

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
Služba za privredu i budžet

N A C R T
BUDŽETA OPĆINE KALESIJA
za period od 01.01. do 31.12.2019.godine

Kalesija, Oktobar 2018.godine

Na osnovu člana 25. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:102/13, 9/14, 13/14, 08/15,91/15,102/15 i 104/16),člana 15.Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 49/06), i člana 42.Statuta općine Kalesija-Prečišćeni tekst ("Službeni.glasnik općine Kalesija", broj:10/07, 07/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 99. Poslovnika o radu Općinskog vijeća – Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik općine Kalesija", broj: 6/08 i 10/11), na Prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Kalesija na sjednici održanoj dana_____godine, u s v a j a

NACRT BUDŽETA
Općine Kalesija za period 01.01. do 31.12.2019.godine

I OPĆI DIO

Član 1.

Budžet općine Kalesija za period 01.01. - 31.12.2019.godine sastoji se od:

Ekonom kod	NAZIV EKONOMSKOG KODA	BUDŽET ZA 2018.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA ZA 2018 GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2019 GODINU
1	2	3	4	5
	1.PRIHODI (1.1.+1.2+1.3+1.4)	10.849.276,00	10.616.929,00	7.993.890,00
71+77	1.1 Prihodi od poreza (1.1.1. do 1.1.6.)	5.198.476,00	5.277.835,00	5.335.400,00
716100	1.1.1.Porez na dohodak	808.760,00	889.660,00	799.900,00
717100	1.1.2.Prihodi od indirektnih poreza	3.911.281,00	3.937.700,00	4.063.000,00
714100	1.1.3.Porez na imovinu	478.200,00	450.300,00	472.500,00
713100	1.1.4.Porez na plaće	170,00	175,00	
715100	1.1.5.Porez na promet proizvoda i usluga	65,00		
719100	1.1.6.Ostali porezi			
	1.2.NEPOREZNI PRIHODI	1.936.500,00	1.624.794,00	1.458.490,00
730000	1.3.TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	2.219.300,00	2.219.300,00	650.000,00
740000	1.4.KAPITALNI TRANSFERI	1.495.000,00	1.495.000,00	550.000,00

	2.RASHODI (2.1+2.2)	9.902.402,00	9.250.394,00	6.988.467,00
600000	2.1.RASHODI	9.852.402,00	9.200.394,00	6.938.467,00
	2.2.TEKUĆA REZERVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3.TEKUĆI BILANS (1. – 2.)	946.874,00	1.366.535,00	1.005.423,00
811111	4.KAPITALNI PRIMICI	563.400,00	563.400,00	100.000,00
821000	5.KAPITALNI IZDACI	3.548.100,00	3.556.400,00	1.447.784,00
	6.NETO NABAVKA NEFINANSIJAKE IMOVINE(4-5)	-2.984.700,00	-2.993.000,00	-1.347.784,00
	7.UKUPAN DEFICIT/SUFICIT) (3+6)	-2.038.826,00	-1.626.465,00	-342.361,00
	8.PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA(8.1+8.2+8.3)			
813000	8.1.PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE			
814000	8.2.PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA			
815000	8.3.PRIMICI OD KRATKOROČNOG ZADUŽIVANJA			
	9.IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA(9.1+9.2+9.3.)	69.000,00	69.000,00	69.000,00
822000	9.1.IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU			
823000	9.2.IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA			
823500	9.3.OTPLATE DUGOVA PO IZDATIM GARANCIJAMA	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	10.NETO FINANSIRANJE (8-9)	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
	11.PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	2.106.826,00	2.106.826,00	411.361,00
	12.UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (7+10+11)		411.361,00	

Član 2.

Prihodi i rashodi po grupama utvrđuju se u Bilansu prihoda i rashoda za period 01.01. – 31.12.2019.godine, kako slijedi

Ekonom. kod	P R I H O D I	BUDŽET 2018 GODINE	PROCJENA 2018.GOD.	NACRT 2019
1	2	3	4	5
	1.PRIHODI (1.1.+1.2+1.3+1.4)	10.849.276,00	10.616.929,00	7.993.890,00
71+77	1.1 PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.6.)	5.198.476,00	5.277.835,00	5.335.400,00
716100	1.1.1.Porez na dohodak	808.760,00	889.660,00	799.900,00
717100	1.1.2.Prihodi od indirektnih poreza	3.911.281,00	3.937.700,00	4.063.000,00
714100	1.1.3.Porez na imovinu	478.200,00	450.300,00	472.500,00
713100	1.1.4.Porez na plaće	170,00	175,00	0,00
715100	1.1.5.Porez na promet proizvoda i usluga	65,00		
719100	1.1.6.Ostali porezi			
	1.2.NEPOREZNI PRIHODI	1.936.500,00	1.624.794,00	1.458.490,00
730000	1.3.TEKUĆI TRASFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	2.219.300,00	2.219.300,00	650.000,00
740000	1.4.KAPITALNI TRANSFERI	1.495.000,00	1.495.000,00	550.000,00
600000	2. RASHODI (2.1.+2.2.)	9.902.402,00	9.250.394,00	6.988.467,00
600000	2.1.RASHODI	9.852.402,00	9.200.394,00	6.938.467,00
	2.2.TEKUĆA REZERVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3. TEKUĆI BILANS (1.-2.)	946.874,00	1.366.535,00	1.005.423,00
811111	4. KAPITALNI PRIMICI	563.400,00	563.400,00	100.000,00
821000	5. KAPITALNI IZDACI	3.548.100,00	3.556.400,00	1.447.784,00
	6. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE(4-5)	-2.984.700,00	-2.993.000,00	-1.347.784,00
	7. UKUPAN DEFICIT/SUFICIT (3.+6.)	-2.037.826,00	-1.626.465,00	-342.361,00
	8. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8.1.+8.2.+8.3.)			
813000	8.1.PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE			
814000	8.2.PRIMICI OD DUGOROČNIG ZADUŽIVANJA			
815000	8.3.PRIMICI OD KRATKOROČNOG ZADUŽIVANJA			
	9. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA(9.1+9.2)			
822000	9.1. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU			
823000	9.2. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA			
823500	OTPLATE DUGA PO IZDATIM GARANCIJAMA	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	10. NETO FINANSIRANJE (8-9)	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
	11.PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PREDH. GOD.	2.106.826,00	2.106.826,00	411.361,00
	12. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (7 + 10+11)	0,00	411.361,00	0,00

A. PRIHODI

Broj računa kontnog pl	P R I H O D I	BUDŽET 2018 GODINE	IZVRŠENJE DO 30.09.2018	PROC.OST. DO 31.12.2018	NACRT ZA 2019.GOD.	INDEX K6/K3	INDEX K6/K5
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI PRIHODI						
710000	Prihodi od poreza	5.198.476,00	3.942.869,25	5.277.835,00	5.335.400,00	102,63	101,09
720000	Neporezni prihodi	1.715.100,00	1.272.200,21	1.571.094,00	1.402.090,00	81,75	89,24
730000	Tekući transferi (Transferi i donacije)	2.219.300,00	463.426,13	2.219.300,00	650.000,00	29,29	29,29
740000	Kapitalni transferi	1.495.000,00	269.122,76	1.495.000,00	550.000,00	36,79	36,79
811000	Kapitalni primici	563.400,00	279.288,05	563.400,00	100.000,00	17,75	17,75
	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI BUDŽETA	11.191.276,00	6.226.906,40	11.126.629,00	8.037.490,00	95,43	72,24
	UKUPNI PRIHODI POSEBNOG RAČUNA (Sredstva za uređ. gradskog građevin.zemljišta)	221.400,00	40.218,19	53.700,00	56.400,00	25,47	105,03
	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI:	11.412.676,00	6.267.124,59	11.180.329,00	8.093.890,00	70,92	72,39

711100	POREZ NA DOBIT						
711111	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti	60,00	52,59	60,00			
711112	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti						
711113	Porez od autorskih prava	70,00	70,00	70,00			
711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	30,00	23,00	30,00			
	SVEGA GRUPA 711:	160,00	145,59	160,00	0,00		
713100	POREZI NA PLAĆE						
713111	Porez na plaću i druga osobna primanja	100,00	103,64	105,00			
713113	Porez na dodatna primanja	70,00	60,96	70,00			
	SVEGA GRUPA 713:	170,00	164,60	175,00	0,00		
714100	POREZ NA IMOVINU						
714111	Porez na imovinu	36.400,00	23.596,93	35.100,00	36.900,00	101,37	105,13
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	19.700,00	13.913,13	18.600,00	19.500,00	98,98	104,84
714113	Porez na imovinu za motorna vozila	189.900,00	137.125,00	182.800,00	191.800,00	101,00	104,92
714121	Porez na naslijeđa i darove	24.000,00	9.046,44	12.100,00	12.700,00	52,92	104,96
714131	Porez na promet od nepokretnosti	208.200,00	151.247,66	201.700,00	211.600,00	101,63	104,91
	SVEGA GRUPA 714:	478.200,00	334.929,16	450.300,00	472.500,00	98,81	104,93
715100	POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA UKUPAN PROMET ILI DODANU VRIJEDNOST						
715141	porez na promet usluga	60,00	60,00	60,00			
715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede	5,00	2,52	5,00			
	SVEGA GRUPA 715:	65,00	62,52	65,00			
716000	POREZ NA DOHODAK						
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesam.djel.	593.300,00	500.849,10	667.800,00	578.200,00	97,45	86,58
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od sam.djel.	39.900,00	31.987,26	42.700,00	42.700,00	107,02	100,00
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizički lica od imovine	27.900,00	15.970,62	21.300,00	21.300,00	76,34	100,00
716114	Pihodi od fizičkih lica od ulaganja kapitala						
716115	Prihodi od poreza na dohodak od igara na sreću	78.600,00	59.594,87	79.500,00	79.500,00	101,15	100,00

716116	Prihodi od poreza na dohodak od drug.samost.djelatnosti	46.100,00	35.241,07	46.100,00	46.100,00	100,00	100,00
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	22.800,00	24.020,26	32.100,00	32.100,00	140,79	100,00
	SVEGA GRUPA 716:	808.600,00	667.663,18	889.500,00	799.900,00	98,92	89,93
717000	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST						
717114	Prihodi od indr. poreza na ime finas.auto cestam u FBiH	100.000,00	89.941,10	137.800,00	191.200,00	191,20	138,75
717131	Prihodi od indirektnih poreza-Direkcija cesta	355.200,00	278.577,40	371.400,00	371.400,00	104,56	100,00
717141	Prihodi od indirektnih poreza koji prip.jed.lok.samoupra.	3.456.081,00	2.571.385,70	3.428.500,00	3.500.400,00	101,28	102,10
	SVEGA GRUPA 717:	3.911.281,00	2.939.904,20	3.937.700,00	4.063.000,00	103,88	103,18
	UKUPNO POREZNI PRIHODI:	5.198.476,00	3.942.869,25	5.277.835,00	5.335.400,00	102,63	101,09
720000	II NEPOREZNI PRIHODI						
721100	JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH INST.						
721112	Prihodi od davanja prava na eksploat.prirod.resursa	7.590,00	6.975,30	7.590,00	7.590,00	100,00	100,00
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	295.000,00	294.410,86	294.500,00	117.400,00	39,80	39,86
721122	Prihodi od iznajmljivanja posl prostora-zemljišta	35.000,00	24.881,05	33.200,00	33.200,00	94,86	100,00
721211	Prihodi od kamata na depozite	235,00	219,36	290,00	290,00	123,40	100,00
721227	Prihodi od zakupa sportsko-privrednih lovišta	600,00	567,40	567,00	600,00	100,00	105,82
	SVEGA GRUPA 721:	338.425,00	327.053,97	336.147,00	159.080,00	47,01	47,32
722000	NAKNADE, TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA						
722131	Općinske administrativne takse	204.400,00	148.513,14	198.000,00	207.700,00	101,61	104,90
722321	Općinske komunalne takse	284.400,00	225.730,94	284.400,00	284.400,00	100,00	100,00
722329	Komunalna naknada za korištenje građevinskog zemljišta	1.000,00	736,72	1.000,00		0,00	0,00
722442	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	45.500,00	10.838,80	14.500,00	15.200,00	33,41	104,83
722449	Naknada na priključak na vodovodnu mrežu	50.000,00	11.000,00	15.000,00	20.000,00	40,00	133,33
722474	Naknada za korištenje državnih šuma	31.000,00	21.028,11	28.100,00	37.500,00	120,97	133,45
722515	Naknade za korištenje podataka GU	18.200,00	12.952,61	17.600,00	23.500,00	129,12	133,52
722516	Naknade za pružanje usluga GU	138.100,00	120.176,00	160.200,00	168.100,00	121,72	104,93
722531	Naknade za upotrebu cesta pravnih lica	46.500,00	33.447,40	46.500,00	48.800,00	104,95	104,95
722532	Naknade za upotrebu cesta fizičkih lica	365.200,00	200.985,25	275.300,00	288.800,00	79,08	104,90
722581	Poseb.naknada za zaštitu od prir.i dr.nesr. na neto plaću	90.600,00	65.557,73	90.600,00	95.100,00	104,97	104,97
722582	Poseb.nakn.za zaštitu od prir.i dr.nesr. na drug.sam.djel.	3.500,00	2.634,58	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja	66,00	72,63	97,00	100,00	151,52	103,09
722584	Naknada iz funkcionalne prem. osig.od auto.odgovornosti	109,00	110,34	150,00	160,00	146,79	106,67
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	36.800,00	28.803,45	36.800,00	38.600,00	104,89	104,89
722631	Prihodi od pružanja usluga drugima	2.100,00	480,00	1.000,00	1.050,00	50,00	105,00
722791	Ostale neplanirane uplate -povrati	52.200,00	52.177,50	52.200,00			
723131	Novčane kazne po oćinskim propisima	7.000,00	9.901,04	10.000,00	10.500,00	150,00	105,00
	SVEGA GRUPA 722:	1.376.675,00	945.146,24	1.234.947,00	1.243.010,00	90,29	100,65
	UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI:	1.715.100,00	1.272.200,21	1.571.094,00	1.402.090,00	81,75	89,24
731000	III TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)						
731121	Prfimljeni tekući transferi od međunarod.organizacija	262.600,00		262.600,00			
732111	Primljeni tekući transferi od Država	41.000,00		41.000,00			

732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	630.000,00	128.200,00	630.000,00	150.000,00	23,81	23,81
732113	Primljeni grantovi od RS-a	20.000,00		20.000,00			
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	870.000,00	67.952,00	870.000,00	250.000,00	28,74	28,74
732117	Primljeni tekući trasferi od Mjesnih zajednica	265.700,00	257.274,13	265.700,00	100.000,00	37,64	37,64
733111	Donacije od fizičkih lica(građana)	70.000,00		70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
733112	Donacije od pravnih lica	60.000,00	10.000,00	60.000,00	80.000,00	133,33	133,33
	SVEGA GRUPA 73:	2.219.300,00	463.426,13	2.219.300,00	650.000,00	29,29	29,29
740000	IV KAPITALNI TRANSFERI						
742112	Primljeni kapitalni trasferi od Federacije	995.000,00	167.122,76	995.000,00	250.000,00	25,13	25,13
742114	Primljeni kapitalni trasferi od Kantona	500.000,00	102.000,00	500.000,00	300.000,00	60,00	60,00
	SVEGA GRUPA 74:	1.495.000,00	269.122,76	1.495.000,00	550.000,00	36,79	36,79
811000	V KAPITALNI PRIMICI						
811111	Primici od prodaje zemljišta	400.000,00	265.887,30	400.000,00	100.000,00	25,00	25,00
811112	Primici od prodaje stanova	150.000,00		150.000,00			
811114	Primici od prodaje vozila	13.400,00	13.400,75	13.400,00			
	SVEGA GRUPA 811:	563.400,00	279.288,05	563.400,00	100.000,00	17,75	17,75
114	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI BUDŽETA:	11.191.276,00	6.226.906,40	11.126.629,00	8.037.490,00	71,82	72,24
722400	OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE						
722433	Nak.za uređenje.gradsk.građevinskog zemljišta	103.600,00	22.871,51	30.500,00	32.000,00	30,89	104,9
722435	Naknada za zemljišnu rentu	117.800,00	17.346,68	23.200,00	24.400,00	20,71	105,2
	UKUPNI PRIHODI POSEBNOG RAČUNA: (Sredstva za korištenje gradskog građ.zemljišta)	221.400,00	40.218,19	53.700,00	56.400,00	25,47	105
	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI BUDŽETA:	11.191.276,00	6.226.906,40	11.126.629,00	8.037.490,00	71,82	72,24
	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI:	11.412.676,00	6.267.124,59	11.180.329,00	8.093.890,00	70,92	72,39

Član 3.

Sredstva prikupljena po osnovu naknada utvrđenih Zakonom o građevinskom zemljištu ("Sl.novine FBiH" broj: 25/03) evidentiraju se na Posebnom računu (Sredstva za uređenje gradskog građevinskog zemljišta) i ne smatraju se Javnim prihodom. Ova sredstva koriste se u skladu sa članom 54, 55 i 56. Zakona o prostornom uređenju i građenju("Sl.novine TK"broj: 06/11, 4/13 i 15/13) za opremanje i pripremanje građevinskog zemljišta, a prikazana su kao kapitalni izdaci u Službi za prostorno planiranje, građenje, i komunalne poslove u dijelu "Kapitalni izdaci sa posebnog računa".

B IZDACI

Ekonomski kod	IZDACI	BUDŽET 2018 GODINE	OSTVARENJE DO 30.09.2018	PROC.OST. 31.12.2018.	NACRT ZA 2019.	INDEX K6/K3	INDEX K6/K5
1	2	3	4	5	6	7	8
610000	A .TEKUĆI RASHODI	9.852.402,00	5.441.143,02	9.200.394,00	6.938.467,00	70,42	75,416
611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH						
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.105.200,00	1.349.577,48	1.812.800,00	2.105.200,00	100,00	116,13

611200	Naknade troškova zaposlenih	358.800,00	218.523,04	282.606,00	383.370,00	106,85	135,66
	SVEGA GRUPA 611:	2.464.000,00	1.568.100,52	2.095.406,00	2.488.570,00	101,00	118,76
612000	DOPRINOSI POSLODAVCA						
612100	Doprinosi poslodavca	242.000,00	148.315,41	200.300,00	242.000,00	100,00	120,82
	SVEGA GRUPA 612:	242.000,00	148.315,41	200.300,00	242.000,00	100,00	120,82
613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE						
613100	Putni troškovi -Dnevnice	16.000,00	9.343,72	16.000,00	17.000,00	106,25	106,25
613200	Izdaci za energiju	97.200,00	59.852,34	97.200,00	97.200,00	100,00	100,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	201.600,00	145.996,28	204.800,00	211.800,00	105,06	103,42
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	68.490,00	41.447,17	70.490,00	68.050,00	99,36	96,54
613500	Izdaci usluge prevoza i goriva	35.500,00	24.278,00	35.500,00	35.500,00	100,00	100,00
613600	Unajmljivanje imovine	33.962,00	4.102,80	33.962,00	13.962,00	41,11	41,11
613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.393.520,00	599.703,59	1.137.360,00	730.020,00	52,39	64,19
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20.900,00	4.913,51	14.460,00	14.400,00	68,90	99,59
613900	Ugovorne i druge posebne usluge	750.820,00	497.008,85	764.531,00	699.300,00	93,14	91,47
	SVEGA GRUPA 613:	2.617.992,00	1.386.646,26	2.374.303,00	1.887.232,00	72,09	79,49
614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI						
614110	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	1.033.500,00	733.512,48	1.041.600,00	1.058.660,00	102,43	101,64
614200	Tekući transferi pojedincima	305.000,00	195.564,56	305.000,00	305.000,00	100,00	100,00
614300	Tekući trasferi neprofitnim organizacijama	178.000,00	126.368,50	178.000,00	178.805,00	100,45	100,45
614400	Subvencije javnim preduzećima	368.000,00	248.132,40	368.000,00	368.000,00	100,00	100,00
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	96.000,00	300,00	90.000,00	5.000,00	100,00	5,56
614800	Drugi tekući rashodi	5.200,00	4.110,49	5.200,00	5.200,00	5,21	100,00
	SVEGA GRUPA 614:	1.985.700,00	1.307.988,43	1.987.800,00	1.920.665,00	96,72	96,62
615000	KAPITALNI TRANSFERI						
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	2.146.710,00	634.092,40	2.146.585,00	400.000,00	18,63	18,63
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00		
	SVEGA GRUPA 615:	2.542.710,00	1.030.092,40	2.542.585,00	400.000,00	15,73	15,73
820000	B.KAPITALNI IZDACI						
821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA						
821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	250.000,00	99.002,80	250.000,00	56.400,00	22,56	22,56
821200	Nabavka i rekonstrukcija građevinskih objekata	3.008.900,00	647.961,76	3.017.200,00	1.341.384,00	44,58	44,46
821300	Nabavka opreme	289.200,00	179.472,71	289.200,00	50.000,00	17,29	17,29
	SVEGA GRUPA 821:	3.548.100,00	926.437,27	3.556.400,00	1.447.784,00	40,80	40,71
823500	C. IZDACI ZA OTPLATU DUGA PO IZDATIM GARANCIJAMA	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	100,00	100,00
823510	Otplate dugova po izdatim garancijama	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	100,00	100,00
999999	Tekuća rezerva	50.000,00	34.379,01	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI:	13.519.502,00	6.401.959,30	12.875.794,00	8.505.251,00	62,91	66,06

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

KOD FUNKCIJE	NAZIV FUNKCIJE	BUDŽET 2018. GODINU	OSTVARENJE DO 30.09.2018	PROC.OST. 31.12.2018.	NACRT ZA 2019.	INDEX K6/K3	INDEX K6/K5
1	2	3	4	5	6	7	8
01	OPĆE JAVNE SLUŽBE	3.519.502,00	2.127.642,76	3.222.733,00	3.264.957,00	92,77	101,31
111	Izvršni organi i zakonodavni organi	1.949.370,00	1.155.078,15	1.813.369,00	1.729.055,00	88,70	95,35
112	Finansijski i fiskalni poslovi	607.512,00	344.546,72	552.152,00	571.002,00	93,99	103,41
133	Ostale opće usluge	128.000,00	89.969,00	128.000,00	128.000,00	100,00	100,00
161	Opšte javne službe	834.620,00	538.048,89	729.212,00	836.900,00	100,27	114,77
200	ODBRANA	1.148.690,00	704.690,05	1.075.190,00	824.750,00	71,80	76,71
221	Civilna odbrana	743.690,00	448.393,73	665.190,00	706.150,00	94,95	106,16
251	Zaštita od prirodne nepogode	405.000,00	256.296,32	410.000,00	118.600,00	29,28	28,93
300	JAVNI RED I SIGURNOST	89.700,00	53.317,66	68.486,00	87.200,00	97,21	127,33
321	Usluge vatrogasnih jedinica	12.500,00	12.405,60	12.500,00	10.000,00	80,00	80,00
331	Općinsko pravobranilaštvo	77.200,00	40.912,06	55.986,00	77.200,00	100,00	137,89
400	EKONOMSKI POSLOVI	4.663.500,00	1.507.938,06	4.476.500,00	2.235.484,00	47,94	49,94
412	Opći poslovi po osnovu pitanja rada	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Poljoprivreda	342.400,00	266.223,07	361.700,00	150.000,00	45,45	41,47
443	Izgradnja	4.236.100,00	1.241.714,99	4.029.800,00	2.085.484,00	77,94	51,75
600	KOMUNALNI POSLOVI	2.309.310,00	994.618,19	2.241.985,00	571.300,00	24,74	25,48
631	Vodosnabdijevanje	1.067.610,00	622.532,02	1.070.285,00	48.000,00	4,50	4,48
641	Ulična rasvjeta	66.000,00	53.478,93	66.000,00	36.000,00	54,55	54,55
662	Komunalni poslovi	1.175.700,00	318.607,24	1.105.700,00	487.300,00	41,45	44,07
700	ZDRAVSTVO	400.000,00	6.000,90	400.000,00	135.000,00	33,75	33,75
741	Ostale usluge zdravstvene zaštite	330.000,00	5.158,50	330.000,00	65.000,00	19,70	19,70
761	Zdravstvena zaštita životinja	70.000,00	842,40	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
800	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	601.000,00	502.798,73	609.100,00	584.260,00	97,21	95,92
811	Usluge sporta i rekreacije	275.000,00	224.000,00	275.000,00	215.000,00	78,18	78,18
821	Usluge kulture	208.000,00	184.378,42	216.100,00	251.260,00	120,80	116,27
831	Usluge emitovanja i izdavaštva	88.000,00	65.020,31	88.000,00	88.000,00	100,00	100,00
841	Religijske i druge zajedničke usluge	30.000,00	29.400,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
900	OBRAZOVANJE	328.300,00	201.403,40	322.300,00	272.300,00	82,94	84,49
911	Predškolsko obrazovanje	22.300,00	22.245,30	22.300,00	22.300,00	100,00	100,00
981	Podrška iz oblasti obrazovanja	306.000,00	179.158,10	300.000,00	250.000,00	81,70	83,33
1000	SOCIJALNA ZAŠTITA	459.500,00	303.549,55	459.500,00	530.000,00	115,34	115,34
1091	Socijalna zaštita	399.500,00	261.686,84	399.500,00	470.000,00	117,65	117,65
1092	Oblast BIZ-a	30.000,00	24.450,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
1093	Raseljena i prognana lica	30.000,00	17.412,71	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
	UKUPNI IZDACI	13.519.502,00	6.401.959,30	12.875.794,00	8.505.251,00	62,91	66,06

ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA

ORGANIZACIONA CIJSKI KOD	NAZIV ORGANIZACIJE	BUDŽET 2018. GODINU	OSTVARENJE DO 30.09.2018	PROC.OST. 31.12.2018.	NACRT ZA 2019.	INDEX K6/K3	INDEX K6/K5
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI IZDACI	13.519.502,00	6.401.959,30	12.875.794,00	8.505.251,00	62,91	66,06
0100	Općinsko vijeće	308.650,00	202.348,35	288.312,00	311.850,00	101,04	108,16
0200	Općinski načelnik	7.725.130,00	3.364.019,16	7.672.916,00	4.072.749,00	52,72	53,08
0300	Služba za privredu i budžet	1.313.912,00	776.168,02	1.271.852,00	1.024.002,00	77,94	80,51
0400	Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove	501.600,00	284.174,45	384.426,00	607.100,00	121,03	157,92
0500	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	1.066.920,00	647.400,45	961.512,00	1.049.200,00	0,98	109,12
0600	Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu	2.526.090,00	1.086.936,81	2.240.790,00	1.363.150,00	53,96	60,83
0700	Općinsko pravobranilaštvo	77.200,00	40.912,06	55.986,00	77.200,00	100,00	137,89

II POSEBNI DIO

Član 4.

Izdaci u budžetu u iznosu od 8.505.251,00KM raspoređuju se po korisnicima u posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

Razdjel	Glava	Potrošačka jedinica	Kod funkcije	Ekonom. kod	NAZIV ORGANIZACIJE	BUDŽET 2018. GODINU	OSTVARENJE DO 30.09.2018	PROC.OST. 31.12.2018.	NACRT ZA 2019.	INDEX K6/K3	INDEX K6/K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01					1.OPĆINSKO VIJEĆE						
01	01				100.OPĆINSKO VIJEĆE						
01	01	01	0111	611000	A. TEKUĆI RASHODI						
01	01	01	0111	611111	Neto plaća	50.500,00	29.759,21	40.100,00	50.500,00	100,00	125,94
01	01	01	0111	611131	Doprinosi na teret uposlenih	22.700,00	13.370,10	17.900,00	22.700,00	100,00	126,82
01	01	01	0111	611211	Prevoz radnika	2.550,00	1.044,00	1.400,00	2.550,00	100,00	182,14
01	01	01	0111	611221	Topli obrok	6.500,00	2.632,00	3.600,00	6.500,00	100,00	180,56
01	01	01	0111	611224	Regres za godišnji odmor	1.320,00	872,00	872,00	1.320,00	100,00	151,38
01	01	01	0111	611226	Općinska priznanja	6.000,00	6.075,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
01	01	01	0111	611226	Jubilarnе nagrade				3.200,00		
01	01	01	0111	611227	Pomoć u slučaju smrti užeg člana porodice	2.000,00		3.400,00	2.000,00	100,00	58,82
01	01	01	0111	612111	Doprinosi poslodavca	8.400,00	4.671,05	6.300,00	8.400,00	100,00	133,33
01	01	01	0111	613115	Putni troškovi - Dnevnice	2.000,00	280,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
01	01	01	0111	613417	Kancelarijski materijal	4.100,00	520,52	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00
01	01	01	0111	613491	Ispravka vrijednosti sitnog inventara	400,00		400,00	400,00	100,00	100,00
01	01	01	0111	613814	Kolektivno osiguranje zaposlenih	180,00		240,00	180,00	100,00	75,00
01	01	01	0111	613914	Usluge reprezentacije	5.000,00	1.851,51	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
01	01	01	0111	613914	Troškovi održavanja sjednica vijeća	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
01	01	01	0111	613975	Naknade općinskim vijećnicima	160.000,00	117.576,82	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
01	01	01	0111	613975	Naknade za rad u vijećničkim komisijama	35.000,00	23.696,14	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
					UKUPNO OPĆINSKO VIJEĆE	308.650,00	202.348,35	288.312,00	311.850,00	101,04	108,16

				Ukupan broj zaposlenih	3	2	2	3	100,00	150,00
02				2. OPĆINSKI NAČELNIK						
02	01			110 OPĆINSKI NAČELNIK						
				611000 A. TEKUĆI RASHODI						
02	01	01	0111	611111 Neto plaća	276.000,00	171.125,89	233.200,00	276.000,00	100,00	118,35
02	01	01	0111	611131 Doprinosi na teret uposlenih	124.000,00	76.568,08	104.200,00	124.000,00	100,00	119,00
02	01	01	0111	611211 Prevoz radnika	7.400,00	4.558,50	6.100,00	7.400,00	100,00	121,31
02	01	01	0111	611221 Topli obrok	30.200,00	15.696,00	21.000,00	30.200,00	100,00	143,81
02	01	01	0111	611224 Regres za godišnji odmor	4.800,00	4.796,00	4.800,00	6.600,00	137,50	137,50
02	01	01	0111	611226 Izdaci za obilježavanje datuma i događaja	15.000,00	14.319,14	15.000,00	25.000,00	166,67	166,67
02	01	01	0111	611226 Jubilarne nagrade	1.100,00	1.086,25	1.100,00	3.600,00	327,27	327,27
02	01	01	0111	611227 Pomoć radnicima u sl.smrti už.član.porodice	3.400,00	1.762,00	3.400,00	3.400,00	100,00	100,00
02	01	01	0111	612211 Doprinosi poslodavca	46.600,00	27.581,75	37.500,00	46.600,00	100,00	124,27
02	01	01	0111	613115 Putni troškovi - Dnevnice	9.000,00	8.654,82	9.000,00	10.000,00	111,11	111,11
02	01	01	0111	613417 Kancelarijski materijal	12.000,00	7.098,52	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0111	613814 Kolektivno osiguranje zaposlenih	900,00		900,00	900,00	100,00	100,00
02	01	01	0831	613912 Izdaci za nabavku knjiga i štampe	8.000,00	6.589,90	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0111	613914 Usluge reprezentacije	29.000,00	18.726,04	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0111	613914 Izdaci za obilježavanje nove godine na otvorenom	20.000,00	702,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0111	613915 Izdaci za izradu projektne i prostorno planske dokument.	90.000,00	61.427,34	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0111	613915 Projekat sekundarne mreže MZ Prnjavor	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0111	613915 Projekat vodovodne mreže Rainci Gornji Ibralići	3.000,00	1.915,00	1.915,00		0,00	0,00
02	01	01	0111	613915 Projekat vodovodne mreže Tojšići-Gutići	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0111	613915 Projekat vodovodne mreže Kikači-Babina luka	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0111	613915 Izrada gl.proj.Sek.mreže kanalizacije u Kalesiji I Faza	13.520,00	13.515,98	13.316,00		0,00	0,00
02	01	01	0111	613915 Izrada projekta klizišta u Lipovicama	13.800,00	13.794,30	13.800,00		0,00	0,00
02	01	01	0111	613915 Izrada studije izvodljivosti za gradsku toplanu	44.000,00		44.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0831	613916 Usluge objava oglasa preko štampe,radia i televizije	80.000,00	58.430,41	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0111	613917 Izdaci pretplata na sl.listove,časopise,seminara	6.000,00	4.666,50	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0111	613918 Izdaci za izradu info letaka	3.000,00	1.930,50	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0981	613923 Izdaci za specijalizaciju i školovanje	10.000,00	5.462,56	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0111	613939 Izadaci za uvođenje Iso standarda	2.900,00		2.900,00		0,00	0,00
02	01	01	0111	613962 Izdaci za izgubljene sporove	20.000,00	11.841,05	30.000,00	20.000,00	100,00	66,67
02	01	01	0111	613974 Naknade komisiji za tehnički prijem objekata	10.000,00	5.575,56	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0111	613974 Naknade komisiji za procjenu nepokretnosti	20.300,00	16.893,22	20.300,00	20.000,00	98,52	98,52
02	01	01	0111	613974 Naknade za rad raznih komisija	25.000,00	25.595,78	30.000,00	30.000,00	120,00	100,00
02	01	01	0821	614121 Izdaci za kulturu	15.000,00	23.100,00	23.100,00	24.000,00	160,00	103,90
02	01	01	0811	614122 Sportska udruženja	215.000,00	191.500,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0111	614124 Općinska izborna komisija	57.600,00	32.551,06	57.600,00	20.000,00	34,72	34,72
02	01	01	0111	614124 Transfer za biračke odbore	41.000,00		41.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0741	614175 Transfer za zapošljavanje doktora	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0741	614175 Sufinasiranje Hes i službe hitne pomoći	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
02	01	01	1091	614181 Centar za socijalni rad	294.500,00	234.083,00	294.500,00	365.000,00	123,94	123,94
02	01	01	0821	614182 Bosanski kulturni centar	193.000,00	161.278,42	193.000,00	227.260,00	117,75	117,75
02	01	01	0111	614184 Nerda-Ekonomska regija Sjeveroistočne bosne	1.800,00		1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
02	01	01	0111	614185 Ostali doprinosi-Savez općina	3.600,00	2.250,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
02	01	01	0111	614186 Agencija za razvoj općine Kalesija	50.000,00	31.000,00	50.000,00	60.000,00	120,00	120,00
02	01	01	0981	614234 Isplate stipendija	130.000,00	115.500,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00

02	01	01	0133	614311	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000,00	44.700,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0133	614311	Organizacije i udruženja proizašla iz rata	50.000,00	32.269,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0133	614311	Organizacije i udruženja koja pomažu rad mladih	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0133	614311	Merhamet Kalesija	16.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0133	614311	Udružnje pemzionera	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0841	614319	Vjerske zajednice	30.000,00	29.400,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0111	614323	SDA-Stranka demokratske akcije	3.418,00	1.709,00	3.418,00	3.600,00	105,32	105,32
02	01	01	0111	614323	SDP-Socijaldemokratska partija BiH	2.083,00	1.041,50	2.083,00	2.195,00	105,38	105,38
02	01	01	0111	614233	Nezavisna lista	1.667,00	833,50	1.667,00	1.756,00	105,34	105,34
02	01	01	0111	614323	Stranka za Bosnu i Hercegovinu	1.083,00	541,50	1.083,00	1.142,00	105,45	105,45
02	01	01	0111	614323	BPS-Bosanska patriotska stranka	1.750,00	875,00	1.750,00	1.844,00	105,37	105,37
02	01	01	0111	614323	SBB-Savez za bolju budućnost BiH	1.083,00	541,00	1.083,00	1.142,00	105,45	105,45
02	01	01	0111	614323	A-SDA Stranka demokratske aktivnosti	1.083,00	541,50	1.083,00	1.142,00	105,45	105,45
02	01	01	0111	614323	Nacionalna manjina - grupa 40 građana	333,00	166,50	333,00	351,00	105,41	105,41
02	01	01	0111	614323	Klub samostalnih vijećnika	1.167,00	583,50	1.167,00	1.229,00	105,31	105,31
02	01	01	0111	614323	Samostalni vijećnik	333,00	166,50	333,00	351,00	105,41	105,41
02	01	01	0111	614323	Klub samostalnih vijećnika za bolju Kalesiju	1.000,00		1.000,00	1.053,00	105,30	105,30
02	01	01	0111	614811	Naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	5.200,00	4.110,49	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00
02	01	01	0443	615117	Adaptacija objekata po Mjesnim zajednicama	60.000,00	44.900,61	60.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0443	615117	Dom kulture Miljanovci	100.000,00	31.847,40	100.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0443	615117	Objekat MZ Zates	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0443	615117	Objekat MZ Rainci Donji	30.000,00	11.056,50	30.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0443	615117	Rekonstrukcija doma kulture MZ Prnjavor	40.000,00	33.458,50	40.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0443	615117	Izgradnja džamije sa edukativnim centrom u Dubnici	30.000,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0811	615117	Sportski poligoni pomjesnim zajednicama	10.000,00	2.500,00	10.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0811	615117	Sportski poligon u Jahićima	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0811	615117	Sportski poligon MZ Tojšići Bara	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0981	615117	Rekonstrukcija i sanacija školskih objekata	60.000,00		60.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0631	615117	Vodosnadbijevanje istočnog dijela općine	207.000,00	7.000,00	211.300,00		0,00	0,00
02	01	01	0631	615117	Izrada sabirne vodovodne mreže u MZ Memići	6.000,00	3.500,00	6.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0443	615117	Nastavak uređenja prostorija u MZ Brda	6.000,00		6.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0631	615117	Vodovod Babjići Kundakovići	24.510,00		24.510,00		0,00	0,00
02	01	01	0631	615117	Vodovod kolektivno naselje Jeginov lug	7.000,00		7.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0631	615117	Vodovod Hrasno Donje Ibralići	44.100,00		44.100,00		0,00	0,00
02	01	01	0631	615117	Vodovod Prnjavor	8.000,00		8.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0631	615117	Vodovod Rainci Gornji	70.000,00		70.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0631	615117	Vodovod Meškovići	80.000,00	67.782,08	70.000,00		0,00	
02	01	01	0631	615117	Vodovod Kovačevići MZ Tojšići	60.000,00		60.000,00		0,00	
02	01	01	0631	615117	Izgradnja rezervoara i dijela distr.mreže. U Hrasnu D.	50.000,00	42.516,01	43.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0662	615117	Uređenje kanizacione mreže Gornji rainci	6.000,00	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0631	615117	Kapitaž.objekti i odvod,cjevovod.do rezer. u Muratovićima		12.575,00	12.575,00			
02	01	01	0443	615117	Spomen obilježja po mjesnim zajednicama	15.000,00		15.000,00		0,00	
02	01	01	0443	615117	Učešće u sufinansiranju projekata Međ. i domaćih organiz.	60.000,00	56.990,78	60.000,00		0,00	
02	01	01	0741	615117	Izgradnja ambulante u Tojšićima	200.000,00	5.158,50	200.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0741	615117	Izgradnja ambulante MZ Vukovije Donje	60.000,00		60.000,00		0,00	1
02	01	01	0641	615117	Sufinasir.izgradnje uličnih rasvjeta po Mjesnim zajednicam	30.000,00	28.850,00	30.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0443	615117	Izgradnja puta Dubnica Hrasno Gornje	50.000,00		50.000,00		0,00	
02	01	01	0443	615117	Asfaltiranje lokalnih puteva	730.000,00	219.957,02	730.000,00		0,00	0,00

02	01	01	0741	615117	Renoviranje ambulante u Goččinu	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0443	615117	Popravka puta u Mahmutovićima	15.000,00		15.000,00		0,00	
02	01	01	0811	615117	Nabavka zemljišta za sportski poligon u Dubnici	30.000,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0443	615117	San.i asfalt.rilaznog puta prema Mekteb.cent.Dubnica	28.100,00		28.100,00		0,00	
02	01	01	0443	615117	Infrastrukturni objekti po Mjesnim zajednicama				400.000,00		0,00
02	01	01	0631	615411	Proširenje kapacit.izvor.Krušik i Hrasno D.(Brdo)	396.000,00	396.000,00	396.000,00		0,00	0,00
				821000	B.IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	2.880.800,00	797.493,19	2.889.100,00	1.391.384,00	48,30	0,00
02	01	01	0443	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00			1.341.384,00	#DIV/0!	
02	01	01	0443	821211	Gradska sportska dvorana	450.000,00		450.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0443	821211	Izgradnja kružnih tokova Hidani i Omega	8.000,00		8.000,00		0,00	
02	01	01	0662	821211	Dogradnja i izgrad.fekelne kanal.Kalesija C.i okolna naselja	528.500,00		528.500,00		0,00	
02	01	01	0662	821211	Dio sek.fek.kanal.pored pješ.staze Rainci G.-Petrovice G.	17.500,00	2.954,00	17.500,00		0,00	
02	01	01	0443	821211	Izrada regulacionog plana Poslovne zone Kalesija	18.800,00	18.720,00	18.800,00		0,00	
02	01	01	0443	821211	Regul.planovi poslovna zona Kalesij G. I Krušik I i II	11.500,00		11.500,00		0,00	0,00
02	01	01	0443	821211	Izmjene i dopune reg.pl.Južna i sjeverna zona Kalesija	13.800,00		13.800,00		0,00	0,00
02	01	01	0631	821211	Izrada eksploatacionog bunara BK4	7.000,00	9739,31	9.800,00		0,00	
02	01	01	0631	821211	Izgradnja potisnog cjevovoda Krušik - Rezervoar Džafići	60.000,00	59.419,62	60.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0443	821211	Izgradnja puta Omega - Drvenički lug	480.000,00	107.134,21	480.000,00		0,00	
02	01	01	0443	821211	Unapr.proizvodno-poslovne zone u Četeništima	151.000,00	150.459,25	151.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0443	821211	Rekonstrukcija seoskog puta Vukovije D. - Krivača	292.000,00	297.502,10	297.500,00		0,00	
02	01	01	0443	821211	Izgradnja nove ulice u industrijskoj zoni Kalesija Gornja	447.500,00		447.500,00		0,00	
02	01	01	0443	821211	Izgradnja kružnih toka u Kalesiji	146.000,00		146.000,00		0,00	
02	01	01	0111	821311	Nabavka opreme	145.000,00	47.435,07	145.000,00	50.000,00	34,48	48,16
02	01	01	0662	821321	Nabavka autosmečareKP"Komunalac"Kalesija	104.200,00	104.129,63	104.200,00		0,00	
					C.IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	100,00	0,00
02	01	01	0662	823500	Otplate dugova po izdatim garancijama	69.000,00		69.000,00	69.000,00	100,00	0,00
02	01	01	0111	999999	Tekuća rezerva	50.000,00	34.379,01	50.000,00	50.000,00	100,00	34,48
					UKUPNO OPĆINSKI NAČELNIK:	7.725.130,00	3.364.019,16	7.672.916,00	4.072.749,00	52,72	100,00
					Prihod od sopstvenih djelatnosti						
					Ukupan broj zaposlenih	15	13	14	15	100,00	107,14
					3. SLUŽBA ZA PRIVREDU I BUDŽET						
					0300 SLUŽBA ZA PRIVREDU I BUDŽET						
02	01	01	0112	610000	A. TEKUĆI RASHODI						
02	01	01	0112	611111	Neto plaće	187.000,00	118.864,98	158.600,00	187.000,00	100,00	117,91
02	01	01	0112	611131	Doprinosi na teret uposlenih	85.000,00	54.925,54	73.300,00	85.000,00	100,00	115,96
02	01	01	0112	611211	Prevoz radnika	7.200,00	4.099,50	5.500,00	7.200,00	100,00	130,91
02	01	01	0112	611221	Naknade za topli obrok	24.200,00	12.856,00	17.200,00	24.200,00	100,00	140,70
02	01	01	0112	611224	Regres za godišnji odmor	4.360,00	4.360,00	4.360,00	5.300,00	121,56	121,56
02	01	01	0112	611226	Jubilarne nagrade	3.400,00	3.388,80	3.400,00	3.100,00	91,18	91,18
02	01	01	0112	611227	Pomoć u slučaju smrti užeg člana dom.	3.400,00		3.400,00	3.400,00	100,00	100,00
02	01	01	0112	611228	Pomoć u slučaju teže bolesti radnika	1.750,00	1.744,00	1.750,00	1.700,00	97,14	97,14
02	01	01	0112	612111	Doprinosi poslodavca	31.000,00	19.182,61	25.600,00	31.000,00	100,00	121,09
02	01	01	0112	613115	Putni troškovi - Dnevnice	1.000,00	139,90	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00

02	01	01	0112	613211	Izdaci za električnu energiju	21.000,00	9.569,20	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0112	613212	Izdaci za centralno grijanje	33.200,00	21.658,00	33.200,00	33.200,00	100,00	100,00
02	01	01	0112	613311	Izdaci za telefonske usluge	21.000,00	18.840,12	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0112	613312	Izdaci za internet	3.000,00	3.656,60	5.000,00	5.000,00	166,67	100,00
02	01	01	0112	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	6.000,00	2.385,18	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0112	613323	Izdaci za odvoz smeća	3.000,00	2.250,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0112	613417	Kancelarijski materijal	4.500,00	1.588,33	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
02	01	01	0112	613491	Ispravka vrijednosti sitnog inventara	2.000,00	3.370,93	4.000,00	4.000,00	200,00	100,00
02	01	01	0112	613510	Gorivo za prevoz	15.500,00	10.079,47	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00
02	01	01	0112	613523	Registracija motornih vozila	3.000,00	798,82	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0421	613611	Unajmljivanje zemljišta	20.000,00		20.000,00			
02	01	01	0112	613621	Unajmljivanje opreme i zaštita objekata	8.962,00	4.102,80	8.962,00	8.962,00	100,00	100,00
02	01	01	0112	613711	Materijal za opravku i održavanje stal sred	3.200,00	454,43	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
02	01	01	0112	613721	Adaptacija zgrade općine	72.600,00	18.177,08	72.600,00	50.000,00	68,87	68,87
02	01	01	0112	613721	Sanacija sanitarnih prostorija na drugom spratu općine	7.500,00		7.500,00			
02	01	01	0112	613721	Sanacija kancelarija u prizemlju	7.500,00		7.500,00			
02	01	01	0112	613721	Usluge opravki i održavanja stalnih sredstava	12.000,00	13.142,02	15.000,00	15.000,00	125,00	100,00
02	01	01	0112	613721	Usluge održavanja Nova programskog softvera	7.020,00	5.265,00	7.020,00	7.020,00		
02	01	01	0112	613721	Nabavka antivirusnog softvera	4.000,00	2.340,00	2.340,00	4.000,00		
02	01	01	0112	613723	Izdaci za održavanje vozila	10.000,00	4.077,20	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0421	613724	Uređenje odvodnih kanala u Kalesiji(k.o.Jeginov Lug)	121.700,00	73.141,16	121.700,00		0,00	0,00
02	01	01	0421	613724	Uređ.i čišć.polj.zemlj. I odvod.kanala K.O. Donji Rainci	50.700,00	69.791,91	70.000,00			
02	01	01	0112	613813	Osiguranje vozila	3.000,00	892,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0112	613814	Kolektivno osiguranje zaposlenih	720,00		720,00	720,00		
02	01	01	0112	613821	Izdaci platnog prometa	8.500,00	1.168,51	2.000,00	2.000,00	23,53	100,00
02	01	01	0112	613914	Usluge reprezentacije	1.000,00	592,50	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0112	613917	Izdaci pretplta na sl.listove i časopise,seminari	1.000,00	577,20	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0981	613973	Izdaci za volonterski rad	50.000,00	40.255,83	50.000,00	80.000,00	160,00	160,00
02	01	01	0631	614411	Izdaci za subvencije JP Vodovod i Kanalizacija	48.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0662	614411	Sufinan.deponovanja otpada na Regionalnu deponiju	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0421	614414	Podrška razvoju poljoprivrede	150.000,00	123.290,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0761	614417	Particip. osnovnih veter. usluga veterinarskoj stanici	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0761	614417	Usluge participacije osnovnih vetrinarskih usluga	40.000,00	842,40	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0412	614531	Subvencije za prekvalifikaciju i zapošljavanje	85.000,00		85.000,00			
02	01	01	0981	614519	Edukacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede	11.000,00	300,00	5.000,00	5.000,00	45,45	100,00
					UKUPNO SLUŽBA ZA PRIVREDU I BUDŽET:	1.313.912,00	776.168,02	1.271.852,00	1.024.002,00	77,94	80,51
					Prihod od sopstvenih djelatnosti						
					Ukupan broj zaposlenih	12	10	10	12	100,00	120,00
					4.SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE						
					0400.SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE,GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE						
02	01	01	0111	611000	A. TEKUĆI RASHODI						
02	01	01	0111	611111	Neto plaća	227.000,00	154.067,23	205.400,00	227.000,00	100,00	110,52
02	01	01	0111	611131	Doprinosi na teret uposlenih	102.000,00	69.218,62	92.300,00	102.000,00	100,00	110,51
02	01	01	0111	611211	Prevoz radnika	7.500,00	5.902,50	7.870,00	7.500,00	100,00	95,30
02	01	01	0111	611221	Topli obrok	32.300,00	18.696,00	25.000,00	32.300,00	100,00	129,20
02	01	01	0111	611224	Regres za godišnji odmor	7.040,00	6.104,00	6.104,00	7.040,00	100,00	115,33

02	01	01	1091	614239	Pomoć za porodilje	33.000,00	25.793,84	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
02	01	01	1091	614239	Kućna njega i pomoć starim licima bez por.staranja	35.000,00		35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
02	01	01	1091	614259	Pomoć u osiguranju neosiguranih lica	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
02	01	01	1091	614311	Stambeno zbrinjavanje roma iz akcionog plana	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
					UKUPNO SLUŽBA ZA OPĆ.UPRAVU	1.066.920,00	647.400,45	961.512,00	1.049.200,00	98,34	109,12
					Prihod od sopstvenih djelatnosti						
					Ukupan broj zaposlenih	28	23	24	28	100,00	116,67
					6.SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I CIVILNU ZAŠTITU 0600.SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I CIVILNU ZAŠTITU						
02	01	01	0221	611000	A. TEKUĆI RASHODI						
02	01	01	0221	611111	Neto plaće	300.000,00	198.960,77	265.300,00	300.000,00	100,00	113,08
02	01	01	0221	611131	Doprinosi na teret zaposlenih	135.000,00	89.387,98	119.200,00	135.000,00	100,00	113,26
02	01	01	0221	611211	Prevoz radnika	12.500,00	6.658,40	8.900,00	12.500,00	100,00	140,45
02	01	01	0221	611221	Topli obrok	48.400,00	24.368,00	32.500,00	48.400,00	100,00	148,92
02	01	01	0221	611224	Regres za godišnji odmor	7.000,00	6.976,00	7.000,00	10.560,00	150,86	150,86
02	01	01	0221	611226	Jubilarne nagrade	2.000,00	1.090,00	1.100,00	900,00	45,00	81,82
02	01	01	0221	611227	Pomoć radnicima u slučaju smrti užeg člana porodice	3.400,00		3.400,00	3.400,00	100,00	100,00
02	01	01	0221	612111	Doprinosi poslodavca	50.000,00	31.222,71	42.400,00	50.000,00	100,00	117,92
02	01	01	0221	613115	Putni troškovi - Dnevnice	1.000,00	132,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0221	613211	Izdaci za električnu energiju	3.500,00	2.111,21	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
02	01	01	0221	613212	Izdaci za centralno grijanje	3.500,00	1.885,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
02	01	01	0641	613216	Izdaci za uličnu rasvjetu	36.000,00	24.628,93	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0221	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	3.000,00	1.066,60	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0662	613329	Izdaci za komunalne usluge	134.300,00	98.794,79	134.300,00	134.300,00	100,00	100,00
02	01	01	0662	613329	Izrada horizontalne i vertikalne signalizacije u gradu	7.000,00	6.728,82	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0662	613329	Sanacija i zatvaranje deponije Vis	5.000,00		5.000,00	7.000,00	140,00	140,00
02	01	01	0221	613417	Kancelajski materijal	1.500,00	566,31	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
02	01	01	0221	613481	Izdaci za HTZ uniforme	2.000,00	34,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0221	613491	Ispravka vrijednosti sitnog inventara	550,00		550,00	550,00	100,00	100,00
02	01	01	0221	613510	Gorivo za prevoz	10.000,00	6.309,07	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0221	613523	Registracija motornih vozila	7.000,00	7.090,64	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0221	613711	Materijal za opravku i održavanja	6.000,00	1.828,54	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0221	613721	Usluge opravki i održavanja	500,00		500,00	500,00	100,00	100,00
02	01	01	0221	613723	Izdaci za održavanje vozila	18.000,00	2.931,78	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0221	613724	Izdaci za zimsko održavanje puteva	30.000,00	1.200,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0443	613724	Usluge održavanja cesta imostova	74.000,00	42.109,95	74.000,00	50.000,00	67,57	67,57
02	01	01	0443	613724	Čipćenje mreže kanala pored lokalnih puteva	40.000,00	13.616,05	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0443	613724	Nasipanje puta Zates - Jeginov lug	7.000,00	6.590,55	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0443	613724	Izgradnja potpornog zida kod mezarja Vukovije Gornje	7.000,00		7.000,00			
02	01	01	0443	613724	Čišćenje i sanacija obala rijeke Prele u MZ Vukovije G.	72.000,00		72.000,00			
02	01	01	0443	613724	Rušenje bespravno izgrađenih objekata	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0443	613724	Izmještanje Dalekovoda zbog izgradnje Nove ulice	28.100,00		28.100,00			
02	01	01	0443	613724	Sanacija lokalne ceste Kikači gornje Hrasno	28.400,00		28.400,00			15
02	01	01	0443	613724	Klizište i sanacija puta u Jajčićima I faza	94.800,00	76.336,00	77.000,00		0,00	0,00
02	01	01	0443	613726	Usluge izgradnje i održavanja Javnih skloništa	194.000,00			180.700,00	93,14	
02	01	01		613728	Saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća na objekti-						

02	01	01	0251	ma infrastrukture i kod građana	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00	40,00
02	01	01	0251	613729 Izrada projekta klizišta Kikači(Mujanovići)	5.000,00		10.000,00			
02	01	01	0251	613729 Izdaci za sprovođenje mjera o zaštiti od prir.i dr. nesreća	350.000,00	206.296,32	350.000,00	98.600,00	28,17	28,17
02	01	01	0321	613729 Izdaci za protivpožarnu zaštitu	12.500,00	12.405,60	12.500,00	10.000,00	80,00	0,00
02	01	01	0221	613813 Osiguranje vozila	3.400,00	2.853,00	3.400,00	3.400,00	100,00	100,00
02	01	01	0221	613814 Kolektivno osiguranje zaposlenih	1.440,00		1.440,00	1.440,00	100,00	
02	01	01	0221	613914 Usluge reprezentacije	1.000,00	704,57	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0221	613949 Usluge ispitivanja vode	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0221	613991 Izdaci za podršku prilikom deminiranja	50.000,00	33.109,14	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0221	B.KAPITALNI IZDACI POSEBNOG RAČUNA	667.300,00	128.944,08	667.300,00	56.400,00	8,45	8,45
02	01	01	0443	821111 Nabavka zemljišta	250.000,00	99.002,80	250.000,00	56.400,00	22,56	22,56
02	01	01	0443	821211 Nastavak izgradnje nove ulice u Kalesiji	243.100,00	2.033,27	243.100,00		0,00	0,00
02	01	01	0662	821211 Dogradnja fekalne kana.Kalesija C. I okoln.naselja	134.200,00		134.200,00		0,00	0,00
02	01	01	0221	821311 Nabavka opreme	40.000,00	27.908,01	40.000,00			
				SVEGA SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE:	2.526.090,00	1.086.936,81	2.240.790,00	1.363.150,00	53,96	60,83
				Prihod od sopstvene djelatnosti						
				Ukupan broj zaposlenih radnika	24	16	17	24	100,00	141,18
				7.OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO						
				700.OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO						
02	01	01	0331	611000 A. TEKUĆI RASHODI						
02	01	01	0331	611111 Neto plaće	42.000,00	23.388,82	31.200,00	42.000,00	100,00	134,62
02	01	01	0331	611131 Doprinosi na teret zaposlenih	19.000,00	10.508,03	14.100,00	19.000,00	100,00	134,75
02	01	01	0331	611211 Prevoz radnika	1.600,00	547,00	730,00	1.600,00	100,00	219,18
02	01	01	0331	611221 Topli obrok	4.100,00	1.432,00	2.000,00	4.100,00	100,00	205,00
02	01	01	0331	611224 Regres za godišnji odmor	880,00	436,00	436,00	880,00	100,00	201,83
02	01	01	0331	612111 Doprinosi poslodavca	7.000,00	3.667,81	4.900,00	7.000,00	100,00	142,86
02	01	01	0331	613115 Putni troškovi - Dnevnice	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0331	613417 Kancelarijski materijal	500,00	310,40	500,00	500,00	100,00	100,00
02	01	01	0331	613814 Kolektivno osiguranje zaposlenih	120,00		120,00	120,00	100,00	100,00
02	01	01	0331	613914 Troškovi reprezentacije	1.000,00	622,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
				UKUPNO OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO:	77.200,00	40.912,06	55.986,00	77.200,00	100,00	137,89
				Prihod od sopstvenih djelatnosti						
				Ukupan broj zaposlenih radnika	2	1	1	2	100,00	200,00
				UKUPNI IZDACI:	13.519.502,00	6.401.959,30	12.875.794,00	8.505.251,00	62,91	66,06
				UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH RADNIKA :	100	79	82	100	100,00	121,95

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u "Službenom glasniku općine Kalesija"

OBRAZLOŽENJE

Nacrta Budžeta općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2019.godine

Članom 25. Zakona o budžetima ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14,13/14, 08/15, 91/15,102/15 i 104/16 propisan je način izrade i donošenja nacrta budžeta na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako da se odredbe ovog Zakona primjenjuju i na postupak donošenja nacrta općinskog budžeta.

Prema navedenom Zakonu budžet općine predstavlja procjenu godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznos izdataka i drugih plaćanja općine koje odobrava Općinsko vijeće.

U skladu sa članom 26.gore navedenog Zakona Služba nadležna za poslove budžeta dužna je na osnovu procijenjenih prihoda i primitaka u budžetu i prijedloga i zahtijeva budžetskih korisnika za sredstvima, nakon izvršenih usaglašavanja sa budžetskim korisnicima, pripremiti nacrt budžeta za narednu fiskalnu godinu i dostaviti ga Općinskom načelniku na razmatranje. Općinski načelnik je obavezan utvrditi konačan tekst nacrta budžeta za narednu fiskalnu godinu i dostaviti ga Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Usvojeni nacrt budžeta od strane Općinskog vijeća daje se na Javnu raspravu. Nakon obavljene Javne rasprave utvrđuje se prijedlog budžeta, naravno s predhodno uvažanim opravdanim prijedlozima od strane učesnika u Javnoj raspravi.

Nacrtom budžeta općine Kalesija za 2019.godinu obuhvaćeni su i prihodi Posebnog računa tako što su primici i izdaci koji se ostvaruju na ovom računu prikazani u okviru nacrta budžeta za 2019.godinu. Primici su prikazani kao "Ostale budžetske naknade"na ekonomskim kodovima 722433 i 722435, a izdaci kao kapitalni izdaci u okviru Službe za prostrono planiranje, građenje i komunalne poslove u dijelu "Kapitalni izdaci sa posebnog računa" čime je obezbjeđeno praćenje namjenskog trošenja sredstava sa ovog računa.

Dokumentacionu osnovu za izradu nacrta budžeta općine Kalesija za 2019.godinu predstavlja Dokument okvirnog budžeta – Makroekonomske projekcije 2019 – 2021. godina kojeg je izradila Direkcija za ekonomsko planiranje pri vijeću Ministara Bosne i Hercegovine, preliminarne projekcije prihoda dostavljenih od strane Federalnog ministarstva finansija i Smjernice ekonomske i fiskalne politike koje je usvojila Vlada tuzlanskog kantona za period 2019- 2021. godine.

I PRIHODI

Za izradu budžeta za 2019.godinu osnovni parametri dati su u smjernicama ekonomske i fiskalne politike za period 2019 - 2021.godinu, koje je donijela Vlada Tuzlanskog kantona. Ovaj dokument ima za cilj da poboljša kordinaciju između Vlade TK i općina na pripremi budžeta za 2019.godinu.Procjena prihoda i primitaka za 2019.godinu urađena je na bazi procjene ostvarenja istih za 2018.godinu i preuzetih preporuka o kretanju prihoda u 2019.godini.

U projekciji prihoda su izloženi prihodi koji se očekuju za finansiranje Javne potrošnje u toku 2019.godine, a na osnovu postojećih poreskih politika. Projekcije prihoda od indirektnih i direktnih poreza za Budžet općine Kalesija za period 2019-2021.godina zasnivaju se na revidiranim projekcijama dostavljenim od strane Federalnog ministarstva finansija Sarajevo iz mjeseca maja 2018.godine.

Projekcije su zasnovane na historijskom trendu naplate prihoda i predviđanjima kretanja makroekonomskih pokazatelja u navedenom periodu, a uzimaju se u obzir efekti kontinuiranog usklađivanja stopa akciza na duhan u BiH sa minimalnim standardima u EU. Pri izradi projekcija uključeni su i efekti primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA. Plan prihoda po osnovu poreza na dohodak rađen

je takođe na bazi procjena kretanja makroekonomskih pokazatelja, preuzetih od Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP), uz pretpostavku da neće doći do izmjene poreznih politika. Projekcije prihoda po osnovu poreza na dohodak za gradske i općinske nivoe rađene su prema zakonskom koeficijentu pripadnosti prihoda.

Smjernicama i ciljevima fiskalne politike za 2019 godinu urađene su projekcije prihoda sa Jedinственог računa za općine TK (PDV) i projekcije prihoda od poreza na dohodak za općine TK. Ostali poreski i neporeski prihodi projicirani su u skladu sa preliminarnim projekcijama dostavljenim od strane Kantonalnog ministarstva finansija i u 2019.godini se procjenjuju sa rastom od 4,90%.

Glavni rizici za ostvarivanje projekcija koje se odnose na ekonomski rast su vezani za (ne)ostvarivanje pretpostavki iz vanjskog sektora vezano za ekonomski rast u okruženju, kretanje svjetskih cijena, vremenske prilike i sl. Potencijalni rizik kod industrijske proizvodnje predstavlja neizvjesnost i još uvijek nedovoljno siguran ekonomski oporavak u užem i širem međunarodnom okruženju. Kašnjenje odnosno nizak stepen implementacije reformskih zakona također mogu negativno utjecati na rast industrijske proizvodnje .

Ukupno planirani prihodi i primici u Nacrtu budžeta općine Kalesija za 2019.godinu iznose 8.505.251,00 KM, a sastoje se iz poreznih i neporeznih prihoda, prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne djelatnosti budžetskih korisnika po posebnim propisima, tekućih transfera koji se uplaćuju u budžet, kapitalnih transfera, kao i kapitalnih primitaka koji će se ostvariti u 2019.godini, prihoda ostvarenih na posebnom računu (sredstva za uređenje gradskog građevinskog zemljišta) i prenesenog viška prihoda iz predhodne godine.

OPIS	BUDŽET ZA 2018.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA ZA 2018 GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2019 GODINU	% UČEŠĆAU UKUPNIM PRIHODIMA
1	2	3	4	5
I PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	2.106.826,00	2.106.826,00	411.361,00	4,84
II POREZNI PRIHODI	5.198.476,00	5.277.835,00	5.335.400,00	62,73
III NEPOREZNI PRIHODI	1.715.100,00	1.571.094,00	1.402.090,00	16,48
IV TEKUĆI TRANSFERI	2.219.300,00	2.219.300,00	650.000,00	7,64
V KAPITALNI TRANSFERI	1.495.000,00	1.495.000,00	550.000,00	6,47
VI KAPITALNI PRIMICI	563.400,00	563.400,00	100.000,00	1,18
VII PRIHODI POSEBNOG RAČUNA	221.400,00	53.700,00	56.400,00	0,66
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:	13.519.502,00	13.287.155,00	8.505.251,00	100,00

Iz predhodne tabele se vidi da u ukupnim prihodima i primicima Porezni prihodi učestvuju sa 62,73%, Neporezni prihodi sa 16,48%, Tekući transferi sa 7,64%, Kapitalni transferi sa 6,47%, Kapitalni primici sa 1,18%, Prihodi posebnog računa sa 0,66% i Preneseni višak prihoda sa 4,84%.

II RASHODI I IZDACI

Ovo poglavlje obuhvata planiranje bruto plaća zaposlenih, naknade troškova zaposlenih, materijalne troškove, tekuće grantove, kapitalne grantove i nabavku stalnih sredstava.

Plate i naknade troškova zaposlenih povećani su za 1,00% zbog obezbjeđenja sredstava za naknade troškova zaposlenim koje im pripadaju po zakonu. Materijalni troškovi su planirani sa 72,09% u odnosu na budžet za 2018 godinu. Tekući transferi su planirani sa 96,72% u odnosu za budžet 2018.godine. Kapitalni transferi su planirani sa 15,73% u odnosu na budžet za 2018.godinu. Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su sa 40,80 u odnosu na budžet 2018.godinu, Isplate dugova po izdatim garancijama i tekuća rezerva zadržani su na nivou 2018.godine.

Ukupno planirani izdaci u budžetu općine za 2019.godinu izvršavat će se na osnovu zakonom propisanih nadležnosti putem određenih općinskih Službi koje su u posebnom dijelu prikazane kao nosioci sredstava.

O P I S	BUDŽET ZA 2018.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA ZA 2018	NACRT BUDŽETA ZA 2019 GODINU	% UČEŠĆAU UKUPNIM RASHOD.
1	2	3	4	5
I PLATE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	2.464.000,00	2.095.406,00	2.488.570,00	29,27
II DOPRINOSI POSLODAVCA	242.000,00	200.300,00	242.000,00	2,84
III IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	2.617.992,00	2.374.303,00	1.887.232,00	22,19
IV TEKUĆI TRANSFERI	1.985.700,00	1.987.800,00	1.920.665,00	22,58
V KAPITALNI TRANSFERI	2.542.710,00	2.542.585,00	400.000,00	4,70
VI KAPITALNI IZDACI	3.548.100,00	3.556.400,00	1.447.784,00	17,02
VII IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA PO IZDATIM GARANCIJAMA	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,81
VIII TEKUĆA REZERVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,59
UKUPNI RASHODI I IZDACI:	13.519.502,00	12.875.794,00	8.505.251,00	100,00

Iz predhodne tabele se vidi da u ukupnim rashodima plate i naknade troškova zaposlenih učestvuju sa 29,27, doprinosi poslodavca sa 2,84%, izdaci za materijal i usluge sa 22,19%, tekući transferi sa 22,58, kapitalni transferi sa 4,70, kapitalni izdaci 17,02%, izdaci za otplatu dugova po izdatim garancijama 0,81% i tekuća rezerva 0,59. Tekući rashodi i izdaci u ukupnim rashodima učestvuju sa 76,88%, a Kapitalni grantovi i kapitalni izdaci (Razvoj) sa 23,12% .

SLUŽBA

ZA PRIVREDU I BUŽET