant za izradu projekata za mlade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Grantovi parlamentarnim grupama	130.000,00	130.000,00	130.000,00
49.	614348	Grantovi parlamentarnim grupama	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		Grantovi udruženjima	220.000,00	220.000,00	220.000,00
50.	614364	Grantovi boračkim udruženjima i civilnim žrtvama rata	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		Grantovi javnim organizacijama	1.229.280,00	1.276.280,00	1.281.280,00
51.	614411	Grantovi RTV Vogošća	250.000,00	250.000,00	250.000,00
52.	614421	Grantovi JU KSC Vogošća	295.000,00	295.000,00	295.000,00
53.	614431	Grantovi OO Crveni Križ Vogošća	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54.	614491	Grantovi regionalnom uredu "Serda"	15.000,00	17.000,00	17.000,00

55.	614492	Sredstva za članarinu Općine - Savez općina i gradova	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56.	614441	Grantovi sportskim organizacijama	300.000,00	330.000,00	330.000,00
57.	614451	Grantovi ostalim organizacijama i udruženjima građana	50.000,00	50.000,00	50.000,00
58.	614462	Grantovi za intervencije na stambenim zgradama	10.000,00	20.000,00	25.000,00
59.	614461	Grantovi za intervencije za komunalne djelatnosti	45.000,00	50.000,00	50.000,00
60.	614471	Grantovi za rad zimske službe	195.000,00	195.000,00	195.000,00
61.	614482	Grantovi za pripremanje, opremanje i obuku struktura CZ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
62.	614483	Sredstva za provođenje mjera zaštite i spašavanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00
63.	614484	Sredstva za saniranje šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom	28.280,00	28.280,00	28.280,00
UKUPNI TEKUĆI IZDACI			5.768.700,00	5.880.200,00	5.920.200,00
II - KAPITALNI IZDACI			4.464.500,00	4.859.800,00	5.349.800,00
615 Kapitalni grantovi			4.334.500,00	4.734.800,00	5.229.800,00
64.	615211	Kapitalni grant pojedincima za sanaciju stambenih objekata	80.000,00	100.000,00	100.000,00
65.	615218	Kapitalni grant za sanaciju i izgradnju javnih skloništa	200.000,00	200.000,00	200.000,00
66.	615219	Kapitalni grant za sanaciju općinskih poslovnih prostora i ostalih objekata	10.000,00	20.000,00	20.000,00
67.	615213	Kapitalni grantovi pojedincima po sudskim sporovima	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68.	615214	Kapitalni grant za eksproprijaciju zemljišta	50.000,00	50.000,00	50.000,00
69.	615221	Kapitalni grant za sanaciju neprofitnih organizacija - OŠ	100.000,00	100.000,00	120.000,00
70.	615235	Kapitalni grant za izgradnju sportskih ploha	50.000,00	60.000,00	60.000,00
71.	615236	Kapitalni grant za sanaciju i izgradnju zdravstvenih objekata i pomoć u nabavci opreme za zdravstvo	100.000,00	100.000,00	130.000,00
72.	615237	Kapitalni grant za pomoć u izgradnji planinarskog doma Skakavac	10.000,00	10.000,00	0,00
73.	615231	Kapitalni grant - RTV Vogošća	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74.	615232	Kapitalni grant - JU KSC Vogošća	30.000,00	30.000,00	30.000,00
75.	615241	Kapitalni grant za sanaciju lokalnih puteva i cesta	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
76.	615242	Kapitalni grant za sanaciju vodovodne mreže	559.500,00	651.800,00	889.800,00
77.	615243	Kapitalni grant za sanaciju kanalizacione mreže	810.000,00	900.000,00	1.000.000,00
78.	615244	Kapitalni grant za sanaciju elektro mreže i rasvjete	150.000,00	170.000,00	200.000,00
79.	615245	Kapitalni grant za gasifikaciju i toplifikaciju	300.000,00	300.000,00	330.000,00
80.	615246	Kapitalni grant za uređenje građevinskog zemljišta - industrijska zona	180.000,00	200.000,00	200.000,00
81.	615247	Kapitalni grant za uređenje građevinskog zemljišta - Rosulje	130.000,00	170.000,00	200.000,00
82.	615248	Kapitalni grant za hitne intervencije na komunalnoj infrastrukturi	90.000,00	90.000,00	100.000,00
83.	615251	Kapitalni grant za projekte vjerskih zajednica	80.000,00	80.000,00	80.000,00
84.	615249	Kapitalni grant za uređenje riječnih korita i zaštite od poplava	180.000,00	150.000,00	160.000,00
85.	615252	Kapitalni grant za izgradnju i sanaciju spomen obilježja i spomenika šehida, palih boraca i civilnih žrtava rata	48.000,00	48.000,00	55.000,00
86.	615261	Kapitalni grant za deminiranje	97.000,00	150.000,00	150.000,00
87.	615262	Kapitalni grant za sanaciju klizišta	95.000,00	120.000,00	120.000,00
821 Kapitalni izdaci			130.000,00	125.000,00	120.000,00
821200 Nabavka građevina			30.000,00	15.000,00	20.000,00
88.	821211	Izgradnja i sanacija prostorija MZ i ostalih objekata	15.000,00	15.000,00	20.000,00
89.	821212	Izgradnja Doma kulture Tihovići	15.000,00	0,00	0,00
821300 Nabavka opreme			90.000,00	100.000,00	90.000,00
90.	821311	Nabavka uredske i ostale opreme	60.000,00	60.000,00	60.000,00
91.	921381	Nabavka opreme (stalnih sredstava) za opremanje struktura civilne zaštite	10.000,00	10.000,00	10.000,00
92.	821321	Nabavka prijevozne opreme	20.000,00	30.000,00	20.000,00
821600 Rekonstrukcija objekata			10.000,00	10.000,00	10.000,00
93.	821611	Rekonstrukcija i adaptacija općinske zgrade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UKUPNI KAPITALNI IZDACI			4.464.500,00	4.859.800,00	5.349.800,00
III - TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA			24.000,00	30.000,00	30.000,00
94.		Tekuća budžetska rezerva	24.000,00	30.000,00	30.000,00
UKUPNI IZDACI (I+II+III)			10.257.200,00	10.770.000,00	11.300.000,00

Član 3.

Izdaci Budžeta Općine Vogošća za 2010. godinu u iznosu od 10.257.200,00 KM raspoređuju se po, organizacionim jedinicama, odnosno korisnicima i namjenama u posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

RASPORED SREDSTAVA NA NOSIOCE,ODNOSNO KORISNIKE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE

01- Služba za poslove Općinskog vijeća

Ekonom. kod	OPIS	Budžet za 2010. god	Projekcija budžeta za 2011.god	Projekcija budžeta za 2012.god
1.	2.	3.	4.	5.
	I - TEKUĆI IZDACI (611+612+613+614)	1.154.110,00	1.126.110,00	1.156.110,00
611	Plaće i naknade	302.180,00	302.180,00	302.180,00
611111	Bruto plaće zaposlenih	116.750,00	116.750,00	116.750,00
611211	Naknade troškova zaposlenih	20.430,00	20.430,00	20.430,00
611241	Naknade općinskim vijećnicima	130.000,00	130.000,00	130.000,00
611242	Naknade komisijama	25.000,00	25.000,00	25.000,00
611246	Dobrovoljno PIO osiguranje za vijećnike	10.000,00	10.000,00	10.000,00
612	Doprinosi poslodavca	12.340,00	12.340,00	12.340,00
612111	Doprinosi poslodavca	12.340,00	12.340,00	12.340,00
613	Izdaci za materijal i usluge	19.590,00	19.590,00	19.590,00
613115	Putni troškovi i dnevnice	500,00	500,00	500,00
613319	Izdaci za telefon	2.450,00	2.450,00	2.450,00
613411	Nabavka kancelarijskog materijala	9.100,00	9.100,00	9.100,00
613492	Izdaci za nabavku sitnog alata i inventara	1.300,00	1.300,00	1.300,00
613722	Troškovi održavanja i opravke opreme	400,00	400,00	400,00
613914	Izdaci za reprezentaciju	3.300,00	3.300,00	3.300,00
613922	Izdaci za službena glasila, stručnu literaturu i novine	1.140,00	1.140,00	1.140,00
613991	Izdaci za ostale nepomenute usluge	1.400,00	1.400,00	1.400,00
614	Tekući grantovi	820.000,00	792.000,00	822.000,00
	Grantovi drugim nivoima vlade	35.000,00	5.000,00	35.000,00
614124	Grantovi općinskoj izbornoj komisiji	35.000,00	5.000,00	35.000,00
	Grantovi neprofitnim organizacijama	75.000,00	75.000,00	75.000,00
614312	Grantovi za obilježavanje značajnih datuma i dodjelu	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614322	Grant za manifestaciju „Vogošćanski dani“	25.000,00	25.000,00	25.000,00
614323	Grant za festival narodne muzike Vogošća 2010.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Grantovi parlamentarnim grupama	130.000,00	130.000,00	130.000,00
614348	Grantovi parlamentarnim grupama	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Grantovi javnim organizacijama	580.000,00	582.000,00	582.000,00
614411	Grantovi RTV Vogošća	250.000,00	250.000,00	250.000,00
614421	Grantovi JU KSC Vogošća	295.000,00	295.000,00	295.000,00
614431	Grantovi OO Crveni Križ Vogošća	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614491	Grantovi regionalnom uredu Serda	15.000,00	17.000,00	17.000,00
614492	Sredstva za članarinu Općine- Savez općina i gradova	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	II - KAPITALNI IZDACI (615+821)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
615	Kapitalni grantovi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
615231	Kapitalni grant - RTV Vogošća	25.000,00	25.000,00	25.000,00
615232	Kapitalni grant - JU KSC Vogošća	30.000,00	30.000,00	30.000,00
821	Kapitalni izdaci	5.000,00	5.000,00	5.000,00
821300	Nabavka opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
821311	Nabavka uredske i ostale opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	UKUPNO OD 611000-821000	1.214.110,00	1.186.110,00	1.216.110,00

02- Općinski načelnik i kabinet načelnika

Ekonom. kod	OPIS	Budžet za 2010. god	Projekcija budžeta za 2011.god	Projekcija budžeta za 2012.god
1.	2.	3.	4.	5.
	I - TEKUĆI IZDACI (611+612+613+614)	310.970,00	310.970,00	310.970,00
611	Plaće i naknade	171.980,00	171.980,00	171.980,00
611111	Bruto plaće zaposlenih	141.750,00	141.750,00	141.750,00
611211	Naknade troškova zaposlenih	20.230,00	20.230,00	20.230,00
611242	Naknade komisijama	10.000,00	10.000,00	10.000,00
612	Doprinosi poslodavca	14.960,00	14.960,00	14.960,00
612111	Doprinosi poslodavca	14.960,00	14.960,00	14.960,00
613	Izdaci za materijal i usluge	74.030,00	74.030,00	74.030,00
613115	Putni troškovi i dnevnice	700,00	700,00	700,00
613319	Izdaci za telefon	7.500,00	7.500,00	7.500,00
613411	Nabavka kancelarijskog materijala	5.800,00	5.800,00	5.800,00
613492	Izdaci za nabavku sitnog alata i inventara	2.500,00	2.500,00	2.500,00
613722	Troškovi održavanja i opravke opreme	1.800,00	1.800,00	1.800,00
613911	Izdaci za usluge elektronskih i pisanih medija	13.500,00	13.500,00	13.500,00
613914	Izdaci za reprezentaciju	12.690,00	12.690,00	12.690,00
613922	Izdaci za službena glasila, stručnu literaturu i novine	6.140,00	6.140,00	6.140,00
613911	Bilten Općine Vogošća	6.000,00	6.000,00	6.000,00
613923	Izdaci za obrazovanje kadrova jedinstven. općinskog organa	6.000,00	6.000,00	6.000,00
613971	Izdaci za obavljanje privremenih i povremenih poslova	8.000,00	8.000,00	8.000,00
613991	Izdaci za ostale nepomenute usluge	3.400,00	3.400,00	3.400,00
614	Tekući grantovi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Grantovi neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614314	Tekući grant za nepredviđene izdatke	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	II - KAPITANI IZDACI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
821300	Nabavka opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00
821311	Nabavka uredske i ostale opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	III - TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	24.000,00	30.000,00	30.000,00
	Tekuća budžetska rezerva	24.000,00	30.000,00	30.000,00
	UKUPNO I + II + III	344.970,00	350.970,00	350.970,00

03- Služba za privredu, budžet i finansije

Ekonom. kod	OPIS	Budžet za 2010. god	Projekcija budžeta za 2011.god	Projekcija budžeta za 2012.god
1.	2.	3.	4.	5.
	I - TEKUĆI IZDACI (611+612+613+614)	500.210,00	530.210,00	530.210,00
611	Plaće i naknade	311.310,00	311.310,00	311.310,00
611111	Bruto plaće zaposlenih	263.100,00	263.100,00	263.100,00
611211	Naknade troškova zaposlenih	48.210,00	48.210,00	48.210,00
612	Doprinosi poslodavca	27.850,00	27.850,00	27.850,00
612111	Doprinosi poslodavca	27.850,00	27.850,00	27.850,00
613	Izdaci za materijal i usluge	61.050,00	61.050,00	61.050,00
613115	Putni troškovi i dnevnice	500,00	500,00	500,00
613319	Izdaci za telefon	3.700,00	3.700,00	3.700,00
613411	Nabavka kancelarijskog materijala	8.400,00	8.400,00	8.400,00
613492	Izdaci za nabavku sitnog alata i inventara	1.200,00	1.200,00	1.200,00
613722	Troškovi održavanja i opravke opreme	6.700,00	6.700,00	6.700,00
613821	Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.000,00	23.000,00	23.000,00
613913	Izdaci za oglašavanje javnih poziva, konkursa, oglasa i	15.000,00	15.000,00	15.000,00
613914	Izdaci za reprezentaciju	910,00	910,00	910,00
613922	Izdaci za službena glasila, stručnu literaturu i novine	1.140,00	1.140,00	1.140,00
613991	Izdaci za ostale nepomenute usluge	500,00	500,00	500,00
614	Tekući grantovi	100.000,00	130.000,00	130.000,00

	Grantovi neprofitnim organizacijama	100.000,00	130.000,00	130.000,00
614317	Grant za razvoj poljoprivrede	100.000,00	130.000,00	130.000,00
	II - KAPITANI IZDACI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
821300	Nabavka opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
821311	Nabavka uredske i ostale opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	UKUPNO I + II	505.210,00	535.210,00	535.210,00

04- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Ekon. kod	OPIS	Budžet za 2010. god	Projekcija budžeta za 2011.god	Projekcija budžeta za 2012.god
1.	2.	3.	4.	5.
	I - TEKUĆI IZDACI (611+612+613+614)	1.015.890,00	1.075.890,00	1.075.890,00
611	Plaće i naknade	317.190,00	317.190,00	317.190,00
611111	Bruto plaće zaposlenih	265.800,00	265.800,00	265.800,00
611211	Naknade troškova zaposlenih	51.390,00	51.390,00	51.390,00
612	Doprinosi poslodavca	28.060,00	28.060,00	28.060,00
612111	Doprinosi poslodavca	28.060,00	28.060,00	28.060,00
613	Izdaci za materijal i usluge	60.640,00	60.640,00	60.640,00
613115	Putni troškovi i dnevnice	700,00	700,00	700,00
613318	Izdaci za otpremu pošte	28.500,00	28.500,00	28.500,00
613319	Izdaci za telefon	5.200,00	5.200,00	5.200,00
613411	Nabavka kancelarijskog materijala	18.000,00	18.000,00	18.000,00
613492	Izdaci za nabavku sitnog alata i inventara	1.500,00	1.500,00	1.500,00
613722	Troškovi održavanja i opravke opreme	3.600,00	3.600,00	3.600,00
613914	Izdaci za reprezentaciju	800,00	800,00	800,00
613922	Izdaci za službena glasila, stručnu literaturu i novine	1.940,00	1.940,00	1.940,00
613991	Izdaci za ostale nepomenute usluge	400,00	400,00	400,00
614	Tekući grantovi	610.000,00	670.000,00	670.000,00
	Grantovi pojedincima	120.000,00	135.000,00	135.000,00
614234	Stipendije za učenike i studente	120.000,00	135.000,00	135.000,00
	Grantovi neprofitnim organizacijama	140.000,00	155.000,00	155.000,00
614311	Grantovi obrazovanju	60.000,00	70.000,00	70.000,00
614321	Grantovi kulturi	30.000,00	35.000,00	35.000,00
614319	Grant za izradu projekata za mlade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Grantovi javnim organizacijama	350.000,00	380.000,00	380.000,00
614441	Grantovi sportskim organizacijama	300.000,00	330.000,00	330.000,00
614451	Grantovi ostalim organizacijama i udruženjima građana	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	II - KAPITALNI IZDACI (615+821)	241.000,00	251.000,00	271.000,00
615	Kapitalni grantovi	230.000,00	240.000,00	260.000,00
615221	Kapitalni grant za sanaciju neprofitnih organizacija - OS	100.000,00	100.000,00	120.000,00
615235	Kapitalni grant za izgradnju sportskih ploha	50.000,00	60.000,00	60.000,00
615251	Kapitalni grant za projekte vjerskih zajednica	80.000,00	80.000,00	80.000,00
821	Kapitalni izdaci	11.000,00	11.000,00	11.000,00
821300	Nabavka opreme	11.000,00	11.000,00	11.000,00
821311	Nabavka uredske i ostale opreme	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	UKUPNO I + II	1.256.890,00	1.326.890,00	1.346.890,00

05- Služba za urbanizam, prostorno planiranje, građenje, imovinsko-pravne i stambene poslove

Ekon. kod	OPIS	Budžet za 2010. god	Projekcija budžeta za 2011.god	Projekcija budžeta za 2012.god
1.	2.	3.	4.	5.
	I - TEKUĆI IZDACI (611+612+613+614)	394.740,00	404.740,00	409.740,00
611	Plaće i naknade	338.630,00	338.630,00	338.630,00
611111	Bruto plaće zaposlenih	284.100,00	284.100,00	284.100,00
611211	Naknade troškova zaposlenih	54.530,00	54.530,00	54.530,00
612	Doprinosi poslodavca	30.120,00	30.120,00	30.120,00
612111	Doprinosi poslodavca	30.120,00	30.120,00	30.120,00
613	Izdaci za materijal i usluge	15.990,00	15.990,00	15.990,00
613115	Putni troškovi i dnevnice	350,00	350,00	350,00
613319	Izdaci za telefon	4.150,00	4.150,00	4.150,00
613411	Nabavka kancelarijskog materijala	4.500,00	4.500,00	4.500,00
613492	Izdaci za nabavku sitnog alata i inventara	1.100,00	1.100,00	1.100,00
613722	Troškovi održavanja i opravke opreme	500,00	500,00	500,00
613914	Izdaci za reprezentaciju	800,00	800,00	800,00
613922	Izdaci za službena glasila, stručnu literaturu i novine	1.290,00	1.290,00	1.290,00
613991	Izdaci za ostale nepomenute usluge	3.300,00	3.300,00	3.300,00
614	Tekući grantovi	10.000,00	20.000,00	25.000,00
	Grantovi javnim organizacijama	10.000,00	20.000,00	25.000,00
614462	Grantovi za intervencije na stambenim zgradama	10.000,00	20.000,00	25.000,00
	II - KAPITALNI IZDACI (615+821)	185.000,00	225.000,00	255.000,00
615	Kapitalni grantovi	180.000,00	220.000,00	250.000,00
615200	Kapitalni grant za eksproprijaciju zemljišta	50.000,00	50.000,00	50.000,00
615247	Kapitalni grant za uređenje građevinskog zemljišta - Rosulje	130.000,00	170.000,00	200.000,00
821	Kapitalni izdaci	5.000,00	5.000,00	5.000,00
821300	Nabavka opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
821311	Nabavka uredske i ostale opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	UKUPNO I + II	579.740,00	629.740,00	664.740,00

07- Služba za komunalne poslove, obnovu i razvoj, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove

Ekon. kod	OPIS	Budžet za 2010. god	Projekcija budžeta za 2011.god	Projekcija budžeta za 2012.god
1.	2.	3.	4.	5.
	I - TEKUĆI IZDACI (611+612+613+614)	1.083.960,00	1.098.460,00	1.098.460,00
611	Plaće i naknade	560.140,00	560.140,00	560.140,00
611111	Bruto plaće zaposlenih	448.800,00	448.800,00	448.800,00
611211	Naknade troškova zaposlenih	111.340,00	111.340,00	111.340,00
612	Doprinosi poslodavca	47.680,00	47.680,00	47.680,00
612111	Doprinosi poslodavca	47.680,00	47.680,00	47.680,00
613	Izdaci za materijal i usluge	198.140,00	205.640,00	205.640,00
613115	Putni troškovi i dnevnice	500,00	500,00	500,00
613211	Izdaci za električnu energiju	35.000,00	39.000,00	39.000,00
613213	Troškovi zagrijavanja općinske zgrade i prostorija MZ	45.000,00	47.000,00	47.000,00
613319	Izdaci za telefon	8.100,00	8.100,00	8.100,00
613321	Izdaci za vodu	14.000,00	15.000,00	15.000,00
613323	Troškovi odvoza smeća	5.000,00	5.500,00	5.500,00
613411	Nabavka kancelarijskog materijala	9.700,00	9.700,00	9.700,00
613481	Nabavka radne odjeće i obuće	2.000,00	2.000,00	2.000,00
613484	Troškovi materijala za održavanje čistoće	5.500,00	5.500,00	5.500,00
613492	Izdaci za nabavku sitnog alata i inventara	4.900,00	4.900,00	4.900,00
613511	Izdaci za gorivo za službene automobile	26.000,00	26.000,00	26.000,00
613523	Troškovi registracije službenih automobila	2.000,00	2.000,00	2.000,00
613721	Izdaci za tekuće održavanje poslovne zgrade	16.500,00	16.500,00	16.500,00
613722	Troškovi održavanja i opravke opreme	7.100,00	7.100,00	7.100,00
613723	Troškovi servisiranja i opravke službenih automobila	13.000,00	13.000,00	13.000,00

613914	Izdaci za reprezentaciju	850,00	850,00	850,00
613922	Izdaci za službena glasila, stručnu literaturu i novine	1.290,00	1.290,00	1.290,00
613991	Izdaci za ostale nepomenute usluge	1.700,00	1.700,00	1.700,00
614	Tekući grantovi	278.000,00	285.000,00	285.000,00
	Grantovi drugim nivoima vlade	21.000,00	21.000,00	21.000,00
614117	Grantovi mjesnim zajednicama-naknada član.savjeta MZ	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Grantovi neprofitnim organizacijama	17.000,00	19.000,00	19.000,00
614331	Grantovi zdravstvu (kontrola lokalnih vodovoda i zdravstvena zaštita lica preko 65 godina života i dr.)	17.000,00	19.000,00	19.000,00
	Grantovi javnim organizacijama	240.000,00	245.000,00	245.000,00
614461	Grantovi za intervencije za komunalne djelatnosti	45.000,00	50.000,00	50.000,00
614471	Grantovi za rad zimske službe	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	II - KAPITALNI IZDACI (615+821)	3.386.500,00	3.653.800,00	4.056.800,00
615	Kapitalni grantovi	3.319.500,00	3.591.800,00	3.999.800,00
615211	Kapitalni grant pojedincima za sanaciju stambenih objekata	80.000,00	100.000,00	100.000,00
615219	Kapitalni grant za sanaciju općinskih poslovnih prostorija i ostalih objekata	10.000,00	20.000,00	20.000,00
615237	Kapitalni grant za pomoć u izgradnji planinarskog doma Skakavac	10.000,00	10.000,00	0,00
615241	Kapitalni grant za sanaciju lokalnih puteva i cesta	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
615242	Kapitalni grant za sanaciju vodovodne mreže	559.500,00	651.800,00	889.800,00
615243	Kapitalni grant za sanaciju kanalizacione mreže	810.000,00	900.000,00	1.000.000,00
615244	Kapitalni grant za sanaciju elektro mreže i rasvjete	150.000,00	170.000,00	200.000,00
615245	Kapitalni grant za gasifikaciju i toplifikaciju	300.000,00	300.000,00	330.000,00
615246	Kapitalni grant za uređenje građevinskog zemljišta - industrijska zona	180.000,00	200.000,00	200.000,00
615248	Kapitalni grant za hitne intervencije na komunalnoj infrastrukturi	90.000,00	90.000,00	100.000,00
615249	Kapitalni grant za uređenje riječnih korita i zaštitu od poplava	180.000,00	150.000,00	160.000,00
821	Kapitalni izdaci	67.000,00	62.000,00	57.000,00
821200	Nabavka građevina	30.000,00	15.000,00	20.000,00
821211	Izgradnja i sanacija prostorija MZ i ostalih objekata	15.000,00	15.000,00	20.000,00
821212	Izgradnja Doma kulture Tihovići	15.000,00		
821300	Nabavka opreme	27.000,00	37.000,00	27.000,00
821311	Nabavka uredske i ostale opreme	7.000,00	7.000,00	7.000,00
821321	Nabavka prijevozne opreme	20.000,00	30.000,00	20.000,00
821600	Rekonstrukcija objekata	10.000,00	10.000,00	10.000,00
821611	Rekonstrukcija i adaptacija općinske zgrade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	UKUPNO I + II	4.470.460,00	4.752.260,00	5.155.260,00

08- Služba za geodetske poslove i katastar nekretnina

Ekon. kod	OPIS	Budžet za 2010. god	Projekcija budžeta za 2011.god	Projekcija budžeta za 2012.god
1.	2.	3.	4.	5.
	I - TEKUĆI IZDACI (611+612+613+614)	220.830,00	220.830,00	220.830,00
611	Plaće i naknade	189.490,00	189.490,00	189.490,00
611111	Bruto plaće zaposlenih	159.300,00	159.300,00	159.300,00
611211	Naknade troškova zaposlenih	30.190,00	30.190,00	30.190,00
612	Doprinosi poslodavca	16.880,00	16.880,00	16.880,00
612111	Doprinosi poslodavca	16.880,00	16.880,00	16.880,00
613	Izdaci za materijal i usluge	14.460,00	14.460,00	14.460,00
613115	Putni troškovi i dnevnice	400,00	400,00	400,00
613319	Izdaci za telefon	2.400,00	2.400,00	2.400,00
613411	Nabavka kancelarijskog materijala	7.000,00	7.000,00	7.000,00
613492	Izdaci za nabavku sitnog alata i inventara	1.100,00	1.100,00	1.100,00
613722	Troškovi održavanja i opravke opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00
613914	Izdaci za reprezentaciju	700,00	700,00	700,00
613922	Izdaci za službena glasila, stručnu literaturu i novine	1.360,00	1.360,00	1.360,00
613991	Izdaci za ostale nepomenute usluge	500,00	500,00	500,00
	II - KAPITALNI IZDACI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
821300	Nabavka opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
821311	Nabavka uredske i ostale opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00

	UKUPNO I + II	225.830,00	225.830,00	225.830,00
--	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

09- Služba za boračko invalidsku, socijalnu zaštitu i raseljena lica

Ekonomski kod	OPIS	Budžet za 2010. god	Projekcija budžeta za 2011. god	Projekcija budžeta za 2012. god
1.	2.	3.	4.	5.
	I - TEKUĆI IZDACI (611+612+613+614)	714.870,00	739.870,00	744.870,00
611	Plaće i naknade	278.640,00	278.640,00	278.640,00
611111	Bruto plaće zaposlenih	230.400,00	230.400,00	230.400,00
611211	Naknade troškova zaposlenih	48.240,00	48.240,00	48.240,00
612	Doprinosi poslodavca	24.420,00	24.420,00	24.420,00
612111	Doprinosi poslodavca	24.420,00	24.420,00	24.420,00
613	Izdaci za materijal i usluge	16.810,00	16.810,00	16.810,00
613115	Putni troškovi i dnevnice	350,00	350,00	350,00
613319	Izdaci za telefon	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613411	Nabavka kancelarijskog materijala	5.900,00	5.900,00	5.900,00
613492	Izdaci za nabavku sitnog alata i inventara	1.500,00	1.500,00	1.500,00
613722	Troškovi održavanja i opravke opreme	1.500,00	1.500,00	1.500,00
613914	Izdaci za reprezentaciju	1.200,00	1.200,00	1.200,00
613922	Izdaci za službena glasila, stručnu literaturu i novine	860,00	860,00	860,00
613991	Izdaci za ostale nepomenute usluge	500,00	500,00	500,00
614	Tekući grantovi	395.000,00	420.000,00	425.000,00
	Grantovi pojedincima	145.000,00	165.000,00	165.000,00
614221	Novčana pomoć po osnovu materijalno socijalne sigurnosti ugroženom stanovništvu i pomoć za liječenje	70.000,00	80.000,00	80.000,00
614232	Pomoć borcima, porodicama poginulih, umrlih, ranjenim borcima, invalidnim licima i pomoć za liječenje	75.000,00	85.000,00	85.000,00
	Grantovi neprofitnim organizacijama	30.000,00	35.000,00	40.000,00
614331	Grantovi zdravstvu (kontrola lokalnih vodovoda i zdravstvena zaštita lica preko 65 godina života i dr.)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614318	Sredstva za uređenje i održavanje šehidskih mezarja	15.000,00	20.000,00	25.000,00
	Grantovi udruženjima	220.000,00	220.000,00	220.000,00
614364	Grantovi boračkim udruženjima i civilnim žrtvama rata	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	II - KAPITALNI IZDACI (615+821)	153.000,00	153.000,00	190.000,00
615	Kapitalni grantovi	148.000,00	148.000,00	185.000,00
615236	Kapitalni grant za sanaciju i izgradnju zdravstvenih objekata i pomoć u nabavci opreme za zdravstvo	100.000,00	100.000,00	130.000,00
615252	Kapitalni grant za izgradnju i sanaciju spomen obilježja i spomenika šehida, palih boraca i civilnih žrtava rata	48.000,00	48.000,00	55.000,00
821	Kapitalni izdaci	5.000,00	5.000,00	5.000,00
821300	Nabavka opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
821311	Nabavka uredske i ostale opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	UKUPNO I + II	867.870,00	892.870,00	934.870,00

10- Općinski pravobranilac

Ekonomski kod	OPIS	Budžet za 2010. god	Projekcija budžeta za 2011. god	Projekcija budžeta za 2012. god
1.	2.	3.	4.	5.
	I - TEKUĆI IZDACI (611+612+613+614)	79.260,00	79.260,00	79.260,00
611	Plaće i naknade	67.140,00	67.140,00	67.140,00
611111	Bruto plaće zaposlenih	59.700,00	59.700,00	59.700,00
611211	Naknade troškova zaposlenih	7.440,00	7.440,00	7.440,00
612	Doprinosi poslodavca	6.280,00	6.280,00	6.280,00
612111	Doprinosi poslodavca	6.280,00	6.280,00	6.280,00
613	Izdaci za materijal i usluge	5.840,00	5.840,00	5.840,00
613115	Putni troškovi i dnevnice	500,00	500,00	500,00
613411	Nabavka kancelarijskog materijala	1.700,00	1.700,00	1.700,00
613492	Izdaci za nabavku sitnog alata i inventara	800,00	800,00	800,00
613722	Troškovi održavanja i opravke opreme	200,00	200,00	200,00
613914	Izdaci za reprezentaciju	550,00	550,00	550,00

613922	Izdaci za službena glasila, stručnu literaturu i novine	1.990,00	1.990,00	1.990,00
613991	Izdaci za ostale nepomenute usluge	100,00	100,00	100,00
	II - KAPITALNI IZDACI (615+821)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
615	Kapitalni grantovi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
615213	Kapitalni grantovi pojedincima po sudskim sporovima	10.000,00	10.000,00	10.000,00
821	Kapitalni izdaci	2.000,00	2.000,00	2.000,00
821300	Nabavka opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00
821311	Nabavka uredske i ostale opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	UKUPNO I + II	91.260,00	91.260,00	91.260,00

11- Služba civilne zaštite

Ekon. kod	OPIS	Budžet za 2010. god	Projekcija budžeta za 2011.god	Projekcija budžeta za 2012.god
1.	2.	3.	4.	5.
	I - TEKUĆI IZDACI (611+612+613+614)	293.860,00	293.860,00	293.860,00
611	Plaće i naknade	150.300,00	150.300,00	150.300,00
611111	Bruto plaće zaposlenih	126.300,00	126.300,00	126.300,00
611211	Naknade troškova zaposlenih	24.000,00	24.000,00	24.000,00
612	Doprinosi poslodavca	12.410,00	12.410,00	12.410,00
612111	Doprinosi poslodavca	12.410,00	12.410,00	12.410,00
613	Izdaci za materijal i usluge	21.870,00	21.870,00	21.870,00
613115	Putni troškovi i dnevnice	500,00	500,00	500,00
613319	Izdaci za telefon	1.500,00	1.500,00	1.500,00
613411	Nabavka kancelarijskog materijala	4.900,00	4.900,00	4.900,00
613492	Izdaci za nabavku sitnog alata i inventara	1.100,00	1.100,00	1.100,00
613493	Izdaci za nabavku opreme (odjeće, obuće i sl.), sitnog alata i inventara za opremanje struktura CZ	11.420,00	11.420,00	11.420,00
613722	Troškovi održavanja i opravke opreme	200,00	200,00	200,00
613914	Izdaci za reprezentaciju	1.200,00	1.200,00	1.200,00
613922	Izdaci za službena glasila, stručnu literaturu i novine	850,00	850,00	850,00
613991	Izdaci za ostale nepomenute usluge	200,00	200,00	200,00
614	Tekući grantovi	109.280,00	109.280,00	109.280,00
	Grantovi pojedincima	60.000,00	60.000,00	60.000,00
614251	Izdaci za povjerenike i članove štaba civilne zaštite	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Grantovi javnim organizacijama	49.280,00	49.280,00	49.280,00
614482	Grantovi za pripremanje, opremanje i obuku struktura CZ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
614483	Sredstva za provođenje mjera zaštite i spašavanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00
614484	Sredstva za saniranje šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom	28.280,00	28.280,00	28.280,00
	II - KAPITALNI IZDACI (615+821)	407.000,00	485.000,00	485.000,00
615	Kapitalni grantovi	392.000,00	470.000,00	470.000,00
615218	Kapitalni grant za sanaciju i izgradnju javnih skloništa	200.000,00	200.000,00	200.000,00
615261	Kapitalni grant za deminiranje	97.000,00	150.000,00	150.000,00
615262	Kapitalni grant za sanaciju klizišta	95.000,00	120.000,00	120.000,00
821	Kapitalni izdaci	15.000,00	15.000,00	15.000,00
821300	Nabavka opreme	15.000,00	15.000,00	15.000,00
821311	Nabavka uredske i ostale opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
821381	Nabavka opreme (stalnih sredst) za opremanje struktura CZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	UKUPNO I + II	700.860,00	778.860,00	778.860,00

Član 4.

Sredstva tekuće budžetske rezerve u iznosu od 24.000,00 KM predviđena su za finansiranje hitnih i nepredviđenih izdataka koji se pojave tokom 2010. godine. Odluku o rasporedu sredstava tekuće budžetske rezerve donosi Načelnik Općine Vogošća.

Član 5.

Ovaj budžet stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, a primjenjivat će se od 01. januara 2010. godine.

PREDSJEDAVALA

Broj:
Vogošća,

Nada Šućur

OBRAZLOŽENJE

Uz Budžet Općine Vogošća za 2010. godinu

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Budžeta je član 5. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 19/06, 76/08 i 5/09) kojim je propisano da Budžet donose općinska vijeća, za budžetsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini, i to prije početka godine na koju se odnosi, te član 71. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/09 – novi prečišćeni tekst) kojim je utvrđeno da Budžet donosi Općinsko vijeće.

UVOD

U skladu sa odredbama navedenog Zakona, Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 29.10.2009. godine usvojilo Nacrt Budžeta Općine Vogošća za 2010. godinu, te isti uputilo na javnu raspravu po mjesnim zajednicama, parlamentarnim grupama i udruženjima građana, sa ciljem uključivanja građana i drugih subjekata u kreiranje budžeta za 2010. godinu.

Javna rasprava je trajala do 30.11.2009. godine, do kada su dostavljane primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta općine Vogošća za 2010. godinu, o čemu je u prilogu dat izvještaj.

Zbog i dalje prisutne recesije, ekonomskih prilika na nivou Kantona Sarajevo, Federacije BiH, te državnog nivou, pokazalo se kao neophodno da se prilikom kreiranja Budžeta za 2010. godinu ide na njegovo umanjeње, te je prema usvojenom nacrtu, Budžet Općine Vogošća za 2010. godinu planiran u visini od 10.257.200,00 KM, što je za 5,66 % manje od planiranog Budžeta za 2009. godinu..

Generalna ocjena provedene javne rasprave je da je ostvaren cilj, što je potvrđeno velikom zainteresovanošću građana da putem savjeta mjesnih zajednica, u okviru parlamentarnih grupa, udruženja i drugih organizacija ozbiljno učestvuju u raspravama i doprinesu da se budžet kreira na opće zadovoljstvo. U toku javne rasprave pristigao je ukupno 21 prijedlog, primjedba i sugestija upućenih od strane 13 subjekta u javnoj raspravi.

Osnovna karakteristika svih pristiglih primjedbi je da svi učesnici u javnoj raspravi smatraju Nacrtom predloženu visinu Budžeta Općine Vogošća za 2010. godinu realnom i dobro planiranom. Nekoliko učesnika u javnoj raspravi traži da se njihovi projekti uvrste u Budžet Općine Vogošća za 2010. godinu a Stranka za BiH uglavnom traži povećanje visine pozicija koja se odnose na izdvajanje sredstava iz Budžeta za socijalne kategorije.

Svi primljeni prijedlozi, primjedbe i sugestije (spisak istih se nalazi u tabeli u prilogu) detaljno su razmotreni i koliko je bilo moguće, izvršeni su u predloženi Budžet za 2010. godinu.

Nakon detaljnog pregleda i razmatranja svih primjedbi zaključeno je da se visina sredstava Budžeta Općine Vogošća za 2010. godinu zadrži na nivou predloženom kroz Nacrt, a da se unutar pojedinih pozicija, izvrše manje korekcije u skladu sa zahtjevima koji su ocjenjeni prihvatljivim i opravdanim.

U Nacrtu Budžeta općine Vogošća za 2010. godinu, bile su prezentirane sve pojedinačne budžetske pozicije uz obrazloženje njihove predložene visine, tako da će sadržaj ovog obrazloženja činiti samo prihvaćene izmjene pozicija prihoda i rashoda u odnosu na Nacrt Budžeta.

PRIHODI I PRIMICI

Budžet Općine Vogošća za 2010. godinu predložen je u visini od 10.257.200,00 KM koliko je bio predložen i kroz Nacrt Budžeta za 2010. godinu. U odnosu na usvojeni rebalans Budžeta za 2009. godinu (Budžet Općine Vogošća za 2009. godinu je dva puta u toku godine umanjivan kroz izmjene i dopune Budžeta) predložena visina Budžeta za 2010. godinu umanjena je za 615.800,00 KM, ili 5,66 %, a u odnosu na prvobitno planirani Budžet za 2009. godinu (12.830.000,00 KM) ovo umanjenje iznosi 2.572.800,00 KM ili 20,50 %.

Planiranje Budžeta Općine Vogošća za 2010. godinu zasnovano je na stvarnoj realizaciji prihoda i izdataka za tekuću godinu, te koliko je to moguće u ovako nestabilnom ekonomskom okruženju, procijenjenom realizacijom primitaka u 2010. godini.

Planirane prihode Budžeta Općine Vogošća za 2010. godinu čine:

1. Porezni prihodi u ukupnom iznosu od KM 1.789.000,00 ili 17 % ukupnih prihoda
2. Neporezni prihodi u ukupnom iznosu od KM 4.697.700 ili 46 % ukupnih prihoda
3. Potpore iz Budžeta Kantona u iznosu od KM 2.350.000,00 ili 23 % ukupnih prihoda
4. Prihodi od carina i ostale uvozne pristojbe u iznosu od KM 5.000,00 ili 0,05 % ukupnih prihoda
5. Kapitalni primici u iznosu od KM 271.500,00 ili 2,1 % ukupnih prihoda i
6. Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti u iznosu od KM 1.144.000,00 ili 11 % ukupnih prihoda

samo prihvaćene izmjene pozicija prihoda i rashoda u odnosu na Nacrt Budžeta.

U odnosu na Nacrt Budžeta za 2010. godinu u strukturi prihoda i primitaka nije došlo do značajnijih izmjena.

Povećanje prihoda odnosi se na :

- Posebne naknade na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u odnosu na Nacrt uvećane su za 13.000,00 KM i
- Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na dodatna primanja u odnosu na Nacrt uvećane su za 3.000,00 KM; (Ponovnom analizom realizovanih prihoda u 2009. godini utvrđeno je da je sasvim izvjesno da će se ove naknade u 2010. godini moći ostvariti sa navedenim uvećanjima).

Umanjenje prihoda odnosi se na:

- Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti – Kantona Sarajevo u odnosu na Nacrt umanjene su za 16.000,00 KM.

IZDACI

Ukupno predviđeni prihodi Budžeta Općine Vogošća za 2010. godinu u iznosu od 10.257.200,00 KM raspoređeni su za:

1. tekuće izdatke u visini od KM 5.768.700,00 ili 56,24 % ukupnog budžeta
2. kapitalne izdatke u visini od KM 4.464.500,00 ili 43,53 % ukupnog budžeta
3. tekuću budžetsku rezervu u visini od KM 24.000,00 ili 0,23 % ukupnog budžeta

Kroz javnu raspravu po Nacrtu Budžeta općine Vogošća za 2010. godinu evidentno je da su građani i drugih učesnici u javnoj raspravi, prepoznali težinu ekonomske situacije, te nije bilo zahtjeva za povećanim ulaganjima u kapitalne projekte vezane za komunalnu infrastrukturu.

Nakon detaljnog razmatranja pristiglih primjedbi, sugestija i prijedloga na Nacrt Budžeta Općine Vogošća za 2010. godinu, utvrđeno je da je potrebno obezbijediti dodatna sredstva za rad Općinske izborne komisije, obzirom da je 2010. godina izborna.

Potrebno je napomenuti da se uvećanja budžetskih prihoda koje se odnosi na posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, tj prihoda koje Općina Vogošća ostvaruje na ime uplaćenih naknada za zaštitu od nepogoda, a koje se obračunavaju u visini od 0,5 % na neto isplate svih vrsta primanja, prema Zakonu koji definiše ovu oblast, moraju usmjeriti na određene vrste izdataka jer su navedene naknade isključivo namjenskog karaktera. S tim u vezi je zatraženo mišljenje nadležne općinske Službe, na koje pozicije će se usmjeriti uvećana sredstva navedenih naknada.

Kako je zauzet stav da ne postoji realna osnova za povećanje ukupne visine Budžeta za 2010. godinu u odnosu na visinu utvrđenu nacrtom Budžeta donesena je odluka da se smanjenjem (preraspodjelom) sredstava na određenim pozicijama obezbijede nedostajuća sredstva.

Povećanje izdataka odnosi se na :

- Izdaci za nabavku opreme (odjeće, obuće i sl.) sitnog alata i inventara za opremanje struktura CZ, uvećani su za 920,00 KM (prihvaćen je prijedlog i mišljenje nadležne općinske Službe),
- Grantovi općinskoj izbornoj komisiji su uvećani za 5.000,00 KM (prihvaćen je zahtjev Općinske izborne komisije obzirom da je 2010. godina izborna),
- Sredstva za pripremanje, opremanje i obuku struktura CZ uvećana su za 1.000,00 KM (prihvaćen je prijedlog i mišljenje nadležne općinske Službe),
- Sredstva za provođenje mjera zaštite i spašavanja uvećana su za 7.000,00 KM (prihvaćen je prijedlog i mišljenje nadležne općinske Službe),
- Sredstva za saniranje šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom uvećana su za 18.280,00 KM (prihvaćen je prijedlog i mišljenje nadležne općinske Službe),

Umanjenje izdataka odnosi se na:

- Naknade troškova zaposlenih umanjene su za 4.000,00 KM (Iako je već došlo do značajnog umanjenja ove pozicije kroz usvojeni Nacrt Budžeta, a zbog potrebe obezbjeđenja dodatnih sredstava za rad OIK-a, utvrđeno je da će se uložiti dodatni naponi kako bi se obezbijedila nedostajuća sredstva),
-
- Doprinosi poslodavca umanjeni su za iznos od 9.000,00 KM (Ponovnom analizom planiranih izdataka vezanih za ove doprinose utvrđeno je da moguće realizovati navedeno umanjenje),
- Grantovi zdravstvu (kontrola lokalnih vodovoda i zdravstvena zaštita lica preko 65 godina života) umanjeni su za iznos od 8.000,00 KM i
- Izdaci za nabavku opreme (stalnih sredstava) za opremanje struktura CZ umanjeni su za iznos od 11.200,00 KM (prihvaćen je prijedlog i mišljenja nadležne općinske Službe).

Vršenjem korekcija visine planiranih izdataka i primitaka na naprijed pomenutim pozicijama zadržana je ukupna visina Budžeta općine Vogošća za 2010. godinu u iznosu od 10.257.200,00 KM.

Radi boljeg uvida u izmijenjene budžetske pozicije u odnosu na Nacrt Budžeta za 2010. godinu, tabelarno predstavljamo izvršene korekcije:

u KM

R. br.	Budžetske pozicije	Nacrt budžeta za 2010. god.	Prijedlog budžeta za 2010. god.	Razlika
	PRIHODI			
1.	Posebne naknade na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	52.000,00	65.000,00	+ 13.000,00
2.	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na dodatna primanja	2.700,00	5.700,00	+ 3.000,00
3.	Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti – Kantona Sarajevo	1.150.000,00	1.134.000,00	- 16.000,00
	Ukupno	1.204.700,00	1204.700,00	0,00
	RASHODI			
1.	Naknade troškova zaposlenih	420.000,00	416.000,00	- 4.000,00
2.	Doprinosi poslodavca	230.000,00	221.000,00	- 9.000,00
3.	Izdaci za nabavku opreme (odjeće, obuće i sl.) sitnog alata i inventara za opremanje struktura CZ	10.500,00	11.420,00	+ 920,00
4.	Grantovi općinskoj izbornoj komisiji	30.000,00	35.000,00	+ 5.000,00
5.	Grantovi zdravstvu (kontrola lokalnih vodovoda i zdravstvena zaštita lica preko 65 godina života)	40.000,00	32.000,00	- 8.000,00
6.	Sredstva za pripremanje, opremanje i obuku struktura CZ	6.000,00	7.000,00	+ 1.000,00
7.	Sredstva za provođenje mjera zaštite i spašavanje	7.000,00	14.000,00	+ 7.000,00
8.	Sredstva za saniranje šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom	10.000,00	28.280,00	+ 18.280,00
9.	Nabavka opreme (stalnih sredstava) za opremanje struktura CZ	21.200,00	10.000,00	- 11.200,00
	UKUPNO	774.700,00	774.700,00	0,00

Ostale pozicije planiranih tekućih i kapitalnih izdataka i grantova, Budžetom su predložene u visinama i namjenama kao što je bilo planirano Nacrtom Budžeta Općine Vogošća za 2010. godinu.

Raspored sredstava za finansiranje kapitalnih projekata sanacije komunalne infrastrukture na području Općine Vogošća vršit će se shodno prioritetima kapitalnih ulaganja utvrđenim Programom prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture u 2010. godini i Programom rada općinskog načelnika, usvojenim od Općinskog vijeća.

U tekuću budžetsku rezervu za 2010. godinu planirana su sredstva u visini od 24.000,00 KM, ili 0,23 % ukupnog Budžeta, a koristiće se za podmirenje hitnih i nepredviđenih izdataka koji se pojave tokom 2010. godine. O raspodjeli sredstava tekuće rezerve odlučuje Općinski načelnik.

Budžet Općine Vogošća u 2010. godini će se izvršavati u skladu sa usvojenom Odlukom o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2010. godinu, uz napomenu da će realizacija planiranih izdataka biti usklađena sa dinamikom priliva budžetskih sredstava.

Predlaže se Općinskom vijeću da predloženi Budžet Općine Vogošća za 2010. godinu razmotri i usvoji.

Prilog: Izvještaj o rezultatima javne rasprave

SLUŽBA ZA PRIVREDU,
BUDŽET I FINANSIJE

IZVJEŠTAJ
O REZULTATIMA JAVNE RASPRAVE O NACRTU REBALANSA BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2010. GODINU

R br.	Primjedbu daje	Primjedba se odnosi na	Stav obrađivača
1.	MZ Svrake	1. Nema primjedbi na Nacrt Budžeta	-
2.	MZ Semizovac	1. Nema primjedbi na Nacrt Budžeta	-
3.	MZ Hotonj	1. Nema primjedbi na Nacrt Budžeta	-
4.	MZ Vogošća II	1. Nema primjedbi na Nacrt Budžeta	-
5.	MZ Gora	1. Nema primjedbi na Nacrt Budžeta	-
6.	Institut internih revizora Bosne i Hercegovine	1. Prijedlog za finansiranje projekata iz budžetske linije predviđene za nevladin sektor.	-
7.	Udruženje Demokratska inicijativa sarajevskih Srba	1. Prijedlog da se Udruženje Demokratska inicijativa sarajevskih Srba uvrsti za dodjelu budžetskih sredstava u 2010. godini u iznosu 24.000 KM.	1. Ne prihvata se, završena je kompletna aktivnost oko „Javno poziva za finansiranje projekata udruženja i fondacija sredstvima Budžeta Općine Vogošća za 2010. godinu“, koji je bio raspisan 23.09.2009. godine, a na osnovu čega su i kreirane pojedine pozicije u Nacrtu Budžeta Općine.
8.	„BAGS-ENERGOTEHNIKA“ D.D.	1. Prijedlog da se u prijedlog budžeta za 2010. godinu uvrsti stavka „toplifikacija“ i „subvencija za grijanje“ za socijalne kategorije u novčanim iznosima koje se mogu izdvojiti.	1. Djelimično se prihvata – u nazivu „Kapitalnog granta za gasifikaciju“ dodaje se riječ „i toplifikaciju“.
9.	Osnovna škola „Zajko Delić“ Vogošća	1. Prijedlog da se u Nacrt budžeta Općine Vogošća za 2010. godinu uvrsti realizacija anex ugovora za završetak radova na dogradnji JU OŠ „Zajko Delić“ Vogošća od 14.05.2008. godine u iznosu 339.876,00 KM.	1. Na ovoj poziciji Budžeta planirana su inicijalna sredstva za navedeni projekat, a ostatak se treba isfinansirati iz sredstava viših nivoa vlasti.

10.	Općinska izborna komisija	1. Prijedlog-Nacrt Budžeta Općine Vogošća za 2010. godinu, redni broj 33. Ekonomski kod 614124 Grant Općinskoj izbornoj komisiji umjesto 30.000 KM da se planira 40.000 KM.	1. Djelimično se prihvata primjedba, Grant je uvećan na 35.000,00 KM.
11.	Javna ustanova „Djeca Sarajeva“	1. Prijedlog za planiranje sredstava u Budžetu Općine Vogošće za 2010. godinu u svrhu nabavke opreme, inventara I uređenje dvorišta za vrtić Trešnjica u Vogošći u iznosu 15.000,00 KM	1. Ne prihvata se, završena je kompletna aktivnost oko „Javno poziva za finansiranje projekata udruženja i fondacija sredstvima Budžeta Općine Vogošća za 2010. godinu“, koji je bio raspisan 23.09.2009. godine, a na osnovu čega su i kreirane pojedine pozicije u Nacrtu Budžeta Općine.
12.	Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Općinski savjet Vogošća	<p>U Nacrtu budžeta za 2010. Općinski Savjet S BiH predložio sljedeće izmjene:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomski kod 613991-izdaci za ostale nepomenute usluge u iznosu od 12.000,00 KM da se ugasi jer “kod tekućih izdataka ne može biti nekih usluga koje se ne mogu obuhvatiti predviđenim ekonomskim kodovima u ovoj grupi”. 2. Ekonomski kod 614314- Tekući grant za nepredviđene izdatke u iznosu od 50.000,00 KM- da se ugasi jer “kod tekućih grantova neprofitnim organizacijama ne bi trebalo da bude nepredviđenih izdataka ove vrijednosti a da se ne obuhvate sa ostalim planiranim ekonomskim kodovima iz ove grupe” 3. Ekonomski kod 614221- Novčana pomoć po osnovu materijalno socijalne sigurnosti ugroženom stanovništvu I pomoć za liječenje uvećati sa 70.000,00 KM na 71.500,00 KM tj. U nivou 2009. godine; iz naziva koda izbaciti riječi: “I pomoć za liječenje” 4. Ekonomski kod 614232- Pomoć borcima, porodicama poginulih, umrlih, ranjenim borcima, invalidnim licima I pomoć za liječenje uvećati sa 75.000,00 KM na 80.000,00 KM tj. Zadržati na nivou 2009. godine. 5. Ekonomski kod 615236- Kapitalni grant za sanaciju I izgradnju zdravstvenih objekata I pomoć u nabavci opreme za zdravstvo uvećati sa sadašnjih 100.000,00 KM na 150.000,00 KM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ne prihvata se, radi se o većem broju manjih iznosa usluga koje se pojavljuju tokom godine a po svom karakteru nemaju pripadajućeg koda (izrada ključeva, kopiranje karata, kupovina mlijeka za radnika na kopir uređajima, izrada pečata, itd.). 2. Ne prihvata se, radi se o većem broju manjih iznosa sredstava gdje Općinski načelnik interventno djeluje, a koji se neplanirano pojave u toku godine i ne mogu knjižiti na drugim budžetskim pozicijama (alternativni smještaj lica, troškovi revizorskih usluga, troškovi prijevoza školske djece iz naselja Krivoglavci itd.). 3. Planiran je dovoljan grant u saradnji sa nadležnom Službom 4. Planiran dovoljan grant u saradnji sa nadležnom Službom 5. Opravdana je primjedba, ali planirano je da se realizacija projekta izgradnje ambulante u Hotonju finansira iz sredstava nadležnog Ministarstva, a 100.000,00 KM bi bila sredstva Općine za nabavku opreme i inventara, tako da se naveden

		<p>6. Ekonomski kod 615235-Kapitalni grant za izgradnju sportskih ploha sa sadašnjih 50.000,00 KM uvećati na 55.500,00 KM.</p> <p>7. Ekonomske kodove: 615241-Kapitalni grant za sanaciju lokalnih puteva I cesta u iznosu 950.000,00 KM; 615242-Kapitalni grant za sanaciju vodovodne mreže u iznosu 559.500,00KM 615243-Kapitalni grant za sanaciju kanalizacione mreže u iznosu od 810.000,00 KM, potrebno je dodatno obrazloženje o konkretnim projektima koji će se financirati iz ovih grantova.</p> <p>8. Ekonomski kod 615245- Kapitalni grant za gasifikaciju – dodati u nazivu “I toplifikaciju”</p> <p>9. Ekonomski kod 614319-Grant za izradu projekata za mlade u iznosu 50.000,00 KM potrebno je obrazložiti.</p>	<p>grant ne treba povećavati.</p> <p>6. Ne prihvata se</p> <p>7. Prihvata se, u izradi “Programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2010. godinu”, (koji će bit razmatran i usvojen nasljednici OV) biće konkretno naveden iznosii pojedinih finansijskih sredstava za svaku grupu komunalnih projekata.</p> <p>8. Prihvata se</p> <p>9. Prihvata se primjedba, naime za izgradnju i nadziđivanje upravne zgrade KSC-a, u saradnji sa omladinskom asocijacion AWO – domovinska bašta (koja najvećin dijelom finansira ova projekat u iznosu 350.000,00 KM) planirana su inicijalna sredstva Općine (50.000,00 KM) za ovu namjenu</p>
13.	Centar Savremenih Inicijativa	<p>1. Prijedlog za obezbjeđenje finansijskih sredstava za projekat “ Borba protiv droge”</p>	<p>1. U nadležnoj Službi za BIZ u toku 2010. godine su u okviru postojećih grantova predviđena sredstva za finansiranje sličnih projekata, pa se time otvara mogućnost da se “Centa savremnih inicijativa” obrati sa zahtjevom nadležnoj Službi.</p>