

## O B R A Z L O Ž E N J E

### A/ PRIHODI I PRIMICI BUDŽETA

Prihodi i primici budžeta općine Vitez za 2019 godinu planirani su u iznosu od 10.136.000 KM a čine ih:

- porezni prihodi	4.398.000 KM
- neporezni prihodi	2.207.000 KM
- primljeni tekući transferi	838.000 KM
- primljeni kapitalni transferi	293.000 KM
- kapitalni primici	2.300.000 KM
- neraspoređeni višak prihoda	100.000 KM
	-----
Ukupno:	10.136.000 KM

□ **Porezni prihodi** planirani su u iznosu od 4.398.000 KM a što je za 8% više od plana za 2018 godinu. Od poreznih prihoda najznačajniji su:

- prihodi od poreza na imovinu	600.000 KM
- prihodi od poreza na dohodak	1.140.000 KM
- prihodi od indirektnih poreza	2.655.000 KM

Prihodi od poreza na imovinu planirani su u istom iznosu kao i za 2018 godinu, dok su prihodi od poreza na dohodak planirani za 12% više od planiranih u 2018 godini. Prihodi od indirektnih poreza planirani su za 8% više od plana u 2018 godini.

□ **Neporezni prihodi** planirani su u iznosu od 2.207.000 KM a što je 8% manje od plana za 2018 godinu.

Prihodi od koncesija planirani su za 33% više u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi od administrativnih taksi planirani su u iznosu od 166.000 KM a što je za 6% manje od planiranih u 2018 godini.

Komunalne naknade planirane su za 2% više u odnosu na prošlu godinu.

Ostale naknade planirane su u iznosu od 480.000 KM što je za 30% manje od plana iz prethodne godine a najveće smanjenje prihoda je od:

- naknada za korištenje građevinskog zemljišta	indeks 25
- naknada za dodjeljeno (prodano) zemljište	indeks 86
- naknada poosnovu prirodnih pogodnosti (renta)	indeks 47

Posebne naknade planirane su u iznosu od 623.000 KM a što je za 13% više od plana iz prošle godine (povećanje se očekuje od naknada za upotrebu cesta za vozila od pravnih i fizičkih osoba, naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i naknada za vršenje usluga premjera katastra i općih vodnih naknada).

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 42.000 KM a što je 70% manje od plana u 2018 godini. Od ostalih prihoda u ovoj godini planirali smo 10.000 KM prihoda od uplata anuiteta za date kredite pojedincima; 2.000 KM prihoda od troškova naplate po pokrenutim tužbama, 20.000 KM prihoda od uplata građana za financiranje asfaltiranja putova i drugih projekata po mjesnim zajednicama; 5.000 KM prihoda od uplata za prečistač i 5.000 KM prihoda od ostalih uplata (povrat akcize i druge neplanirane uplate)

□ **Primljeni tekući transferi** planirani su u iznosu od 838.000 KM i to: 764.000 KM grant sredstava od KSB/SBK za Centar za socijalni rad Vitez; 50.000 KM grant sredstva od KSB/SBK za izgradnju AB potpornog zida u Počulici; 24.000 KM transfera (granta) od općine Busovača za finansiranje rada Općinskog pravobranilaštva za općine Vitez i Busovaču.

□ **Kapitalni transferi (grantovi)** planirani su u iznosu od 293.000 KM i to: 135.000 KM za izgradnju mosta na rijeci Lašvi; 55.000 KM za nabavu komunalne opreme (kante i kontejneri); 103.000 KM za rekonstrukciju kanalizacione mreže.

□ **Kapitalni primici** planirani su u iznosu od 2.300.000 KM i to:  
- 300.000 KM, od prodaje stalnih sredstava općine (trafo stanice);  
- 2.000.000 KM od kredita za infrastrukturu.

## **B/ RASHODI I IZDACI BUDŽETA**

Rashodi i izdaci budžeta planirani su u iznosu od 10.136.000 KM a čine ih:

□ plaće i naknade troškova uposlenih	2.117.000 KM
□ doprinosi poslodavca	202.000 KM
□ izdaci za materijal i usluge	517.000 KM
□ tekući transferi	3.192.000 KM
□ kapitalni transferi	40.000 KM
□ izdaci za kamate	54.000 KM
□ kapitalni izdaci	3.628.000 KM
□ izdaci za otplatu duga	286.000 KM
□ budžetska rezerva	100.000 KM

-----  
Ukupno: 10.136.000 KM

□ **Plaće i naknade troškova uposlenih** (Općinsko vijeće; Općinski načelnik sa službama; Općinsko pravobranilaštvo; JU Centar za socijalni rad i JU Gradska

biblioteka) planirani su u iznosu od 2.057,500 KM od čega se 1.857.000 KM odnosi na bruto plaće a 260.000 KM na naknade troškova uposlenih.

\* Bruto plaće uposlenika planirane su u iznosu od 1.857.000 KM, što je za 1% više od plana za prošlu godinu a planirani broj uposlenika je 90 što je povećanje za 2 (dva) uposlenika u odnosu na prošlu godinu kada je planirano 88 uposlenika. Dakle porast sredstava za bruto plaće rezultat je planiranog povećanja broja uposlenih i planiranog rasta nominalnih plaća za 2 %. Tako da bi osnovica za obračun plaća za uposlene u općini Vitez – organ uprave, Općinskom pravobranilaštvu, JU Centar za socijalni rad i JU Gradska knjižnica iznosila 306 KM.

\* Naknade troškova uposlenih planirani su u iznosu od 260.000 KM što je za 2% više od plana i kretat će se u visini propisanih neoporezivih iznosa.

□ **Doprinosi poslodavca** planirani su u iznosu od 202.000 KM što je na nivou plana za 2018 godinu.

□ **Izdaci za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 517.000 KM a što je 1% više od plana za prošlu godinu.

\* Naknade vijećnicima planirane su na prošlogodišnjem nivou kao i naknade povjerenicima mjesnih zajednica.

□ **Tekući transferi** planirani su u iznosu od 3.192.000 KM a što je za 2% manje u odnosu na plan za 2018 godinu.

\* Transfer za kulturu planiran je u iznosu od 48.000 KM a odnosi se na sljedeće:

- za rad HKD Napredak	10.800 KM
- za rad KDB Preporod	10.800 KM
- Gradsko kazalište mladih	2.400 KM
- KUD Topala	2.000 KM
- KUD Vitez	2.000 KM
- Viteški akordi	2.000 KM
- za manifestacije	18.000 KM

\* Transfer za sport planiran je u iznosu od 271.000 KM a odnosi se na:

- transfer sportskim klubovima	120.000 KM
- Nogometnom klubu	60.000 KM
- Fudbalskom klubu	4.000 KM
- za sportsku dvoranu	62.000 KM
- za dvoranu Behar	6.000 KM
- za turnire i drugo	19.000 KM

\* Transfer za održavanje gradskog stadiona planiran je u iznosu od 34.000 KM a što je na nivou plana za 2018 godinu, u omjeru: 30.000 KM za NK Vitez i 4.000 KM za FK Vitez.

\* Transfer općinskoj izbornoj komisiji planiran je u iznosu od 11.000 KM što je znatno manje u odnosu na prošlu godinu jer nema izbora u 2019 godini.

\* Transfer za školstvo planiran je u iznosu od 30.000 KM što je na nivou plana za prošlu godinu, a namjenjen je za financiranje: pomoć školama (osnovnim i srednjim); sendviče za djecu lošeg imovnog stanja (uglavnom Rome); stipendije za Romsku djecu; troškovi lječničkog pregleda za upis djece u prvi razred osnovne škole i drugo.

\* Transfer za mrtvozorstvo planiran je u iznosu od 7.000 KM (odnosno 50 KM po izvršenom uviđaju) a doznačuje se Domu zdravlja Vitez.

\* Transfer za HMP planiran je u iznosu od 18.000 KM a što je na nivou plana za prošlu godinu.

\* Transfer za stipendije planiran je u iznosu od 120.000 KM a što je nivou plana za prošlu godinu.

\* Za vanredne socijalne pomoći planiran je iznos od 70.000 KM a realizirao bi se putem Centra za socijalni rad (60.000 KM) i nadležne općinske službe (10.000 KM).

\* Transfer pojedincima iz grant sredstava KSB/SBK planiran je u iznosu od 764.000 KM (odnosi se na razna socijalna davanja) a realizira se putem Centra za socijalni rad.

\* Za interventne mjere (iz sredstava sa namjenskog podračuna) planirano je 86.000 KM, što je 8% više od plana za prošlu godinu.

\* Za preventivne mjere (iz sredstava sa namjenskog podračuna) planirano je 50.000 KM, što je 17% manje od plana za prošlu godinu.

\* Za izradu AB potpornog zida Počulica iz grant sredstava KSB/SBK planirano je 50.000 KM.

\* Za obuku i vježbe (iz sredstava sa namjenskog podračuna) planirano je 10.000 KM.

\* Transfer JU Radio Vitez planiran je u iznosu od 65.000 KM što je na nivou plana za 2018 godinu.

\* Transfer za DVD Vitez i DVD Stari Vitez planiran je u iznosu od po 95.000 KM što je na nivou plana za prošlu godinu

\* Transfer Crvenom križu planiran je u iznosu od 25.000 KM a što je na nivou plana za 2018 godinu.

\* Transfer Dječijem obdaništu planiran je u iznosu od 95.000 KM a što je na nivou plana za 2018 godinu.

\* Transfer vjerskim zajednicama planiran je u iznosu od 10.000 KM, što je na nivou plana za 2018 godinu.

\* Transfer političkim strankama planiran je u iznosu od 141.000 KM a što je na nivou plana za 2018 godinu.

\* Transfer udruženjima građana planiran je u iznosu od 75.000 KM a što je na nivou plana za 2018 godinu.

\* Transfer za izletišta: Zabrdje, Zaselje i Kruščica planiran je u iznosu od 10.000 KM, što je na nivou plana za prošlu godinu.

\* Za obilježavanje vjerskih i državnih praznika planirano je 18.000 KM a što je na nivou plana za 2018 godinu.

\* Transfer za komunalnu potrošnju planiran je u iznos od 200.000 KM što je 14% više od plana za 2018 godinu a zbog planiranog povećanja obima pružanja usluga zajedničke komunalne potrošnje.

\* Transfer za deponiju Moščanica planiran je u iznosu od 84.000 KM za sanaciju duga JKP „Vitkom“ prema regionalnoj deponiji za odlaganje smeća.

\* Transfer za javnu rasvjetu (troškove električne energije te materijal i rad na održavanju rasvjete) planiran je u iznosu od 230.000 KM a što je što je na nivou plana za prošlu godinu.

\* Transfer za održavanje lokalnih puteva i zimsku službu planiran je u iznosu od 210.000 KM što je 11% više od plana za 2018 godinu.

\* Transfer Javnim preduzećima planiran je iznos od 50.000 KM a odnosi se na razne vrste poticaja općinskim javnim preduzećima.

\* Transfer za poticaj poljoprivredi planiran je u iznosu od 50.000 KM.

\* Transfer za poticaj privredi planiran je u iznosu od 50.000 KM .

\* Transfer za obaveze za poreze planiran je u iznosu od 20.000 KM a odnosi se na povrat više uplaćenog poreza na dohodak.

\* Transfer za sudske presude planiran je u iznosu od 50.000 KM za izmirenje obveza po pravomoćnim sudskim presudama.

\* Za obveze iz ranijih godina (uvezivanje penzijskog staža i drugih poreza i doprinosa) planirano je 20.000 KM.

□ **Kaptalni transferi** planirani su u iznosu od 40.000 KM što a odnose se na sljedeće:

- \* za rekonstrukcija škola 20.000 KM,
- \* za nabavku opreme za dva Vatrogasna društva 5.000 KM,
- \* za rekonstrukciju Dječijeg obdaništa 10.000 KM,
- \* za uređenje gradskog greblja planirano je 5.000 KM.

□ **Izdaci za kamate** planirani su u iznosu 54.000 KM za kredit koji se planira uzeti od Razvojne banke FBiH (2.000.000 KM na sedam godina otplate).

□ **Kapitalni izdaci**

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 3.628.000 KM što je za 60% više od planiranih u 2018.godini a odnose se na sljedeće:

- \* Za nabavu zemljišta planirano je 130.000 KM.
- \* Za izgradnju mosta na rijeci Lašvi planirano je 1.150.000 KM.
- \* Za infrastrukturu PC-96-2 planirano je 100.000 KM.
- \* Za Poslovnu zonu Šljivčica planirano je 40.000 KM.
- \* Za vodosnabdijevanje planirano je 600.000 KM.
- \* Za sanaciju deponija smeća i pretovarnu stanicu planirano je 30.000 KM.
- \* Za nabavku opreme korisnika budžeta planirano je 60.000 KM.
- \* Za nabavku opreme za strukture civilne zaštite planirano je 104.000 KM.
- \* Za nabavku komunalne opreme (kanti i kontejnera) planirano je 60.000 KM
- \* Za kapitalne projekate po Mjesnim zajednicama planirano je 84.000 KM.
- \* Za projekat energetske efikasnosti planirano je 70.000 KM.
- \* Za regulacione i druge planove planirano je 50.000 KM.
- \* Za rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 550.000 KM.

\* Za rekonstrukciju puteva, parkinga i drugih javnih površina na općini planirano je 450.000 KM i to: 20.000 KM sredstva građana (MZ); i 430.000 KM iz sredstava općinskog budžeta.

\* Za radove na rekonstrukciji dotrajale kanalizacione mreže planirano je 150.000 KM iz sredstava općine.

□ **Izdaci za otplatu duga** planirani su u iznosu od 286.000 KM za otplatu glavnice kredita od Razvojne banke FBiH u iznosu od 2.000.000 KM za sljedeće projekte: 1.000.000 KM za most na rijeci Lašvi, 500.000 KM za vodosnabdjevanje i 500.000 KM za rekonstrukciju javne rasvjete.

□ **Budžetska rezerva** planirana je u iznosu od 100.000 KM a za izdatke koji nisu ili su nedovoljno planirani u budžetu.

***Pripremila:  
Služba za finansije***