

NOVI TRAVNIK



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON
OPĆINA NOVI TRAVNIK

BUDŽET TREZORA
OPĆINE NOVI TRAVNIK za 2021. god.

Novi Travnik, mart 2021.

UVODNE NAPOMENE

Općinsko vijeće Novi Travnik usvojilo je nacrt budžeta za 2021.god. na 3. (trećoj) redovnoj sjednici i uputilo ga na javnu raspravu koja je trajala do 12.03.2021. god. Do ovog datuma primani su amandmani na nacrt budžeta. Isti su u posebnom pregledu navedeni s prijedlogom i kratkim obrazloženjem o njihovom prihvaćanju ili ne prihvaćanju. Nacrt budžeta s pristiglim amandmanima temelj su za izradu prijedloga budžeta.

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

- Ostvarenje planiranog budžeta Općine za period I-IX 2020. god. ,
- Makroekonomske pokazatelji 2015.-2020. god. (Direkcija za ekonomska pitanja)
- Projekcija prihoda Kantona i općina Kantona za 2021.godinu i za razdoblje 2021.-2023.godine (Ministarstvo finansija SBK)
- Dokument okvirnog budžeta Općine Novi Travnik za period 2021-2023.god.
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Novi Travnik,

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

- Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 102/13,9/14,13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19),
- Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06 i 51/09),
- Statut Općine Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik», br. 3/08)

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

Uvođenje trezorskog poslovanja u Općini Novi Travnik, dovelo je do veće kontrole troškova i rashoda, a samim tim i postavilo bazu za bolje i kvalitetnije planiranje budžeta za 2021.godinu.

Dostavljene Projekcije prihoda Kantona i općina Kantona za razdoblje 2021.-2023.godine, koje je dostavilo Kantonalno ministarstvo finansija, bile su osnova za izradu nacrta budžeta Općine za 2021. godinu i dokument okvirnog budžeta za naredne tri godine

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

Uvođenje trezorskog poslovanja u Općini Novi Travnik, dovelo je do veće kontrole troškova i rashoda, a samim tim i postavilo bazu za bolje i kvalitetnije planiranje budžeta za 2021.godinu.

Dostavljene Projekcije prihoda Kantona i općina Kantona za period 2021.-2023.godine, koje je dostavilo Kantonalno ministarstvo finansija, bile su osnova za izradu budžeta Općine za 2021. godinu i dokument okvirnog budžeta za naredne tri godine.

Na temelju makroekonomskih pretpostavki rasta Društvenog proizvoda i Smjernica ekonomske i fiskalne politike F BiH za period 2021.-2023. godine, te izvještaja o privrednim i fiskalnim kretanjima za 2020. godinu za Općinu Novi Travnik, pretpostavlja se:

1. Da će društveni i privredni razvoj Općine Novi Travnik slijediti trend rasta koji se predviđa na nivou Kantona, F BiH kao i na nivou i to najviše do: 2,8% u 2021., 3,1% u 2022. i 3,2% u 2023. godini (rast predviđen u odnosu na 2020.godinu, u kojoj se očekuje pad od -2,3% u odnosu na predhodni period) ;
2. Da će postojeća struktura prikupljanja poreza putem Jedinstvenog računa biti zadržana i u naredne tri godine (Kanton-Općina), te da će postojeće takse, renta i određene naknade za građevinsko zemljište, utvrđene od strane Općinskog vijeća, ostati ne promjenjene u naredne tri godine;
3. Da bi se propisi o oporezivanju dohotka i doprinosa na plaće, u narednom periodu trebali mijenjati, pa bi samim tim došlo do izmjene visine prihoda po osnovu poreza prikupljenih na području Općine Novi Travnik i da će se punjenje budžeta po osnovu ovih prihoda odvijati u većem nivou nego u predhodnom periodu.
4. Da će procjenjeni:
 - Prihodi budžeta Općine (koji su planirani na nivou ove godine) biti i ostvaren. Ovakva procjena kretanja općinskih prihoda rezultat je slabljenja ekonomskog rasta uzrokovanog pandemijom virusa COVID 19
 - rast rashoda budžeta Općine za period 2021.-2023. godina ograničava se na projicirani rast prihoda budžeta Općine.
5. Da se i budžetskim korisnicima ograniči rast rashoda u skladu sa ograničenjem rasta rashoda Budžeta Općine utvrđenim u Tački 4. ovih smjernica (uvažavajući očekivane opravdane ispravke koje će se utvrditi eventualnim dodatnim rebalansom).

A – PRIHODI TREZORA

Planirani prihodi sa kapitalnim primitcima i rasporedom suficita iz prethodnog perioda za 2021. god. iznose 6.836.280 KM.

RASPORED SUFICITA

Suficit prethodne godine (Ek.kod 591111) prenesen u 2021.godinu u ukupnom iznosu 100.000 KM i isti će se rasporediti na sljedeće :

- 47.500 KM će se utrošiti na projekat natkrivanja tribina (Ovaj projekat je pokrenut 2020.godine i navedeni iznos predstavlja učešće Općine Novi Travnik)
- 15.400 KM na projekat trotoar Kalinska (projekat iz 2020.godine)
- 10.000 KM na projekat Nekropole Smrike (Ukupna vrijednost projekta je 20.000 KM, a 10.000 KM je Općina Novi Travnik dobila od Federalnog ministarstva kulture)
- 27.100 KM na stipendije

PRIHODI

Porezni prihodi (Ek.kod 71) za 2020. godinu planirani su u ukupnom iznosu 3.831.500 KM i manji su od ostvarenja poreznih prihoda u 2020.godini, a što je posljedica očekivanog pada prihoda u toku godine, zbog pojave koronavirusa.

Prihodi od poreza po starim zakonskim propisima (Porez na dobit pojedinaca, Porez na plaće i Ostali porezi PPP i PPU (Ek.kod: 711, 713 i 715)), koji su ostvareni u 2020., nisu planirani u 2021. godini jer se radi o zaostalim obvezama iz prethodnih godina.

Prihodi od Poreza na imovinu (Ek.kod: 714) planirani su u iznosu 511.000 KM i planirani su nešto više od plana ovih prihoda u 2020.godini.

Prihodi od Poreza na dohodak (Ek.kod 716) planirani su u iznosu 1.014.700 KM i manji su od ostvarenja za 2020.godinu i sukladni su sa očekivanim posljedicama pandemije koronavirusa.

Planirani prihodi za 2021. god. od indirektnih poreza – PDV Federacija (Ek.kod 7171) iznose 2.305.800 KM i u skladu su sa podacima navedenim u uvodnom dijelu, odnosno podacima koje je Općina Novi Travnik dobila od strane Ministarstva finansija SBK.

Neporezni prihodi (Ek.kod 72) planirani su u iznosu 1.911.150 KM i veći su od ostvarenja 2020.godine , što se može opravdati činjenicom da je u toku 2020.godine za vrijeme najvećeg udara pandemije koronavirusa, Općinsko vijeće Novi Travnik, donijelo niz temporalnih odluka, kojima su djelatnosti kojima je bio zabranjen rad, kao i djelatnosti koje su imale smanjen obim rada, bile oslobođene određenih taksi i naknada. Obzirom da se situacija izmjenila i da su te odluke prestale da važe, očekuje se povećana naplata po ovim osnovama.

Također na **Ek.kodu 722435-Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta** planiran je iznos od 220.000 KM, što se može dovesti u vezu sa planiranim primitcima od prodaje zemljišta (**Ek.kod 811111**) i realno je očekivati ostvarenje ovih prihoda.

U okviru ove grupe prihoda planirani su i prihodi od **Naknada za korištenje državnih šuma (Ek.kod 722454)** u ukupnom iznosu od 114.250 KM.Ovi prihodi će se rasporediti na puteve prema planu koji će predložiti Služba za komunalne djelatnosti, obnovu i stambene poslove. Iznos od 54.248 KM odnosi se na uplaćene prihode po osnovu naknade za 2020.godinu i nije utrošen u 2020.godini.

Pored gore nevedenog svi ostali prihodi u grupi 72-Neporezni prihodi su planirani realno i sukladni su sa ostvarenjem 2020.godine.

Tekući transferi (Ek.kod 73) planirani su u iznosu od 23.200 KM i odnose se na tekući transfer od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za jesenju sjetvu u 2020.godini u iznosu od 13.200 KM (sredstva su uplaćena u 2021.godini), kao i na transfer Federalne geodetske uprava za postavljenje kućnih brojeva na području Općine Novi Travnik u iznosu od 10.000 KM.

Prihodi od kapitalnih transfera (Ek.kod 742) u 2021.godini su planirani u iznosu od 530.930 KM i odnose se na sljedeće:

KAPITALNI TRANSFERI DO FEDERACIJE- 351.530 KM:

- Kapitalni transfer od Federalnog ministarstva finansija za projekat parking br.3 u Kalinskoj u iznosu od 101.900 KM;
- Kapitalni transfer od Federalnog ministarstva okoliša i turizma u iznosu od 14.520 KM za zatvaranje deponije;
- Kapitalni transfer od Federalnog ministarstva kulture i sporta za Nekropolu Smrike u iznosu od 10.000 KM;
- Kapitalni transferi od ostalih ministarstva FBiH po raznim projektima i aplikacijama u iznosu od 182.110 KM.
- Kapitalni transfer od Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 27.000 KM za izradu tehničke dokumentacije-glavnog projekta sanacije gradskog vodovoda u Općini Novi Travnik (Uštede na sistemu vodovoda);
- Kapitalni transfer od Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 16.000 KM za projekt utopljanja izvorišta Oparac;

KAPITALNI TRANSFERI OD KANTONA- 179.400 KM:

- Kapitalni transfer od Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja za javnu rasvjetu u iznosu od 22.000 KM;
- Kapitalni transfer od Kantonalnog ministarstva privrede za asfaltiranje u poslovnoj zoni Neobarje u iznosu od 20.000 KM.
- Kapitalni transfer u iznosu od Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja za uređenje šetnice u MZ Bare u iznosu od 2.000 KM;
- Kapitalni transfer od Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja za vodovod Pričani u iznosu od u iznosu od 10.000 KM;
- Kapitalni transfer od Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja za projekte vodosnabdijevanja i mjesnim zajednicama prema iskazanim potrebama u iznosu od 21.400 KM;
- Kapitalni transfer od Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja za izgradnju rezervoara „Urlovac“ u naselju Bugojčići, MZ Trenica u iznosu od 4.000 KM;
- Kapitalni transferi od ostalih ministarstva SBK po raznim projektima i aplikacijama u iznosu od 100.000 KM.

KAPITALNI PRIMICI (Ek.kod 81) planirani su u iznosu od 439.500 KM i odnose se na sljedeće :

Primici od prodaje zemljišta(Ek.kod 811111) – planirani su iznosu od 360.000 KM i odnose se na sljedeće:

- Prodaja zemljišta u industrijskoj zoni Neobarje u iznosu od 250.000 KM;
- Prodaja zemljišta u vikend naselju „ Ravno Rostovo“ u iznosu od 10.000 KM;
- Prodaja zemljišta u gradskoj zoni Općine Novi Travnik u iznosu od 60.000 KM;
- Prodaja zemljišta u vikend naselju „Pavlovica“ u iznosu od 10.000 KM;
- Prodaja zemljišta u stambenom naselju „Zapoda“ u iznosu od 30.000 KM.

Primici od privatizacije stanova (Ek.kod 811121)- planirani su u iznosu od 4.500 KM i odnose se na naplatu rata na temelju dva ugovora o prodaji stanova.

Primici od prodaje poslovnih prostora (Ek.kod 811124)-planirani su u iznosu od 75.000 KM i odnose se na prodaju poslovnih prostora na pijaci, kao i trafo stanica na području općine Novi Travnik.

B – RASHODI TREZORA

B1-RASHODI OPĆINE NOVI TRAVNIK

Planirani rashodi sa kapitalnim izdacima za 2021. god.(s budžetskom rezervom od 92.000 KM) iznose 6.836.280 KM.

Budžetska rezerva planirana je u iznosu od 92.000 KM i sastoji se od budžetske rezerve načelnika, koja je planirana u iznosu od 92.000 KM.

Bruto plaće i naknade troškova uposlenih– 6111 - temelje se na trenutnom broju uposlenih prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Općine Novi Travnik i utvrđenom osnovicom i koeficijentima plata državnih službenika i namještenika i planirani su u iznosu od 1.590.150 KM.

Naknade troškova uposlenih – 6112 – Kod plana ove vrste izdataka osnovica je trenutni broj uposlenih prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Općine Novi Travnik, a naknade su: topli obrok, regres za godišnji odmor, prijevoz na posao i s posla preko 2 km udaljenosti i dr. i sukladni su sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Ovi troškovi su planirani u iznosu od 255.505 KM.

Doprinosi poslodavaca - 612- planirani su u iznosu od 175.830 KM;

Izdaci za energiju (električna energija, centralno grijanje i lož ulje) – **6132-** planirani su u iznosu od 241.540 KM, a najveći dio ovih troškova se odnosi na plaćanje troškova javne rasvjete.

Izdaci za komunalne usluge – 6133- planirani su u iznosu od 289.440 KM. Na ovom Ek.kodu knjiže se troškovi telefona, mobitela, poštanskih usluga, vode i kanalizacije, za komunalne usluge (održavanje javnih i zelenih površina i oborinskih voda). Pored gore navedenog u sklopu ove grupe konta planirana su sredstva za plaćanje troškova održavanja gradskog trga, zatvaranje deponija, uređenje parkova, rušenje stabala i sve ostale troškove koji se tiču komunalnog održavanja, kao što su nepredviđeni radovi na iskopima kanala, odvozu većeg otpada, obrezivanju grana, uređenju parkova, eventualnoj zamjeni klupa i postavljanju novih na prostoru grada, radovi na demontaži i montaži imobilijara na dječijim igralištima i sl. Također, prema Zakonu o mladima FBiH, Općine su dužne osigurati prostor za mlade i za isti plaćati troškove tako da je dio tih troškova planiran na ovoj grupi konta.

Izdaci za nabavku materijala – 6134 planirane su u iznosu od **88.000** KM. Dio ovih sredstava upotrijebit će se za nabavku opreme i uniformi za vatrogasce kao i ostalog materijala za potrebe Općinskog štaba Civilne zaštite (kao i većina rashoda koje napravi Civilna zaštita i ovaj rashod je u potpunosti pokriven prihodima Civilne zaštite). Na ovoj grupi konta je planirana i nabavka uredskog materijala, kompjuterskog materijala (tonera) i sl. za potrebe Općinskih službi.

Izdaci za usluge prijevoza i gorivo - 6135 (gorivo, registracija motornih vozila) planirani su u iznosu od 37.000 KM.

Izdaci za tekuće održavanje -6137- planirani su u iznosu od 335.500 KM. Ovdje su planirani troškovi za zimsko i ljetno održavanje puteva u iznosu od 240.000 KM. Isto tako sadržani su troškovi održavanja javne rasvjete u iznosu od 20.000 KM.

Na Ek.kodu 613725-Usluge za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacija je planiran iznos od 25.000 KM, od kojih je 20.000 KM sredstva CZ-a, a 5.000 KM su sredstva Općine. Ova sredstva se koriste za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacije, kao što su zamjena cijevi, popravke šahtova i manje popravke na vodovodu i kanalizaciji.

U ovoj grupi konta su također planirana sredstva za održavanje zgrade (krečenje, zamjene brava i sl), za održavanje opreme (računari, kopir aparati) i vozila. Ovdje su planirana i sredstva za postavljanje kućnih brojeva u iznos od 15.000 KM, od kojih bismo od Federalne uprave za geodetske poslove trebali dobiti 10.000 KM (Ek.kod 613727), kao i sredstva za uklanjanje bespravno sagrađenih objekata u iznosu od 3.000 KM.

Izdaci osiguranja i bankarskih usluga – 6138 planirani su u iznosu od 18.500 KM.

Ugovorene usluge – 6139- planirane su u iznosu od 407.560 KM. U ovoj grupi konta je planirani su izdaci za komisije, ugovore o djelu, troškove reprezentacije i sl. Na Ek.kodu 613911-Usluge medija planiran je iznos od 20.000 KM koji se odnosi na troškove medijskog praćenja djelovanja Općine Novi Travnik.

Na Ek.kodu 613912-Usluge štampanja planiran je iznos od 6.000 KM koji se odnosi na troškove štampanja Službenog glasnika Općine Novi Travnik, kao i raznih brošura, letaka i čestitki za potrebe Općine Novi Travnik.

Na Ek.kodu 613914-Izdaci za usluge reprezentacije je planiran iznos od 28.500 KM, od kojih se predviđa kupovina poklona za pojedince i ustanove, nabavka književnih i slikarskih djela kao i ostalih troškova reprezentacije koje se pojave u toku godine. Dio od 2.500 KM se odnosi na reprezentaciju predsjedavajućeg OV, dok se iznos od 26.000 KM odnosi na reprezentaciju načelnika Općine.

Na kontu Ostale stručne usluge (Ek.kod 613915) planiran je iznos od 78.100 KM koji se odnosi na sljedeće:

- Video i fizička zaštita iznos od 21.500 KM
- Mrtvozorstvo 5.000 KM
- Stručni nadzor 15.000 KM
- Usluge čišćenja 6.600 KM
- Deminiranje 5.000 KM
- Izrada strategije razvoja Općine 20.000 KM

- Ostalo 5.000 KM (Ovi troškovi se odnose na rad sudskih vještaka iz različitih oblasti)

Na Ek.kodu **613916-Usluge objavljivanja tendera i oglasa** planiran je iznos od 7.000 KM koji se odnosi na troškove objave tendera za javne nabavke, kao i oglasa za eventualne licitacije i konkursa za upošljavanje, u javnim glasilima na području BIH.

Na Ek.kodu **613922-Usluge stručnog obrazovanja-seminari** planiran je iznos od 5.000 KM koji se odnosi na plaćanje troškova seminara za državne službenike i namještenike.

Na **Ek.kodu 613934-Kompjuterske usluge (hardver i softver)** planiran je iznos od 20.760 KM koji se odnosi na sljedeće:

- Održavanje IVIS-a (Program za računovodstvo i finansije) 5.616 KM
- Docunova i Datanova 6.400 KM
- Hosting i domena za web stranicu 700 KM
- Antivirusna zaštita 2.050 KM
- Program za urbanizam i katastar 3.808 KM
- Program za gospodarstvo (BISNODE) 536 KM
- Ostali nepredviđeni troškovi 1.650 KM

Na **Ek.kodu 613974-Izdaci za rad komisija** planiran je iznos od 25.000 KM. Ovi troškovi se odnose na plaćanje članova stručnih komisija koji nisu uposlenici Općine, kao što su Komisija za tehnički prijem radova i objekata, Komisija za izbore i sl. Pored ovih komisija u okviru ovog konta su planirana sredstva za komisije za vjenčanja koja se plaća samo ukoliko se vjenčanja obavljaju van radnog vremena Općine Novi Travnik.

Na **Ek.kodu 613975-Izdaci za naknade vjećnicima** planirana su sredstva za paušale općinskim vijećnicima.

Na **Ek.kodu 613976-Ostali izdaci-privremeni i povremeni** poslovi planiran je iznos od 20.000 KM, a ovi troškovi se odnose na eventualne ugovore o djelu za zadatke i poslove za kojima se ukaže potreba u toku godine, a za njihovo obavljanje nema sistematizovanog radnog mjesta.

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

Na Ek.kodu **613991-Ostale nespomenute usluge i dažbine** planiran je iznos od 63.000 KM koji se odnosi na sljedeće:

- Jubilej općine 10.000 KM
- Obilježavanje značajnijih datuma 5.000 KM
- Izrada strategije za mlade 8.000 KM
- Troškovi marketinga poduzetničkih zona 2.000 KM
- Sponzorstva 20.000 KM
- Administrativne takse 3.000KM
- Ostalo 15.000 KM (U okviru ovog se knjiže računi Kantonalnog arhiva Travnik, članarina Savezu općina i gradova, eventualni troškovi sahrane građana lošeg socijalnog stanja, ukop seropozitivnih životinja i svi ostali nepredviđeni troškovi koji bi se eventualno mogli pojaviti tijekom godine)

TEKUĆI TRANSFERI – (Ek.kod 614) Planirani su u iznosu od 1.389.200 KM.

Planirani su kako slijedi:

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

Tekući transferi Općinama (Ek.kod 614116) – na ovom kontu su planirana izdvajanja za redovne mjesečne tranše MZ-a na području općine Novi Travnik u iznosu od 27.800 KM (100 KM mjesečno za svaku MZ, kao i 190 KM za troškove godišnjeg obračuna), sufinansiranje Općinskog pravobranilaštva u iznosu od 56.640 KM, sredstva u iznosu od 34.000 KM po zahtjevima MZ-a i 30.000 KM planirani za energetska efikasnost, odnosno za popravku stambenih zgrada na području Općine Novi Travnik (ova sredstva bi se dijelila putem javnog konkursa mjesnim zajednicama).

Transferi pojedincima (Ek.kod 6142) planiran je iznos od 286.600 KM od čega je za:

- jednokratne pomoći pojedincima u stanju socijalne potrebe (614229) planiran iznos od 95.000 KM od čega je 50.000 KM predviđeno za porodilje (200 KM po djetetu), 30.000 KM je planirano kao pomoć osobama pogođenim posljedicama COVID 19 (sredstva CZ-a) i 15.000 KM pojedincima u stanju socijalne potrebe,
- Izdaci za vojne invalide, ranjene borce, porodice poginulih planiran je iznos od 10.000 KM (Sve ovo je planirano u skladu sa Kantonalnim zakonom o dopunskim pravima branitelja)
- za izdatke za raseljena lica planiran je iznos od 10.000 KM,
- za stipendije (614234) planiran je iznos od 156.600 KM,
- za ostale transfere pojedincima (614239) planiran je iznos od 5.000 KM,
- za transfere za elementarne nepogode pojedincima (614241) planiran je iznos od 10.000 KM.

Tekući transferi neprofitnim organizacijama (Ek.kod 6143) planirane su u iznosu od 319.600 KM. Na ovoj grupi konta planirani su sljedeći rashodi:

Tekući transferi neprofitnim organizacijama (Ek.kod 614311) planirani su u iznosu od 169.000 KM i raspoređeno je kako slijedi:

- Kultura 20.000 KM
- LOAD Metodologija 30.000 KM
- Sportski savez (redovne mjesečne tranše) 30.000 KM
- Merhamet-javna kuhinja 20.000 KM
- NK Novi Travnik 54.000 KM za redovne mjesečne tranše
- Ostalo 15.000 KM (Raspored po eventualnim zahtjevima ostalih neprofitnih udruženja)

Pored redovnih tranši Sportskom savezu Novi Travnik u ukupnom iznosu od 30.000 KM (koji će se isplaćivati u jednakim mjesečnim iznosima), Općina Novi Travnik je kroz mjesečne tranše za termine korištenja dvorane, koji se uplaćuju JP ORŠK u iznosu od 1.000 KM mjesečno, predvidjela podršku sportu na području Općine Novi Travnik.

Transferi za parlamentarne političke partije (614323) planiran je u iznosu od 90.000 KM i predstavlja iznos koji se doznačava strankama koje participiraju u vlasti.

Transfer udrugama građana (614324) planiran je u iznosu od 40.600 KM i u okviru ovih sredstava su planirane redovne kvartalne tranše udruženjima proisteklim iz rata i to :

- | | |
|--|----------|
| - Organizacija demobilisanih boraca oslobođilačkog rata 92-95 | 3.600 KM |
| - Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HR HB | 3.600 KM |
| - RVI-Novoi Travnik | 3.600 KM |
| - Organizacija porodica šehida i PPB Novi Travnik | 3.600 KM |
| - Udruga HVIDR-a Novi Travnik | 3.600 KM |
| - Udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja domovinskog rata | 3.600 KM |

Pored toga u okviru ove grupe planirana su sredstva za Crveni križ Novi Travnik u ukupnom iznosu od 12.000 KM, odnosno 1.000 KM mjesečno, sredstva za redovne mjesečne tranše udruženju OSMIJEH u iznosu od 1.200 KM (po 100 KM mjesečno) kao i sredstva u iznosu od 5.800 KM po pojedinačnim zahtjevima ostalih udruuga građana.

Subvencije javnim poduzećima (614411) planirane su u iznosu 446.910 KM i odnose se na sljedeće:

- Učešće u projektu Plava voda 68.710 KM
- Projekat deponije Moščanica 180.000 KM

- Sufinanciranje Dječjeg vrtića 100.000 KM
- Subvencije poduzeću ORŠK za redovno poslovanje 48.000 KM
- Sufinanciranje centra DUGA 20.000 KM
- Subvencija prijevoza djece u okviru obaveznog predškolskog obrazovanja u iznosu od 5.000 KM
- Termini korištenja dvorane 12.000 KM
- Sredstva za angažovanje osobe za rad u gradskoj knjižnici 13.200 KM

Subvencije ostalim javnim poduzećima (614429) se odnose na sufinansiranje hitne medicinske pomoći Domu zdravlja u iznosu od 50.000 KM.

Subvencije privatnim poduzećima (614511) planirane su u iznosu od 27.000 KM i odnose na sljedeće:

- Subvencija za Kuću njege „Starimo zajedno“ 7.000 KM
- Subvencija dječijem vrtiću „Anđeli“ 10.000 KM
- Subvencija dječijem obdaništu „Sultan Fatih“ 10.000 KM

Na **Ek.kodu 614517-Podsticaj za projekte u poljoprivredi** planiran je iznos od 100.000 KM, u okviru kojeg su predviđena sredstva za jesenju sjetvu za 2020.godinu, za koju je Općina Novi Travnik u 2021.godini dobila grant od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

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

KAPITALNI TRANSFERI- 615

Planirani su u iznosu od 103.000 KM i to:

Ek kod 615114-Kapitalni transferi Kantonima –planiran je iznos od 23.000 KM koji se odnosi na učešće Općine Novi Travnik u projektu Ministarstva unutarnjih poslova KSB –„Video i fizički nadzor grada“.

Ek.kod 615211-Kapitalni transferi pojedincima-planiran je iznos od 30.000 KM koje se odnosi na start-up projekte za mlade.

Ek.kod 615411-Kapitalni transferi javnim poduzećima –planiran je iznos od 50.000 KM. Ova sredstva će se raspoređivati po potrebama i zahtjevima javnih poduzeća koje se pojave u toku godine.

B2-RASHODI CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

Ek.kod 689-Rashodi za interne transakcije planirani su u iznosu od 300.000 KM i iz tih sredstava će se plaćati plaće uposlenih djelatnika Centra za socijalni rad, tekući troškovi neophodni za redovan rad Centra za socijalni rad kao i za jednokratne pomoći koje Centar isplaćuje svojim korisnicima. Uz prijedlog budžeta trezora Općine Novi Travnik će ići i detaljno razrađen budžet Centra za socijalni rad.

KAPITALNI IZDACI OPĆINE NOVI TRAVNIK (Ek.kod 82) – planirani su u iznosu od 1.504.305 KM

Planirani su kako slijedi :

821111- Izdaci za nabavku zemljišta –planirani su u iznosu od 20.000 KM i odnose se na troškove eksproprijacije zemljišta na području općine Novi Travnik.

821224- za projekte vodovoda i kanalizacije planiran je iznos od 135.400 KM, i to kako slijedi:

- Izgradnja vodovoda Pričani (sredstva osigurana od viših nivoa vlasti) u iznosu od 10.000 KM
- Projekti vodosnabdijevanja u mjesnim zajednicama prema iskazanim potrebama u iznosu od 21.400 KM
- Rezervoar Urlovac Bugojčiči (sredstva viših nivoa vlasti) u iznosu od 4.000 KM
- Rješavanje vodosnabdijevanja u ul.Fra Marijana Šunjića 50.000 KM
- Vodovod i kanalizacija Međuvode 50.000 KM

821311-Izdaci za nabavku namještaja-planirani su u iznosu od 7.000 KM.

821312- Izdaci za nabavku kompjuterske opreme-planiran je iznos od 40.000 KM i odnose se na sljedeće:

- Nabavka računara i ostale kompjuterske opreme 15.000 KM
- Nabavka servera za finansije 7.000 KM
- Nabavka licenci Windows servera 4.000 KM
- Nabavka NAS uređaja za backup podataka 4.000 KM
- Izrada nove web stranice Općina 10.000 KM

821361-Nabavka mašina, alata, uređaja i instalacija-planiran je iznos od 7.000 KM i to 5.000 KM za fizičku i tehničku zaštitu objekata gdje se nalaze matične knjige i 2.000 KM za servis i nadogradnju postojećeg sistema video nadzora.

821513-Ulaganja u tuđa stalna sredstva-planiran je iznos od 8.000 KM koji bi se iskoristio nabavku kontejnera za Dom zdravlja (Ovo se u potpunosti financira sredstvima Civilne zaštite).

821521- Studije izvodljivosti projektne pripreme i projektiranja- planiran je iznos od 60.000 KM i ova sredstva su predviđena za projektnu dokumentaciju i reviziju projektne dokumentacije prema potrebama koje se ukažu u toku godine.

821611- Izdaci za vanjsko osvjetljenje- javna rasvjeta- planiran je iznos od 255.905 KM od čega je 233.905 KM predviđeno za plaćanje rata poduzeću DEMA&S po ugovoru o uvođenju LED rasvjete na prostoru Općine Novi Travnik, a 22.000 KM je predviđeno za proširenje mreže postojeće rasvjete.

821612- Rekonstrukcija cesta i mostova- lokalni putovi -ovdje je planiran iznos od 511.500 KM i isti će se rasporediti kako slijedi:

- Parking Kalinska 3, 103.600 KM
- Trotoar Kalinska 15.400 KM
- Asfaltiranje Neobarje 116.000 KM
- Prilazi zgradama 24.000 KM
- Stara pruga-Gavrića kuće 54.000 KM
- Put Rankovići-Stojkovići 67.000 KM
- Raskrsnica Ive Andrića-Stjepana Radića-Ivana Meštrovića 100.000 KM
- Asfaltiranje lokalnog puta naselje Lisac na relaciji Džamija-glavni put 16.500 KM
- Asfaltiranje puta prema mezarju Rosulje 15.000 KM

821619- Ostala rekonstrukcija i poboljšanja-planiran je iznos od 459.500 KM i to kako slijedi:

- Projekat sanacije Nekropole Smrike 20.000 KM
- Šetnica u MZ Bare 2.000 KM
- Energetska efikasnost 40.000 KM
- Sredstva za aplikacije prema višim nivoima vlasti za kapitalne projekte na području općine Novi Travnik 40.000 KM.
- Sredstva za rekonstrukciju krova Sportske dvorane Novi Travnik 200.000 KM.
- Sanacija šteta od prirodnih nepogoda 40.000 KM (Sredstva CZ-a)
- Dječija igrališta 30.000 KM
- Uređenje gradskog groblja 40.000 KM
- Natkrivanje tribina 47.500 KM (Tripartitetni ugovor iz 2020.godine sa Catholic relief services)

PRIHODI I KAPITALNI PRIMICI TREZORA OPĆINE NOVI TRAVNIK

Ekonomski kodovi					PLAN 2020.	PLAN 2021.
Gr.	Sin-3	Sin-4	Analitika			
1	2	3	4	5	6	7
59	591	5911	591111	Neraspoređeni višak prihoda i rashoda	73.000	100.000
71	711	7111	711111	Porez na dobit od priv. i profes. Djel		0
			711114	Porez na ukupan prihod fizičkih lica	0	
	711			Porezi na dobit preduzeća i pojedinaca		
	713	7131	713111	Porez na plaću i druga osobna primanja		0
			713113	Porez na dodatna primanja		0
		7131		Porez na plaće		0
	713			Porezi na plaće i radnu snagu		0
	714	7141	714111	Porez na imovinu	14.100	12.000
			714112	Porez na imo od p os	10.000	8.000
			714113	porez na imovinu za mot. Voz.	140.000	185.000
			714121	Porez na nasljeđe i darove	25.000	16.000
			714131	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba	218.000	170.000
			714132	Porez na promet nepokretnosti od pravnih osoba	60.000	120.000
			714141	Povremeni porezi na imovinu	0	0
		7141		Porez na imovinu	467.100	511.000
	714			Porez na imovinu	467.100	511.000
	715	7151	715131	Porez na promet proizvoda po stopi od 20%	0	0
			715132	Porez na promet proizvoda iz članka 12	0	0
			715137	Zatezna kamata	0	0
			715141	Porez na promet usluga osim usluga u građevinarstvu	0	0
		7151		Porezi na prod. Dobara i usl. Uk. Pr.	0	0
		7152	715211	Porez na dob.od ig. Na sreću – posebne usluge		0
		7159	715914	Porez na promet os.polj.	0	
	715			Domaci porezi na dobra i usluge		0
	716	7161	716111	Prih. Od poreza na dohodak fiz. Osoba od nesamostal. Djel.	802.800	856.700
			716112	Prih. Od poreza na doh. Fiz. Osoba od samostalne djelat.	35.000	18.000
			716113	Prih. Od poreza na doh. Fiz. Osoba od imovine i imov.prava	5.000	5.000
			716115	Prih. Od poreza na doh.fiz. osoba na dobit. Od igara na sreću	50.000	61.600
			716116	Pih. Od poreza na dohodak od dr. samostalnih djelatnosti	80.000	52.000
			716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	30.000	21.400
		7161		Porez na dohodak	1.002.800	1.014.700
	716			Porez na dohodak	1.002.800	1.014.700
	717	7171	717114	Prihodi od neizravnih poreza na ime finansiranja auto cesta u FBiH	8.350	18.000
			717131	Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	9.200	28.500
			717141	Indirektni porezi-PDV-Federacij a	2.425.519	2.259.300
		7171		Indirektni porezi – PDV	2.443.069	2.305.800
	717			Indirektni porezi – PDV	2.443.069	2.305.800
	719	7191	719114	Naknada na plaću za zaš. Od prir. I dr. nesr.	0	
			719117	Porez na potr.u ugostiteljstvu od fiz.osoba	0	0
		7191		Ostali porezi	0	0
	719			Ostali porezi	0	0
71				Prihodi od poreza	3.912.969	3.831.500
72	721	7211	721112	Prihodi od ekspl. Prir. Res. Autor. Pr	32.000	32.000
			721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnog prostora	79.910	102.200
			721129	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine-poljoprivred no zemljište	8.000	6.000
		7211		Prihodi od nefin. Jav, pr.i fin. Jav.in.	119.910	140.200
		7212	721229	Prihodi od iznajmljivanja ost. Imovine – refundacija troškova	3.000	3.000
			721232	Prihodi ostvareni prodajom stanova	115.000	115.000
		7212		Ostali prihodi od imovine	118.000	118.000
	721			Prihodi od poduzetničke akt. I imovine i od poz. Kurs. Razlika	237.910	258.200
722	7221	722131		Prihodi od općinskih administrativnih taksi	185.500	175.000
		7223	722311	Kantonalne/ Županijske komun. Takse	120.000	145.000
			722329	Ost. Općinske komun. Nakn. I takse – nadzemne i podzemne instalacije	274.000	274.700
		7223		Prihodi od komunalnih taksi	394.000	419.700
		7224	722432	Naknade za osiguranje od požara	10.000	8.500
			722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	1.440	

			722434	Naknade za kor. Grad.građ.zemljišta – Komunalna naknada	165.000	150.000
			722435	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta	150.000	220.000
			722436	Naknada po osnovu tehničkog pregleda	0	0
			722454	Naknada za korištenje državnih šuma	60.000	114.250
			722461	Naknada za zauzimanje javnih površina	12.000	15.000
			722463	Naknade za zakup javnih površina od kafea,restorana,kios ka i pijaca	27.000	25.000
		7224		Prihodi od ostalih budžetskih naknada	425.440	532.750
		7225	722515	Naknade za korištenje podataka premjera i katastra – Kanton	5.000	5.000
			722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra – općina	200	3.000
			722521	Pos. vod. Nak. Za trans sred.koja korist vnaftu i naftne der.	25.000	25.000
			722522	Poseb. vod. Nak. Za zastit vod isp. Otp. Vod.	8.500	7.500
			722523	Pos. vod. Nak.kor.povr.i podz. Voda za jav. Vodoosk.	2.000	1.000
			722524	Posebna vodna naknada za kor.povr.i podzeminih voda	0	
			722525	Posebna vodna naknada za kor. Površ. I podzemnih voda	100	500
			722528	Posebna vodna naknada zaštita od poplave	0	
			722529	Opća vodna naknada 0,5%	30.000	24.000
			722530	Cestovne naknade	375.000	300.000
			722581	Poseb. Naknada za zaštitu od prirod.nepogoda – plaća	444.000	144.000
			722582	Poes. Naknada za zaštitu od prirod. Nepogoda – ostalo	4.000	2.000
			722583	Naknada za vatrog. Jed. Iz prem. Osig. Imov.	1.000	500
			722584	Naknada iz funkc. Premije osig.od. mot. Vozila	2.000	1.000
		7225		Prihodi od posebnih naknada i taksi	896.800	513.700
		7227	722719	Ostali povrati	10.000	5.000
			722791	Ostale neplanirane uplate	0	3.000
		7227		Neplanirane uplate – prihodi	10.000	8.000
	722			Prihodi od pružanja javnih usluga	1.911.740	1.648.950
	723	7231	723133	Novč.kazne za prekrš. Koje su registr. U reg.nov.kazni i tr.prekr. postupka	4.000	4.000
72				Neporezni prihodi	2.153.650	1.911.150
73	732	7321	732111	Primljeni tekući transferi od Države		0
			732112	Primljeni tekući transferi od Federacije, od toga: -Federalno ministarstvo poljoprivrede -Federalna geodetska uprava	0	23.200 13.200 10.000
	732			Primljeni tekući transferi od viših nivoa vlasti	0	23.200
	733	7331	733112	Donacije pravnih lica	0	0
73				Tekući transferi	0	23.200
74	742	7421	742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije: -Federalno ministarstvo finansija-Kalinska parking 3 -Federalno ministarstvo okoliša i turizma-Zatvaranje deponije -Federalno ministarstvo kulture i sporta-Nekropola Smrike -Fond za zaštitu okoliša-izrada tehničke dokumentacije-glavni projekat sanacije gradskog vodovoda -Fond za zaštitu okoliša-projekt utopljanja izvorišta Oparac -Ostalo po zahtjevima	755.265	351.530 101.900 14.520 10.000 27.000 16.000 182.110
			742114	Primljeni kapitalni transferi od kantona: - Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja-javna rasvjeta - Kantonalno ministarstvo gospodarstva-asfaltiranje Neobarje -Kantonalno ministarstvo prostorenog uređenja –šetnica MZ Bare -Kantonalno ministarstvo prostornoog uređenja-Vodovod Muholjii-Bukvići -Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja-Rezervoar Urlovac -Ostalo-po zahtjevima	168.121	179.400 22.000 20.000 2.000 31.400 4.000 100.000
		7421		Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti	923.386	530.930
	742			Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti	923.386	530.930
74				Kapitalni transferi	923.386	530.930
7				PRIHODI UKUPNO	6.990.005	6.296.780
81	811	8111	811111	Primici od prodaje zemljišta - Industrijska zona NEOBARJE -Vikend naselje „Ravno Rostovo“ -Gradska zona Novi Travnik -vikend naselje „Pavlovica“ -Stambeno naselje „Zapoda“	365.000	360.000 250.000 10.000 60.000 10.000 30.000
			811112	Primici od prodaje zgrada-prodaja zgrade Policijske stanice novi Travnik	0	0
			811121	Primici od privatizacije stanova	4.500	4.500
			811124	Primici od prodaje poslovnog prostora(Posl.pros Pijaca i Trafo stanice)	25.000	75.000
		8111		Primici od prodaje stalnih sredstava	394.500	439.500
	811			Kapitalni primici od prodaje posl. prostora	394.500	439.500
81				Kapitalni primici	394.500	439.500
				UKUPNO	7.457.505	6.836.280

RASHODI I KAPITALNI IZDACI OPĆINA NOVI TRAVNIK

Ekon. kodovi				NAZIV KONTA	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Gr.	Sin-3	Sin-4	Analitika			
1	2	3	4	5	6	8
60	600	6000	600000	Rashodi-budžetska rezerva	255.787	92.000
61	611	6111	611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	874.450	895.450
			611112	Naknade plaća po umanjenju doprinosa	223.800	190.000
			611113	Povreda na radu	5.000	5.000
			611131	Doprinosi na teret zaposlenih - MIO/PIO	272.570	274.000
			611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaća	197.425	201.500
			611133	Doprinosi za zapošljavanje iz plaća	27.400	24.200
		6111		Bruto plaće i naknade	1.600.645	1.590.150
		6112	611211	Naknade za prijevoz sa posla i na posao	27.400	25.200
			611221	Naknade za topli obrok tokom rada	168.500	150.085
			611224	Regres za godišnji odmor	37.000	33.120
			611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	17.230	12.100
			611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	25.000	20.000
			611228	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.370	15.000
		6112		Naknade troškova zaposlenih i zastupnika	275.000	255.505
611				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.875.645	1.845.655
612	6121	612111	612111	Doprinosi za MIO/PIO na plaće	101.238	103.230
			612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	63.161	64.400
			612113	Doprinosi za zapošljavanje na plaće	7.892	8.200
		6121		Doprinosi poslodavaca	176.300	175.830
612				Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	176.300	175.830
613	6131	613112	613112	Troškovi prijevoza u zemlji sl. sredstvima - parking, naplatne kućice,...	3.000	1.500
			613113	Službeno putovanje vlastitim vozilom u zemlji	1.550	1.550
			613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	2.000	1.000
			613115	Troškovi dnevnica u zemlji	2.400	1.200
			613121	Troškovi prijev. u inozemstvo javnim sredstvima	3.000	1.000
			613123	Putov. vl. vozilom u inostr.	1.000	500
			613124	Troškovi smještaja u inostranstvu	2.000	1.000
			613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	2.000	1.000
		6131		Putni troškovi	16.950	8.750
		6132	613211	Izdaci za električnu energiju, od toga:	199.540	200.540
				-Javna rasvjeta		184.000
				-Prostor za mlade		1.800
				-Općina		7.000
				-Centar za socijalni rad		5.000
				-Pijaca		240
				-Vatrogasni dom		2.500
			613213	Lož ulje, pelet	43.699	40.000
			613215	Drvo	1.000	1.000
		6132		Izdaci za energiju	244.239	241.540
		6133	613311	Izdaci za telefon, mobitel i internet	27.000	28.000
			613314	Poštanske usluge	20.000	16.000
			613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	6.300	5.300
			613323	Izdaci za usluge odvoza smeća	16.400	16.100
			613327	Usluge deratizacije	3.500	3.500
			613329	Ostale komunalne usluge, od toga:	222.132	220.540
				-Oborinske vode		34.000
				-Zelene i javne površine		132.020
				-Zbrinjavanje pasa lualica		10.000
				-Ostalo		30.000
				-Zatvaranje deponije		14.520
		6133		Izdaci za komunalne usluge	295.332	289.440
		6134	613412	Izdaci za komp.materijal (toneri, mrežni kabel i dr.)	11.000	15.000
			613413	Izdaci za nabavku stručne literature i obrazovanje kadrova	3.000	2.000
			613415	Materijal za dekor. služb. prostorija	500	2.000
			613416	Sitan inventar	4.860	4.000
			613417	Kancelarijski materijal	12.000	9.000
			613418	Auto gume	3.000	3.000
			613419	Izdaci za ost.aministr.materij al	3.800	3.000
			613481	Izdaci za odjeću obuću i uniformu	5.000	5.000
			613484	Materijal za čišćenje	5.000	4.500
			613487	Poseban materijal za potrebe Civilne zaštite	48.857	36.000
			613488	Matične knjige i ostali obrasci	4.500	4.500

		6134		Nabavka materijala	101.517	88.000
		6135	613511	Benzin	3.500	4.000
			613512	Dizel -Opća uprava -Civilna zaštita	26.222	20.000
			613523	Registracija motornih vozila	13.000	13.000
		6135		Izdaci za usluge prevoza i gorivo	42.722	37.000
		6136	613611	Izdaci za unajmljivanje prostora i zgrada	1.250	
		6137	613711	Materijal za održavanje zgrada	11.067	5.000
			613712	Materijal za održavanje opreme	6.000	4.000
			613713	Materijal za održavanje vozila	8.009	8.000
			613721	Usluge održavanja zgrade	6.000	5.000
			613722	Usluge održavanja opreme	3.800	2.500
			613723	Usluge održavanja vozila	16.000	8.000
			613724	Usluge popravka i održavanja cesta, od toga: -Zimsko održavanje- -Horizontalna i vertikalna signalizacija -Ljetno održavanje	243.000	240.000 150.000 20.000 70.000
			613725	Usluge za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacije, od toga: -Hitne intervencije i drugo -Sredstva CZ	6.200	25.000 5.000 20.000
			613726	Usluge za održavanje ulične rasvjete	24.000	20.000
			613727	Ostale usluge popravka i održavanja, od toga -Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata -Kućni brojevi	0	18.000 3.000 15.000
		6137		Izdaci za tekuće održavanje	324.076	335.500
		6138	613811	Osiguranje imovine	3.500	3.500
			613813	Osiguranje vozila - Kasko osiguranje	5.500	3.500
			613814	Osiguranje zaposlenih-kolektivn o životno osiguranje	3.500	3.000
			613822	Izdaci za usluge platnog prometa	8.500	8.500
		6138		Izdaci osiguranja i banksarskih usluga	21.000	18.500
		6139	613911	Usluge medija	20.000	20.000
			613912	Usluge štampanja: -Štampanje Službenog glasnika -Štampanje brošura, letaka, čestitiki	6.000	6.000 4.000 2.000
			613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	500	8.000
			613914	Izdaci za usluge reprezentacije -Reprezentacija načelnika -Reprezentacija predsjedavajućeg OV	21.690	28.500 26.000 2.500
			613915	Ostale stručne usluge, od toga: - Stručni nadzor -Video i fizički nadzor -Deminiranje -Mrtvozorstvo -Usluge čišćenja -Rad sudskih vještaka i ostali nepredviđeni troškovi -Izrada strategije razvoja Općine	71.520	78.100 15.000 21.500 5.000 5.000 6.600 5.000 20.000
			613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	7.000	7.000
			613922	Usluge stručnog obrazovanja-seminari	5.650	5.000
			613934	Kompjutorske usluge (hardver i softver) -Održavanje IVIS-a (Služba za finansije) -Docunova i datanova -Hosting i domena za web stranicu -Antivirusna zaštita -GIS program (Služba za urbanizam) -Bisnode (Gospodarstvo) -Ostalo (nepredviđeni troškovi)	17.850	20.760 5.616 6.400 700 2.050 3.808 536 1.650
			613962	Troškovi spora	1.300	2.000
			613974	Izdaci za rad komisija	64.340	25.000
			613975	Izdaci za naknade vijećnicima	90.000	90.000
			613976	Ostali izdaci .-priv. i pvr. posl.	30.350	20.000
			613983	Naknada za nesreće - C.Z.	8.010	7.000
			613986	Dopr. za zdrav. osig.iz prim. od. dr. sam. djel. i pov. sam dj.	9.135	6.100
			613987	Dop. za MIO na primitke od sam. dj.i pov.sam djel	13.688	8.100
			613988	Porez na dohodak od dr. sam. djel. i pov. sam. rada	21.522	13.000
			613991	Ostale nespomenute usluge i dažbine, od toga:	21.200	63.000

				- Jubilej Općine		10.000
				-Obilježavanje značajnijih datuma		5.000
				-Izrada strategije za mlade		8.000
				-Članarine udruženjima i sl. I nepredviđeni troškovi		15.000
				-Sponzorstvo		20.000
				-Administrativne takse		3.000
				-Troškovi marketinga poduzetničkih zona		2.000
		6139		Ugovorne usluge	409.755	407.560
	613			Izdaci za materijal i usluge	1.456.841	1.426.290
	614	6141	614112	Tekući transferi Federaciji	650	650
			614114	Tekući transferi kantonima	760	
			614116	Tekući transferi općinama, od toga	146.487	148.440
				-Pravobranilaštvo		56.640
				-Tranše mjesnim zajednicama		27.800
				-Zahtjevi mjesnih zajednicama (Energetska efikasnost)		30.000
				-Zahtjevi mjesnih zajednica		34.000
		6141		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	147.897	149.090
		6142	614229	Ost. Ispl. Pojed. iz mat. sig. Nezaposl, od toga:	82.440	95.000
				-Porodilje (jednokratne pomoći po 200 KM po djetetu)		50.000
				-Pomoć osobama pogođenim posljedicama COVID 19 (Sredstva CZ-a)		30.000
				-Jednokratne pomoći pojedincima		15.000
			614232	Izdaci za vojne invalide,ranj.borce por. pog.	10.000	10.000
			614233	Izdaci za raseljena lica	10.000	10.000
			614234	Isplata stipendija đacima i studentima:	118.000	156.600
				-Stipendije 2020/2021		120.600
				-Stipendije 2021/2022		36.000
			614239	Ostali transferi pojedincima – nagrade pojedincima, pomoći za odbrane doktorskih i magistarskih radova i sl	2.160	5.000
			614241	Transfer za elementarne nepogode	10.000	10.000
		6142		Transferi pojedincima	232.600	286.600
		6143	614311	Tekući transferi neprofitnim organizacijama, od toga:	140.063	169.000
				-Kultura		20.000
				-LOD metodologija		30.000
				-Sportski savez		30.000
				-Merhamet javna kuhinja		20.000
				-Nogometni klub(redovne mjesečne tranše)		54.000
				-Izdaci ostalim neprofitnim organizacijama po pojedinačnim zahtjevima		15.000
			614319	Tekući transferi vjerskim zajednicama	16.200	20.000
			614323	Transfer za parlament. političke partije - Parlamentarni klubovi	90.000	90.000
			614324	Transfer udruženjima građana, od toga:	51.220	40.600
				-Boračka udruženja		21.600
				-Crveni križ Novi Travnik		12.000
				-Udruženje OSMIJEH-redovne mjesečne tranše		1.200
				-Izdaci ostalim udruženjima građana po pojedinačnim zahtjevima		5.800
		6143		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	297.483	319.600
		6144	614411	Subvencije javnim poduzećima, od toga:	546.049	446.910
				-Mošonica-Vilenica Čistoća		180.000
				-Dječiji vrtić-redovne mjesečne tranše		100.000
				-Duga-redovne mjesečne tranše		20.000
				-ORŠK-Termini korištenja dvorane sportskih klubova		12.000
				-ORŠK-Redovne mjesečne tranše		48.000
				-Plava voda		68.710
				-Predškolske ustanove		5.000
				-ORŠK-(Troškovi upošljavanja djelatnika u Gradskoj knjižnici)		13.200
			614429	Subvencije ostalim javnim poduzećima	61.500	50.000
				-Dom zdravlja-Hitna medicinska pomoć		
		6144		Subvencije javnim poduzećima	607.549	496.910
		6145	614511	Subvencije privatnim poduzecima	54.544	27.000
				-Kuća njega „ Starimo zajedno“		7.000
				-Dječiji vrtić Anđeli		10.000
				-Obdanište Sultan fatih		10.000
			614517	Podsticaj za projekte u poljoprivredi	131.488	100.000
		6145		Subvencije privatnim poduzećima	186.032	127.000
		6148	614817	Izvršenje sudskih presuda i rješenje o izvršenju-vansudska nagodba	10.820	10.000
	614			Tekući transferi	1.482.381	1.389.200
	615	6151	615114	Kapitalni transferi kantonima-Video nadzor grada sporazum sa MUP SBK		23.000
		6152	615211	Kapitalni transferi pojedincima-START UP	20.000	30.000

		6154	615411	Kapitalni transferi javnim poduzećima	97.000	50.000
	615			Kapitalni transferi	117.000	103.000
61				Tekući izdaci	5.108.167	4.939.975
68	689	6891	689111	Rashodi od internih transakcija (Centar za socijalni rad):	300.000	300.000
6				RASHODI UKUPNO	5.663.954	5.331.975
82	821	8211	821111	Izdaci za nabavku zemljišta:	5.000	20.000
		8212	821224	Vodovod i kanalizacija: -Izgradnja vodovoda Pričani -Projekti vodosnabdijevanja u MZ-ima prema iskazanim potrebama -Rezervoar Urlovac Bugojčici -Rješavanje vodosnabdijevanja u ul.Fra Marijana Šunjića -Vodovod i kanalizacija Međuvode	165.250	135.400
						10.000
						21.400
						4.000
						50.000
						50.000
		8213	821311	Izdaci za nabavku namještaja, -Opća uprava -Civilna zaštita	51.856	7.000
						5.000
						2.000
			821312	Izdaci za nabavku kompjuterske opreme: -Nabavka računara i ostale opreme -Nabavka servera za finansije -Nabavka licenci Windows server -Nabavka NAS uređaj za backup podataka -Izrada nove web stranice Općine Novi Travnik	22.250	40.000
						15.000
						7.000
						4.000
						4.000
						10.000
			821313	Oprema za prenos podataka i glasa	490	
			821352	Medicinska i stomatološka oprema;	15.012	
			821361	Nabavka mašina, alata uređaja i instalacija -Fizička i tehnička zaštita objekata gdje se nalaze matične knjige -Servis i nadogradnja postojećeg sistema video nadzora	6.196	7.000
						5.000
						2.000
		8213		Izdaci za nabavku opreme	95.804	54.000
		8215	821513	Ulaganja u tuđa stalna sredstva -Nabavka kontejnera za Dom zdravlja(Sredstva Civilne zaštite)		8.000
						8.000
			821521	Studije izvod. projektne pripreme i projektiranje	88.999	60.000
		8215		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		68.000
		8216	821611	Izdaci za vanjsko osvjetljenje,trotoar re – rasvjeta: - Rate za DEMA&S (Ugovor) -Proširenje mreže postojeće rasvjete	310.807	255.905
						233.905
						22.000
			821612	Rekonstrukcija cesta i mostova - lokalni putovi: -Parking Kalinska -Trotoar Kalinska -Asfaltiranje Neobarje -Uređenje prilaza zgradama -Asfaltiranje puta Stara pruga-Gavrića kuće -Asfaltiranje puta Rankovići-Stojkovići -Asfaltiranje lokalnog puta naselje Lisac na relaciji džamija-glavni put -Put prema mezarju Rosulje -Raskrsnica Ive Andrića-Stjepana Radića-Ivana Meštrovića	952.757	511.500
						103.600
						15.400
						116.000
						24.000
						54.000
						67.000
						16.500
						15.000
						100.000
			821614	Izdaci za rekonstrukciju zgrada,	22.434	
			821619	Ostala rekonstrukcija i poboljšanja: -Spomen obilježje Smrike -Šetnica MZ Bare -Energetska efikasnost -Sredstva za aplikacije prema višim nivoima vlasti za kapitalne projekte na području Općine Novi Travnik -Sredstva za rekonstrukciju krova Sportske dvorane -Sanacije šteta od prirodnih nepogoda -Dječija igrališta -Uređenje gradskog groblja -Natkrivanje tribina (Tripartitetni ugovor sa CRS iz 2020.godine)	152.500	459.500
						20.000
						2.000
						40.000
						40.000
						200.000
						40.000
						30.000
						40.000
						47.500
		8216		Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje	1.438.498	1.226.905
	821			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.793.551	1.504.305
82				Kapitalni izdaci	1.793.551	1.504.305
				UKUPNO	7.457.505	6.836.280

RASHODI I KAPITALNI IZDACI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Ekon. kodovi				NAZIV KONTA	PLAN 2020.	PLAN 2021.
		3	4			
61	611	6111	611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	100.190	104.250
			611112	Naknade plaća po umanjenju doprinosa	24.230	21.000
			611131	Doprinosi na teret zaposlenih - MIO/PIO	30.680	34.570
			611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaća	22.560	25.420
			611133	Doprinosi za zapošljavanje iz plaća	2.700	3.050
		6111		Bruto plaće i naknade	180.360	188.290
		6112	611211	Naknade za prijevoz sa posla i na posao	3.050	3.050
			611221	Naknade za topli obrok tokom rada	17.000	17.000
			611224	Regres za godišnji odmor	4.000	4.800
			611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.000	0
			611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	6.000	4.000
		6112		Naknade troš. zaposlenih i zastupnika	30.050	28.850
	611			Plaće i naknade troškova zaposlenih	210.410	217.140
	612	6121	612111	Doprinosi za MIO/PIO na plaće	10.830	12.200
			612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	7.220	8.130
			612113	Doprinosi za zapošljavanje na plaće	950	1.020
		6121		Doprinosi poslodavca	19.000	21.350
	612			Doprinosi poslodavca	19.000	21.350
	613	6131	613112	Troškovi prijevoza u zemlji sl. sredstvima - parking,naplatne kućice,...	330	200
			613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	100	150
			613115	Troškovi dnevnica u zemlji	500	250
		6131		Putni troškovi	830	600
		6132	613211	Izdaci za električnu energiju	80	250
		6133	613311	Izdaci za telefon,mobitel i internet	3.000	3.000
			613314	Poštanske usluge	1.660	1.250
			613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	660	660
			613323	Izdaci za usluge odvoza smeća	1.090	1.090
		6133		Izdaci za komunalne usluge	6.410	6.000
	6134		613412	Izdaci za komp.materijal (toneri, mrežni kabel i dr.)	900	600
			613413	Izdaci za nabavku stručne literature i obrazovanje kadrova	600	400
			613415	Materijal za dekor. služb. prostorija	60	0
			613416	Šitan inventar	310	300
			613417	Kancelarijski materijal	1.690	1.700
			613418	Auto gume	0	800
			613484	Materijal za čišćenje	2.000	1.200
	6134			Nabavka materijala	5.560	5.000
	6135		613511	Benzin	1.400	900
			613523	Registracija motornih vozila	950	950
	6135			Izdaci za usl. prevoza i gorivo	2.350	1.850
	6137		613711	Materijal za održavanje zgrada	1.200	1.200
			613712	Materijal za održavanje opreme	300	200
			613713	Materijal za održavanje vozila	310	200
			613721	Usluge održavanja zgrade	400	500
			613722	Usluge održavanja opreme	400	200
			613723	Usluge održavanja vozila	500	300
	6137			Izdaci za tekuće održavanje	3.110	2.600
	6138		613813	Osiguranje vozila - Kasko osiguranje	1.930	1.930
			613822	Izdaci za usluge platnog prometa	1.259	1.000
	6138			Izdaci osig.bank.usl.	3.189	2.930
	6139		613911	Usluge medija	400	100
			613912	Usluge štampanja	450	100
			613914	Izdaci za usluge reprezentacije	4.299	800
			613915	Ostale stručne usluge	5.800	9.450
			613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	0	1.000
			613922	Usluge stručnog obrazovanja - seminari	600	200
			613934	Kompjutorske usluge (hardver i softver)	5.000	3.600
			613974	Izdaci za rad komisija	4.350	600
			613983	Naknada za nesreće - C.Z.	829	780
			613986	Dopr. za zdrav. osig.iz prim. od. dr. sam. djel. i pov. sam dj.	560	200
			613987	Dop. za MIO na primitke od sam. dj.i pov.sam djel	810	350
			613988	Porez na dohodak od dr. sam. djel. i pov. sam. rada	1.250	600
			613991	Ostale nespomenute usluge i dažbine	3.700	500
	6139			Ugovorene usluge	25.410	18.780

	613			Izdaci za materijal i usluge	47.039	38.010
	614	6142	614229	Ost. Ispl. Pojed. iz mat. sig. nezaposl	28.498	20.000
		6142		Transferi pojedincima	28.498	20.000
	614			Tekući transferi	28.498	20.000
61				Rashodi	314.000	296.500
82	821	8213	821312	Izdaci za nabavku kompjuterske opreme	2.100	2.500
			821341	Elektronska oprema	400	1.000
82	821	8213		Izdaci za nabavku opreme	2.500	3.500
				UKUPNO	316.500	300.000

