

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 31.12.2022.godine

Kalesija, Novembar 2021.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, 08/15,91/15,102/15,104/16 i 05/18, 11/16 i 99/19),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 i 09/16), 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 31.12.2022.godine

I OPĆI DIO

Član 1.

Budžet općine Kalesija za period 01.01. - 31.12.2022.godine sastoji se od:

Ekonom kod	NAZIV EKONOMSKOG KODA	BUDŽET ZA 2021.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA ZA 2021. GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2022. GODINU
1	2	3	4	5
	1.PRIHODI (1.1.+1.2+1.3+1.4)	11.732.505,00	10.141.089,00	10.702.960,00
71+77	1.1 Prihodi od poreza (1.1.1. do 1.1.6.)	6.121.849,00	5.923.234,00	6.280.984,00
716100	1.1.1.Porez na dohodak	1.200.802,00	1.173.879,00	1.304.645,00
717100	1.1.2.Prihodi od indirektnih poreza	4.327.800,00	4.271.790,00	4.485.057,00
714100	1.1.3.Porez na imovinu	592.350,00	476.510,00	491.282,00
713100	1.1.4.Porez na plaće	85,00	125,00	0,00
715100	1.1.5.Porez na promet proizvoda i usluga	317,00	430,00	0,00
719100	1.1.6.Ostali porezi	495,00	500,00	0,00
	1.2.NEPOREZNI PRIHODI	2.189.627,00	2.060.175,00	2.162.946,00
730000	1.3.TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	1.286.761,00	807.680,00	1.479.030,00
740000	1.4.KAPITALNI TRANSFERI	2.134.268,00	1.350.000,00	780.000,00

	2.RASHODI (2.1+2.2)	9.973.855,00	7.605.518,00	9.452.960,00
600000	2.1.RASHODI	9.923.855,00	7.555.518,00	9.402.960,00
	2.2.TEKUĆA REZERVA	50.000,00	50000,00	50.000,00
	3.TEKUĆI BILANS (1. – 2.)	1.758.650,00	2.535.571,00	1.250.000,00
811111	4.KAPITALNI PRIMICI	452.900,00	262.050,00	370.000,00
821000	5.KAPITALNI IZDACI	1.707.310,00	1.101.414,00	1.420.000,00
	6.NETO NABAVKA NEFINANSIJAKE IMOVINE(4-5)	-1.254.410,00	-839.364,00	-1.050.000,00
	7.UKUPAN DEFICIT/SUFICIT) (3+6)	504.240,00	1.696.207,00	200.000,00
	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.)	205.240,00	202.950,00	200.000,00
822000	9.1.IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU			
823000	9.2.IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA			
823500	9.3.OTPLATE DUGOVA PO IZDATIM GARANCIJAMA	205.240,00	202.950,00	200.000,00
	10.NETO FINANSIRANJE (8-9)	-205.240,00	-202.950,00	-200.000,00
	11.PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	-299.000,00	-299.000,00	0,00
	12.UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (7+10+11)	0,00	1.194.257,00	0,00

Član 2.

Prihodi i rashodi po grupama utvrđuju se u Bilansu prihoda i rashoda za period 01.01. – 31.12.2022.godine, kako slijedi

Broj raču kontnog pl	P R I H O D I	BUDŽET ZA 2021.GODINU	IZVRŠENJE DO 30.09.2021.	PROC.OST. DO 31.12.2021.	NACRT ZA 2022.GOD.	INDEX K6/K3	INDEX K6/K5
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI PRIHODI						
710000	Prihodi od poreza	6.121.849,00	4.511.240,43	5.923.234,00	6.280.984,00	102,60	106,04
720000	Neporezni prihodi	1.665.417,00	1.319.786,65	1.682.595,00	1.842.946,00	110,66	109,53
730000	Tekući transferi (Transferi i donacije)	1.286.761,00	366.080,18	807.680,00	1.479.030,00	114,94	183,12
740000	Kapitalni transferi	2.134.268,00	80.216,20	1.350.000,00	780.000,00	36,55	57,78
811000	Kapitalni primici	452.900,00	5.821,00	262.050,00	370.000,00	81,70	141,19
	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI BUDŽETA	11.661.195,00	6.283.144,46	10.025.559,00	10.752.960,00	95,43	107,26
	UKUPNI PRIHODI POSEBNOG RAČUNA (Sredstva za uređ. gradskog građevin.zemljišta)	524.210,00	283.184,69	377.580,00	320.000,00	61,04	84,75
	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI:	12.185.405,00	6.566.329,15	10.403.139,00	11.072.960,00	90,87	106,44

711100	POREZ NA DOBIT						
711111	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti	142,00	141,66	190,00	0,00	0,00	0,00
711112	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti						
711113	Porez od autorskih prava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	SVEGA GRUPA 711:	142,00	141,66	190,00	0,00	0,00	0,00
713100	POREZI NA PLAĆE						
713111	Porez na plaću i druga osobna primanja	55,00	54,95	75,00	0,00	0,00	0,00
713113	Porez na dodatna primanja	30,00	30,01	50,00	0,00	0,00	0,00
	SVEGA GRUPA 713:	85,00	84,96	125,00	0,00	0,00	0,00
714100	POREZ NA IMOVINU						
714111	Porez na imovinu	36.800,00	27.584,75	36.780,00	37.920,00	103,04	103,10
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	16.810,00	8.879,02	11.840,00	12.207,00	72,62	103,10
714113	Porez na imovinu za motorna vozila	187.200,00	133.850,00	168.500,00	173.724,00	92,80	103,10
714121	Porez na naslijeđa i darove	29.640,00	22.232,49	29.000,00	29.899,00	100,87	103,10
714131	Porez na promet od nepokretnosti	321.900,00	179.542,99	230.390,00	237.532,00	73,79	103,10
	SVEGA GRUPA 714:	592.350,00	372.089,25	476.510,00	491.282,00	82,94	103,10
715100	POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA UKUPAN PROMET ILI DODANU VRIJEDNOST						
715141	porez na promet usluga	290,00	289,69	390,00	0,00	0,00	0,00
715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede	27,00	27,02	40,00	0,00	0,00	0,00
	SVEGA GRUPA 715:	317,00	316,71	430,00	0,00	0,00	0,00
716000	POREZ NA DOHODAK						
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesam.djel.	884.500,00	663.354,42	874.442,00	996.120,00	112,62	113,91
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od sam.djel.	61.100,00	45.791,95	61.060,00	62.953,00	103,03273	103,10
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizički lica od imovine	14.900,00	9.018,83	12.025,00	12.398,00	83,21	103,10
716114	Pihodi od fizičkih lica od ulaganja kapitala		0,00				

716115	Prihodi od poreza na dohodak od igara na sreću	141.500,00	106.141,04	131.522,00	135.600,00	95,83	103,10
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drug.samost.djelatnost	55.260,00	41.445,39	53.260,00	54.911,00	99,37	103,10
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	43.400,00	32.534,51	41.380,00	42.663,00	98,30	103,10
	SVEGA GRUPA 716:	1.200.660,00	898.286,14	1.173.689,00	1.304.645,00	108,66	111,16
717000	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST						
717114	Prihodi od indr. poreza na ime finas.auto cestam u FBiH	154.100,00	115.547,70	148.065,00	164.227,00	106,57	110,92
717131	Prihodi od indirektnih poreza-Direkcija cesta	430.100,00	316.561,70	420.100,00	438.084,00	101,86	104,28
717141	Prihodi od indirektnih poreza koji prip.jed.lok.samoupra.	3.743.600,00	2.807.718,81	3.703.625,00	3.882.746,00	103,72	104,84
	SVEGA GRUPA 717:	4.327.800,00	3.239.828,21	4.271.790,00	4.485.057,00	103,63	104,99
	OSTALI POREZI						
719114	Ostali porezi	495,00	493,50	500,00	0,00	0,00	0,00
	SVEGA GRUPA 719:	495,00	493,50	500,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO POREZNI PRIHODI:	6.121.849,00	4.511.240,43	5.923.234,00	6.280.984,00	102,60	106,04
720000	II NEPOREZNI PRIHODI						
721100	JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH INST.						
721112	Prihodi od davanja prava na eksploat.prirod.resursa	8.810,00	5.936,87	7.920,00	8.166,00	92,69	103,11
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	213.972,00	189.706,83	242.950,00	274.777,00	128,42	113,10
721122	Prihodi od iznajmljivanja posl prostora-zemljišta	60.600,00	57.775,73	73.035,00	79.423,00	131,06	108,75
721211	Prihodi od kamata na depozite	105,00	31,18	45,00	46,00	43,81	102,22
721227	Prihodi od zakupa sportsko-privrednih lovišta	2.380,00	2.291,62	2.855,00	3.150,00	132,35	110,33
	SVEGA GRUPA 721:	285.867,00	255.742,23	326.805,00	365.562,00	127,88	111,86
722000	NAKNADE, TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA						
722131	Općinske administrativne takse	193.000,00	167.688,50	208.590,00	230.510,00	119,44	110,51
722321	Općinske komunalne takse	370.300,00	238.193,46	307.600,00	333.719,00	90,12	108,49
722442	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	105.190,00	101.620,25	125.500,00	139.700,00	132,81	111,31
722449	Naknada na priključak na vodovodnu mrežu	88.700,00	86.690,22	105.590,00	119.173,00	134,36	112,86
722474	Naknada za korištenje državnih šuma	11.340,00	11.428,58	15.240,00	15.712,00	138,55	103,10
722515	Naknade za korištenje podataka GU	16.700,00	12.544,32	16.725,00	17.244,00	103,26	103,10
722516	Naknade za pružanje usluga GU	184.300,00	138.236,00	176.315,00	190.029,00	103,11	107,78
722531	Naknade za upotrebu cesta pravnih lica	52.940,00	48.922,64	62.230,00	67.252,00	127,03	108,07
722532	Naknade za upotrebu cesta fizičkih lica	162.430,00	124.810,50	160.420,00	171.579,00	105,63	106,96
722581	Poseb.naknada za zaštitu od prir.i dr.nesr. na neto plaću	87.000,00	65.251,24	85.000,00	89.697,00	103,10	105,53
722582	Poseb.nakn.za zaštitu od prir.i dr.nesr. na drug.sam.djel	2.380,00	1.793,59	2.300,00	2.474,00	103,95	107,57
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja	85,00	79,96	110,00	113,00	132,94	102,73
722584	Naknada iz funkcionalne prem. osig.od auto.odgovornost	105,00	72,21	100,00	103,00	98,10	103,00
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	57.200,00	42.946,95	55.260,00	59.035,00	103,21	106,83
722631	Prihodi od pružanja usluga drugima	1.230,00	0,00	1.200,00	1.237,00	100,57	103,08
722791	Ostale neplanirane uplate -povrati	5.000,00	2.308,00	5.000,00	10.310,00	206,20	206,20
723131	Novčane kazne po općinskim propisima	41.650,00	21.458,00	28.610,00	29.497,00	70,82	103,10
	SVEGA GRUPA 722:	1.379.550,00	1.064.044,42	1.355.790,00	1.477.384,00	107,09	108,97

	UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI:	1.665.417,00	1.319.786,65	1.682.595,00	1.842.946,00	110,66	109,53
731000	III TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)						
731121	Primljeni tekući transferi od međunarod.organizacija	89.661,00	63.503,07	84.670,00	89.660,00	100,00	105,89
732111	Primljeni tekući transferi od Država	66.100,00	15.458,62	20.610,00	121.350,00	183,59	588,79
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	476.000,00	92.638,95	360.800,00	462.200,00	97,10	128,10
732113	Primljeni tekući transferi od Republike srpske	10.000,00	5.779,80	10.000,00	10.340,00	103,40	103,40
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	565.000,00	188.699,74	251.600,00	635.480,00	112,47	252,58
732117	Primljeni tekući trasferi od Mjesnih zajednica	80.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00	200,00	200,00
	SVEGA GRUPA 73:	1.286.761,00	366.080,18	807.680,00	1.479.030,00	114,94	183,12
740000	IV KAPITALNI TRANSFERI						
742112	Primljeni kapitalni trasferi od Federacije	890.000,00	80.216,20	600.000,00	320.000,00	35,96	53,33
742114	Primljeni kapitalni trasferi od Kantona	1.244.268,00	0,00	750.000,00	460.000,00	36,97	61,33
	SVEGA GRUPA 74:	2.134.268,00	80.216,20	1.350.000,00	780.000,00	36,55	57,78
811000	V KAPITALNI PRIMICI						
811111	Primici od prodaje zemljišta	452.900,00	5.821,00	262.050,00	370.000,00	81,70	141,19
811112	Primici od prodaje stanova	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
811116	Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	SVEGA GRUPA 811:	452.900,00	5.821,00	262.050,00	370.000,00	81,70	141,19
114	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI BUDŽETA:	11.661.195,00	6.283.144,46	10.025.559,00	10.752.960,00	92,21	107,26
722400	OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE						
722433	Nak.za uređenje.gradsk.građevinskog zemljišta	244.350,00	81.387,15	108.520,00	110.000,00	45,02	101,3638
722435	Naknada za zemljišnu rentu	279.860,00	201.797,54	269.100,00	210.000,00	75,04	78,0379
	UKUPNI PRIHODI POSEBNOG RAČUNA: (Sredstva za korištenje gradskog građ.zemljišta)	524.210,00	283.184,69	377.580,00	320.000,00	61,04	84,75025
	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI BUDŽETA:	11.661.195,00	6.283.144,46	10.025.559,00	10.752.960,00	92,21	107,26
	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI:	12.185.405,00	6.566.329,15	10.403.139,00	11.072.960,00	90,87	106,44

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 komunalne poslove i civilnu zaštitu poslove u dijelu "Kapitalni izdaci sa posebnog računa".

B IZDACI

Ekonomski kod	IZDACI	BUDŽET ZA 2021.GODINU	OSTVARENJE DO 30.09.2021	PROC.OST. 31.12.2021.	NACRT ZA 2022.	INDEX K6/K3	INDEX K6/K5
1	2	3	4	5	6	7	8
610000	A .TEKUĆI RASHODI	9.923.855,00	4.396.965,90	7.555.518,00	9.402.960,00	94,75	124,45
611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH						
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.654.188,00	1.599.275,42	2.135.970,00	3.092.850,00	116,53	144,80
611200	Naknade troškova zaposlenih	472.970,00	226.116,77	317.260,00	576.460,00	121,88	181,70
	SVEGA GRUPA 611:	3.127.158,00	1.825.392,19	2.453.230,00	3.669.310,00	117,34	149,57
612000	DOPRINOSI POSLODAVCA						
612100	Doprinosi poslodavca	302.427,00	179.812,82	239.400,00	353.100,00	116,76	147,49
	SVEGA GRUPA 612:	302.427,00	179.812,82	239.400,00	353.100,00	116,76	147,49
613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE						
613100	Putni troškovi -Dnevnice	18.000,00	7.236,46	13.570,00	18.000,00	100,00	132,65
613200	Izdaci za energiju	93.200,00	56.968,47	82.600,00	93.200,00	100,00	112,83
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	413.400,00	157.850,72	393.860,00	213.600,00	51,67	54,23
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	73.730,00	31.075,76	43.490,00	95.230,00	129,16	218,97
613500	Izdaci usluge prevoza i goriva	39.600,00	22.380,81	30.500,00	41.500,00	104,80	136,07
613600	Unajmljivanje imovine	13.962,00	4.848,48	5.000,00	14.000,00	100,27	280,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.070.678,00	182.026,36	919.038,00	621.020,00	29,99	67,57
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	14.900,00	3.852,35	9.080,00	14.900,00	100,00	164,10
613900	Ugovorne i druge posebne usluge	662.700,00	388.661,87	605.700,00	756.700,00	114,18	124,93
	SVEGA GRUPA 613:	3.400.170,00	854.901,28	2.102.838,00	1.868.150,00	54,94	88,84
614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI						
614110	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	1.055.400,00	790.128,53	1.031.700,00	1.223.400,00	115,92	118,58
614200	Tekući transferi pojedincima	355.000,00	212.393,64	251.400,00	305.000,00	85,92	121,32
614300	Tekući trasferi neprofitnim organizacijama	187.500,00	87.100,00	159.500,00	219.500,00	117,07	137,62
614400	Subvencije javnim preduzećima	352.000,00	288.615,00	345.600,00	387.000,00	109,94	111,98
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	67.000,00	1.000,00	61.250,00	68.000,00	109,94	111,02
614800	Drugi tekući rashodi	5.200,00	1.943,50	4.200,00	5.500,00	101,49	130,95
	SVEGA GRUPA 614:	2.022.100,00	1.381.180,67	1.853.650,00	2.208.400,00	109,21	119,14
615000	KAPITALNI TRANSFERI						
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	850.000,00	73.678,94	689.400,00	1.304.000,00	153,41	189,15
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	222.000,00	82.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
	SVEGA GRUPA 615:	1.072.000,00	155.678,94	906.400,00	1.304.000,00	121,64	143,87

820000	B.KAPITALNI IZDACI						
821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA						
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	950.000,00		
821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	100.000,00	2.604,00	2.604,00	320.000,00	320,00	12288,79
821200	Nabavka i rekonstrukcija građevinskih objekata	1.527.310,00	527.475,75	1.023.810,00	150.000,00	9,82	14,65
821300	Nabavka opreme	80.000,00	65.476,33	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	SVEGA GRUPA 821:	1.707.310,00	595.556,08	1.101.414,00	1.420.000,00	83,17	128,93
823500	C. IZDACI ZA OTPLATU DUGA PO IZDATIM GARANCIJAMA						
823510	Otplate dugova po izdatim garancijama	205.240,00	202.947,67	202.950,00	200.000,00	97,45	98,55
999999	Tekuća rezerva	50.000,00	21.334,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI:	11.886.405,00	5.216.803,65	8.909.882,00	11.072.960,00	93,16	124,28

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

KOD FUNKCIJE	NAZIV FUNKCIJE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	OSTVARENJE DO 30.09.2021	PROC.OST. 31.12.2021.	NACRT ZA 2022.	INDEX K6/K3	INDEX K6/K5
1	2	3	4	5	6	7	8
01	OPĆE JAVNE SLUŽBE	3.678.417,00	2.151.950,98	3.004.830,00	4.308.310,00	117,12	143,38
111	Izvršni organi i zakonodavni organi	2.045.040,00	1.182.306,05	1.698.420,00	2.486.570,00	121,59	146,40
112	Finansijski i fiskalni poslovi	607.032,00	370.140,70	495.820,00	662.320,00	109,11	133,58
133	Ostale opće usluge	104.500,00	52.600,00	79.500,00	134.500,00	128,71	169,18
161	Opšte javne službe	921.845,00	546.904,23	731.090,00	1.024.920,00	111,18	140,19
200	ODBRANA	1.084.620,00	586.391,03	804.720,00	1.220.780,00	112,55	151,70
221	Civilna odbrana	952.980,00	542.575,90	739.720,00	1.070.780,00	112,36	144,75
251	Zaštita od prirodne nepogode	131.640,00	43.815,13	65.000,00	150.000,00	113,95	230,77
300	JAVNI RED I SIGURNOST	103.780,00	31.690,39	56.010,00	99.430,00	95,81	177,52
321	Usluge vatrogasnih jedinica	24.000,00	0,00	24.000,00	14.000,00	58,33	58,33
331	Općinsko pravobranilaštvo	79.780,00	31.690,39	32.010,00	85.430,00	107,08	266,89
400	EKONOMSKI POSLOVI	3.964.108,00	701.745,18	2.343.642,00	2.587.000,00	65,26	110,38
412	Opći poslovi po osnovu pitanja rada	62.000,00	0,00	60.000,00	63.000,00	101,61	105,00
421	Poljoprivreda	434.628,00	148.683,00	166.628,00	150.000,00	100,00	90,02
443	Izgradnja	3.467.480,00	553.062,18	2.117.014,00	2.374.000,00	83,25	112,14
600	KOMUNALNI POSLOVI	1.402.840,00	714.628,07	1.241.610,00	1.111.800,00	79,25	89,55
631	Vodosnabdijevanje	299.000,00	138.830,94	238.900,00	460.000,00	153,85	192,55
641	Ulična rasvjeta	66.000,00	22.076,62	59.500,00	56.000,00	84,85	94,12
662	Komunalni poslovi	1.037.840,00	553.720,51	943.210,00	595.800,00	57,41	63,17
700	ZDRAVSTVO	175.000,00	42.560,00	173.600,00	327.000,00	186,86	188,36
741	Ostale usluge zdravstvene zaštite	128.000,00	28.000,00	128.000,00	280.000,00	218,75	218,75
761	Zdravstvena zaštita životinja	47.000,00	14.560,00	45.600,00	47.000,00	100,00	103,07
800	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	623.860,00	446.955,67	590.100,00	606.860,00	97,28	102,84
811	Usluge sporta i rekreacije	288.000,00	226.032,41	288.000,00	276.000,00	95,83	95,83
821	Usluge kulture	265.000,00	193.230,63	244.500,00	245.000,00	92,45	100,20
831	Usluge emitovanja i izdavaštva	40.860,00	15.692,63	30.600,00	55.860,00	136,71	182,55
841	Religijske i druge zajedničke usluge	30.000,00	12.000,00	27.000,00	30.000,00	100,00	111,11
900	OBRAZOVANJE	259.780,00	177.064,69	205.070,00	267.780,00	103,08	130,58

911	Predškolsko obrazovanje	17.000,00	16.514,22	16.520,00	25.000,00	147,06	151,33
981	Podrška iz oblasti obrazovanja	242.780,00	160.550,47	188.550,00	242.780,00	100,00	128,76
1000	SOCIJALNA ZAŠTITA	594.000,00	363.817,64	490.300,00	544.000,00	91,58	110,95
1091	Socijalna zaštita	528.000,00	323.897,60	437.000,00	478.000,00	90,53	109,38
1092	Oblast BIZ-a	30.000,00	19.450,00	26.000,00	30.000,00	100,00	115,38
1093	Raseljena i prognana lica	36.000,00	20.470,04	27.300,00	36.000,00	100,00	131,87
	UKUPNI IZDACI	11.886.405,00	5.216.803,65	8.909.882,00	11.072.960,00	93,16	124,28

ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA

ORGANI CIJSKI KOD	NAZIV ORGANIZACIJE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	OSTVARENJE DO 30.09.2021	PROC.OST. 31.12.2021.	NACRT ZA 2022.	INDEX K6/K3	INDEX K6/K5
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI IZDACI	11.886.405,00	5.216.803,65	8.909.882,00	11.072.960,00	93,16	124,28
0100	Općinsko vijeće	408.600,00	249.684,01	370.760,00	502.310,00	122,93	135,48
0200	Općinski načelnik	4.706.370,00	2.489.294,91	4.115.700,00	5.419.920,00	115,16	131,69
0300	Služba za privredu i budžet	1.395.660,00	743.716,24	994.298,00	1.161.920,00	83,25	116,86
0400	Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove	524.770,00	265.887,09	359.510,00	629.100,00	119,88	174,99
0500	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	1.196.625,00	660.552,09	869.210,00	1.257.700,00	1,05	144,69
0600	Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu	3.574.600,00	775.978,92	2.168.394,00	2.016.580,00	56,41	93,00
0700	Općinsko pravobranilaštvo	79.780,00	31.690,39	32.010,00	85.430,00	107,08	266,89

II POSEBNI DIO

Član 4.

Izdaci u budžetu u iznosu od 11.072.960,00 KM raspoređuju se po korisnicima u posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

Razdjel	Glava	Potrosacka jedinica	Kod funkcije	Ekonom. kod	NAZIV ORGANIZACIJE	BUDŽET ZA 2021.GODINU	OSTVARENJE DO 30.09.2021	PROC.OST. 31.12.2021.	NACRT ZA 2022.	INDEX K10/K7	INDEX K10/K9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	01				1.OPĆINSKO VIJEĆE						
01	01				100.OPĆINSKO VIJEĆE						
				611000	A. TEKUĆI RASHODI						
01	01	01	0111	611111	Neto plaća	69.200,00	39.179,36	53.300,00	79.530,00	114,93	149,21
01	01	01	0111	611131	Doprinosi na teret uposlenih	31.100,00	17.602,31	23.500,00	35.800,00	115,11	152,34
01	01	01	0111	611211	Prevoz radnika	3.800,00	1.240,00	2.100,00	4.200,00	110,53	200,00
01	01	01	0111	611221	Topli obrok	9.600,00	4.131,61	5.550,00	10.100,00	105,21	181,98
01	01	01	0111	611224	Regres za godišnji odmor	2.000,00	720,00	1.600,00	2.000,00	100,00	125,00
01	01	01	0111	611226	Općinska priznanja	7.000,00	6.821,79	6.850,00	7.000,00	100,00	102,19
01	01	01	0111	611227	Pomoć u slučaju smrti užeg člana porodice	3.400,00		0,00	3.400,00	100,00	#DIV/0!
01	01	01	0111	612111	Doprinosi poslodavca	11.420,00	6.145,94	8.200,00	13.200,00	115,59	160,98

01	01	01	0111	613115	Putni troškovi - Dnevnice	500,00	348,00	500,00	500,00	100,00	100,00
01	01	01	0111	613417	Kancelarijski materijal	3.000,00	879,60	1.580,00	3.000,00	100,00	189,87
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	0,00	180,00	180,00	100,00	100,00
01	01	01	0831	613912	Izdaci za nabavku knjiga i štampe	0,00	0,00	0,00	5.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
01	01	01	0111	613914	Usluge reprezentacije	5.000,00	3.163,50	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
01	01	01	0111	613914	Troškovi održavanja sjednica vijeća	2.000,00	838,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
01	01	01	0111	613975	Naknade općinskim vijećnicima	225.000,00	144.500,06	225.000,00	296.000,00	131,56	131,56
01	01	01	0111	613975	Naknade za rad u vijećničkim komisijama	35.000,00	24.113,84	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
UKUPNO OPĆINSKO VIJEĆE						408.600,00	249.684,01	370.760,00	502.310,00	122,93	135,48
Ukupan broj zaposlenih						4	3	3	4	100,00	133,33
02	01				2. OPĆINSKI NAČELNIK						
02	01				110 OPĆINSKI NAČELNIK						
				611000	A. TEKUĆI RASHODI						
02	01	01	0111	611111	Neto plaća	392.230,00	221.251,59	305.000,00	497.860,00	126,93	163,23
02	01	01	0111	611131	Doprinosi na teret uposlenih	176.220,00	99.402,92	132.600,00	223.800,00	127,00	168,78
02	01	01	0111	611211	Prevoz radnika	9.900,00	5.305,13	7.800,00	12.960,00	130,91	166,15
02	01	01	0111	611221	Topli obrok	47.880,00	21.238,29	28.350,00	48.000,00	100,25	169,31
02	01	01	0111	611224	Regres za godišnji odmor	9.600,00	3.120,00	6.250,00	12.000,00	125,00	192,00
02	01	01	0111	611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	5.520,00	0,00	0,00	12.800,00	231,88	#DIV/0!
02	01	01	0111	611226	Izdaci za obilježavanje datuma i događaja	20.000,00	8.884,13	18.850,00	20.000,00	100,00	106,10
02	01	01	0111	611226	Izdaci za obilježavanje odlaska u Srebrenicu	7.500,00	6.542,00	6.600,00	7.500,00	100,00	113,64
02	01	01	0111	611227	Pomoć radnicima u sl.smrti už.član.porodice	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	100,00	#DIV/0!
02	01	01	0111	612111	Doprinosi poslodavca	64.780,00	34.699,27	46.300,00	82.300,00	127,05	177,75
02	01	01	0111	613115	Putni troškovi - Dnevnice	15.000,00	6.200,96	12.000,00	15.000,00	100,00	125,00
02	01	01	0111	613417	Kancelarijski materijal	15.000,00	3.970,69	9.000,00	15.000,00	100,00	166,67
02	01	01	0111	613487	Zaš.mat.-teh.sredstva za prov.općih izbora 2022.godine	0,00	0,00	0,00	20.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
02	01	01	0111	613814	Kolektivno osiguranje zaposlenih	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00	100,00
02	01	01	0831	613912	Izdaci za nabavku knjiga i štampe	10.000,00	1.232,41	5.000,00	20.000,00	200,00	400,00
02	01	01	0111	613914	Usluge reprezentacije	30.000,00	21.308,10	29.100,00	30.000,00	100,00	103,09
02	01	01	0111	613915	Izdaci za izradu projektne i prostorno planske dokument.	100.000,00	63.434,80	96.000,00	100.000,00	100,00	104,17
02	01	01	0111	613915	Izrada projekta unapređenja kanalizacione mreže-grant	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
02	01	01	0111	613916	Izdaci za medije	49.140,00	20.463,30	47.500,00	49.140,00	100,00	103,45
02	01	01	0831	613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	30.860,00	14.460,22	25.600,00	30.860,00	100,00	120,55
02	01	01	0111	613917	Izdaci pretplata na sl.listove,časopise,seminara	6.000,00	3.035,24	4.500,00	6.000,00	100,00	133,33
02	01	01	0111	613918	Izdaci za izradu info letaka	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0981	613923	Izdaci za specijalizaciju i školovanje	8.000,00	1.677,93	6.000,00	8.000,00	100,00	133,33
02	01	01	0111	613962	Izdaci za izgubljene sporove	15.000,00	7.001,11	14.000,00	15.000,00	100,00	107,14
02	01	01	0111	613974	Naknade komisiji za tehnički prijem objekata	20.000,00	14.687,20	19.000,00	20.000,00	100,00	105,26
02	01	01	0111	613974	Naknade komisiji za procjenu nepokretnosti	20.000,00	15.198,72	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0111	613974	Naknade za rad raznih komisija	10.000,00	5.743,18	9.000,00	10.000,00	100,00	111,11
02	01	01	0821	614121	Izdaci za kulturu	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0811	614122	Sportska udruženja	200.000,00	162.532,41	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0811	614122	Sponzorstvo klubova u Premijer ligi	45.000,00	23.500,00	45.000,00	30.000,00	66,67	66,67
02	01	01	0811	614122	Sponzorstvo klubova u Drugoj ligi FBiH	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0811	614122	Sponzorstvo klubova u Super ligi u odbojci	13.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	76,92	76,92

02	01	01	0811	614122	Izdaci za nadarene sportiste	0,00	0,00	0,00	6.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
02	01	01	0111	614124	Općinska izborna komisija	20.000,00	14.244,49	19.000,00	70.000,00	350,00	368,42
02	01	01	0111	614124	Transfer za biračke odbore	0,00	0,00	0,00	80.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
02	01	01	0741	614175	Transfer za zapošljavanje doktora	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0741	614175	Sufinansiranje Hes i službe hitne pomoći	0,00	0,00	0,00	50.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
02	01	01	1091	614181	Centar za socijalni rad	380.000,00	276.624,00	379.000,00	380.000,00	100,00	100,26
02	01	01	0821	614182	Bosanski kulturni centar	235.000,00	184.230,63	234.500,00	235.000,00	100,00	100,21
02	01	01	0111	614184	Nerda-Ekonomska regija Sjeveroistočne bosne	1.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	100,00	180,00
02	01	01	0111	614185	Ostali doprinosi-Savez općina	3.600,00	2.250,00	3.200,00	3.600,00	100,00	112,50
02	01	01	0981	614234	Isplate stipendija	136.000,00	120.600,00	136.000,00	136.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0133	614311	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000,00	300,00	15.000,00	50.000,00	125,00	333,33
02	01	01	0133	614311	Organizacije i udruženja proizašla iz rata	40.000,00	37.300,00	40.000,00	50.000,00	125,00	125,00
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	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0133	614311	Udružnje penzionera	10.000,00	7.500,00	10.000,00	15.000,00	150,00	150,00
02	01	01	0133	614311	Proaktiva-Šampioni znanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
02	01	01	0133	614311	Civilne žrtve rata općine Kalesija	0,00	0,00	0,00	5.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
02	01	01	0741	614311	Novi Horizonti-Senzori ka kontin.mjerenje šećera u krvi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	125,00	125,00
02	01	01	0841	614319	Vjerske zajednice	30.000,00	12.000,00	27.000,00	30.000,00	100,00	111,11
02	01	01	0761	614329	JP"Veterinarska stanica"Kalesija	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
02	01	01	0111	614811	Naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	5.200,00	1.943,50	4.200,00	5.500,00	105,77	130,95
02	01	01	0443	615117	Adaptacija objekata po Mjesnim zajednicama	60.000,00	44.721,50	59.600,00	150.000,00	250,00	251,68
02	01	01	0641	615117	Rekonstrukcija javne rasvjete sa pos.LED rasvjete	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02	01	01	0443	615117	Parking prostori i dječija igrališ. po Mjesnim zajednicama	7.000,00	6.804,06	6.900,00	0,00	0,00	0,00
02	01	01	0631	615117	Vodovod Zukići	7.000,00	6.830,94	6.900,00	250.000,00	3571,43	3623,19
02	01	01	0631	615117	Vodovod Jelovo brdo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	01	0662	615117	Zacjeljivanje površinskih voda u Zas.centar R.Gornji	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
02	01	01	0443	615117	Učešće u sufinansiranju projekata Međ. i domaćih organ	110.000,00	4.000,00	35.000,00	110.000,00	100,00	314,29
02	01	01	0741	615117	Izgradnja ambulante u Tojšićima	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200,00	314,29
02	01	01	0641	615117	Sufinansir.izgradnje uličnih rasvjeta po Mjesnim zajednicama	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	200,00	200,00
02	01	01	0443	615117	Asfaltiranje lokalnih puteva	160.000,00	11.322,44	110.000,00	200.000,00	125,00	181,82
02	01	01	0443	615117	Izgradnja trotoara Rainci Gornji-Rainci Donji-Zates	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00
02	01	01	0443	615117	Podrška proj.otvar.odjeljenja muzeja 2.pješ.puka OS BiH	0,00	0,00	0,00	5.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
02	01	01	0821	615117	Izgradnja doma kulture Vukovije Donje	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,82
02	01	01	0443	615117	Ugradnja cvijeta Srebrenice na kružnom toku u Kalesiji	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	181,82
02	01	01	0443	615117	Infrastrukturni objekti po Mjesnim zajednicama	0,00	0,00	0,00	369.000,00	#DIV/0!	181,82
02	01	01	0443	615411	Hitna sanacija objekta JU BKC Alija Izetbegović	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02	01	01	0631	615411	Vodovod Muratovići	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
02	01	01	0631	615411	Vodovod Babina Luka Hrasno Donje	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02				821000	B.IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	1.027.100,00	592.952,08	854.600,00	1.100.000,00	107,10	128,72
02	1	1	443	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	950.000,00		
02	01	01	0443	821211	Izgradnja kolektivnog stambenog objekta	296.000,00	147.184,30	230.000,00	0,00	0,00	0,00
02	01	01	0443	821211	Gradska sportska dvorana	25.000,00	23.303,07	23.500,00	0,00	0,00	0,00
02	01	01	0443	821211	Obdanište	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
02	01	01	0443	821211	Izgradnja Islamskog centra u Kalesiji	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
02	01	01	0631	821224	Hydrogeološka istraživanja istočnog dijela općine	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	300,00	#DIV/0!

02	01	01	0662	821211	Dogradnja i izgrad.fekelne kanal.Kalesija C.i okolna nase	232.000,00	92.888,33	232.000,00	0,00	0,00	0,00
02	01	01	0443	821211	Izgrad.saob.u zapad.dijelu Proizv.posl.zone Kalesija Gra	294.100,00	264.100,05	294.100,00	0,00	0,00	0,00
02	01	01	0111	821311	Nabavka opreme	80.000,00	65.476,33	75.000,00	0,00	0,00	128,72
02					C.IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I						
02					OTPLATU DUGOVA	205.240,00	202.947,67	202.950,00	200.000,00	97,45	0,00
02	01	01	0662	823500	Otplate dugova po izdatim garancijama	205.240,00	202.947,67	202.950,00	200.000,00	97,45	98,55
02	01	01	0111	600000	Tekuća rezerva	50.000,00	21.334,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
					UKUPNO OPĆINSKI NAČELNIK:	4.706.370,00	2.489.294,91	4.115.700,00	5.419.920,00	115,16	100,00
					Prihod od sopstvenih djelatnosti						
					Ukupan broj zaposlenih	20	14	14	24	120,00	171,43
03					3. SLUŽBA ZA PRIVREDU I BUDŽET						
03					0300 SLUŽBA ZA PRIVREDU I BUDŽET						
03	01	01	0112	610000	A. TEKUĆI RASHODI						
03	01	01	0112	611111	Neto plaće	197.420,00	142.370,15	190.000,00	227.700,00	115,34	119,84
03	01	01	0112	611131	Doprinosi na teret uposlenih	88.690,00	63.964,07	85.300,00	102.400,00	115,46	120,05
03	01	01	0112	611211	Prevoz radnika	7.200,00	4.016,70	5.360,00	9.360,00	130,00	174,63
03	01	01	0112	611221	Naknade za topli obrok	28.730,00	16.875,87	22.500,00	34.320,00	119,46	152,53
03	01	01	0112	611224	Regres za godišnji odmor	5.770,00	2.880,00	5.760,00	6.500,00	112,65	112,85
03	01	01	0112	611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	8.100,00	0,00	0,00	14.600,00	180,25	#DIV/0!
03	01	01	0112	611227	Pomoć u slučaju smrti užeg člana dom.	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	100,00	#DIV/0!
03	01	01	0112	611228	Pomoć u slučaju teže bolesti radnika	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	100,00	#DIV/0!
03	01	01	0112	612111	Doprinosi poslodavca	32.600,00	23.463,74	31.300,00	37.700,00	115,64	120,45
03	01	01	0112	613115	Putni troškovi - Dnevnice	500,00	162,50	350,00	500,00	100,00	142,86
03	01	01	0112	613211	Izdaci za električnu energiju	17.000,00	11.497,23	16.000,00	17.000,00	100,00	106,25
03	01	01	0112	613212	Izdaci za centralno grijanje	33.200,00	21.738,00	33.000,00	33.200,00	100,00	100,61
03	01	01	0112	613311	Izdaci za telefonske usluge	21.000,00	15.197,23	20.300,00	21.000,00	100,00	103,45
03	01	01	0112	613312	Izdaci za internet	8.300,00	5.874,20	7.850,00	8.300,00	100,00	105,73
03	01	01	0112	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	6.000,00	2.992,95	4.000,00	6.000,00	100,00	150,00
03	01	01	0112	613323	Izdaci za odvoz smeća	3.000,00	2.577,86	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
03	01	01	0112	613417	Kancelarijski materijal	3.000,00	938,29	1.500,00	3.000,00	100,00	200,00
03	01	01	0112	613491	Ispravka vrijednosti sitnog inventara	10.000,00	7.749,35	8.500,00	10.000,00	100,00	117,65
03	01	01	0112	613510	Gorivo za prevoz	15.500,00	9.260,47	12.400,00	15.500,00	100,00	125,00
03	01	01	0112	613523	Registracija motornih vozila	6.000,00	4.939,18	5.000,00	6.000,00	100,00	120,00
03	01	01	0112	613621	Unajmljivanje opreme i zaštita objekata	8.962,00	4.848,48	5.000,00	9.000,00	100,42	180,00
03	01	01	0112	613711	Materijal za opravku i održavanje stal sred	3.200,00	2.138,15	2.800,00	3.500,00	109,38	125,00
03	01	01	0112	613721	Sanacija sanitarnih prostorija na drugom spratu općine	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
03	01	01	0112	613721	Sanacija sanitarnih prostorija na prvom spratu	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
03	01	01	0112	613721	Usluge opravki i održavanja stalnih sredstava	50.000,00	9.129,60	14.200,00	50.000,00	100,00	352,11
03	01	01	0112	613721	Usluge održavanja Novog programskog softvera	7.020,00	5.265,00	5.300,00	7.020,00	100,00	132,45
03	01	01	0112	613721	Nabavka antivirusnog softvera	3.000,00	2.983,88	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
03	01	01	0112	613723	Izdaci za održavanje vozila	15.000,00	5.066,25	7.000,00	15.000,00	100,00	214,29
03	01	01	0421	613724	Uređenje i čišćenje polj.zem.KO Prnjavor i KO Memići	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
03	01	01	0421	613724	Uređenje i čišćenje polj.zem.KO Gojčin	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

03	01	01	0421	613724	Uređenje i čišćenje poljop.zemljišta i odvodnih kanala	56.628,00	56.628,00	56.628,00	0,00	0,00	0,00
03	01	01	0112	613813	Osiguranje vozila	3.000,00	1.353,50	2.200,00	3.000,00	100,00	136,36
03	01	01	0112	613814	Kolektivno osiguranje zaposlenih	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00	#DIV/0!
03	01	01	0112	613821	Izdaci platnog prometa	2.500,00	1.885,55	2.400,00	2.500,00	100,00	104,17
03	01	01	0112	613914	Usluge reprezentacije	1.000,00	562,50	800,00	1.000,00	100,00	125,00
03	01	01	0112	613917	Izdaci pretpita na sl.listove i časopise,seminari	1.000,00	410,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
03	01	01	0981	613973	Izdaci za volonterski rad	50.000,00	27.332,54	35.000,00	50.000,00	100,00	142,86
03	01	01	0631	614411	Izdaci za subvencije JP Vodovod i Kanalizacija	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
03	01	01	0662	614411	Sufinan.deponovanja otpada na Regionalnu deponiju	170.000,00	142.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
03	01	01	0421	614414	Podrška razvoju poljoprivrede	115.000,00	92.055,00	110.000,00	150.000,00	130,43	136,36
03	01	01	0761	614417	Izdaci za neškodljivo uklanjanje pasa lutilica	7.000,00	4.560,00	5.600,00	7.000,00	100,00	125,00
03	01	01	0412	614511	Subvencije za poduzetništvo	62.000,00	0,00	60.000,00	63.000,00	101,61	105,00
03	01	01	0981	614519	Edukacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede	5.000,00	1.000,00	1.250,00	5.000,00	100,00	400,00
					UKUPNO SLUŽBA ZA PRIVREDU I BUDŽET:	1.395.660,00	743.716,24	994.298,00	1.161.920,00	83,25	116,86
					Prihod od sopstvenih djelatnosti						
					Ukupan broj zaposlenih	12	12	12	13	108,33	108,33
04					4.SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE						
04					0400.SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE,GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE						
04	01	01	0111	611000	A. TEKUĆI RASHODI						
04	01	01	0111	611111	Neto plaća	239.224,00	147.122,11	196.200,00	292.820,00	122,40	149,25
04	01	01	0111	611131	Doprinosi na teret uposlenih	107.499,00	66.098,26	88.200,00	131.700,00	122,51	149,32
04	01	01	0111	611211	Prevoz radnika	7.500,00	4.696,40	6.300,00	12.240,00	163,20	194,29
04	01	01	0111	611221	Topli obrok	38.300,00	18.185,96	24.300,00	44.880,00	117,18	184,69
04	01	01	0111	611224	Regres za godišnji odmor	7.680,00	2.880,00	5.760,00	8.500,00	110,68	147,57
04	01	01	0112	611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	5.400,00	#DIV/0!	#DIV/0!
04	01	01	0111	611227	Pomoć radnicima u sl.smrti už.član.porodice	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	100,00	#DIV/0!
04	01	01	0111	612111	Doprinosi poslodavca	39.507,00	23.215,25	31.000,00	48.500,00	122,76	156,45
04	01	01	0111	613115	Putni troškovi - Dnevnice	500,00	101,50	150,00	500,00	100,00	333,33
04	01	01	0111	613417	Kancelarijski materijal	6.000,00	2.993,11	4.000,00	6.000,00	100,00	150,00
04	01	01	0111	613491	Ispravka vrijednosti sitnog inventara	500,00	0,00	100,00	500,00	100,00	500,00
04	01	01	0662	613724	Uspostava adresnog registra	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	#DIV/0!
04	01	01	0111	613814	Kolektivno osiguranje zaposlenih	960,00	0,00	0,00	960,00	100,00	#DIV/0!
04	01	01	0111	613914	Usluge reprezentacije	1.000,00	594,50	800,00	1.000,00	100,00	125,00
04	01	01	0111	613919	Usluge permanentnih GNSS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00
					UKUPNO SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE:	524.770,00	265.887,09	359.510,00	629.100,00	119,88	174,99
					Prihod od sopstvenih djelatnosti						
					Ukupan broj zaposlenih	16	12	12	17	106,25	141,67
05					5.SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE I DJELATNOSTI						
05					0500.SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI						
05	01	01	0161	611000	A. TEKUĆI RASHODI						
05	01	01	0161	611111	Neto plaća	416.100,00	246.911,85	329.220,00	474.540,00	114,04	144,14

05	01	01	0161	611131	Doprinosi na teret uposlenih	186.945,00	110.219,19	147.000,00	213.300,00	114,10	145,10
05	01	01	0161	611211	Prevoz radnika	17.200,00	10.345,00	13.800,00	21.600,00	125,58	156,52
05	01	01	0161	611221	Topli obrok	69.400,00	33.646,32	44.900,00	79.200,00	114,12	176,39
05	01	01	0161	611224	Regres za godišnji odmor	13.920,00	5.520,00	12.000,00	15.000,00	107,76	125,00
05	01	01	0161	611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	14.100,00	4.843,95	6.500,00	8.400,00	59,57	129,23
05	01	01	0161	611227	Pomoć radnicima u sl.smrti už.član.porodice	6.000,00	5.970,00	6.000,00	3.400,00	56,67	56,67
05	01	01	0161	611228	Pomoć u slučaju teže bolesti radnika	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00	#DIV/0!
05	01	01	0161	612111	Doprinosi poslodavca	68.700,00	44.000,18	58.700,00	78.500,00	114,26	133,73
05	01	01	0161	613115	Putni troškovi - Dnevnice	500,00	120,00	170,00	500,00	100,00	294,12
05	01	01	0161	613314	Poštanske usluge	18.000,00	13.189,30	17.600,00	18.000,00	100,00	102,27
05	01	01	0161	613417	Kancelarijski materijal	20.000,00	9.889,26	13.200,00	20.000,00	100,00	151,52
05	01	01	0161	613427	Materijal za deratizaciju	1.000,00	348,05	500,00	1.000,00	100,00	200,00
05	01	01	0981	613419	Nabavka učila i didaktičkog materijala	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00	100,00	#DIV/0!
05	01	01	0161	613484	Materijal za čišćenje	3.500,00	3.404,13	3.500,00	5.000,00	142,86	142,86
05	01	01	0161	613611	Unajmljivanje prostora za potrebe arhive	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	#DIV/0!
05	01	01	0161	613814	Kolektivno osiguranje zaposlenih	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	100,00	#DIV/0!
05	01	01	0161	613914	Usluge reprezentacije	1.000,00	750,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
05	01	01	0981	613922	Podrška obrazovanju Romske i druge djece	5.000,00	840,00	1.200,00	5.000,00	100,00	416,67
05	01	01	0911	613927	Izdaci za predškolsko obrazovanje	17.000,00	16.514,22	16.520,00	25.000,00	147,06	151,33
05	01	01	0161	614117	Grantovi i Mjesnim zajednicama	77.000,00	57.747,00	77.000,00	77.000,00	100,00	100,00
05	01	01	0981	614125	Sufinansiranje prevoza djece	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	#DIV/0!
05	01	01	1092	614232	Izdaci za vojne invalide, ranjene borce						
05	01	01			i porodice pog.boraca i za mat soc.zbrinjavanje	30.000,00	19.450,00	26.000,00	30.000,00	100,00	115,38
05	01	01	1091	614232	Pomoć za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	#DIV/0!
05	01	01	1091	614232	Rekonstrukcija i sanacija romskih kuća	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
05	01	01	1093	614233	Pomoć raseljenim licima i povratnicima	30.000,00	20.470,04	27.300,00	30.000,00	100,00	109,89
05	01	01	1093	614233	Integracija readmisiranih osoba	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	#DIV/0!
05	01	01	0981	614234	Izdaci za nagrađ.učenika završnih razreda osnovn.škola	10.000,00	9.100,00	9.100,00	10.000,00	100,00	109,89
05	01	01	1091	614239	Pomoć za porodilje	33.000,00	26.050,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
05	01	01	1091	614239	Kućna njega i pomoć starim licima bez por.staranja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	#DIV/0!
05	01	01	1091	614259	Pomoć u osiguranju neosiguranih lica	20.000,00	16.723,60	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
05	01	01	1091	614311	Stambeno zbrinjavanje roma iz akcionog plana	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
					UKUPNO SLUŽBA ZA OPĆ.UPRAVU	1.196.625,00	660.552,09	869.210,00	1.257.700,00	105,10	144,69
					Prihod od sopstvenih djelatnosti						
02					Ukupan broj zaposlenih	29	25	25	30	103,45	120,00
02					6.SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE						
02					I CIVILNU ZAŠTITU						
02					0600.SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE						
02					I CIVILNU ZAŠTITU						
06	01	01	0221	611000	A. TEKUĆI RASHODI						
06	01	01	0221	611111	Neto plaće	473.650,00	288.907,62	386.000,00	514.470,00	108,62	133,28
06	01	01	0221	611131	Doprinosi na teret zaposlenih	212.800,00	129.799,05	173.200,00	231.300,00	108,69	133,55
06	01	01	0221	611211	Prevoz radnika	15.100,00	9.650,00	12.900,00	23.040,00	152,58	178,60
06	01	01	0221	611221	Topli obrok	69.400,00	37.584,44	50.200,00	84.480,00	121,73	168,29
06	01	01	0221	611224	Regres za godišnji odmor	13.920,00	5.280,00	11.000,00	16.000,00	114,94	145,45
06	01	01	0221	611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	0,00	0,00	0,00	24.600,00	#DIV/0!	#DIV/0!

06	01	01	0221	611227	Pomoć radnicima u slučaju smrti užeg člana porodice	3.400,00	3.866,00	3.900,00	3.400,00	100,00	87,18
06	01	01	0221	612111	Doprinosi poslodavca	78.220,00	45.427,79	61.000,00	85.100,00	108,80	139,51
06	01	01	0221	613115	Putni troškovi - Dnevnice	500,00	303,50	400,00	500,00	100,00	125,00
06	01	01	0221	613211	Izdaci za električnu energiju	3.500,00	1.556,62	2.100,00	3.500,00	100,00	166,67
06	01	01	0221	613212	Izdaci za centralno grijanje	3.500,00	100,00	2.000,00	3.500,00	100,00	175,00
06	01	01	0641	613216	Izdaci za uličnu rasvjetu	36.000,00	22.076,62	29.500,00	36.000,00	100,00	122,03
06	01	01	0221	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	1.500,00	2.134,67	2.850,00	1.500,00	100,00	52,63
06	01	01	0662	613329	Izdaci za komunalne usluge	144.300,00	111.630,04	144.000,00	144.300,00	100,00	100,21
06	01	01	0662	613329	Izrada horizontalne i vertikalne signalizacije u gradu	4.300,00	4.254,47	4.260,00	4.500,00	104,65	105,63
06	01	01	0662	613329	Sanacija i zatvaranje deponije Vis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	#DIV/0!
06	01	01	0662	613329	Hortikulturno uređenje centra grada-drvojed	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06	01	01	0221	613417	Kancelajski materijal	1.500,00	395,16	550,00	1.500,00	100,00	272,73
06	01	01	0221	613491	Ispravka vrijednosti sitnog inventara	550,00	378,00	510,00	550,00	100,00	107,84
06	01	01	0221	613510	Gorivo za prevoz	11.100,00	5.645,09	8.600,00	13.000,00	117,12	151,16
06	01	01	0221	613523	Registracija motornih vozila	7.000,00	2.536,07	4.500,00	7.000,00	100,00	155,56
06	01	01	0221	613711	Materijal za opravku i održavanja	3.000,00	528,60	710,00	3.000,00	100,00	422,54
06	01	01	0221	613721	Usluge opravki i održavanja	500,00	459,37	500,00	500,00	100,00	100,00
06	01	01	0221	613723	Izdaci za održavanje vozila	15.000,00	5.080,18	6.800,00	15.000,00	100,00	220,59
06	01	01	0221	613724	Izdaci za zimsko održavanje puteva	20.000,00	1.909,44	8.000,00	20.000,00	100,00	250,00
06	01	01	0443	613724	Usluge održavanja cesta imostova	80.000,00	27.784,34	37.100,00	80.000,00	100,00	215,63
06	01	01	0443	613724	Asfaltiranje dvije dionice puta u naselju Olanovica	16.100,00	15.458,62	15.500,00	0,00	0,00	0,00
06	01	01	0443	613724	Sanacija i čišćenje obala rijeke Dubnica u MZ Prnjavor	155.900,00	0,00	155.900,00	0,00	0,00	0,00
06	01	01	0443	613724	Čišćenje i uređ. korita rijeke Gribaja na lok.parc.Hatička	279.800,00	0,00	279.800,00	0,00	0,00	0,00
06	01	01	0443	613724	Regulacija korita rijeke Gribaje i Aščića potoka(oko pijak	486.000,00			0,00	0,00	
06	01	01	0443	613724	Sanacija pristupnog puta za pravoslavno groblje Zelina	10.000,00	5.779,80	5.800,00	0,00	0,00	0,00
06	01	01	0443	613724	Utopljanje zgrade CZSR i KP Komunalac	53.100,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
06	01	01	0443	613724	Izgradnja puta Prnjavor - Čanići	150.000,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00
06	01	01	0443	613724	Sanacija puta od Hrasna Donjeg prema Horozovini	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	
06	01	01	0443	613724	Uređenje fasada u centru grada	50.000,00	0,00	0,00			
06	01	01	0443	613726	Usluge izgradnje i održavanja Javnih skloništa	83.270,00	0,00	0,00	190.000,00	228,17	#DIV/0!
06	01	01		613728	Saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća na objekti-						
06	01	01	0251		ma infrastrukture i kod građana	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	120,00	#DIV/0!
06	01	01	0251	613729	Izdaci za sprovođenje mjera o zaštiti od prir.i dr. nesreća	81.640,00	43.815,13	65.000,00	90.000,00	110,24	138,46
06	01	01	0321	613729	Izdaci za protivpožarnu zaštitu	24.000,00	0,00	24.000,00	14.000,00	58,33	0,00
06	01	01	0221	613813	Osiguranje vozila	3.400,00	613,30	3.400,00	3.400,00	100,00	100,00
06	01	01	0221	613814	Kolektivno osiguranje zaposlenih	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	100,00	#DIV/0!
06	01	01	0221	613914	Usluge reprezentacije	1.000,00	421,00	600,00	1.000,00	100,00	166,67
06	01	01	0221	613949	Usluge ispitivanja vode	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	#DIV/0!
06	01	01	0221	613991	Izdaci za podršku prilikom deminiranja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	#DIV/0!
06	01	01	0221		B.KAPITALNI IZDACI POSEBNOG RAČUNA	860.210,00	2.604,00	426.814,00	320.000,00	37,20	74,97
06	01	01	0443	821111	Nabavka zemljišta	100.000,00	2.604,00	2.604,00	320.000,00	320,00	12288,79
06	01	01	0443	821211	Nastavak izgradnje nove ulice u Kalesiji	580.210,00	0,00	244.210,00	0,00	0,00	0,00
06	01	01	0662	821321	Nabavka kamiona za prikupljanje selektivnog otpada	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					SVEGA SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE:	3.574.600,00	775.978,92	2.168.394,00	2.016.580,00	56,41	93,00
					Prihod od sopstvene djelatnosti						
					Ukupan broj zaposlenih radnika	29	22	22	32	110,34	145,45

				7.OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO								
07	01	01	0331	611000	A. TEKUĆI RASHODI							
07	01	01	0331	611111	Neto plaće	43.540,00	18.248,40	18.250,00	46.530,00	106,87	254,96	
07	01	01	0331	611131	Doprinosi na teret zaposlenih	19.570,00	8.198,54	8.200,00	21.100,00	107,82	257,32	
07	01	01	0331	611211	Prevoz radnika	1.600,00	392,00	400,00	1.600,00	100,00	400,00	
07	01	01	0331	611221	Topli obrok	4.790,00	1.241,18	1.250,00	5.280,00	110,23	422,40	
07	01	01	0331	611224	Regres za godišnji odmor	960,00	240,00	480,00	1.000,00	104,17	208,33	
07	01	01	0331	612111	Doprinosi poslodavca	7.200,00	2.860,65	2.900,00	7.800,00	108,33	268,97	
07	01	01	0331	613115	Putni troškovi - Dnevnice	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	#DIV/0!	
07	01	01	0331	613417	Kancelarijski materijal	500,00	130,12	150,00	500,00	100,00	333,33	
07	01	01	0331	613814	Kolektivno osiguranje zaposlenih	120,00	0,00	0,00	120,00	100,00	#DIV/0!	
07	01	01	0331	613914	Troškovi reprezentacije	1.000,00	379,50	380,00	1.000,00	100,00	263,16	
UKUPNO OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO:						79.780,00	31.690,39	32.010,00	85.430,00	107,08	266,89	
Prihod od sopstvenih djelatnosti												
Ukupan broj zaposlenih radnika						2	1	1	2	100,00	200,00	
UKUPNI IZDACI:						11.886.405,00	5.216.803,65	8.909.882,00	11.072.960,00	93,16	124,28	
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH RADNIKA :						112	89	89	122	108,93	137,08	

Član 5.

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

Bosna I Hercegovina
 Federacija Bosne I Hercegovine
 Tuzlanski kanton
 Općina Kalesija
 Općinsko vijeće

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
 MENSUR HUKIĆ

OBRAZLOŽENJE

Nacrta Budžeta općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2022.godine

Članom 25. Zakona o budžetima ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14,13/14, 08/15, 91/15,102/15,104/16,05/18, 11/19 i 99/19) 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 2022.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 2022.godinu. Primici su prikazani kao "Ostale budžetske naknade"na ekonomskim kodovima 722433 i 722435, a izdaci kao kapitalni izdaci u okviru Službe za komunalne poslove i civilnu zaštitu 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 2022.godinu predstavlja Dokument okvirnog budžeta – Makroekonomske projekcije 2022 – 2024. 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 2022- 2024. godine.

I PRIHODI

Za izradu budžeta za 2022.godinu osnovni parametri dati su u smjernicama ekonomske i fiskalne politike za period 2022 - 2024.godinu, koje je donijela Vlada Tuzlanskog kantona. Ovaj dokument ima za cilj da poboljša kordinaciju između Vlade TK i općina na pripremi budžeta za 2022.godinu.Procjena prihoda i primitaka za 2022.godinu urađena je na bazi procjene ostvarenja istih za 2021.godinu i preuzetih preporuka o kretanju prihoda u 2022.godini.

U projekciji prihoda su izloženi prihodi koji se očekuju za finansiranje Javne potrošnje u toku 2022.godine, a na osnovu postojećih poreskih politika. Projekcije prihoda od indirektnih i direktnih poreza za Budžet općine Kalesija za 2022.godinu zasnivaju se na revidiranim projekcijama dostavljenim od strane Federalnog ministarstva finansija Sarajevo iz mjeseca novembra 2021.godine.

Osnov projekcija za period 2022. – 2024. godina direktnih poreza je historijski trend naplate i predviđanja kretanja makroekonomskih pokazatelja, a ne uključujući moguće izmjene zakonskih rješenja u ovoj oblasti. Revidiranje prihoda u 2021.godini je u skladu sa novonastalom situacijom uzrokovanom pandemijom virusa COVID –19 u Bosni i Hercegovini, koja je dovela do značajnog slabljenja ekonomskog rasta u

Bosni i Hercegovini. Vodeći se makroekonomskim pretpostavkama, značajnijim usporavanjem naplate prihoda zabilježenim u tekućoj godini, a uzimajući u obzir stabilizacijske mjere preduzete na teritoriji Federacije BiH, zbog krajnje nepredvidivosti toka i dužine trajanja same pandemije, te njenih krajnjih reperkusija na globalnu i domaću ekonomiju, projekcije prihoda su rađene sa krajnjom oprežnošću i bazirane su na kontroverznom pristupu.

Obzirom na krajnju nepredvidivost trajanja pandemije, kako je već prednje istaknuto, kao i jačine šokova na ekonomiju koje će isto ostaviti, ističemo vrlo visok nivo rizika po ostvarenje procijenjenih iznosa, dodano uz uobičajene rizike koji prate realizaciju pretpostavljenih prihoda, prvenstveno krajnje ishode makroekonomskih pretpostavki. Kako je riječ o globalnom problemu, čije negativne reperkusije nisu zaobišle niti jednu ekonomiju svijeta, dodatno usporavanje ili oporavak tokova u Bosni i Hercegovini velikim dijelom će biti uslovljeni dešavanjima i odlikama na globalnom nivou, posebno kada je riječ o zemljama najvećim ekonomskim partnerima Bosne i Hercegovine. Također, na domaćem prostoru, prateći buduća dešavanja, moguće je i etapno donošenje novih mjera unutar politike, shodno razvoju situacije, koje mogu dovesti do drugačijih ishoda od trenutno postavljenih.

Projekcije prihoda od indirektnih poreza rađene su opreznim pristupom, na bazi prosjeka obračunatih koeficijenata u protekle dvije godine. Projekcije ne uključuju neizvršena poravnanja između entiteta iz ranijih godina, u skladu sa Zakonom o uplatama na Jedinствeni račun i raspodjeli prihoda („Službeni glasnik BiH“ broj:55/04, 34/07, 49/09, i 91/17).

Plan prihoda po osnovu poreza na dohodak rađen je takođe na bazi historijskog trenda ostvarenja i projiciranom toku makroekonomskih indikatora za srednjoročni period. Planirani porez na dohodak i porez od indirektnih poreza preuzeti su iz revidiranih projekcija koje je dostavilo Federalno ministarstvo finansija. Porez na imovinu i ostali prihodi planirani su na osnovu procijenjenog nominalnog rasta BDP-a i za 2022.godinu se predviđaju sa rastom od 3,10%.

Ukupno planirani prihodi i primici u Nacrtu budžeta općine Kalesija za 2022.godinu iznose 11.072.960,00 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 2021.godini, prihoda ostvarenih na posebnom računu (sredstva za uređenje gradskog građevinskog zemljišta).

OPIS	BUDŽET ZA 2021.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA ZA 2021 GODINU	NACRT BUDŽETA ZA 2022 GODINU	% UČEŠĆAU UKUPNIM PRIHODIMA
1	2	3	4	5
I PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE				
II POREZNI PRIHODI	6.121.849,00	5.923.234,00	6.280.984,00	56,72
III NEPOREZNI PRIHODI	1.665.417,00	1.682.595,00	1.842.946,00	16,64

IV TEKUĆI TRANSFERI	1.286.761,00	807.680,00	1.479.030,00	13,36
V KAPITALNI TRANSFERI	2.134.268,00	1.350.000,00	780.000,00	7,04
VI KAPITALNI PRIMICI	452.900,00	262.050,00	370.000,00	3,35
VII PRIHODI POSEBNOG RAČUNA	524.210,00	377.580,00	320.000,00	2,89
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:	12.185.405,00	10.403.139,00	11.072.960,00	100,00

Iz predhodne tabele se vidi da u ukupnim prihodima i primicima Porezni prihodi učestvuju sa 56,72 %, Neporezni prihodi sa 16,64 %, Tekući transferi sa 13,36 %, Kapitalni transferi sa 7,04 %, Kapitalni primici sa 3,35 %, Prihodi posebnog računa sa 2,89 %.

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 17,34% zbog povećanja broja zaposlenih, a na osnovu usvojene nove sistematizacije radnih mjesta. Materijalni troškovi su planirani sa 54,94% u odnosu na budžet za 2021. godinu. Tekući transferi su planirani sa 109,21% u odnosu na budžet 2021. godine. Kapitalni transferi su planirani sa 121,64% u odnosu na budžet za 2021. godinu. Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su sa 83,17% u odnosu na budžet 2021. godinu, Isplate dugova po izdatim garancijama su smanjene za 2,55% u odnosu na 2021. godinu a tekuća rezerva planirana je na istom nivou kao i u 2021. godini.

Ukupno planirani izdaci u budžetu općine za 2022. 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 2021.GODINU	PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA ZA 2021	NACRT BUDŽETA ZA 2022 GODINU	% UČEŠĆAU UKUPNIM RASHOD.
1	2	3	4	5
I PLATE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	3.127.158,00	2.453.230,00	3.669.310,00	33,14
II DOPRINOSI POSLODAVCA	302.427,00	239.400,00	353.100,00	3,19
III IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	3.400.170,00	2.102.838,00	1.868.150,00	16,87
IV TEKUĆI TRANSFERI	2.022.100,00	1.853.650,00	2.208.400,00	19,94
V KAPITALNI TRANSFERI	1.072.000,00	906.400,00	1.304.000,00	11,78
VI KAPITALNI IZDACI	1.707.310,00	1.101.414,00	1.420.000,00	12,83
VII IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA PO IZDATIM GARANCIJAMA	205.240,00	202.950,00	200.000,00	1,80
VIII TEKUĆA REZERVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,45
UKUPNI RASHODI I IZDACI:	11.886.405,00	8.909.882,00	11.072.960,00	100,00

Iz predhodne tabele se vidi da u ukupnim rashodima plate i naknade troškova zaposlenih učestvuju sa 33,14%, doprinosi poslodavca sa 3,19%, izdaci za materijal i usluge sa 16,87%, tekući transferi sa 19,94%, kapitalni transferi sa 11,78%, kapitalni izdaci 12,83%, izdaci za otplatu dugova po izdatim garancijama 1,80% i tekuća rezerva 0,45%.Tekući rashodi i izdaci u ukupnim rashodima učestvuju sa 84,92%, a Kapitalni grantovi i kapitalni izdaci (Razvoj) sa 15,08%.

SLUŽBA
ZA PRIVREDU I BUDŽET