# SLUŽBENE NOVINE OPĆINE JAJCE

06. april / travanj 2012. godine
Broj: 2 JAJCE Godina: XI

Na osnovu člana 18. stav 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (" Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/06) Općinski načelnik proglašava:

**O D L U K U**

**o izvršavanju budžeta/proračuna općine Jajce za 2012.godinu**

**I – OPĆE ODREDBE**

Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i izdataka Budžeta/Proračuna općine Jajce za 2012. godinu (u daljem tekstu Budžet/Proračun), izvršavanje Budžeta/Proračuna, upravljanje prihodima i izdacima Budžeta/Proračuna , prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancije, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlaštenja Načelnika, Službe finansija/financija, u izvršavanju Budžeta/Proračuna za tekuću godinu .

Član 2.

Opći dio Budžeta/proračuna sastoji se od bilanse prihoda i izdataka,a poseban dio sadrži detaljan raspored izdataka po budžetskim korisnicima i vrsti izdataka.

U bilansu prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi primici te izdaci utvrdjeni na osnovu zakona i općih akata, za finansiranje javnih potreba, na nivou općine Jajce (u daljem tekstu: Općina) .

**PRIHODI**

- porezi koji su utvrđeni Zakonom
- neporezni prihodi utvrđeni Zakonom i Odlukama Općinskog vijeća
- tekuće potpore ( inostranstva, Federacije, Kantona i od pravnih i fizičkih lica )

**RASHODI**

- za zaposlene ( plaće, naknade plaća, izdaci za materijal i usluge )
- Tekuće potpore ( grantovi )
- Kapitalni izdaci
- Tekuća rezerva

**II – TRANSPARENTNOST I JAVNOST BUDŽETA/PRORAČUNA**

Član 3.

Budžet/Proračun prikazuje ukupno i po budžetskim korisnicima sve javne prihode i javne izdatke po računima računskog plana.

Izvršenje budžeta/proračuna ukupno i po budžetskim/proračunskim korisnicima objaviti će se u "Službenim novinama općine Jajce".

**III – REVIZIJA I KONTROLA BUDŽETA/PRORAČUNA**

Član 4.

Reviziju Budžeta/proračuna općine Jajce za 2012. godinu vrši Ured za reviziju u skladu sa Zakonom o budžetima – proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06).

Nadzor nad upotrebom budžetskih sredstava od korisnika obavlja Služba za finansije/financije općine Jajce na način propisan Uredbom o računovodstvu proračuna/budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/07), Odlukom Općinskog vijeća ili nalogom od strane Načelnika Općine.

Služba za finansije/financije dužna je podnositi izvještaj o izvršavanju budžeta/ proračuna Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

**IV - IZVRŠAVANJE BUDŽETA/PRORAČUNA**

Član 5.

Sredstva Budžeta osiguravaju se budžetskim/proračunskim korisnicima (u daljem tekstu: korisnici) koji su u posebnom dijelu budžeta/proračuna odredjeni kao nosioci sredstva na pojedinim pozicijama.

Korisnici budžetska/proračunska sredstva koriste samo za namjene koje su odredjene budžetom/proračunom i to do visine utvrdjene u njegovom posebnom dijelu.

Član 6.

Finansiranje rada Općinskog javnog pravobranilaštva vršiti će se između općine Jajce i Dobretići na osnovu potpisanog Ugovora.

Član 7.

Korisnici budžetska/proračunska sredstva koriste u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planom, a po dinamici utvrdjenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima.

Član 8.

Korisnici moraju, pri dogovaranju o uvjetima za ispunjavanje obaveza koje se podmiruju iz budžeta/proračuna, uzimati u obzir utvrdjenu dinamiku priliva i odliva sredstava.

Član 9.

Postupak nabavke roba, obavljanja usluga i ustupanja radova mora se obavljati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06).

Član 10.

Budžet/proračun se izvršava na osnovu tromjesečnih i mjesečnih planova za izvršavanje Budžeta, a u skladu sa raspoloživim sredstvima, čime se ujedno utvrđuje dinamika izvršavanja budžeta/proračuna.

Organi koji su nadležni za budžetske korisnike utvrdjuju računske mjesečne planove izvršavanja izdataka u okviru odobrenih sredstva iz stava 1. ovog člana.

Član 11.

Korisnici preuzimaju obaveze za koje su sredstva namjenski iskazana u posebnom dijelu budžeta, ako je njihovo plaćanje uskladjeno sa tromjesečnim i mjesečnim planom njegovog izvršavanja.

Korisnici su dužni prijedloge svojih mjesečnih planova ( zahtjeva ) dostavljati Službi finansija/financija do 25. tekućeg mjeseca za sljedeći mjesec. Isti su u obavezi primjenjivati Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, pravilnik o plaćama i naknadama plaća na koje je saglasnost dalo Općinsko vijeće.

Izuzetno u slučajevima neuskladjenog priliva sredstava u Budžetu općine prema tromjesečnim i mjesečnim planovima izdataka, Služba za finansije općine može izmjeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima, uz saglasnost Općinskog načelnika.

Član 12.

Korisnici su obavezni Službi za finansije/financije općine dostavljati tromjesečne planove za izvršenje budžeta/proračuna 15 dana prije početka tromjesečja kao i tromjesečne finansijske izvještaje sa obrazloženjem a radi konsolidacije na nivou Općine.

Ako korisnik Službi za finansije/financije ne podnese prijedlog mjesečnog finansijskog plana u roku iz stava 2. člana 11, mjesečni plan za tog korisnika utvrdjuje Služba za finansije.

Služba za finansije/financije dužna je podnositi Općinskom načelniku tromjesečne, polugodišnje i godišnje finansijske izvještaje sa obrazloženjem u roku od najviše 60 dana od završetka svakog izvještajnog perioda.

Član 13.

Služba za finansije općine prenosi neutrošena sredstva po pojedinim pozicijama izdataka iz mjesečnog plana izvršavanja budžeta/proračuna na iste pozicije u naredni mjesečni plan izvršavanja budžeta/proračuna iste budžetske godine.

Član 14.

Iznimno izdaci koji nisu predvidjeni mjesečnim planom izvršavanja Budžeta/proračuna ili izdaci koji zahtjevaju prekoračenje pojedinih stavki u mjesečnom planu izvršavanja Budžeta (u daljem tekstu: nepredvidjeni izdaci) mogu se podmirivati uz saglasnost Općinskog načelnika, a na prijedlog Službe za finansije.

Općinski načelnik saglasit će se sa isplatom izdataka iz stava 1. ovog člana ako isplate proizilaze iz općinskog duga ili se zasnivaju na drugim obavezama preuzetim zakonom.

Član 15.

Sredstva rasporedjena Budžetom/proračunom ne mogu se preraspodjeljivati izmedju općinskih službi ili drugih korisnika bez saglasnosti Općinskog načelnika.

Služba finansija/financija na prijedlog korisnika, uz saglasnost sa Načelnikom može donijeti Odluku o prestruktuiranju sredstava u okviru ukupnog iznosa odobrenog za korisnika, najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda za korisnika.

Prestrukturiranje u okviru rashoda ne može se vršiti u korist povećanja plaća.

Ako pojedini korisnik ne bude mogao nepredvidjene ili nedovoljno predvidjene izdatke podmirivati iz vlastitih ušteda, Načelnik općine može na prijedlog Službe za finansije/financija, odlučiti da se ti izdaci podmire iz ušteda drugih korisnika ili smanjenjem sredstava na njihovim stavkama.

Član 16.

Općinski načelnik odlučuje o korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 100.000,00 KM.

Sredstva tekuće budžetske rezerve koristit će se za nepredvidjene ili nedovoljno predvidjene izdatke, a prema Odlukama Općinskog načelnika.

Općinski načelnik obavezan je najmanje dva puta (polugodišnje i godišnje) izvještavati Općinsko vijeće općine o korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve.

Član 17.

Ako se u toku godine poveća djelokrug ili nadležnost budžetskog/proračunskog korisnika donošenjem novog propisa, što zahtjeva povećana sredstva, ili se osnuje novi korisnik, ili se povećaju izdaci za upošljavanje novih radnika/djelatnika sredstva za njihove izdatke obezbjedit će se iz tekuće budžetske rezerve, što odobrava Općinski načelnik.

Ako se u toku godine umanji djelokrug ili nadležnost korisnika budžeta/proračuna donošenjem novog propisa, što zahtjeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine,neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se na tekuću budžetsku rezervu ili na korisnika koji preuzme njegove poslove, o čemu odlučuje Općinsko vijeće.

Član 18.

Sav prikupljeni i naplaćeni javni novac, koji pripada Budžetu/proračunu Općine, obavezno se uplaćuje na depozitni račun javnih prihoda Budžeta.

Dječiji vrtić "Bare" i Teritorijalna vatrogasna jedinica će voditi evidenciju za obavljene usluge i novac polagati na depozitni račun do 15. u mjesecu za protekli mjesec.

Član 19.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Budžet/proračun, vraćaju se na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi Služba za finansije.

Član 20.

Na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće će posebnim aktom regulisati način odredjivanja i iznos plaća državnim službenicima, namještenicima, rukovodiocima i funkcionerima u skladu sa promjenama u Zakonskoj legislativi.

Član 21.

Obračun plaća za državne službenike i namještenike vršt će se na osnovu člana 39. stav 3. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine F BiH", broj 29/03, 23/04, 39/0, 54/04, 67/05, 8/06) i Odluke Općinskog vijeća općine Jajce o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika i namještenika u općinskim organima uprave sve do momenta donošenja izmejna i dopuna Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ( "Službene novine Federacije BiH", broj: 45/10), ( Službene novine SBK/KBS broj 2/12) te usvojenim Pravilnikom o plaćama i naknadama plaća za uposlene Općine Jajce a u skladu sa naprijed navedenim zakonom.

Član 22.

Visina dnevnica, naknada za putne i druge troškova koji nastanu u vezi sa službenim putovanjima za sve korisnike koji se finansiraju iz sredstava Budžeta odredjuje se na osnovu Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja ( "Službene novine Federacije BiH", broj: 80/11 I Službene novione SBK/KBS broj 3/12, a na osnovu člana 17. i 34. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ( "Službene novine Federacije BiH", broj 45/10 ) .

Općina Jajce će kroz stimulaciju zaposljavanju s ciljem obavljanja pripravničkog staža sa pozicije 613900 finasirati angažovanje volontera u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama ( " Službene novine Federacije BiH", broj: 45/10) i ( Službene novine SBK/KBS broj 2/12) shodno potpisanim Ugovorima o volonterskom radu i potpisanim sporazumom sa Kantonalnim zavodom za zapošljavanje ispostava Jajce o sufinasiranju zapošljavanja volontera.

Obuka, seminari i vježbe u Civilnoj zaštiti u iznosu od 5.500,00 KM iz godišnjeg Plana korištenja namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanje izvršit će se sa pozicije 613900 Ugovorene usluge.

- Naknade članovima Općinskog štaba CZ i radnim grupama za izradu planskih dokumenata u CZ u ukupnom iznosu od 8.000,00 KM platit će se sa pozicije 613900 Naknade komisijama ali sa namjenskog računa.
- Nabavka u svrhu opremanja struktura CZ iz raspoloživih namjenskih i drugih sredstava, a u skladu sa planom i prioritetima.

Član 23.

Isplata plaća i naknada državnim službenicima, namještenicima i drugim angažiranim djelatnicima vršit će se putem tekućih računa otvorenim u poslovnim bankama.

Član 24.

Uposlenim, državnim službencima, namještenicima ( uposleni općine Jajce ) osiguravaju se sredstva za kolektivno osiguranje u skladu sa Zakonom o osiguranju imovine i osoba
( "Službene novine Federacije BiH", broj: 2/95, 7/95, 6/98, 41/98 i 65/04 )

Član 25.

Raspodjela sredstava predviđenih u ekonomskom kodu 614100 na poziciji – Grant mjesne zajednice u iznosu od 20.000,00 KM raspodjeliti će se na MZ za pokriće troškova administrativnog funkcionisanja MZ i sufinasiranje troškova porevoza predstavnicima MZ za dolaske na radne sastanke na poziv općine. Isplata se vrši na osnovu Zaključka donešenog od Općinskog načelnika, a MZ je dužna dostavljati izvještaj o utrošku sredstava. Izvještaj o utrošku sredstava dostavlja se polugodišnje i predstavlja će uslov za dalje doznake.

Član 26.

Sredstva namjenjena za prevoz učenika u iznosu od 434.000,00 KM utrošit će se direktno na plaćanje prevoza učenika prevoznicima, dijelom plaćati po zahtjevu MZ na mjesne zajednice gdje prevoznici nisu zainteresirani te nije bilo moguće zaključiti ugovor o prevozu, i direkto plaćanje roditeljima posredstvom JU centar za socijalni rad za učenike koji zbog svog zdravstvenog stanja ne mogu koristiti ugovorene prevoze između općine i prevoznika.

Član 27.

Sredstva utvrdjena u ekonomskom kodu 614100 na poziciji – "Grant za sport" u iznosu od 90.000,00 KM rasporedit će se na:

| | |
|---|---|
| - FK Dnoluka | 9.000,00 KM |
| - NK Elektrobosna | 9.000,00 KM |
| - NK Jajce | 11.000,00 KM |
| - NK Maestral | 11.000,00 KM |
| - RK Jajce | 16.000,00 KM |
| - KKK Jajce | 6.000,00 KM |
| - Rafting klub | 4.000,00 KM |

| | |
|---|---|
| - KK Vodopad | 3.000,00 KM |
| - Invalidni sportovi | 2.000,00 KM |
| - Auto klub Komotin | 1.500,00 KM |
| - Auto klub Elektromeh. | 1.500,00 KM |
| - Odbojkaški klub | 1.000,00 KM |
| - KK Tigar | 1.000,00 KM |
| - KBV Bushido | 1.000,00 KM |
| - Karting klub | 1.000,00 KM |
| - golubarska takmičenja | 1.000,00 KM |
| - REZERVA | 11.000,00 KM |
| UKUPNO ..... | 90.000,00 KM |

Sredstva će se doznačivati shodno punjenju budžeta/proračuna i to: 25 % sredstava za funkcionisanje kluba a preostalih 75 % dokazom o statusu u takmičarskim ligama . Klubovi koji se ne takmiće gube pravo na preostalih 75 % sredstava . Rezerva će se trošiti za ostale sportske manifestacije a na osnovu zahtjeva i saglasnosti Općinskog načelnika. Isplata se vrši na osnovu podnešenog zahtjeva i Zaključka o isplati donešenog od načelnika općine. Korisnici sredstava dužni su dostavljati izvještaj o utrošku sredstava polugodišnje i isti će predstavljat uslov za sledeće doznake.

Član 28.

Sredstva utvrđena na ekonomskom kodu 614100 – Grant za osnovne škole u iznosu od 5.000,00 KM i Grant za srednje škole u iznosu od 5.000,00 KM rasporediti će se na osnovu podnešenog zahtjeva i donesenog Zaključka o isplati Općinskog načelnika, za:

- najuspješnije učenike ( učenici generacije )
- školska takmičenja
- nabavka školskih učila i pomagala
- pomoć učenicima lošeg materijalnog stanja
- poboljšanje školske infrastrukture
- podrška projektima – akcijama učenika na uređenu i čišćenju radne i životne sredine

Član 29.

Sredstva utvrdjena u ekonomskom kodu 614100 na poziciji – Grant Opća bolnica u iznosu od 80.000 KM utrošit će se s ciljem obezbjeđenja boljih uvjeta pružanja usluga građanima kao, za nabavku lož ulja za zagrijavanje prostora bolnice, za nabavku reagenasa za laboratorijske pretrage i drugih repromaterijala. Uslov za povlačenje planiranih sredstava je dostavljanje finansijskih izvještaja za 2011. godinu Općinskom vijeću. Korisnik sredstava dužan je dostaviti izvještaj o utrošku namjenskih srdstava za svaku uplatu nakon utroška, a isti će predstavljati uslov za dalje doznake.

Grant Domu zdravlja i Hitna medicinska pomoć u iznosu od 40.000 KM rasporedit će se kao pomoć od strane osnivača u sufinansiranja rekonstrukcije objekta Doma zdravlja. Uslov za povlačenje planiranih sredstava je dostavljanje finansijskih izvještaja za 2011. godinu Općinskom vijeću . Korisnik sredstava dužan je dostaviti izvještaj o utrošku namjenskih srdstava za svaku uplatu nakon utroška, a isti će predstavljati uslov za dalje doznake.

Član 30.

Sredstva na ekonomskom kodu 614100 Grant za Izbore u iznosu od 40.000,00 KM utrošit će se u skladu sa Izbornim zakonom BiH ( sl. Glasnik BiH 23/01; 7/02; 9/02; 37/08 ) a za plaćanje izbornih komisija i zakupa prostora za glasanje kao i druge izdatke vezane za provođenje izbora i rad izbornih komisija (U skladu sa odredbama Pravilnika o postupku provođenja izbora).

Član 31.

Sredstva utvrdjena u ekonomskom kodom 614100 na poziciji – "Grant za kulturu"u iznosu od 90.000,00 KM trošit će se za sufinansiranje:

- Pozorišnih igara 45.000,00 KM
- Manifestacije značajnih datuma u odbrambeno oslovbodilačkih ratova 16.000,00 KM

- Šopovi dani 3.000,00 KM
- Plivske omahe 8.000,00 KM
- Septembarske večeri 2.000,00 KM
- Susreti na Plivi 2.000,00 KM
- Druge kulturne manifestacija po podnešenom zahtjevu i programu organizatora i donesene Odluke od strane Općinskog načelnika u iznosu od 14.000,00 KM . Sredstva za pozorišne igre utrošit će se za finansiranje pozorišnih predstava po odluci Organizacionog odbora određenog odlukom Općinskog vijeća. Isplata sredstava vršit će se na osnovu podnešenog zahtjeva korisnika po donešenom Zaključku o ispalati od općinskog načelnika. Sredstva su namjenska, a korisnici su obavezni po utrošku isih dostaviti izvještaj o namjenskom trošenju.

Član 32.

Sredstva predviđena na ekonomskom kodu 614100 na poziciji Transfer za podsticaj i razvoj poljoprivrede u iznosu od 270.000,00 KM , realizitari će se u skladu sa Odlukom o kriterijima usvojenim od strane Općinskog vijeć, te isplatu prizvođačima mlijeka za 2011. godine koji se nisu prijavili na Javni poziv 2011 godine, a prema podacima proizvedenog mlijeka od otkupljivača mlijeka Megle u iznosu do 35.000,00 KM, shodno Odluci OV broj 01-01-6-6324/11 od 07.10.2011. godine

Član 33.

Grant za stipendiranje ekonomski kod 614200 u iznosu od 250.000,00 KM utrošit će se na stipendije za školsku 2011/2012.godinu u iznosu od 220.000,00KM, a sredstva u znosu od 30.000,00 KM za participaciju troškova prevoza socijalno ugroženih učenika u srednjim školama. Dodjela stipendija će se izvršiti po Javnom pozivu koji će sprovoditi Komisija imenovana od strane općinskog Načelnika a na osnovu kriterija koje će donijeti Općinsko vijeće Jajce, a sredstva namjenjena za prevoz srednjoškolcima na osnovu podenšenog zahtjeva uz saglasnost općinskoig naćelnika.

Član 34.

-" Grantovi pojedincima (materijalno-socijalna i zdravstvena pomoć)" u iznosu od 40.000 KM odlučivat će komisija koju imenuje Općinski načelnik na osnovu podnešenog zahtjeva i dobijene saglasnosti Općinskog načelnika kao sufinansiranje računa komunalija za socijalno ugrožena domaćinstva po prijedlogu komisije i centra za socijalni rad. Od ove pozicije izdvaja se iznos od 10.000,00 KM izdvaja za sufinansiranje nalaza Mamografije i PAPA testa na zahtjev pojedinca.

-" Grant –pomoć pojedincima za nužne i manje opravke u iznosu od 17.500 KM
odlučivat će komisija koju imenuje Općinski načelnik na osnovu podnešenog
zahtjeva i saglasnosti Općinskog načelnika;
- " Grant – Javna kuhinja u iznosu od 25.000,00 KM za sufinansiranje troškova ishrane socijalno ugrožene kategorije stnovništva realizovat će se putem OO " Merhamet" Jajce. Isplata se vrši po podnešenom zahtjevu korisnika i donešenom zaključku općinskog načelnika. Sredstva su namjenska korisnik je obavezan dostavljati izvještaj po utrošku istih.
- " Grant prirodne i druge nepogode u iznosu od 10.000,00 KM utrošit će se u slučaju prodnih i drugih nepogoda za brze intervncije po prijedlogu CZ uz saglasnost općinskog načelnika
" Grant za zaštiti i spašavanje u iznosiu od 20.000,00 KM u skladu sa namjenom na prijedlog službe civilne zaštitie.
- Grant za deminiranje terena u iznosu od 20.000,00 KM, realizovat će se kroz projekat deminiranja sa Hendicapom International ured u Sarajevu i Odluke općinskog načelnika.
- " Grant – Projekat ZP -10 u iznosu od 13.000,00 KM realizovat će se za završetak projekta obnove kuća (učešće općine u projektu ).

**Sredstva utvrdjena u ekonomskom kodu 614300 na pozicijama:**

Član 35.

- Grant parlamentamim grupama u iznosu od 105.000,00 KM rasporedit će se tako da
30% sredstava od predviđenog iznosa ide parlamentamim grupama u jednakim iznosima, 60% srazmjerno broju vjećnika svake parlamentarne grupe i 10% srazmjerno broju vijećnićkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom polu. („Službeni glasnik BiH ", broj 22/00 i 102/09. ) Općinska izborna komisija utvrđuje koji je spol podzastupljen prema zvaničnim rezultatima izbora. Korisnici sredstava dužni su kvartalno dostavljati izvještaj o utošku namjenskih sredstava, a isti će predstavljat uslov za sledeće doznake. Isplata se vrši po donešenom Zaključku o isplati od općinskog naćelnika.

Član 36.

- Grant- udruženjima/udrugama u planiranim iznosima u iznosu od 20.000,00 KM
trošit će se po raspisanom javnom pozivu od strane Komisije koju imenuje Općinski načelnik, a po usvojenim kriterijima za bodovanje projekata od strane Općinskog vijeća.
Za podršku aktivnostima za sljedeća udruženja izdvajaju se iznosi :

- Limena glazba 2.000,00 KM
- BZK Preporod 2.000,00 KM
- HKD Napredak 2.000,00 KM

- Grant – Program za projekte boračkih populacija u iznosu od 100.000 KM rasporedit će se po prijedlogu Komisije imenovane od strane Općinskog vijeća koja će utvrditi raspodjelu sredstava . Za potrebe plaćanje prevoza ratnih vojnih invalida na liječenje izdvaja se 10.000,00 KM, a isplaćivat će se donošenjem Zaključka o isplati od općinskog načelnika u skladu sa podnešenim zahtjevom i troškovnikom utvrđenim od strane udruženja RVI . Sredstva su namjenska , korisnik je obavezan dostavljat polugodišnji izvještaj o utrošku, a isti će predstavljati osnov za sledeće doznake.

- Grant vjerskim zajednicama u iznosu od 70.000 KM rasporedit će se za rekonstrukciju vjerskih objekta u izgradnji ( džamija Esme Sultanije i drugih objekata 35.000,00 KM, Crkva Uznesenja blažene djevice Marije Jajce 17.500,00 KM i Crkva sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju 17.500,00 KM ). Korisnici sredstava dužni su dostaviti izvještaj o utrošku namjenskih sredstava po utrošku ili krajem fiskalne godine.

- Sredstva utvrdjena u ekonomskom kodu 614300 na poziciji – "Grant zajednička komunalna potrošnja" u iznosu od 700.000 KM trošit će za:

- Program zajedničke komunalnu potrošnju po posebnoj odluci Općinskog vijeća
- plaćanje utroška električne energije javne rasvjete,
- održavanje javne rasvjete,
- fizičko obezbjeđenje bivše kasarne Kamenice,
- održavanje lokalnih puteva,
- sufinansiranje uređenja krovova i fasada stambenih zgrada,
- izgradnja autobuskih stajališta
- uklanjanje ruševnih objekta, čišćenje obala Vrbasa i Plive, eko mreža Vrbas,
- čišćenje i uređenje po nalogu Načelnika, komunalnog inspektora i komunalnih redara

- Sredstva na ekonomskom kodu 614300 na poziciji grant za održavanje zajedničkih dijelova zgrada u iznosu od 10.000,00 KM utrošit će se u skladu sa odlukom općinskog vijeća za plaćanje računa za održavanje zajedničkih dijelova zgrada za prostore i stanaove u vlasništvu općine. Isplata se vrši po ispostavljenom računu od Upravitelja -JKP ĆIZ.

Član 37.

Sredstva utvrdjena na ekonomskom kodu: 614300, Grant Crvenom križu u iznosu od 12.000,00 KM, dostavljaju se po prethodno podnešenom zahtjevu koji treba da sadrži namjenu trošenja sredstava a srazmjerno punjenju budžeta/proračuna. Korisnik je obavezan dostavljati izvještaj o utrošku namjenskih sredstava po utrošku.

Grant za mlade u iznosu od 10.000,00 KM za podršku projekata udruženja koja okupljaju mlade u skladu sa Zakonom o mladim. Sredstva će biti raspoređena udruženjima na prijedlog komisije imenovane od općinskog načelnika, a na osnoviu provedenog Javnog poziva za raspodjelu granta. Korisnik sredstava obavezan je dostaviti izvještaj o utrošku namjenskih sredstava.

**614400 - Grantovi javnim organizacijama**

- Grant JP RTV Jajce, Domu kulture, Agenciji za kulturno-istorijske naslijeđe, JU "Muzej II zasjedanje AVNOJ-a, dostavljaju se po prethodno podnešenom zahtjevu, koji treba da sadrži namjenu i cilj. Korisnici sredstava dužni su kvartalno dostavljati izvještaj o utošku sredstava, a isti će predstavljati osnov za dalje doznake.
- Grant za osnivanje - Regionalni centar za upravljanje otpadaom u iznosu od 5.000,00 KM utrošit će se kao obaveza općine za udio u osnivačkom kapitalu prilikom registracije preduzeća.

- Grant JKP Vodovod i kanalizacija u iznosu od 30.000,00 KM utrošit će se za nabavku opreme i rezervnih dijelova s ciljem redovnog snabdjevanja potrošača vodom, te pomoć JP u administrativnom funkcionisanju. Korisnik sredstava dužan je dostavljati izvještaj o utrošku sredstav.

Član 38.

Doznaka sredstava utvrdjena ekomomskim kodovima: 614100; 614200; 614300 i 614400 vršit će se srazmjemo punjenju budžeta/proračuna.

Član 39.

Sredstva na poziciji Ostali grantovi u iznosu od 43.500,00 KM utrošiti će se za plaćanje obaveza po sudskim presudama kao i naknada za eksproprijaciju zemljišta .

Član 40.

Sredstva utvrdjena za **"kapitalne izdatke"** koristit će se prema Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, Odluke Općinskog vijeća o kategorizaciji lokalnih puteva, utvrdjenih projekata i drugih propisa, a uz saglasnost Općinskog načelnika.

Sredstva utvrdjena u ekonomskom kodu 821200 na poziciji – " Sportska dvorana" u iznosu od 50.000,00 KM trošit će se za nabavku nedostajuće opreme, kao i manje popravke i održavanje opreme i dvorane.

Sredstva utvrdjena u ekonomskom kodu 821300 na poziciji – " Sanacija i rekonstrukcija općinskih objekata "u iznosu od 80.000,00 KM trošit će se s ciljem poboljšanja Energetske efikasnosti i smanjenja potrošnje energije na objektima:

- Stolarija zgrade Općine i Vatrogasnog doma,
- Dom Kulture – renoviranje centralnog grijanja
- Dječiji Vrtić bare – stolarija i druga ulaganje u objekat
- Matični ured Vinac

Sredstva utvrđena u ekonomskom kodu 821300 Nabavka opreme u iznosu od 120.000,00 KM utrošiti će se na :

- nabavku servera za trezorsko poslovanje
- nabavku namještaja za općinske službe
- nabavku cisterne i druge opreme civilne zaštite
- nabavku informatičke opreme
- nabavku sigurnosnog sistema za zgradu Općine.

Sredstva utvrdjena u ekonomskom kodu 821200 na poziciji – Sportska infrastruktura u iznosu od 80.000,00 KM utrošit će se na :

| | |
|---|---|
| - Igralište FK Dnoluka Lendići | 30.000,00 KM |
| - Igralište uz područnu školu Peratovci | 12.000,00 KM |
| - Igralište Carevo Polje | 10.000,00 KM |
| - Igralište u naselju Kineski zid | 8.000,00 KM |
| - Fiskulturna sala područne škole u Vincu | 20.000,00 KM |
| UKUPNO …… | 80.000,00 KM |

Sredstva utvrdjena u ekonomskom kodu 821300 na poziciji – "Izlaganje podataka katastra" u iznosu od 5.000,00 KM, trošit će se za opremanje katastra .

Sredstva utvrđena u ekonomskom kode 821500 na poziciji – " Izrada prostorno plansk e dokumentacije " u iznosu od 61.000,00 KM utrošit će se za završetak izrade Prostornog plana općine ( preostale obaveze po Ugovoru u iznosu od 11.550,00 KM ) kao i Regulacionog plana istorijske jezgre grada sa buffer zonom ( preostale obaveze po Ugovoru u iznosu od 15.288,00), te dovršenje izrade prostorno planske dokumentacije.

Sredstva utvrđena u ekonomskom kodu 821600 na poziciji "Sanacija, konzervacija i rekonstrukcija historijskih spomenika u iznosu od 250.000,00 KM utrošit će se shodno raspoloživim namjenskim sredstvima na kulturno istorijske spomenike:

I - Rekonstrukciju crkve Svete Marije po Ugovoru u iznosu od 75.000,00 KM
II- Izvođenje radova na Barutani po Ugovoru u iznosu od 10.000,00 KM
III- Druge kulturno istorijske spomenike shodno raspoloživim namjenskim sredstvima:
- Uređenje zgrade Muzeja AVNOJ-a
- Čišćenje starog grada
- Održavanje Vodenica na Plivi
- Medvjed Kula
- Sanacija oštećenja na Tvrđavi i bedemima
- Uređenje šetnica na starom gradu
- Hram boga Mitrasa
- Projektovanja i revizije projekata u saradnji sa Zavodom za spomenike

Sredstva utvrdjena u ekonomskom kodu 821600 na poziciji – "Sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva i mostova" u iznosu od 1.107.100,00 KM trošit će se na :

| | |
|---|---|
| - Gradske ulice | 250.000,00 KM |
| - R-413 B | 120.000,00 KM |
| - Most Bile Vode | 150.000,00 KM |
| - Put Crvene Stijene Bešpelj | 200.000,00 KM |
| - Barevo Polje | 15.000,00 KM |
| - Barevo gornje | 15.000,00 KM |
| - Lupnica | 15.000,00 KM |
| - Kuprešani | 15.000,00 KM |
| - Lendići | 15.000,00 KM |
| - Kruščica | 15.000,00 KM |
| - Vrbica | 15.000,00 KM |
| - Doribaba | 15.000,00 KM |
| - Bistrica | 15.000,00 KM |
| - Bučići | 15.000,00 KM |
| - Kokići | 15.000,00 KM |
| - Šerići | 15.000,00 KM |
| - Vlasinje prooravanje trase -Barevo Vlasinje | 47.000,00 KM |
| - Cvitović | 10.000,00 KM |
| - Vukićevci- Bungići –Smionica | 15.000,00 KM |
| - Bravnice | 10.000,00 KM |
| - Dnolučki prsten | 30.000,00 KM |
| - Bulići | 20.000,00 KM |
| - Most Karići | 45.100,00 KM |
| - Zdaljevac | 10.000,00 KM |
| - Biokovina | 20.000,00 KM |
| UKUPNO : | 1.107.100,00 KM |

Sredstva utvrdjena u ekonomskom kodu 821600 na poziciji – "Vodosnabdjevanje i kanalizacija" u iznosu od 327.500,00 KM, trošit će se na :

| | |
|---|---|
| - Vodovod Magarovci (Ugovor iz 2011 ostatak 31.214,53 KM) | 45.000,00 KM |
| - Vodovod Bešpelj | 40.000,00 KM |
| - Vodovod Kruščica | 60.000,00 KM |
| - Vodovod Vlasinje | 35.000,00 KM |
| - Kanalizacija Baščeluci | 50.000,00 KM |
| - Bistrica – Vodovod Sedranovac | 20.000,00 KM |
| - Divičani | 15.000,00 KM |
| - Karići rezervoar | 15.000,00 KM |
| - Bulići Zaseok Mačci | 10.000,00 KM |
| - Kuprešani | 15.000,00 KM |
| - Lupnica | 10.000,00 KM |
| - Sufinasiranje projekata koje realizuju MZ sredstvima građana | 12.500,00 KM |
| Ukupno | 27.500,00 KM |

Sredstva utvrdjena u ekonomskom kodu 821600 na poziciji – " Sanacija i rekonstrukcija javne rasvjete " u iznosu od 90.000 KM trošit će se :

- Gradske ulice …… 40.000,00 KM
- Vlasinje……... 9.000,00 KM
- Bistrica …….. 7.000,00 KM
- Šibenica ……. 7.000,00 KM
- Bulići …….. 5.000,00 KM
- Vrbica…… 5.000,00 KM
- Bešpelj…… 7.000,00 KM
- Divičani……. 5.000,00 KM
- Lupnica Donja …… 5.000,00 KM

U kupno …….. 90.000,00 KM

Sredstva utvrđena u ekonomskom kodu 821600 - „ Izrada projektne dokumentacije " u iznosu od 150.000,00 KM trošit će se na:

- Potpisani Ugovor (Biciklistička staza 16.500,00 KM; Project tržnice 56.000,00 KM; Behmanovo vodovod 7.020,00 KM; Behmanovo kanalizacija 6.800,00 KM; Vodovod Kruščica 7.020,00 KM; Most Karuići 11.900,00 KM; Katastar voda 5.000,00 KM; Projekt ulice H.V. H. 9.500,00 KM; Zadržane isplate do provođenja revizije projekta 3.000,00 KM) te izrada novih projektnih dokumentacija:
- Glavni studije i projekat vodosnabdijevanja desne obale Vrbasa,
- Idejni projekat Puta Kruščica- Karaula
- Izrada projekta pješačke staze Zastinje
- Projekat Fiskulturne sale Kruščica
- Projekti javnih rasvjeta
- Projekat uređenja prostora oko vodenica na Plivi
- Izrada novih projekata javne rasvjete
- Revizija projekata za mostove Bile Vode iKarići

Sredstva utvrđena u ekonomskom kodu 821600, pozicija „Sanacija odlagališa smeća i iznalaženje nove " u iznosu od 30.000,00 KM za uređenje gradske deponije i podrška procesu prikupljanja i dovoza krupnog komunalnog otpada .

Član 41.

Javne ustanove , Javna preduzeća i drugi korisnici budžetskih sredstva budžeta/prorčuna općine dužni su najmanje jednom tromjesečno dostaviti izvještaj o namjenskoj upotrebi primljenih sredstava, kao i o postignutim rezultatima iz aktivnosti koje su tim sredstvima finansirane, nadležnoj općinskoj službi, a obavezno na kraju godine.

Ako se u roku ne podnese izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, neće se odobriti novi zahtjev.

Član 42.

Za svako korištenje sredstava Budžeta nosioci potrošnje budžetskih sredstava dužni su u svojim aktima navesti organizacioni kod, kod potrošačke jedinice i funkcionalni kod, kao i naziv pozicije Budžeta, identifikacijski broj, broj uposlenih i druge bitne podatke.

**III ZAVRŠNA ODREDBA**

Član 43.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,a objavit će se u " Službenim novinama općine Jajce ", a primjenjivati će se od 01.01.2012.godine .

Broj:02 - 14 -2392/12
Jajce; 02.04.2012. godine

NAČELNIK OPĆINE
Nisvet Hrnjić

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
OPĆINA JAJCE
Općinski načelnik

Broj: 02-14-2391/12
Datum, 02.04.2012.godine

Na osnovu člana 18. stav 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj 49/06) Općinski načelnik proglašava:

**BUDŽET/PRORAČUN OPĆINE JAJCE ZA 2012.**

**I OPĆI DIO**

**Član 1.**

| Bilans prihoda i rashoda | Budžet/rebalans za 2011.god. | Prijedlog za 2012. god | Index kol 4/3 | Struktura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. P R I H O D I | 10602500 | 8955600 | 84,47 | 100,00 |
| 2. I Z D A C I | 10602500 | 8955600 | 84,47 | 100,00 |
| 3. Višak/manjak | | 0 | | |

**Član 2.**

Prihodi i izdaci po grupama utvrdjuju se u bilansi prihoda i izdataka za 2012.godinu, kako slijedi:

**A. PRIHODI**

| Ekonomski kod | | Naziv pozicije budžeta/proračuna | Budžet/ rebalans za 2011.god. | Prijedlog za 2012. god | Index kol 4/3 | Struktura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgrupa | An. konto | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **71** | | **I PRIHODI OD POREZA** | **2907000** | **2976300** | **102,38** | **27,42** |
| **711** | | **Porez na dobit od gradjana** | **13800** | **1800** | **13,04** | **0,13** |
| | 711111 | Porez na dobit od priv.i profes.djelat. | 13800 | 1800 | 13,04 | 0,13 |
| | | | | | | |
| **713** | | **Porezi na plaću i radnu snagu** | **18200** | **11700** | **64,29** | **0,17** |
| | 713111 | Porezi na plaću i druga osobna primanja (zaostale uplate) | 15200 | 1200 | 7,89 | 0,14 |
| | 713113 | Porez na dodatna primanja | 3000 | 10500 | 350,00 | 0,03 |
| | | | | | | |
| **714** | | **Porez na imovinu** | **328100** | **272500** | **83,05** | **3,09** |
| | 714111 | Porez na imovinu od fizičkih lica | 177200 | 119600 | 67,49 | 1,67 |
| | 714112 | Porez na imovinu od pravnih lica | | 20100 | | |
| | 714121 | Porez na naslijedje i poklone | 7500 | 22100 | 294,67 | 0,07 |
| | 714131 | Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica | 143400 | 110700 | 77,20 | 1,35 |
| | | | | | | |
| **715** | | **Domaći porezi na dobra i usluge** | **31500** | **4900** | **15,56** | **0,30** |
| | 715131 | Porez na promet proizvoda | 30000 | 1000 | | |
| | 715132 | Porez na prom.proizv.iz čl.12. Zakona o por.na prom.proizv. | | 500 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 715141 | Porez na promet usluga,osim usluga u gradjevinarstvu | 1000 | 1200 | 120,00 | 0,01 |
| | 715211 | Porez na dobitke od igara na sreću | | 2100 | | |
| | 715914 | Porez na promet osnovnih proizvoda | 500 | 100 | 20,00 | 0,00 |
| 716 | | Porez na dohodak | 451600 | 534400 | 118,33 | 4,26 |
| | 716111 | Prihodi od poreza na doh. fiz.lica od nesamost.djelat. | 351800 | 457100 | 129,93 | 3,32 |
| | 716112 | Prihodi od poreza na doh. fiz.lica od nesamost.djelat. | 20600 | 3900 | 18,93 | 0,19 |
| | 716113 | Prihodi od poreza na doh.fizič. lica od imovine i imov.prava | | 1000 | | |
| | 716114 | Prihodi od poraza na dohod. fizič.lica od ulaganja kapitala | | 100 | | |
| | 716115 | Prih.od por.na doh.od drugih samost.djel.iz čl.12.stav 4.ZPD | 7600 | 4500 | 59,21 | 0,07 |
| | 716116 | Prih.od por.na doh.od drugih samost.djel.iz čl.12.stav 4.ZPD | 36600 | 42400 | 115,85 | 0,35 |
| | 716117 | Prihodi od poreza po konačnom obračunu | 35000 | 25400 | | |
| **717** | | **Prihodi od indirektnih poreza** | **2062000** | **2148400** | **104,19** | **19,45** |
| | 717131 | Prihodi od indirektnih poreza za ceste | 134100 | 139200 | 103,8 | 1,26 |
| | 717141 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedin.lok.samoup. | 1927900 | 2009200 | 104,22 | 18,18 |
| **719** | | **Ostali porezi** | **1800** | **2600** | **144,44** | **0,02** |
| | 719112 | **Porez na reklamu** | **200** | **100** | | |
| | 719114 | Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda(zaostal.obaveze) | 1600 | 2400 | 150,00 | 0,02 |
| | 719117 | Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizič.lica | | 100 | | |
| | | | | | | |
| **72** | | **II NEPOREZNI PRIHODI** | **6091500** | **5379300** | **88,31** | **57,45** |
| **721** | | **Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine** | **238700** | **183200** | **76,75** | **2,25** |
| | 721112 | Prihodi od davanja prava na eksplot.prirodnih resursa-koncesije | 107700 | 120000 | 111,42 | 1,02 |
| | 721121 | Prihodi od iznajmljiv. zemljišta | 10000 | 18700 | 187,00 | 0,09 |
| | 721122 | Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora | 58300 | 27200 | 46,66 | 0,55 |
| | 721211 | Prihodi od kamata | 6200 | 7800 | 125,81 | 0,06 |
| | 721231 | Ostali prihodi od imovine | 56500 | 9500 | 16,81 | 0,53 |
| **722** | | **Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga** | **5850000** | **5195100** | **88,81** | **55,18** |
| | 722131 | Općinske administrtivne takse | 138000 | 106900 | 77,46 | 1,30 |
| | 722134 | Takse za vjenčanja i druge civilne registracije | | 3400 | | |
| | 722321 | Općinske komunalne takse | 121200 | 131900 | 108,83 | 1,14 |
| | 722329 | Ostale općinske komunalne naknade i takse | 233500 | 145100 | | |
| | 722432 | Naknade za osiguranje od požara | 38200 | 30900 | 80,89 | 0,36 |
| | 722433 | Naknada za uredjenje gradjevinskog zemljišta | 5000 | | | |
| | 722435 | Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-Renta | 100500 | 47200 | 46,97 | 0,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 722436 | Naknada po osnovu tehničkog pregleda | | 13500 | | 0,00 |
| | 722439 | Ostale općinske naknade u skladu sa kantonalnim propisima | 56800 | 0 | | |
| | 722443 | Naknada za korištenje hidroakuml. objekata na potopljenom području | 4706500 | 4184900 | 88,92 | 44,39 |
| | 722463 | Naknada za zakup javnih površina | | 10000 | | |
| | 722515 | Naknade za korištenje podataka premjera katastra | 4000 | 5200 | 130,00 | |
| | 722516 | Naknada za vršenje usluga premjera katastra | | 26800 | | |
| | 722521 | Poseb.vodna nak.za zašt. voda za tran.sred.koja za pog.kor.naftu | 13500 | 17700 | 131,11 | 0,13 |
| | 722522 | Poseb.vodna nak.za zašt. voda (ispušt. otp.voda, uzgoj ribe....) | 5200 | 2200 | 42,31 | 0,05 |
| | 722525 | Poseb.vodna nak.za korišt. Površin. i podzem. voda za jav.vodoops. | 500 | 100 | 20,00 | 0,00 |
| | 722526 | Poseb.vodop.nakn.za korišt.vode za proiz.elekt.energ.u hidroak. | | 66900 | | 0,00 |
| | 722528 | Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava | | 100 | | |
| | 722529 | Opća vodna naknada | 11800 | 15600 | 132,20 | 0,11 |
| | 722530 | Cestovne naknade | 114700 | 104200 | 90,85 | 1,08 |
| | 722541 | Naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma | 133200 | 90500 | 67,94 | |
| | 722581 | Posebne naknade za zaštitu od prirod.i dr.nesr.od nesam.djel. | 39200 | 54800 | 139,80 | 0,37 |
| | 722582 | Posebna naknada za zašt. od prir.i dr.nesr.od samost.djel. | 2700 | 3000 | 111,11 | 0,03 |
| | 722584 | Naknada iz funkcije premije osig. Od mot.vozila za VJ | | 5100 | | |
| | 722611 | Prihodi od pružanja usluga gradjanima | 120300 | 51000 | 42,39 | 1,13 |
| | 722612 | Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama | | 4100 | | |
| | 722631 | Vlastiti prihodi budžet./proračun.korisnika | | 72500 | | |
| | 722791 | Ostale neplanirane uplate | 5200 | 1500 | 28,85 | 0 |
| **723** | | **Novčane kazne (neporeski prihodi)** | **2800** | **1000** | **35,71** | **0,0264** |
| | 723131 | Novčane kazne po općinskim propisima | 2800 | 1000 | 35,71 | 0,0264 |
| | | | | | | |
| **730** | | **III TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)** | **702200** | **600000** | **85,45** | **6,62** |
| **731** | | **Iz inostranstva** | **0** | **130000** | | |
| | 731111 | Iz inostranstva | 0 | 130000 | | |
| **732** | | **Od ostalih nivoa vlasti** | **702200** | **470000** | **66,93** | **6,62** |
| | 732112 | Potpore (grantovi) od Federacije | 516100 | 340000 | 65,88 | 4,87 |
| | 732114 | Potpore (grantovi) od Kantona | 186100 | 130000 | 69,85 | 1,76 |
| | 733112 | Donacije od pravnih osoba | | 0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **IV PRENESENA SREDSTVA IZPRETHODNE GODINE** | **901800** | | | |
| | | Neutrošena sredstva prikupljena na ime posebnih naknada | 159200 | | | |
| | | Neutrošena sredstva doznačena za historijske spomenike | 132600 | | | |
| | | Preostala neutrošena sredstva | 610000 | | | |
| | | | | | | |
| | | **UKUPNO PRIHODI (I + II + III+IV)** | **10602500** | **8955600** | **84,47** | **100,00** |

**B. RASHODI**

| Ekonomski kod | | Naziv pozicije budžeta/proračuna | Budžet/ rebalans za 2011.god. | Prijedlog za 2012. god | Index kol 4/3 | Struktura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgrupa | An. Konto | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **I – TEKUĆI IZDACI** | **6857500** | **6505000** | **94,86** | **72,64** |
| **611** | | **Plaće I naknade troškova zaposlenih** | **2560000** | **2528900** | **98,79** | **28,24** |
| | 611100 | Bruto plaće I naknade | 2209500 | 2178400 | 98,59 | 24,32 |
| | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 350500 | 350500 | 100,00 | 3,91 |
| **612** | | **Doprinos poslodavca** | **220000** | **220000** | **100,00** | **2,46** |
| | 612100 | Doprinos poslodavca | 220000 | 220000 | 100,00 | 2,46 |
| **613** | | **Izdaci za materijal I usluge** | **620300** | **663300** | **106,93** | **7,41** |
| | 613100 | Putni troškovi | 32000 | 25000 | 78,13 | 0,28 |
| | 613200 | Izdaci za energiju | 80000 | 90500 | 113,13 | 1,01 |
| | 613300 | Izdaci za komunikaciju I komunalne usluge | 55000 | 75000 | 136,36 | 0,84 |
| | 613400 | Nabavka materijala | 85500 | 85000 | 99,42 | 0,95 |
| | 613500 | Izdaci za usluge prevoza I goriva | 30000 | 30400 | 101,33 | 0,34 |
| | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 40000 | 39800 | 99,50 | 0,44 |
| | 613800 | Izdaci osiguranja I bankarskih usluga | 16000 | 15800 | 98,75 | 0,18 |
| | 613900 | Ugovorene usluge | 281800 | 301800 | 107,10 | 3,37 |
| **614** | | **Tekući grantovi (potpore)** | **3180400** | **2821000** | **88,70** | **31,50** |
| | 614100 | **Tekući transferi (grantovi) drugim razinama vlasti** | **1318000** | **1074000** | **81,49** | **11,99** |
| | | Tekući transferi mjesnim zajednicama | 28000 | 20000 | 71,43 | 0,22 |
| | | Tekući transfer – prijevoz učenika | 330000 | 434000 | 131,52 | 3,11 |
| | | Transfer za sport | 150000 | 90000 | 60,00 | 1,41 |
| | | Grant za osnovne škole | 10000 | 5000 | 50,00 | 0,09 |
| | | Grant za srednje škole | 10000 | 5000 | 50,00 | 0,09 |
| | | Transfer Općoj bolnici | 140000 | 80000 | 57,14 | 1,32 |
| | | Transfer Dom zdravlja I hitna medicinska pomoć | 80000 | 40000 | 50,00 | 0,75 |
| | | Grant za izbore | 0 | 40000 | | 0,45 |
| | | Grant za kulturu | 100000 | 90000 | 90,00 | 0,94 |
| | | Transfer za turizam | 50000 | 0 | 0,00 | 0,47 |
| | | Grant za podsticaj I razvoj poljoprivrede | 300000 | 270000 | 90,00 | 2,83 |
| | | Grant za zapošljavanje | 120000 | 0 | 0,00 | |
| | 614200 | **Grantovi pojedincima** | **353500** | **395500** | **111,88** | 4,42 |
| | | Grant za stipendiranje | 240000 | 250000 | 104,17 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Grantovi pojedincima (mat.socijal. i zdravstv. pomoć) | 50000 | 40000 | 80,00 | 0,45 |
| | | Grant-pomoć pojedincima za nužne i manje opravke | 20000 | 17500 | 87,50 | 0,20 |
| | | Grant-Pomoć pojed.za ugradnju mater.iz domaćih i stranih donac. | 7500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Grant- Javna kuhinja | 20000 | 25000 | 125,00 | 0,28 |
| | | Grant prirodne i druge nepogode | 0 | 10000 | | 0,11 |
| | | Grant za zaštitu i spašavanje | 0 | 20000 | | 0,22 |
| | | Grant za deminiranje terena i uništavanje NUS-a | 1000 | 20000 | 2000,00 | 0,22 |
| | | Grant Projekat-ZP-10 | 15000 | 13000 | 86,67 | 0 |
| | | | | | | |
| | 614300 | **Grantovi neprofitnim organizacijama** | **1128900** | **1033000** | **91,51** | **11,53** |
| | | Transfer - Parlamentarne grupe | 105000 | 105000 | 100,00 | 0,99 |
| | | Transfer udruženjima/udrugama | 39000 | 20000 | 51,28 | 0,37 |
| | | Grant-Limena glazba | 5000 | 2000 | 40,00 | 0,02 |
| | | Grant-BZK Preporod | 8000 | 2000 | 25,00 | 0,02 |
| | | Grant-HKD Napredak | 8000 | 2000 | 25,00 | 0,02 |
| | | Transfer-Program za projekte boračkih populacija | 80000 | 100000 | 125,00 | 0,75 |
| | | Grant vjerskim zajednicama | 100000 | 70000 | 70,00 | 0,94 |
| | | Transfer - Zajednička komunalna potrošnja | 740000 | 700000 | 94,59 | 6,98 |
| | | Grant-Održavanje zajedničkih djelova zgrada | 10000 | 10000 | 100,00 | 0,11 |
| | | Grant OO Crvenog križa | 15000 | 12000 | 80,00 | 0,14 |
| | | Grant za otvaranje ureda-ARDA | 8900 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | Grant za mlade | 10000 | 10000 | 100,00 | 0 |
| | 614400 | **Grant javnim orgnizacijama** | **340000** | **275000** | **80,88** | **3,07** |
| | | Transfer JP RTV Jajce | 70000 | 60000 | 85,71 | 0,67 |
| | | Transfer-JU Dom kulture | 90000 | 90000 | 100,00 | 1,00 |
| | | Grant-Agencija za kulturno-istorijsko naslijedje | 60000 | 45000 | 75,00 | 0,50 |
| | | Grant za pripremu projekata UNESC-a | 20000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Grant JU "Muzej II zasjedanja AVNOJ-a" | 60000 | 45000 | 75,00 | 0,50 |
| | | Transfer - JP Veterinarska stanica | 40000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Transfer - JKP Vodovod i kanalizacija | | 30000 | | 0,33 |
| | | Transfer - Regionalni centar za upravljanje otpadom | | 5000 | | 0,06 |
| | 614800 | **Ostali grantovi** | **40000** | **43500** | **108,75** | **0,49** |
| | | Transfer-Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju | 25000 | 28500 | 114,00 | 0,32 |
| | | Naknada za eksproprijaciju zemljišta | 15000 | 15000 | 100,00 | 0,17 |
| | **616300** | **Kamate na domaće pozajmljivanje** | **43400** | **38400** | **88,48** | 0,43 |
| | **411300** | **Primici od domaćeg zaduživanja-povrat kredita** | **233400** | **233400** | **100,00** | 2,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II - KAPITALNI IZDACI** | **3685000** | **2350600** | **63,79** | **26,25** |
| | | | | | | |
| **821** | | **Nabavka stalnih sredstava** | **370000** | **250000** | **67,57** | **2,79** |
| | 821200 | Sportska dvorana (opremanje dvorana) | 140000 | 50000 | 35,71 | 0,56 |
| | 821300 | Nabavka opreme | 110000 | 120000 | 109,09 | 1,34 |
| | 821600 | Sanacija i rekonstrukcija općinskih objekata | 120000 | 80000 | 66,67 | 0,89 |
| **615** | | **Kapitalni transferi (grantovi)** | **3315000** | **2100600** | **63,37** | **23,46** |
| | 615100 | Sportska infrastruktura | 290000 | 80000 | 27,59 | 0,89 |
| | 615100 | Izlaganje podaraka katastra | 50000 | 5000 | 10,00 | 0,06 |
| | 615100 | Izrada prostorno-planske dokumentacije (prostorni plan općine) | 60000 | 61000 | 101,67 | 0,68 |
| | 615100 | Sanacija, konzervacija i rekonstrukcija historijskih spomenika | 300000 | 250000 | 83,33 | 2,79 |
| | 615100 | Sanacija,rekonstrukcija i projekti sufinansiranja lokalnih puteva i gradskog tunela | 1625000 | 1107100 | 68,13 | 12,36 |
| | 615100 | Sanacija i rekonstrukcija javne rasvjete | 100000 | 90000 | 90,00 | 1,00 |
| | 615100 | Izrada projektne dokumentacije | 190000 | 150000 | 78,95 | 1,67 |
| | 615100 | Sanacija odlagališta smeća i iznalaženja nove | 40000 | 30000 | 75,00 | 0,33 |
| | 615100 | Vodosnabdjevanje i kanalizacija | 660000 | 327500 | 49,62 | 3,66 |
| | | | | | | |
| | **999999** | **III - Tekuća rezerva** | **60000** | **100000** | **166,67** | **1,12** |
| | | **UKUPNI IZADCI ( I+II+III )** | **10602500** | **8955600** | **84,47** | **100,00** |

**II - POSEBNI DIO**

Član 3.

Izdaci u Budžetu/proračunu u iznosu od 8,955.600,00 KM rasporedjuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

| Org. kod | Kod pot. jedin | Funk kod | Ekon. kod | Naziv pozicije budžeta/proračuna | | Budžet/ rebalans za 2011.g | Prijedlog za 2012. g | Index kol 4/3 | Struktura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **10** | | **100** | | **URED NAČELNIKA I URED PREDSJEDNIKA** | | | | | |
| | 101 | | 611000 | **Plaće i naknade troškova zaposlenih** | | **578100** | **526700** | **91,11** | **5,88** |
| | | | | 611100 | Bruto plaće i naknade | 497800 | 446800 | 89,75 | 4,99 |
| | | | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 80300 | 79900 | 99,50 | 0,89 |
| | | | 612000 | **Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi** | | **48300** | **41700** | **86,34** | **0,47** |
| | | | | 612000 | Doprinosi poslodavca | 48300 | 41700 | 86,34 | 0,47 |
| | | | 613000 | **Izdaci za materijal i usluge** | | **511400** | **551400** | **107,82** | **6,16** |
| | | | | 613100 | Putni troškovi | 20600 | 14200 | 68,93 | 0,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 613200 | Izdaci za energiju | 60900 | 72900 | 119,70 | 0,81 |
| | | | | 613300 | Izdaci za komunalne usluge | 44600 | 61900 | 138,79 | 0,69 |
| | | | | 613400 | Nabavka materijala | 43900 | 40700 | 92,71 | 0,45 |
| | | | | 613500 | Izdaci za usluge prijevoza i goriva | 25000 | 26000 | 104,00 | 0,29 |
| | | | | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 35200 | 35500 | 100,85 | 0,40 |
| | | | | 613800 | Izdaci za osiguranje, bank.uslug.i usl.pl.pr. | 13000 | 13900 | 106,92 | 0,16 |
| | | | | 613900 | Ugovorene usluge | 268200 | 286300 | 106,75 | 3,20 |
| | | | 614000 | **Tekući grantovi (potpore)** | | **248900** | **276500** | **111,09** | **3,09** |
| | | | | 614100 | Grant za izbore | 0 | 40000 | | 0,45 |
| | | | | 614200 | Grant za raseljena lica i mater.sigurn. | 50000 | 40000 | 80,00 | 0,45 |
| | | | | 614200 | Grant-Javna kuhinja | 20000 | 25000 | 125,00 | 0,28 |
| | | | | 614200 | Grant-Projekat - ZP-10 | 15000 | 13000 | 86,67 | 0,15 |
| | | | | 614300 | Grant-Parlamentarne grupe | 105000 | 105000 | 100,00 | 1,17 |
| | | | | 614300 | Grant-Ured ARDA | 8900 | 0 | 0,00 | |
| | | | | 614300 | Grant za mlade | 10000 | 10000 | 100,00 | 0,11 |
| | | | | 614800 | Grant za povrat po sudskim presudama | 25000 | 28500 | 114,00 | 0,32 |
| | | | | 614800 | Grant-Naknada za eksproprijaciju zemljišta | 15000 | 15000 | 100,00 | 0,17 |
| | | | 616000 | **Kamate na domaće pozajmlj.** | | **43400** | **38400** | **88,48** | 0,43 |
| | | | | 616300 | Kamate na domaće pozajmljivanje | 43400 | 38400 | 88,48 | 0,43 |
| | | | 411300 | **Primici od domaćeg zaduživanja-povrat kredita** | | **233400** | **233400** | **100,00** | **2,61** |
| | | | 821000 | **Izdaci za nabavku stalnih sredstva** | | **230000** | **200000** | **86,96** | **2,23** |
| | | | | 821300 | Nabavka opreme | 110000 | 120000 | 109,09 | 1,34 |
| | | | | 821600 | Sanacija i rekonstrukcija općin.objekata | 120000 | 80000 | 66,67 | 0,89 |
| | | | | **Budžetska/proračunska rezerva** | | **60000** | **100000** | **166,67** | **1,12** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | **UKUPNI IZDACI** | | **1953500** | **1968100** | **100,75** | **21,98** |
| | | | | Ukupna broj zaposlenih | | 21 | | | |
| | | | | | | | | | |
| **12** | | **100** | | **SLUŽBA OPĆE UPRAVE I DRUŠTVENIH DJELATN.** | | | | | |
| | 120 | | | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | | | | | |
| | | | 611000 | **Plaće i naknade troškova zaposlenih** | | **242900** | **243900** | **100,41** | **2,29** |
| | | | | 611100 | Bruto plaće i naknade | 210500 | 210500 | 100,00 | **2,35** |
| | | | | 611200 | Naknade tr. zaposlenih | 32400 | 33400 | 103,09 | **0,37** |
| | | | 612000 | **Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi** | | **22200** | **21900** | **98,65** | **0,24** |
| | | | | 612100 | Doprinosi poslodavca | 22200 | 21900 | 98,65 | 0,24 |
| | | | 613000 | **Izdaci za materijal i usluge** | | **12600** | **14500** | **115,08** | **0,16** |
| | | | | 613100 | Putni troškovi | 500 | 1000 | 200,00 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 613200 | Izdaci za energiju | 0 | | | |
| | | | | 613300 | Izdaci za komunalne usluge | 0 | | | |
| | | | | 613400 | Nabavka materijala | 9100 | 10500 | 115,38 | 0,12 |
| | | | | 613500 | Izdaci za usluge prijevoza i goriva | | | | |
| | | | | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 0 | | | |
| | | | | 613800 | Izdaci za osiguranje i bankar.usluge | 0 | | | |
| | | | | 613900 | Ugovorene usluge | 3000 | 3000 | 100,00 | 0,03 |
| | | | 614000 | **Tekući grantovi (potpore)** | | **1643000** | **1462000** | **88,98** | **16,32** |
| | | | | 614100 | **Grantovi drugim nivoima** | **1088000** | **1014000** | **93,20** | **11,32** |
| | | | | | Grant mjesnim zajednicama | 28000 | 20000 | 71,43 | 0,22 |
| | | | | | Grant prijevoz učenika | 330000 | 434000 | 131,52 | 4,85 |
| | | | | | Grant za sport | 150000 | 90000 | 60,00 | 1,00 |
| | | | | | Grant za kulturu | 100000 | 90000 | 90,00 | 1,00 |
| | | | | | Grant Općoj bolnici | 140000 | 80000 | 57,14 | 0,89 |
| | | | | | Grant Dom zdravlja i hitna medic. pomoć | 80000 | 40000 | 50,00 | 0,45 |
| | | | | | Grant srednje škole | 10000 | 5000 | 50,00 | 0,06 |
| | | | | | Grant osnovne škole | 10000 | 5000 | 50,00 | 0,06 |
| | | | | | Grant za stipendiranje | 240000 | 250000 | 104,17 | 2,79 |
| | | | | 614300 | **Grant neprofitnim organizacijama** | **255000** | **208000** | **81,57** | **2,32** |
| | | | | | Grant udruženja/udruge | 39000 | 20000 | 51,28 | 0,22 |
| | | | | | Grant-Limena glazba | 5000 | 2000 | 40,00 | 0,02 |
| | | | | | Grant- BZK "Preporod" | 8000 | 2000 | 25,00 | 0,02 |
| | | | | | Grant-HKD "Napredak" | 8000 | 2000 | 25,00 | 0,02 |
| | | | | | Grant-Program za projekte boračkih popul. | 80000 | 100000 | 125,00 | 1,12 |
| | | | | | Grant vjerske zajednice | 100000 | 70000 | 70,00 | 0,78 |
| | | | | | Grant Crveni križ | 15000 | 12000 | 80,00 | 0,13 |
| | | | | 614400 | **Grant javnim preduzećima** | **300000** | **240000** | **80,00** | **2,68** |
| | | | | | Grant JP Radio Jajce | 70000 | 60000 | 85,71 | 0,67 |
| | | | | | JU Dom kulture | 90000 | 90000 | 100,00 | 1,00 |
| | | | | | Grant-Agencija za kulturno-istorijsko naslijedje | 60000 | 45000 | 75,00 | 0,50 |
| | | | | | Grant za pripremu projekta UNESC-a | 20000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Grant JU "Muzej II zasjedanja AVNOJ-a | 60000 | 45000 | 75,00 | 0,50 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | **UKUPNI IZDACI SLUŽBE** | | **1920700** | **1742300** | **90,71** | **19,45** |
| | | | | Ukupan broj zaposlenih | | 12 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | | **100** | | **SLUŽBA STAMBENO-KOMUNALNIH POSLOVA OBNOVE, RAZVITKA I IZBJEGLICA** | | | | | |
| | 130 | | | Služba stambeno-komunalnih poslova, obnove, razvitka i izbjeglica | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | **Plaće i naknade troškova zaposlenih** | | **226600** | **226600** | **100,00** | **2,53** |
| | | | | 611100 | Bruto plaće i naknade | 198200 | 198200 | 100,00 | 2,21 |
| | | | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 28400 | 28400 | 100,00 | 0,32 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 612000 | **Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi** | | **19200** | **20100** | **104,69** | **0,22** |
| | | | | 612100 | Doprinosi poslodavca | 19200 | 20100 | 104,69 | 0,22 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 613000 | **Izdaci za materijal i usluge** | | **3100** | **3500** | **112,90** | **0,04** |
| | | | | 613100 | Putni troškovi | 800 | 1000 | 125,00 | 0,01 |
| | | | | 613200 | Izdaci za energiju | 0 | | | |
| | | | | 613300 | Izdaci za komunalne usluge | 0 | | | |
| | | | | 613400 | Nabavka materijala | 2300 | 2500 | 108,70 | 0,03 |
| | | | | 613500 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | | | | |
| | | | | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 0 | | | |
| | | | | 613800 | Izdaci osiguranja i bankarskih usl. I pl.prom. | 0 | | | |
| | | | | 613900 | Ugovorene usluge | 0 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 614000 | **Tekući grantovi/potpore** | | **777500** | **762500** | **98,07** | **8,51** |
| | | | | 614200 | Grant-Pom.pojed.za ugrad.mat.iz dom.i str.don. | 7500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 614200 | Grant pojedincima za nužne manje opravke | 20000 | 17500 | 87,50 | 0,20 |
| | | | | 614300 | Grant- Zajednička komunalna potrošnja | 740000 | 700000 | 94,59 | 7,82 |
| | | | | 614300 | Grant-Održavanje zajedničkih djelova zgrada | 10000 | 10000 | 100,00 | 0,11 |
| | | | | 614400 | Grant-JKP Vodovod i kanalizacija | 0 | 30000 | | 0,33 |
| | | | | 614400 | Grant- Regionalni centar za uprav.otpadom | | 5000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 821000 | **Izdaci za nabavku stalnih sredstava** | | **800000** | **447500** | **55,94** | **5,00** |
| | | | | 615100 | Sanacija I rekonstrukcija javne rasvjete | 100000 | 90000 | 90,00 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 615100 | Sanacija odlagališta smeća I iznalaženja nove | 40000 | 30000 | 75,00 | 0,33 |
| | | | | 615100 | Vodosnabdjevanje i knalizaciona meža | 660000 | 327500 | 49,62 | 3,66 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | **UKUPNI IZDACI SLUŽBE** | | **1826400** | **1460200** | **79,95** | **16,30** |
| | | | | Ukupan broj zaposlenih | | 9 | | | |
| | | | | | | | | | |
| **14** | | **100** | | **SLUŽBA PRIVREDE / GOSPODARSTVA** | | | | | |
| | 140 | | | Služba privrede/gospodarstva | | | | | |
| | | | 611000 | **Plaće i naknade troškova zaposlenih** | | **237600** | **238600** | **100,42** | **2,24** |
| | | | | 611100 | Bruto plaće i naknade | 210200 | 210200 | 100,00 | 1,98 |
| | | | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 27400 | 28400 | 103,65 | 0,26 |
| | | | 612000 | **Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi** | | **21200** | **21100** | **99,53** | **0,20** |
| | | | | 612100 | Doprinosi poslodavca | 21200 | 21100 | 99,53 | 0,20 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 613000 | **Izdaci za materijal i usluge** | | **5.500** | **6.000** | **109,09** | **0,52** |
| | | | | 613100 | Putni troškovi | 3.000 | 2.000 | 66,67 | 0,03 |
| | | | | 613200 | Izdaci za energiju | | | | |
| | | | | 613300 | Izdaci za komunalne usluge | | | | |
| | | | | 613400 | Nabavka materijala | 2.500 | 4.000 | 160,00 | 0,02 |
| | | | | 613500 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 0 | | | |
| | | | | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | | | | |
| | | | | 613800 | Izdaci osigur. bankar. usluga i plat.prom. | | | | |
| | | | | 613900 | Ugovorene usluge | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 614000 | **Tekući grantovi/potpore** | | **510000** | **270000** | **52,94** | **3,01** |
| | | | | 614100 | Grant za turizam | 50000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 614100 | Grant za podst. razvoja poljoprivrede | 300000 | 270000 | 90,00 | 3,01 |
| | | | | 614100 | Grant za zapošljavanje | 120000 | 0 | | |
| | | | | 614400 | Transfer - JP Veterinarska stanica | 40000 | 0 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | **UKUPNI IZDACI SLUŽBE** | | **774300** | **535700** | **69,19** | **5,98** |
| | | | | Ukupan broj zaposlenih | | 9 | | | |
| | | | | | | | | | |
| **15** | | **100** | | **SLUŽBA URBANIZMA/GRADITELJSTVA,PROSTORNOG UREDJENJA,GEODETSKIH, KATASTAR. I IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA** | | | | | |
| | 150 | | | Služba urbanizma/graditeljstva, prostornog uredjenja, geodetskih,katastarskih i imovinsko-pravnih poslova | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 611000 | **Plaće i naknade troškova zaposlenih** | | **256700** | **257700** | **100,39** | **2,88** |
| | | | | 611100 | Bruto plaće i naknade | 225300 | 225300 | 100,00 | 2,52 |
| | | | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 31400 | 32400 | 103,18 | 0,36 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 612000 | **Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi** | | **24200** | **23900** | **98,76** | **0,27** |
| | | | | 612100 | Doprinosi poslodavca | 24200 | 23900 | 98,76 | 0,27 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 613000 | **Izdaci za materijal i usluge** | | **4000** | **4500** | **112,50** | **0,05** |
| | | | | 613100 | Putni troškovi | 1300 | 1500 | 115,38 | 0,02 |
| | | | | 613200 | Izdaci za energiju | | | | |
| | | | | 613300 | Izdaci za komunalne usluge | | | | |
| | | | | 613400 | Nabavka materijala | 2700 | 3000 | 111,11 | 0,03 |
| | | | | 613500 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | | | | |
| | | | | 613600 | Izdaci za iznajmljivanje imovine i opreme | | | | |
| | | | | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | | | | |
| | | | | 613800 | Izdaci za osiguranje, bankar.usl.i platni promet | | | | |
| | | | | 613900 | Ugovorene usluge | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 821000 | **Izdaci za nabavku stalnih sredstava** | | **2655000** | **1703100** | **64,15** | **19,02** |
| | | | | 821200 | Sportska dvorana | 140000 | 50000 | 35,71 | 0,56 |
| | | | | 615100 | Albano staza | 0 | 0 | | |
| | | | | 615100 | Sportska infrastruktura | 290000 | 80000 | 27,59 | 0,89 |
| | | | | 615100 | Izlaganja podataka katastra | 50000 | 5000 | 10,00 | 0,06 |
| | | | | 615100 | Izrada prostorno planske dokumentacije | 60000 | 61000 | 101,67 | 0,68 |
| | | | | 615100 | Izrada projektne dokumentacije | 190000 | 150000 | 78,95 | 1,67 |
| | | | | 615100 | Sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva i gradskog tunela | 1625000 | 1107100 | 68,13 | 12,36 |
| | | | | 615100 | Sanacija grdskih ulica(osim tunela) | 0 | | | |
| | | | | 615100 | Sanacija konzervacija I rekonstrukcija historijskih spomenika | 300000 | 250000 | 83,33 | 2,79 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | **UKUPNI IZDACI SLUŽBE** | | **2939900** | **1989200** | **67,66** | **22,21** |
| | | | | Ukupan broj zaposlenih | | 11 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | | **100** | | **SLUŽBA ZA FINANSIJE/FINANCIJE** | | | | | |
| | 160 | | | Služba za finansije/financije | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | **Plaće i naknade troškova zaposlenih** | | **179800** | **184700** | **102,73** | **2,06** |
| | | | | 611100 | Bruto plaće i naknade | 155200 | 157800 | 101,68 | 1,76 |
| | | | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 24600 | 26900 | 109,35 | 0,30 |
| | | | 612000 | **Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi** | | **15100** | **17600** | **116,56** | **0,20** |
| | | | | 612100 | Doprinosi poslodavca | 15100 | 17600 | 116,56 | 0,20 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 613000 | **Izdaci za materijal i usluge** | | **8000** | **8900** | **111,25** | **0,10** |
| | | | | 613100 | Putni troškovi | 1000 | 1400 | 140,00 | 0,02 |
| | | | | 613200 | Izdaci za energiju | | | | |
| | | | | 613300 | Izdaci za komunalne usluge | | | | |
| | | | | 613400 | Nabavka materijala | 3500 | 4000 | 114,29 | 0,04 |
| | | | | 613500 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | | | | |
| | | | | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | | | | |
| | | | | 613800 | Izdaci za bankarske usluge | | | | |
| | | | | 613900 | Ugovorene usluge | 3500 | 3500 | 100,00 | 0,04 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | **UKUPNI IZDACI SLUŽBE** | | **202900** | **211200** | **104,09** | **2,36** |
| | | | | Ukupan broj zaposlenih | | 7 | | | |
| | | | | | | | | | |
| **17** | | **200** | | **CIVILNA ZAŠTITA** | | | | | |
| | 170 | | | Civilna zaštita | | | | | |
| | | | 611000 | **Plaće i naknade troškova zaposlenih** | | **305500** | **306500** | **100,33** | **3,42** |
| | | | | 611100 | Bruto plaće i naknade | 270300 | 270300 | 100,00 | 3,02 |
| | | | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 35200 | 36200 | 102,84 | 0,40 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 612000 | **Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi** | | **27400** | **26400** | **96,35** | **0,29** |
| | | | | 612100 | Doprinosi poslodavca | 27400 | 26400 | 96,35 | 0,29 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 613000 | **Izdaci za materijal i usluge** | | **7500** | **7800** | **104,00** | **0,09** |
| | | | | 613100 | Putni troškovi | 2000 | 1000 | 50,00 | 0,01 |
| | | | | 613200 | Izdaci za energiju | | | | |
| | | | | 613300 | Izdaci za komunalne usluge | 0 | | | |
| | | | | 613400 | Nabavka materijala | 5500 | 6800 | 123,64 | 0,08 |
| | | | | 613500 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | | | | |
| | | | | 613600 | Izdaci za tekuće održavanje | 0 | | | |
| | | | | 613800 | Izdaci za osiguranje i bankar.usl. | 0 | | | |
| | | | | 613900 | Ugovorene usluge | 0 | 0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 614000 | **Tekući grantovi** | | **1000** | **50000** | **5000,00** | **0,56** |
| | | | | 614100 | Grant za deminiranje terena I uništavanje NUS-a | 1000 | 20000 | 2000,00 | 0,22 |
| | | | | 614200 | Grant za zaštitu I spašavanje | 0 | 20000 | | 0,22 |
| | | | | 614300 | Grant prirodne I druge nepogode | 0 | 10000 | | 0,11 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | **UKUPNI IZDACI** | | **341400** | **390700** | **114,44** | **4,36** |
| | | | | Ukupan broj zaposlenih | | 13 | | | |
| | | | | | | | | | |
| **18** | | **600** | | **CENTAR ZA SOCIJALNI RAD** | | | | | |
| | 180 | | | Centar za socijalni rad | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | **Plaće I naknade troškova zaposlenih** | | **256700** | **256700** | **100,00** | **2,87** |
| | | | | 611100 | Bruto plaće I naknade | 210800 | 210800 | 100,00 | 2,35 |
| | | | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 45900 | 45900 | 100,00 | 0,51 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 612000 | **Doprinosi poslodavca I ostali doprinosi** | | **19900** | **22500** | **113,07** | **0,25** |
| | | | | | Doprinosi poslodavca | 19900 | 22500 | 113,07 | 0,25 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 613000 | **Izdaci za materijal I usluge** | | **29300** | **33200** | **113,31** | **0,37** |
| | | | | 613100 | Putni troškovi | 1000 | 1500 | 150,00 | 0,02 |
| | | | | 613200 | Izdaci za energiju | 8900 | 8900 | 100,00 | 0,10 |
| | | | | 613300 | Izdaci za komunalne usluge | 6600 | 7800 | 118,18 | 0,09 |
| | | | | 613400 | Nabavka materijala | 4500 | 4000 | 88,89 | 0,04 |
| | | | | 613500 | Izdaci za usluge prevoza I goriva | 4300 | 3700 | 86,05 | 0,04 |
| | | | | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 1800 | 2800 | 155,56 | 0,03 |
| | | | | 613800 | Izdaci za osigur.i bankarske usluge | 1200 | 900 | 75,00 | 0,01 |
| | | | | 613900 | Ugovorene usluge | 1000 | 3600 | 360,00 | 0,04 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | **UKUPNI IZDACI** | | **305900** | **312400** | **102,12** | **3,49** |
| | | | | Ukupan broj zaposlenih | | 12 | | | |
| | | | | | | | | | |
| **18** | | **300** | | **OPĆINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO** | | | | | |
| | 180 | | | Općinsko javno pravobranilaštvo | | | | | |
| | | | 611000 | **Plaće I naknade troškova zaposlenih** | | **108000** | **108000** | **100,00** | **1,21** |
| | | | | 611100 | Bruto plaće I naknade | 96000 | 96000 | 100,00 | 1,07 |
| | | | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 12000 | 12000 | 100,00 | 0,13 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 612000 | **Doprinosi poslodavca I ostali doprinosi** | | **8400** | **8400** | **100,00** | **0,09** |
| | | | | 612100 | Doprinosi poslodavca | 8400 | 8400 | 100,00 | 0,09 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 613000 | **Izdaci za materijal I usluge** | | **7100** | **7000** | **98,59** | **0,08** |
| | | | | 613100 | Putni troškovi | 1000 | 1000 | 100,00 | 0,01 |
| | | | | 613200 | Izdaci za energiju | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 613300 | Izdaci za komunalne usluge | 800 | 1200 | 150,00 | 0,01 |
| | | | | 613400 | Izdaci za nabavku materijala | 1500 | 1500 | 100,00 | 0,02 |
| | | | | 613800 | Izdaci osiguranja i bankarskih usluga | 800 | 300 | 37,50 | 0,00 |
| | | | | 613900 | Ugovorene usluge | 3000 | 3000 | 100,00 | 0,03 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | **UKUPNI IZDACI** | | **123500** | **123400** | **99,92** | **1,38** |
| | | | | Ukupan broj zaposlenih | | 4 | | | |
| | | | | | | | | | |
| **19** | | **400** | | **DJEČIJI VRTIĆ "BARE"** | | | | | |
| | 190 | | | Dječiji vrtić "Bare" | | | | | |
| | | | 611000 | **Plaće i naknade troškova zaposlenih** | | **168100** | **179500** | **106,78** | **2,00** |
| | | | | 611100 | Bruto plaće i naknade | 135200 | 152500 | 112,80 | 1,70 |
| | | | | 611200 | Naknade troškova zaposlenih | 32900 | 27000 | 82,07 | 0,30 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 612000 | **Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi** | | **14100** | **16400** | **116,31** | **0,18** |
| | | | | 612100 | Doprinosi poslodavca | 14100 | 16400 | 116,31 | 0,18 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 613000 | **Izdaci za materijal i usluge** | | **31800** | **26500** | **83,33** | **0,30** |
| | | | | 613100 | Putni troškovi | 800 | 400 | 50,00 | 0,00 |
| | | | | 613200 | Izdaci za energiju | 10200 | 8700 | 85,29 | 0,10 |
| | | | | 613300 | Izdaci za komunalne usluge | 3000 | 4100 | 136,67 | 0,05 |
| | | | | 613400 | Nabavka materijala | 10000 | 8000 | 80,00 | 0,09 |
| | | | | 613500 | Izdaci za usluge prijevoza i goriva | 700 | 700 | 100,00 | 0,01 |
| | | | | 613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 3000 | 1500 | 50,00 | 0,02 |
| | | | | 613800 | Izdaci osiguranja i bankarskih usluga | 1000 | 700 | 70,00 | 0,01 |
| | | | | 613900 | Ugovorene usluge | 3100 | 2400 | 77,42 | 0,03 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | **UKUPNI IZDACI** | | **214000** | **222400** | **103,93** | **2,48** |
| | | | | Ukupan broj zaposlenih | | 10 | | | |

**Član 4.**

Budžetskim/proračunskim korisnicima za koje u ovom Budžetu/proračunu nisu predvidjena sredstva u dovoljnom iznosu, a kod kojih se ukaže neodložna potreba za sredstvima, predvidj- ena je tekuća budžetska rezerva uz suglasnost općinskog načelnika.
Sredstva iz tekuće budžetske rezerve, po prethodno podnesenom zahtjevu, odobrava Općinski načelnik.
Izdvajanja u tekuću budžetsku rezervu ne prelazi 3% ukupno planiranih prihoda, isključujući primitke (tekuće potpore).

**Član 5.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama općine Jajce" i primjenjivat će se za fiskalnu 2012. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nisvet Hrnjić

SADRŽAJ

Odluka o izvršavanju budžeta/proračuna općine Jajce za 2012.godinu ..... 1
Budžet/proračun Općine Jajce za 2012.godinu ..... 12