



Broj: 02-11-2-143/2025  
Goražde, 06.01.2025.godine



**GRAD GORAŽDE**  
**GRADSKO VIJEĆE GRADA GORAŽDE**

**Predmet:** Dostava Nacrta Budžeta Grada Goražde za 2025.godinu (Prilog Dokument okvirnog Budžeta Grada Goražde za period 2025. – 2027.godinu - Informacija)

Na osnovu Člana 7. Zakona o Budžetima u Federaciji BiH ( “Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13; 9/14; 13/14; 8/15; 91/15; 102/15; 104/16; 5/18; 11/19; 99/19 ), Člana 36. i 84. Statuta Grada Goražde ( “Službene novine Grada Goražde “, broj:5/18), dostavljamo Vam Nacrt Budžeta Grada Goražde za 2025. godinu (Prilog Dokument okvirnog Budžeta Grada Goražde za period 2025. – 2027.godinu - Informacija).

„Nacrti dokumenata su urađeni u skladu sa pozitivnim Zakonskim propisima”.

„Predloženi materijal je u potpunosti usklađen s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH”.

S poštovanjem !

**POMOĆNIK**  
**GRADONAČELNIKA**

MUAMER KRAŠIĆ

**GRADONAČELNIK**

ERNEST IMAMOVIĆ

**DOSTAVLJENO:**

1. Naslovu
2. U dosije
3. a/a.-

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Bosansko-podrinjski kanton Goražde  
**GRAD GORAŽDE**  
**Služba za privredu i finansije**



## **BUDŽET GRADA GORAŽDA ZA 2025.GODINU**

Goražde, januar 2025. godine

Na osnovu Člana 7. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:102/13; 9/14;13/14;8/15;91/15;102/15;104/16; 5/18; 11/19; 99/19; 25a/22 ), Člana 13.stav 2 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:46/06) i Člana 17. Statuta Grada Goražde („Službene novine Grada Goražde“, broj: 5/18), Gradsko vijeće Grada Goražde na redovnoj sjednici održanoj dana d o n o s i:

## BUDŽET GRADA GORAŽDA ZA 2025. GODINU

### I OPŠTI DIO

#### Član 1.

Budžet Grada Goražda za 2025. godinu se sastoji od:

| OPIS |                |                                                   |                                                   | IZMJENE I DOPUNE<br>BUDŽETA ZA 2024 | BUDŽET ZA<br>2025 | INDEX |
|------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|
| 1.   | UKUPNI PRIHODI |                                                   |                                                   | 13.664.330                          | 17.351.460        | 1,27  |
|      | 1.1.           | PRIHODI OD<br>POREZA (1.1.1. + . . .<br>+ 1.1.7 ) |                                                   | 7.439.860                           | 9.471.860         | 1,27  |
|      |                | 1.1.1.                                            | Porez na dobit pojedinca i<br>preduzeća           | 2.006.020                           | 2.206.010         | 1,10  |
|      |                | 1.1.2.                                            | Porez na plaću i radnu snagu<br>(zaostale uplate) | 1.500,00                            | 750,00            | 0,50  |
|      |                | 1.1.3.                                            | Porez na imovinu                                  | 253.800                             | 218.000           | 0,86  |
|      |                | 1.1.4.                                            | Domaći porezi na dobra i<br>usluge                | 200                                 | 50,00             | 0,25  |
|      |                | 1.1.5.                                            | Porez na dohodak                                  | 3.161.800                           | 3.447.000         | 1,09  |
|      |                | 1.1.6.                                            | Prihodi od indirektnih poreza                     | 3.766.550                           | 3.600.000         | 0,96  |
|      |                | 1.1.7.                                            | Ostali porezi                                     | 280                                 | 50,00             | 0,18  |
|      | 1.2.           | NEPOREZNI<br>PRIHODI                              |                                                   | 3.266.985                           | 3.473.550         | 1,06  |
|      | 1.3.           | TEKUĆI TRANSFERI I<br>DONACIJE                    |                                                   | 660.220                             | 651.000           | 0,99  |
|      | 1.4.           | KAPITALNI<br>TRANSFERI                            |                                                   | 3.383.600                           | 3.755.000         | 1,11  |

|                                              |                                                                    |                                     |  |            |            |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|------------|------------|------|
|                                              | 1.5.                                                               | PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA |  | 50         | 50,00      | 1,00 |
| 2.                                           | RASHODI I IZDACI (2.1. + 2.2.+2.3.)                                |                                     |  | 16.306.000 | 16.711.460 | 1,02 |
|                                              | 2.1.                                                               | RASHODI                             |  | 13.771.195 | 13.364.960 | 0,97 |
|                                              | 2.2.                                                               | KAPITALNI IZDACI I TRANSFERI        |  | 2.363.855  | 3.166.500  | 1,34 |
|                                              | 2.3.                                                               | IZDACI ZA KAMATE                    |  | 170.950    | 180.000    | 1,05 |
| 3.                                           | TEKUĆI BILANS (1.-2.)                                              |                                     |  | 194.880    | 640.000    | 3,28 |
| 4.                                           | PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE                           |                                     |  | 170.120    | 40.000     | 0,24 |
| 5.                                           | IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE                            |                                     |  | 0          | 0          | 0,00 |
| 6.                                           | NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4.-5.)                         |                                     |  | 170.120    | 40.000     | 0,24 |
| 7.                                           | UKUPAN SUFICIT (3.+6.)                                             |                                     |  | 365.000    | 680.000    | 1,86 |
| 8.                                           | PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA                       |                                     |  | 0          | 0          | 0,00 |
| 9.                                           | IZDACI ZA NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE DUGOVA (9.1.+9.2.) |                                     |  | 265.000    | 580.000    | 2,19 |
|                                              | 9.1.                                                               | IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU       |  | 0          | 0          | 0,00 |
|                                              | 9.2.                                                               | IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA            |  | 265.000    | 580.000    | 2,19 |
| 10.                                          | NETO FINANSIRANJE (8.-9.)                                          |                                     |  | -265.000   | -580.000   | 2,19 |
| 11.                                          | UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (7.+10.)                               |                                     |  | 435.120    | 620.000    | 1,42 |
| 12.                                          | POKRIĆE OSTVARENOG DEFICITA (11.)                                  |                                     |  | 100.000    | 100.000    | 1,00 |
| SVEUKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE    |                                                                    |                                     |  | 16.671.000 | 17.391.460 | 1,04 |
| SVEUKUPNI RASHODI, IZDACI I POKRIĆE DEFICITA |                                                                    |                                     |  | 16.671.000 | 17.391.460 | 1,04 |



## Član 2.

U Budžetu Grada Goražda za 2025. godinu prihodi po grupama se utvrđuju kako slijedi:

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| I Porezni prihodi.....                              | 9.471.860,00 KM  |
| II Neporezni prihodi.....                           | 3.473.550,00 KM  |
| III Prihodi po osnovu zaostalih obaveza.....        | 50,00 KM         |
| IV Tekući transferi.....                            | 651.000,00 KM    |
| V Kapitalni transferi.....                          | 3.755.000,00 KM  |
| VI Kapitalni primici.....                           | 40.000,00 KM     |
| VII Ukupni prihodi, primici (I+II+III+IV+V+VI)..... | 17.391.460,00 KM |

| <b>Ekonomski<br/>kod</b>   | <b>Opis ekonomskog koda</b>                                                                          | <b>IZVRŠENJE<br/>01.01.-<br/>31.12.2023.GODI<br/>NE</b> | <b>IZMJENE I<br/>DOPUNE<br/>BUDŽETA ZA<br/>2024.GODINU</b> | <b>IZVRŠENJE 01.01.-<br/>30.06.2024.GODINE</b> | <b>INDEX %<br/>(5/4*100)</b> | <b>BUDŽET ZA<br/>2025.GODINU</b> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1.                         | 2.                                                                                                   | 3.                                                      | 4.                                                         | 5.                                             | 6.                           | 7.                               |
| <b>700000 +<br/>810000</b> | <b>PRIHODI + KAPITALNI PRIMICI</b>                                                                   | <b>12.776.102,72</b>                                    | <b>16.671.000,00</b>                                       | <b>6.636.187,10</b>                            | <b>40</b>                    | <b>17.391.460,00</b>             |
| <b>700000</b>              | <b>PRIHODI</b>                                                                                       | <b>12.768.370,72</b>                                    | <b>16.500.880,00</b>                                       | <b>6.626.488,50</b>                            | <b>40</b>                    | <b>17.351.460,00</b>             |
| <b>710000</b>              | <b>PRIHODI OD POREZA</b>                                                                             | <b>7.143.302,37</b>                                     | <b>9.190.000,00</b>                                        | <b>4.644.096,50</b>                            | <b>51</b>                    | <b>9.471.860,00</b>              |
| <b>711000</b>              | <b>Porez na dobit pojedinca i preduzeća</b>                                                          | <b>1.413.694,60</b>                                     | <b>2.006.020,00</b>                                        | <b>1.343.747,73</b>                            | <b>67</b>                    | <b>2.206.010,00</b>              |
| <b>711100</b>              | <b>Porez na dobit pojedinca (zaostale uplate poreza)</b>                                             | <b>438,72</b>                                           | <b>1.020,00</b>                                            | <b>126,95</b>                                  | <b>12</b>                    | <b>1.010,00</b>                  |
| <b>711110</b>              | <b>Porez na dobit građana (zaostale uplate poreza)</b>                                               | <b>438,72</b>                                           | <b>1.020,00</b>                                            | <b>126,95</b>                                  | <b>12</b>                    | <b>1.010,00</b>                  |
| 711111                     | Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti                                            | 308,98                                                  | 1.000,00                                                   | 112,30                                         | 11                           | 1.000,00                         |
| 711112                     | Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti                                                        | 129,70                                                  | 10,00                                                      | 8,35                                           | 84                           | 10,00                            |
| 711114                     | Porez na ukupan prihod fizičkih lica                                                                 | 0,04                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                           | 0                            | 0,00                             |
| 711115                     | Porez na prihod od imovine i imovinskih prava                                                        | 0,00                                                    | 10,00                                                      | 6,30                                           | 0                            | 0,00                             |
| <b>711200</b>              | <b>Porez na dobit preduzeća</b>                                                                      | <b>1.413.255,88</b>                                     | <b>2.005.000,00</b>                                        | <b>1.343.620,78</b>                            | <b>67</b>                    | <b>2.205.000,00</b>              |
| <b>711210</b>              | <b>Porez na dobit</b>                                                                                | <b>1.413.255,88</b>                                     | <b>2.005.000,00</b>                                        | <b>1.343.620,78</b>                            | <b>67</b>                    | <b>2.205.000,00</b>              |
| 711211                     | Porez na dobit                                                                                       | 1.402.363,64                                            | 2.000.000,00                                               | 1.340.488,26                                   | 67                           | 2.200.000,00                     |
| 711212                     | Porez po odbitku                                                                                     | 10.892,24                                               | 5.000,00                                                   | 3.132,52                                       | 63                           | 5.000,00                         |
| <b>713000</b>              | <b>Porezi na plaće i radnu snagu</b>                                                                 | <b>1.672,58</b>                                         | <b>1.500,00</b>                                            | <b>991,31</b>                                  | <b>66</b>                    | <b>750,00</b>                    |
| <b>713100</b>              | <b>Porezi na plaće (zaostale uplate poreza)</b>                                                      | <b>1.672,58</b>                                         | <b>1.500,00</b>                                            | <b>991,31</b>                                  | <b>66</b>                    | <b>750,00</b>                    |
| <b>713110</b>              | <b>Porezi na plaće (zaostale uplate poreza)</b>                                                      | <b>1.672,58</b>                                         | <b>1.500,00</b>                                            | <b>991,31</b>                                  | <b>66</b>                    | <b>750,00</b>                    |
| 713111                     | Porez na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)                                       | 1.672,58                                                | 1.500,00                                                   | 991,31                                         | 66                           | 750,00                           |
| 713113                     | Porez na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                           | 0                            | 0,00                             |
| <b>714000</b>              | <b>Porez na imovinu</b>                                                                              | <b>282.290,80</b>                                       | <b>253.800,00</b>                                          | <b>158.056,89</b>                              | <b>62</b>                    | <b>218.000,00</b>                |
| <b>714100</b>              | <b>Porez na imovinu</b>                                                                              | <b>282.290,80</b>                                       | <b>253.800,00</b>                                          | <b>158.056,89</b>                              | <b>62</b>                    | <b>218.000,00</b>                |
| <b>714110</b>              | <b>Stalni porez na imovinu</b>                                                                       | <b>88.082,32</b>                                        | <b>97.800,00</b>                                           | <b>79.777,50</b>                               | <b>82</b>                    | <b>98.000,00</b>                 |
| 714111                     | Porez na imovinu od fizičkih lica                                                                    | 18.413,88                                               | 20.000,00                                                  | 13.753,52                                      | 69                           | 20.000,00                        |
| 714112                     | Porez na imovinu od pravnih lica                                                                     | 63.307,39                                               | 70.000,00                                                  | 61.162,24                                      | 87                           | 70.000,00                        |
| 714113                     | Porez na imovinu za motorna vozila                                                                   | 6.361,05                                                | 7.800,00                                                   | 4.861,74                                       | 62                           | 8.000,00                         |
| <b>714120</b>              | <b>Porez na naslijeđe i darove</b>                                                                   | <b>15.666,64</b>                                        | <b>20.000,00</b>                                           | <b>5.558,29</b>                                | <b>28</b>                    | <b>10.000,00</b>                 |
| 714121                     | Porez na naslijeđe i darove                                                                          | 15.666,64                                               | 20.000,00                                                  | 5.558,29                                       | 28                           | 10.000,00                        |
| <b>714130</b>              | <b>Porez na finansijske i kapitalne transakcije</b>                                                  | <b>178.541,84</b>                                       | <b>136.000,00</b>                                          | <b>72.721,10</b>                               | <b>53</b>                    | <b>110.000,00</b>                |
| 714131                     | Porez na promet neopokretnosti - fizičkih lica                                                       | 99.739,51                                               | 116.000,00                                                 | 59.987,21                                      | 52                           | 90.000,00                        |
| 714132                     | Porez na promet nepokretnosti pravnih lica                                                           | 78.802,33                                               | 20.000,00                                                  | 12.733,89                                      | 64                           | 20.000,00                        |
| <b>715000</b>              | <b>Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga)</b> | <b>178,24</b>                                           | <b>50,00</b>                                               | <b>16,65</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>50,00</b>                     |
| <b>716000</b>              | <b>Porez na dohodak</b>                                                                              | <b>2.877.737,01</b>                                     | <b>3.161.800,00</b>                                        | <b>1.586.038,91</b>                            | <b>50</b>                    | <b>3.447.000,00</b>              |
| <b>716100</b>              | <b>Porez na dohodak</b>                                                                              | <b>2.877.737,01</b>                                     | <b>3.161.800,00</b>                                        | <b>1.586.038,91</b>                            | <b>50</b>                    | <b>3.447.000,00</b>              |

| <b>Ekonomski kod</b> | <b>Opis ekonomskog koda</b>                                                                                               | <b>IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.GODINE</b> | <b>IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2024.GODINU</b> | <b>IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.GODINE</b> | <b>INDEX % (5/4*100)</b> | <b>BUDŽET ZA 2025.GODINU</b> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1.                   | 2.                                                                                                                        | 3.                                         | 4.                                             | 5.                                         | 6.                       | 7.                           |
| 716111               | Prihodi od poreza na doh. fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti                                                       | 2.511.010,83                               | 2.780.000,00                                   | 1.383.210,60                               | 50                       | 3.050.000,00                 |
| 716112               | Prihodi od poreza na doh. fizičkih lica od samo.dje.                                                                      | 26.434,12                                  | 47.000,00                                      | 17.031,83                                  | 36                       | 50.000,00                    |
| 716113               | Prihod od poreza na doh. fizičkih lica od imovine i imovinskih prava                                                      | 11.901,27                                  | 1.800,00                                       | 824,04                                     | 46                       | 2.000,00                     |
| 716114               | Pihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala                                                            | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 0,00                         |
| 716115               | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću                                 | 78.527,13                                  | 75.000,00                                      | 39.239,48                                  | 52                       | 75.000,00                    |
| 716116               | Prihodi od poreza na doh. od drugih samos.djelatnosti iz člana 12.stav 4 Zakona o porezu na dohodak                       | 173.074,19                                 | 173.000,00                                     | 87.414,76                                  | 51                       | 185.000,00                   |
| 716117               | Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu                                                                         | 76.789,47                                  | 85.000,00                                      | 58.318,20                                  | 69                       | 85.000,00                    |
| <b>717000</b>        | <b>Prihodi od indirektnih poreza</b>                                                                                      | <b>2.567.629,28</b>                        | <b>3.766.550,00</b>                            | <b>1.555.186,78</b>                        | <b>41</b>                | <b>3.600.000,00</b>          |
| 717114               | Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta u FB                                                          | 0,00                                       | 264.550,00                                     | 64.465,52                                  | 24                       | 130.000,00                   |
| <b>717130</b>        | <b>Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta</b>                                                       | <b>98.499,60</b>                           | <b>712.000,00</b>                              | <b>206.668,35</b>                          | <b>29</b>                | <b>420.000,00</b>            |
| 717131               | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta                                                              | 98.499,60                                  | 712.000,00                                     | 206.668,35                                 | 29                       | 420.000,00                   |
| <b>717140</b>        | <b>Prihodi od indirektnih poreza koji prip.jed.lokalne samoup.</b>                                                        | <b>2.469.129,68</b>                        | <b>2.790.000,00</b>                            | <b>1.284.052,91</b>                        | <b>46</b>                | <b>3.050.000,00</b>          |
| 717141               | Prihodi od indirektnih poreza koji prip.jed.lokalne samoup.                                                               | 2.469.129,68                               | 2.790.000,00                                   | 1.284.052,91                               | 46                       | 3.050.000,00                 |
| <b>719000</b>        | <b>Ostali porezi</b>                                                                                                      | <b>99,86</b>                               | <b>280,00</b>                                  | <b>58,23</b>                               | <b>21</b>                | <b>50,00</b>                 |
| 719111               | Ostali porezi                                                                                                             | 32,50                                      | 30,00                                          | 22,50                                      | 0                        | 0,00                         |
| 719114               | Poseban porez za zaštitu od prirod.i drugih nesreća (zaostale obaveze)                                                    | 66,36                                      | 250,00                                         | 35,73                                      | 14                       | 50,00                        |
| 719115               | Poseban porez za zašt.od prirod.i dr.nesr.po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) | 1,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 0,00                         |
| <b>720000</b>        | <b>NEPOREZNI PRIHODI</b>                                                                                                  | <b>2.546.770,44</b>                        | <b>3.266.985,00</b>                            | <b>1.482.280,88</b>                        | <b>45</b>                | <b>3.473.550,00</b>          |
| <b>721000</b>        | <b>Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika</b>                              | <b>293.343,27</b>                          | <b>107.230,00</b>                              | <b>122.661,47</b>                          | <b>114</b>               | <b>85.000,00</b>             |
| <b>721100</b>        | <b>Prihodi od nefin.javnih poduzeća i fin.javnih inst.</b>                                                                | <b>223.535,11</b>                          | <b>50.000,00</b>                               | <b>75.627,34</b>                           | <b>151</b>               | <b>40.000,00</b>             |
| <b>721110</b>        | <b>Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine</b>                                                                     | <b>0,00</b>                                | <b>20.000,00</b>                               | <b>6.312,53</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| 721112               | Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa                                                               | 0,00                                       | 20.000,00                                      | 6.312,53                                   | 0                        | 0,00                         |
| <b>721120</b>        | <b>Prihodi od iznajmljivanja</b>                                                                                          | <b>223.535,11</b>                          | <b>30.000,00</b>                               | <b>69.314,81</b>                           | <b>231</b>               | <b>40.000,00</b>             |
| 721121               | Prihodi od iznajmljivanja zemljišta                                                                                       | 3.767,52                                   | 0,00                                           | 60,00                                      | 0                        | 0,00                         |
| 721122               | Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine                                                 | 177.493,96                                 | 0,00                                           | 7.116,58                                   | 0                        | 0,00                         |
| 721122-1             | Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine                                                 | 82.068,56                                  | 0,00                                           | 1.988,37                                   | 0                        | 0,00                         |

| <b>Ekonomski kod</b> | <b>Opis ekonomskog koda</b>                                                                          | <b>IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.GODINE</b> | <b>IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2024.GODINU</b> | <b>IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.GODINE</b> | <b>INDEX % (5/4*100)</b> | <b>BUDŽET ZA 2025.GODINU</b> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1.                   | 2.                                                                                                   | 3.                                         | 4.                                             | 5.                                         | 6.                       | 7.                           |
| 721122-2             | Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine-JU Sportski centar Goražde | 95.425,40                                  | 0,00                                           | 5.128,21                                   | 0                        | 0,00                         |
| 721129               | Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine                                                 | 42.273,63                                  | 30.000,00                                      | 62.138,23                                  | 207                      | 40.000,00                    |
| <b>721200</b>        | <b>Ostali prihodi od imovine</b>                                                                     | <b>69.808,16</b>                           | <b>57.230,00</b>                               | <b>47.034,13</b>                           | <b>82</b>                | <b>45.000,00</b>             |
| <b>721210</b>        | <b>Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine</b>                                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>489,22</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  |
| 721227               | Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta                                             | 0,00                                       | 0,00                                           | 489,22                                     | 0                        | 0,00                         |
| 721229               | Ostali prihodi od zakupa                                                                             | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 0,00                         |
| <b>721230</b>        | <b>Ostali prihodi od imovine</b>                                                                     | <b>69.808,16</b>                           | <b>57.230,00</b>                               | <b>46.544,91</b>                           | <b>81</b>                | <b>45.000,00</b>             |
| 721232               | Prihodi ostvareni prodajom stanova                                                                   | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 0,00                         |
| 721233               | Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnog                                            | 69.808,16                                  | 57.230,00                                      | 46.544,91                                  | 81                       | 45.000,00                    |
| 721239               | Ostali prihodi od imovine                                                                            | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 0,00                         |
| <b>722000</b>        | <b>Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga</b>                                           | <b>2.251.757,17</b>                        | <b>3.156.905,00</b>                            | <b>1.357.399,41</b>                        | <b>43</b>                | <b>3.386.450,00</b>          |
| <b>722100</b>        | <b>Administrativne takse</b>                                                                         | <b>130.397,55</b>                          | <b>120.000,00</b>                              | <b>59.129,45</b>                           | <b>49</b>                | <b>125.000,00</b>            |
| <b>722130</b>        | <b>Općinske administrativne takse</b>                                                                | <b>130.397,55</b>                          | <b>120.000,00</b>                              | <b>59.129,45</b>                           | <b>49</b>                | <b>125.000,00</b>            |
| 722131               | Općinske administrativne takse                                                                       | 130.367,55                                 | 120.000,00                                     | 59.109,45                                  | 49                       | 125.000,00                   |
| 722134               | Taksa za vjenčanje i druge civilne registracije                                                      | 0,00                                       | 0,00                                           | 20,00                                      | 0                        | 0,00                         |
| 722231               | Općinske sudske naknade                                                                              | 30,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 0,00                         |
| <b>722300</b>        | <b>Komunalne naknade i takse</b>                                                                     | <b>196.575,80</b>                          | <b>250.000,00</b>                              | <b>219.943,76</b>                          | <b>88</b>                | <b>250.000,00</b>            |
| <b>722320</b>        | <b>Općinske komunalne naknade i takse</b>                                                            | <b>196.575,80</b>                          | <b>250.000,00</b>                              | <b>219.943,76</b>                          | <b>88</b>                | <b>250.000,00</b>            |
| 722321               | Općinske komunalne takse                                                                             | 196.575,80                                 | 250.000,00                                     | 219.898,76                                 | 88                       | 250.000,00                   |
| 722322               | Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu                                                        | 0,00                                       | 0,00                                           | 45,00                                      | 0                        | 0,00                         |
| <b>722400</b>        | <b>Ostale budžetske naknade i takse</b>                                                              | <b>938.155,84</b>                          | <b>644.250,00</b>                              | <b>335.449,45</b>                          | <b>52</b>                | <b>750.000,00</b>            |
| 722423               | Boravišna taksa                                                                                      | 782,95                                     | 0,00                                           | 765,96                                     | 0                        | 0,00                         |
| 722432               | Naknade za osiguranje od požara                                                                      | 10,69                                      | 0,00                                           | 0,81                                       | 0                        | 0,00                         |
| 722435               | Nakanda po osnovu prirodnih pogodnosti -renta                                                        | 208.481,68                                 | 130.000,00                                     | 44.153,11                                  | 34                       | 200.000,00                   |
| 722436               | Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina                                                       | 52.267,45                                  | 70.000,00                                      | 21.819,20                                  | 31                       | 60.000,00                    |
| 722441               | Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisim                                          | 201.945,47                                 | 300.000,00                                     | 106.773,22                                 | 36                       | 250.000,00                   |
| 722442               | Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa                                                   | 14.766,75                                  | 0,00                                           | 39.548,90                                  | 0                        | 0,00                         |
| 722443               | Naknada za korištenje hidroakumulacionog objekta izgrađenog na potopljenom području                  | 200.380,16                                 | 144.250,00                                     | 100.574,56                                 | 70                       | 160.000,00                   |
| 722454               | Naknada za korištenje državnih šuma                                                                  | 79.895,95                                  | 0,00                                           | 11.945,42                                  | 0                        | 80.000,00                    |
| 722461               | Naknade za zauzimanje javnih površina                                                                | 179.624,74                                 | 0,00                                           | 9.270,45                                   | 0                        | 0,00                         |
| 722463               | Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana                                                 | 0,00                                       | 0,00                                           | 597,82                                     | 0                        | 0,00                         |
| <b>722500</b>        | <b>Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima</b>                                     | <b>402.261,01</b>                          | <b>1.066.720,00</b>                            | <b>259.925,88</b>                          | <b>24</b>                | <b>1.066.950,00</b>          |
| <b>722510</b>        | <b>Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka</b>                      | <b>132.071,03</b>                          | <b>100.000,00</b>                              | <b>50.275,94</b>                           | <b>50</b>                | <b>100.000,00</b>            |

| <b>Ekonomski<br/>kod</b> | <b>Opis ekonomskog koda</b>                                                                                                   | <b>IZVRŠENJE<br/>01.01.-<br/>31.12.2023.GODI<br/>NE</b> | <b>IZMJENE I<br/>DOPUNE<br/>BUDŽETA ZA<br/>2024.GODINU</b> | <b>IZVRŠENJE 01.01.-<br/>30.06.2024.GODINE</b> | <b>INDEX %<br/>(5/4*100)</b> | <b>BUDŽET ZA<br/>2025.GODINU</b> |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1.                       | 2.                                                                                                                            | 3.                                                      | 4.                                                         | 5.                                             | 6.                           | 7.                               |
| 722515                   | Naknade za korištenje podataka premjera i katastra                                                                            | 9.585,53                                                | 10.000,00                                                  | 3.957,55                                       | 40                           | 10.000,00                        |
| 722516                   | Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra                                                                      | 122.485,50                                              | 90.000,00                                                  | 46.318,39                                      | 51                           | 90.000,00                        |
| <b>722530</b>            | <b>Cestovne naknade</b>                                                                                                       | <b>154.483,74</b>                                       | <b>167.000,00</b>                                          | <b>75.605,16</b>                               | <b>45</b>                    | <b>167.000,00</b>                |
| 722531                   | Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica                                                                              | 31.945,44                                               | 37.000,00                                                  | 14.623,58                                      | 40                           | 37.000,00                        |
| 722532                   | Naknada za upotrebu cesta za vozila građana                                                                                   | 122.538,30                                              | 130.000,00                                                 | 60.981,58                                      | 47                           | 130.000,00                       |
| <b>722580</b>            | <b>Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća</b>                                                               | <b>115.706,24</b>                                       | <b>799.720,00</b>                                          | <b>134.044,78</b>                              | <b>17</b>                    | <b>799.950,00</b>                |
| 722581                   | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu                  | 104.309,15                                              | 782.400,00                                                 | 127.405,32                                     | 16                           | 787.550,00                       |
| 722581-1                 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu                  | 0,00                                                    | 200.000,00                                                 | 127.405,32                                     | 64                           | 200.000,00                       |
| 722581-2                 | Neurošena namjenska sredstva po Zakonu o zaštiti od prirodnih i drugih nesreća                                                | 104.309,15                                              | 582.400,00                                                 | 0,00                                           | 0                            | 587.550,00                       |
| 722582                   | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada | 11.096,49                                               | 15.000,00                                                  | 5.054,30                                       | 34                           | 10.000,00                        |
| 722583                   | Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila                                       | 160,86                                                  | 2.000,00                                                   | 1.403,06                                       | 70                           | 2.000,00                         |
| 722584                   | Naknade iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice                                         | 139,74                                                  | 320,00                                                     | 182,10                                         | 57                           | 400,00                           |
| <b>722600</b>            | <b>Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)</b>              | <b>483.439,13</b>                                       | <b>970.090,00</b>                                          | <b>427.864,78</b>                              | <b>44</b>                    | <b>1.074.500,00</b>              |
| <b>722610</b>            | <b>Prihodi od pružanja usluga građanima</b>                                                                                   | <b>427.910,46</b>                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>5.119,10</b>                                | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                      |
| 722611                   | Prihodi od pružanja usluga građanima                                                                                          | 427.910,46                                              | 0,00                                                       | 5.119,10                                       | 0                            | 0,00                             |
| 722611-1                 | Prihodi od pružanja usluga građanima-Civilna zaštita                                                                          | 27.424,14                                               | 0,00                                                       | 3.759,10                                       | 0                            | 0,00                             |
| 722611-2                 | Prihodi od pružanja usluga građanima - JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde                                          | 352.260,30                                              | 0,00                                                       | 1.360,00                                       | 0                            | 0,00                             |
| 722611-3                 | Prihodi od pružanja usluga građanima - JU Centar za kulturu Goražde                                                           | 37.998,67                                               | 0,00                                                       | 0,00                                           | 0                            | 0,00                             |
| 722611-4                 | Prihodi od pružanja usluga građanima - JU Sportski centar Goražde                                                             | 10.227,35                                               | 0,00                                                       | 0,00                                           | 0                            | 0,00                             |
| <b>722630</b>            | <b>Vlastiti prihodi</b>                                                                                                       | <b>55.528,67</b>                                        | <b>0,00</b>                                                | <b>414,52</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                      |
| 722631                   | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika                                                                                         | 55.528,67                                               | 0,00                                                       | 414,52                                         | 0                            | 0,00                             |
| 722631-1                 | Prihodi od uplata stranaka za komisije                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                           | 0                            | 0,00                             |
| 722631-2                 | Prihodi kafe kuhinje                                                                                                          | 5.125,50                                                | 0,00                                                       | 0,00                                           | 0                            | 0,00                             |
| 722631-3                 | Ostali vlastiti prihodi                                                                                                       | 8.994,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                           | 0                            | 0,00                             |
| 722631-4                 | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika- JU Centar za kulturu Goražde                                                           | 41.409,17                                               | 0,00                                                       | 414,52                                         | 0                            | 0,00                             |

| <b>Ekonomski kod</b> | <b>Opis ekonomskog koda</b>                                                                                                                                                                          | <b>IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.GODINE</b> | <b>IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2024.GODINU</b> | <b>IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.GODINE</b> | <b>INDEX % (5/4*100)</b> | <b>BUDŽET ZA 2025.GODINU</b> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1.                   | 2.                                                                                                                                                                                                   | 3.                                         | 4.                                             | 5.                                         | 6.                       | 7.                           |
| 722631-5             | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika- JU Sportski centar Goražde                                                                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 0,00                         |
| <b>722640</b>        | <b>Vlastiti javni prihodi od iznajmljivanja</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                | <b>419.590,00</b>                              | <b>158.643,09</b>                          | <b>38</b>                | <b>434.000,00</b>            |
| 722642               | Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora                                                                                                                                                | 0,00                                       | 219.590,00                                     | 90.743,05                                  | 41                       | 224.000,00                   |
| 722642-1             | Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora-Grad Goražde                                                                                                                                   | 0,00                                       | 80.000,00                                      | 36.852,31                                  | 46                       | 80.000,00                    |
| 722642-2             | Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora - JU Sportski centar Goražde                                                                                                                   | 0,00                                       | 105.200,00                                     | 41.225,99                                  | 39                       | 106.000,00                   |
| 722642-3             | Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora - JU Centar za kulturu Goražde                                                                                                                 | 0,00                                       | 27.000,00                                      | 10.284,75                                  | 38                       | 30.000,00                    |
| 722642-4             | Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora - JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde                                                                                                | 0,00                                       | 7.390,00                                       | 2.380,00                                   | 32                       | 8.000,00                     |
| 722643               | Vlastiti javni prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti                                                                                                                                        | 0,00                                       | 200.000,00                                     | 67.900,04                                  | 34                       | 210.000,00                   |
| <b>722650</b>        | <b>Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>550.500,00</b>                              | <b>263.688,07</b>                          | <b>48</b>                | <b>640.500,00</b>            |
| 722654               | Vlastiti javni prihodi od oglašavanja proizvoda i usluga                                                                                                                                             | 0,00                                       | 29.000,00                                      | 9.487,19                                   | 33                       | 39.000,00                    |
| 722654-1             | Vlastiti javni prihodi od oglašavanja proizvoda i usluga - JU Centar za kulturu-prihod od reklama, čestitki, sponzorstva i sl.                                                                       | 0,00                                       | 10.000,00                                      | 17,09                                      | 0                        | 20.000,00                    |
| 722654-2             | Vlastiti javni prihodi od oglašavanja proizvoda i usluga - JU Sportski centar-prihod od reklama, čestitki, sponzorstva i sl.                                                                         | 0,00                                       | 19.000,00                                      | 9.470,10                                   | 50                       | 19.000,00                    |
| 722655               | Vlastiti javni prihodi od distribucije i prodaje pisanih, foto i video publikacija, materijala i obrazaca-JU Centar za kulturu - novine                                                              | 0,00                                       | 15.000,00                                      | 6.200,71                                   | 41                       | 25.000,00                    |
| 722656               | Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja,škole u prirodi, produženi boravak u školama, školarina, upisnina i sl.-JU za predškolski odgoj i obrazovanje-boravak djece u vrtiću | 0,00                                       | 405.400,00                                     | 208.956,20                                 | 52                       | 478.500,00                   |
| 722659               | Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 101.100,00                                     | 39.043,97                                  | 39                       | 98.000,00                    |
| 722659-1             | Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti-Grad Goražde-prihod od pružanja usluga iz Civilne zaštite                                                                                               | 0,00                                       | 33.000,00                                      | 9.986,55                                   | 30                       | 30.000,00                    |
| 722659-2             | Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti-Grad Goražde-Prihod od kafe kuhinje                                                                                                                     | 0,00                                       | 6.000,00                                       | 2.402,50                                   | 40                       | 6.000,00                     |
| 722659-3             | Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti-Grad Goražde-Prihod od prodaje obrazaca                                                                                                                 | 0,00                                       | 7.000,00                                       | 2.106,00                                   | 30                       | 8.000,00                     |
| 722659-4             | Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti--JU Centar za kulturu Goražde-prihod od članarina, ulaznica                                                                                             | 0,00                                       | 40.000,00                                      | 16.432,00                                  | 41                       | 35.000,00                    |
| 722659-5             | Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti -JU za predškolski odgoj i obrazovanje-prihod od ulaznica park Plavi cvijet                                                                             | 0,00                                       | 7.000,00                                       | 1.500,00                                   | 21                       | 7.000,00                     |

| <b>Ekonomski<br/>kod</b> | <b>Opis ekonomskog koda</b>                                                           | <b>IZVRŠENJE<br/>01.01.-<br/>31.12.2023.GODI<br/>NE</b> | <b>IZMJENE I<br/>DOPUNE<br/>BUDŽETA ZA<br/>2024.GODINU</b> | <b>IZVRŠENJE 01.01.-<br/>30.06.2024.GODINE</b> | <b>INDEX %<br/>(5/4*100)</b> | <b>BUDŽET ZA<br/>2025.GODINU</b> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1.                       | 2.                                                                                    | 3.                                                      | 4.                                                         | 5.                                             | 6.                           | 7.                               |
| 722659-6                 | Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti- JU Sportski centar - prihod od ulaznica | 0,00                                                    | 8.100,00                                                   | 6.616,92                                       | 82                           | 12.000,00                        |
| <b>722700</b>            | <b>Neplanirane uplate-prihodi</b>                                                     | <b>100.927,84</b>                                       | <b>105.845,00</b>                                          | <b>55.086,09</b>                               | <b>52</b>                    | <b>120.000,00</b>                |
| 722719                   | Ostali povrati                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                           | 0                            | 0,00                             |
| 722732                   | Prihodi na ime troškova prisilne naplate                                              | 2.261,77                                                | 9.000,00                                                   | 6.125,41                                       | 0                            | 5.000,00                         |
| <b>722750</b>            | <b>Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu</b>                             | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                      |
| 722751                   | Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                           | 0                            | 0,00                             |
| <b>722790</b>            | <b>Ostale neplanirane uplate</b>                                                      | <b>98.666,07</b>                                        | <b>96.845,00</b>                                           | <b>48.960,68</b>                               | <b>51</b>                    | <b>115.000,00</b>                |
| 722791                   | Ostale neplanirane uplate                                                             | 98.666,07                                               | 96.845,00                                                  | 48.960,68                                      | 51                           | 115.000,00                       |
| 722791-1                 | Ostale neplanirane uplate-Grad Goražde                                                | 20.660,58                                               | 45.000,00                                                  | 31.654,60                                      | 0                            | 50.000,00                        |
| 722791-2                 | Ostale neplanirane uplate-JU Centar za kulturu Goražde                                | 16.888,98                                               | 20.645,00                                                  | 5.398,88                                       | 26                           | 30.000,00                        |
| 722791-3                 | Ostale neplanirane uplate-JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde               | 56.163,91                                               | 25.000,00                                                  | 6.507,20                                       | 26                           | 30.000,00                        |
| 722791-4                 | Ostale neplanirane uplate-JU Sportski centar Goražde                                  | 4.952,60                                                | 6.200,00                                                   | 5.400,00                                       | 0                            | 5.000,00                         |
| <b>723000</b>            | <b>Novčane kazne</b>                                                                  | <b>1.670,00</b>                                         | <b>2.850,00</b>                                            | <b>2.220,00</b>                                | <b>78</b>                    | <b>2.100,00</b>                  |
| <b>723130</b>            | <b>Novčane kazne po općinskim propisima</b>                                           | <b>1.670,00</b>                                         | <b>2.850,00</b>                                            | <b>2.220,00</b>                                | <b>78</b>                    | <b>2.100,00</b>                  |
| 723131                   | Novčane kazne po općinskim propisima                                                  | 1.550,00                                                | 2.500,00                                                   | 2.150,00                                       | 0                            | 2.000,00                         |
| 723133                   | Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novč                       | 120,00                                                  | 350,00                                                     | 70,00                                          | 20                           | 100,00                           |
| <b>730000</b>            | <b>TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)</b>                                        | <b>1.847.164,66</b>                                     | <b>660.220,00</b>                                          | <b>204.352,87</b>                              | <b>31</b>                    | <b>651.000,00</b>                |
| <b>731000</b>            | <b>Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međ.organi.</b>                   | <b>184.549,22</b>                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>731120</b>            | <b>Primljeni tekući transferi od međ.organi.</b>                                      | <b>184.549,22</b>                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                      |
| 731121                   | Primljeni tekući transferi od međ.organi.                                             | 184.549,22                                              | 0,00                                                       | 0,00                                           | 0                            | 0,00                             |
| <b>732000</b>            | <b>Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti</b>                             | <b>1.600.425,06</b>                                     | <b>371.220,00</b>                                          | <b>190.352,87</b>                              | <b>51</b>                    | <b>488.000,00</b>                |
| <b>732100</b>            | <b>Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti</b>                             | <b>1.600.425,06</b>                                     | <b>371.220,00</b>                                          | <b>190.352,87</b>                              | <b>51</b>                    | <b>488.000,00</b>                |
| <b>732110</b>            | <b>Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti</b>                             | <b>1.567.919,06</b>                                     | <b>351.000,00</b>                                          | <b>183.414,47</b>                              | <b>52</b>                    | <b>463.000,00</b>                |
| 732111                   | Primljeni tekući transferi od Države                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                           | 0,00                         | 10.000,00                        |
| 732111-1                 | Primljeni tekući transferi od Države -JU Centar za kulturu Goraž                      | 0,00                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                           |                              | 10.000,00                        |
| 732112                   | Primljeni tekući transferi od Federacije                                              | 1.130.184,01                                            | 41.000,00                                                  | 15.808,57                                      | 0,00                         | 40.000,00                        |
| 732112-1                 | Primljeni tekući transferi od Federacije -Grad Goražde                                | 1.115.178,59                                            | 24.000,00                                                  | 0,00                                           | 0                            | 0,00                             |
| 732112-2                 | Primljeni tekući transferi od Federacije -JU za predškolski odgoj                     | 1.652,40                                                | 5.000,00                                                   | 4.412,40                                       | 0                            | 10.000,00                        |
| 732112-3                 | Primljeni tekući transferi od Federacije -JU Centar za kulturu Gc                     | 13.353,02                                               | 12.000,00                                                  | 11.396,17                                      |                              | 30.000,00                        |
| 732114                   | Primljeni tekući transferi od Kantona                                                 | 410.935,05                                              | 310.000,00                                                 | 167.605,90                                     | 0,00                         | 405.000,00                       |
| 732114-1                 | Primljeni tekući transferi od Kantona-Grad Goražde                                    | 285.000,00                                              | 195.000,00                                                 | 123.000,00                                     | 0                            | 250.000,00                       |
| 732114-2                 | Primljeni tekući transferi od Kantona-JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde   | 63.935,05                                               | 75.000,00                                                  | 44.605,90                                      | 0                            | 75.000,00                        |
| 732114-3                 | Primljeni tekući transferi od Kantona-JU Centar za kulturu Goražde                    | 62.000,00                                               | 40.000,00                                                  | 0,00                                           | 0                            | 80.000,00                        |

| <b>Ekonomski kod</b> | <b>Opis ekonomskog koda</b>                                                                    | <b>IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.GODINE</b> | <b>IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2024.GODINU</b> | <b>IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.GODINE</b> | <b>INDEX % (5/4*100)</b> | <b>BUDŽET ZA 2025.GODINU</b> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1.                   | 2.                                                                                             | 3.                                         | 4.                                             | 5.                                         | 6.                       | 7.                           |
| 732115               | Primljeni tekući transferi od gradova                                                          | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                     | 5.000,00                     |
| 732115-1             | Primljeni tekući transferi od gradova-Grad Goražde                                             | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 0,00                         |
| 732115-2             | Primljeni tekući transferi od gradova-JU Centar za kulturu Goražde                             | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 5.000,00                     |
| 732116               | Primljeni tekući transferi od općina                                                           | 26.800,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                     | 3.000,00                     |
| 732116-1             | Primljeni tekući transferi od općina-Grad Goražde                                              | 16.800,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 0,00                         |
| 732116-2             | Primljeni tekući transferi od općina-JU Centar za kulturu Goražde                              | 10.000,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 3.000,00                     |
| <b>732130</b>        | <b>Transfer od vanbudžetskih fondova</b>                                                       | <b>32.506,00</b>                           | <b>20.220,00</b>                               | <b>6.938,40</b>                            | <b>34</b>                | <b>25.000,00</b>             |
| 732131               | Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje                                                 | 21.790,00                                  | 5.500,00                                       | 2.750,00                                   | 0,00                     | 19.000,00                    |
| 732131-1             | Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje - JU za predškolski odgoj i obrazovanje         | 18.690,00                                  | 5.500,00                                       | 2.750,00                                   | 0                        | 10.000,00                    |
| 732131-2             | Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje -JU Centar za kulturu                           | 1.500,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                       |                          | 4.500,00                     |
| 732131-3             | Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje -JU Sportski centar                             | 1.600,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 4.500,00                     |
| 732133               | Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje                                                 | 10.716,00                                  | 14.720,00                                      | 4.188,40                                   | 28                       | 6.000,00                     |
| 732133-1             | Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje                                                 | 10.444,00                                  | 5.000,00                                       | 675,00                                     | 0                        | 0,00                         |
| 732133-2             | Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje-JU Sportski centar Goražde                      | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 0,00                         |
| 732133-3             | Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje - JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde | 0,00                                       | 3.000,00                                       | 930,40                                     | 0                        | 1.000,00                     |
| 732133-4             | Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje - JU za Centar za kulturu Goražde               | 272,00                                     | 6.720,00                                       | 2.583,00                                   | 0                        | 5.000,00                     |
| <b>733000</b>        | <b>Donacije</b>                                                                                | <b>62.190,38</b>                           | <b>289.000,00</b>                              | <b>14.000,00</b>                           | <b>5</b>                 | <b>163.000,00</b>            |
| <b>733100</b>        | <b>Donacije</b>                                                                                | <b>62.190,38</b>                           | <b>289.000,00</b>                              | <b>14.000,00</b>                           | <b>5</b>                 | <b>163.000,00</b>            |
| <b>733110</b>        | <b>Domaće donacije</b>                                                                         | <b>62.190,38</b>                           | <b>289.000,00</b>                              | <b>14.000,00</b>                           | <b>5</b>                 | <b>163.000,00</b>            |
| 733111               | Donacije od fizičkih lica                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 3.000,00                     |
| 733111-1             | Donacije od fizičkih lica (marka na marku)                                                     | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 0,00                         |
| 733111-2             | Donacije od fizičkih lica -JU za predškolski odgoj i obrazovanje                               | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 3.000,00                     |
| 733111-3             | Donacije od fizičkih lica -JU Centar za kulturu Goražde                                        | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 0,00                         |
| 733112               | Donacije od pravnih lica                                                                       | 62.190,38                                  | 289.000,00                                     | 14.000,00                                  | 5                        | 160.000,00                   |
| 733112-1             | Donacije od pravnih lica -JU Centar za kulturu Goražde                                         | 56.690,38                                  | 212.000,00                                     | 7.000,00                                   | 3                        | 130.000,00                   |
| 733112-2             | Donacije od pravnih lica -Grad Goražde                                                         | 5.500,00                                   | 47.000,00                                      | 7.000,00                                   | 0                        | 0,00                         |
| 733112-3             | Donacije od pravnih lica - JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde                       | 0,00                                       | 30.000,00                                      | 0,00                                       | 0                        | 30.000,00                    |
| <b>740000</b>        | <b>KAPITALNI TRANSFERI</b>                                                                     | <b>1.231.029,51</b>                        | <b>3.383.600,00</b>                            | <b>295.727,20</b>                          | <b>9</b>                 | <b>3.755.000,00</b>          |



| <b>Ekonomski kod</b> | <b>Opis ekonomskog koda</b>                                                                | <b>IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.GODINE</b> | <b>IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2024.GODINU</b> | <b>IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.GODINE</b> | <b>INDEX % (5/4*100)</b> | <b>BUDŽET ZA 2025.GODINU</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1.                   | 2.                                                                                         | 3.                                         | 4.                                             | 5.                                         | 6.                       | 7.                           |
| <b>741000</b>        | <b>Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija</b>       | <b>88.900,00</b>                           | <b>14.200,00</b>                               | <b>14.199,41</b>                           | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| <b>741120</b>        | <b>Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija</b>                          | <b>88.900,00</b>                           | <b>14.200,00</b>                               | <b>14.199,41</b>                           | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| 741121               | Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija                                 | 88.900,00                                  | 14.200,00                                      | 14.199,41                                  | 0                        | 0,00                         |
| <b>742000</b>        | <b>Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti</b>                                         | <b>1.142.129,51</b>                        | <b>3.369.400,00</b>                            | <b>281.527,79</b>                          | <b>8</b>                 | <b>3.755.000,00</b>          |
| <b>742100</b>        | <b>Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova</b>                               | <b>1.142.129,51</b>                        | <b>3.369.400,00</b>                            | <b>281.527,79</b>                          | <b>8</b>                 | <b>3.755.000,00</b>          |
| <b>742110</b>        | <b>Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti</b>                                         | <b>1.142.129,51</b>                        | <b>3.369.400,00</b>                            | <b>281.527,79</b>                          | <b>8</b>                 | <b>3.755.000,00</b>          |
| 742111               | Primljeni kapitalni transferi od države                                                    | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 20.000,00                    |
| 742111-1             | Primljeni kapitalni transferi od države-JU Centar za kulturu Goražde                       | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 20.000,00                    |
| 742111-2             | Primljeni kapitalni transferi od države-Grad Goražde                                       | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       |                          | 0,00                         |
| 742112               | Primljeni kapitalni transferi od Federacije                                                | 213.110,90                                 | 1.800.000,00                                   | 32.328,16                                  | 2                        | 2.220.000,00                 |
| 742112-1             | Primljeni kapitalni transferi od Federacije-Grad Goražde                                   | 186.572,00                                 | 1.800.000,00                                   | 32.328,16                                  | 2                        | 2.200.000,00                 |
| 742112-2             | Primljeni kapitalni transferi od Federacije -JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 0,00                         |
| 742112-3             | Primljeni kapitalni transferi od Federacije - JU Centar za kulturu Goražde                 | 11.538,90                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 10.000,00                    |
| 742112-4             | Primljeni kapitalni transferi od Federacije - JU Sportski centar Goražde                   | 15.000,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 10.000,00                    |
| 742114               | Primljeni kapitalni transferi od kantona                                                   | 929.018,61                                 | 1.409.400,00                                   | 159.199,63                                 | 11                       | 1.465.000,00                 |
| 742114-1             | Primljeni kapitalni transferi od kantona-Grad Goražde                                      | 849.276,58                                 | 1.250.000,00                                   | 148.295,63                                 | 12                       | 1.400.000,00                 |
| 742114-2             | Primljeni kapitalni transferi od kantona -JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde    | 50.000,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 0,00                         |
| 742114-3             | Primljeni kapitalni transferi od kantona-JU Centar za kulturu Goražde                      | 29.742,03                                  | 40.000,00                                      | 5.904,00                                   | 15                       | 50.000,00                    |
| 742114-4             | Primljeni kapitalni transferi od kantona - JU Sportski centar Goražde                      | 0,00                                       | 119.400,00                                     | 5.000,00                                   | 0                        | 15.000,00                    |
| 742116               | Primljeni kapitalni transferi od općina                                                    | 0,00                                       | 160.000,00                                     | 90.000,00                                  | 56                       | 50.000,00                    |
| <b>777000</b>        | <b>Prihodi po osnovu zaostalih obaveza</b>                                                 | <b>103,74</b>                              | <b>75,00</b>                                   | <b>31,05</b>                               | <b>41</b>                | <b>50,00</b>                 |
| 777778               | Uplate zaostalih obaveza od poreza na promet visoko tarifnih proizvoda                     | 103,74                                     | 75,00                                          | 31,05                                      | 41                       | 50,00                        |
| 777779               | Uplate zaostalih obaveza od naknada za puteve                                              | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                       | 0                        | 0,00                         |
| <b>810000</b>        | <b>KAPITALNI PRIMICI</b>                                                                   | <b>7.732,00</b>                            | <b>170.120,00</b>                              | <b>9.698,60</b>                            | <b>6</b>                 | <b>40.000,00</b>             |
| <b>811000</b>        | <b>Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava</b>                                      | <b>7.732,00</b>                            | <b>170.120,00</b>                              | <b>9.698,60</b>                            | <b>0</b>                 | <b>40.000,00</b>             |
| 811111               | Primici od prodaje zemljišta                                                               | 7.732,00                                   | 130.000,00                                     | 9.698,60                                   | 0                        | 0,00                         |
| 811115               | Primici po osnovu naknade za ekspropisanu nekretninu                                       | 0,00                                       | 40.120,00                                      | 0,00                                       | 0,00                     | 40.000,00                    |

### Član 3.

U Budžetu Grada Goražda za 2025. godinu rashodi po grupama se utvrđuju kako slijedi:

|                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I Tekući rashodi (Tekući rashodi službi i javnih ustanova, tekući i kapitalni transferi)..... | 13.539.960,00 KM |
| II Tekuća rezerva.....                                                                        | 5.000,00 KM      |
| III Kapitalni izdaci.....                                                                     | 3.746.500,00 KM  |
| IV Pokriće ostvarenog deficita.....                                                           | 100.000,00 KM    |

V Ukupni rashodi i izdaci i pokriće deficita (I+II+III+IV)..... 17.391.460,00 KM.

| KONTO                      | VRSTA RASHODA                                                     | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX<br>%<br>(5/4*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1.                         | 2.                                                                | 3.                                     | 4.                                            | 5.                                     | 6.                      | 7.                       |
| <b>600000 +<br/>820000</b> | <b>RASHODI + KAPITALNI IZDACI+POKRIĆE<br/>OSTVARENOG DEFICITA</b> | <b>12.785.162,21</b>                   | <b>16.671.000,00</b>                          | <b>5.311.167,23</b>                    | <b>32</b>               | <b>17.391.460,00</b>     |
| <b>600000</b>              | <b>RASHODI</b>                                                    | <b>11.462.821,32</b>                   | <b>13.992.145,00</b>                          | <b>4.808.501,97</b>                    | <b>34</b>               | <b>13.544.960,00</b>     |
| <b>610000</b>              | <b>Tekući rashodi</b>                                             | <b>11.462.821,32</b>                   | <b>13.987.145,00</b>                          | <b>4.808.501,97</b>                    | <b>34</b>               | <b>13.539.960,00</b>     |
| 611000                     | Plaće i naknade troškova zaposlenih                               | 5.044.724,06                           | 5.813.100,00                                  | 2.884.575,30                           | 50                      | 6.912.630,00             |
| <b>611100</b>              | <b>Bruto plaće i naknade plaća</b>                                | <b>4.338.642,15</b>                    | <b>4.983.190,00</b>                           | <b>2.443.167,81</b>                    | <b>49</b>               | <b>5.913.600,00</b>      |
| <b>611110</b>              | <b>Plaće i naknade plaće po umanjeњу doprinosa</b>                | <b>2.999.566,46</b>                    | <b>3.440.050,00</b>                           | <b>1.689.113,74</b>                    | <b>49</b>               | <b>4.086.100,00</b>      |
| <b>611130</b>              | <b>Doprinosi na teret zaposlenih</b>                              | <b>1.339.075,69</b>                    | <b>1.543.140,00</b>                           | <b>754.054,07</b>                      | <b>49</b>               | <b>1.827.500,00</b>      |
| 611131                     | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje                    | 734.332,00                             | 845.330,00                                    | 413.513,73                             | 49                      | 1.001.950,00             |
| 611132                     | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                               | 539.950,07                             | 622.180,00                                    | 304.054,07                             | 49                      | 736.800,00               |
| 611133                     | Doprinosi za zapošljavanje                                        | 64.793,62                              | 75.630,00                                     | 36.486,27                              | 48                      | 88.750,00                |
| <b>611200</b>              | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>                                | <b>706.081,91</b>                      | <b>829.910,00</b>                             | <b>441.407,49</b>                      | <b>53</b>               | <b>999.030,00</b>        |
| <b>611210</b>              | <b>Naknade za prevoz i troškove smještaja</b>                     | <b>41.479,43</b>                       | <b>47.530,00</b>                              | <b>21.889,29</b>                       | <b>46</b>               | <b>51.530,00</b>         |
| 611211                     | Naknade za prijevoz s posla i na posao                            | 41.479,43                              | 47.530,00                                     | 21.889,29                              | 46                      | 51.530,00                |
| <b>611220</b>              | <b>Naknade iz radnog odnosa</b>                                   | <b>664.602,48</b>                      | <b>782.380,00</b>                             | <b>419.518,20</b>                      | <b>54</b>               | <b>947.500,00</b>        |
| 611221                     | Naknade za topli obrok tokom rada                                 | 473.161,80                             | 559.390,00                                    | 272.458,20                             | 49                      | 674.460,00               |
| 611224                     | Regres za godišnji odmor                                          | 110.330,00                             | 128.380,00                                    | 124.450,00                             | 97                      | 146.840,00               |
| 611225                     | Otpremnine zbog odlaska u penziju                                 | 27.057,68                              | 25.200,00                                     | 0,00                                   | 0                       | 53.700,00                |
| 611227                     | Pomoć u slučaju smrti                                             | 22.149,00                              | 32.100,00                                     | 11.964,00                              | 37                      | 38.000,00                |
| 611229                     | Pomoć u slučaju ostalih bolesti                                   | 31.904,00                              | 37.310,00                                     | 10.646,00                              | 29                      | 34.500,00                |
| <b>612000</b>              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                    | <b>470.775,50</b>                      | <b>541.240,00</b>                             | <b>263.369,72</b>                      | <b>49</b>               | <b>635.730,00</b>        |
| <b>612100</b>              | <b>Doprinosi poslodavca</b>                                       | <b>466.039,41</b>                      | <b>539.240,00</b>                             | <b>262.143,99</b>                      | <b>49</b>               | <b>632.930,00</b>        |
| <b>612110</b>              | <b>Doprinosi na teret poslodavca</b>                              | <b>466.039,41</b>                      | <b>539.240,00</b>                             | <b>262.143,99</b>                      | <b>49</b>               | <b>632.930,00</b>        |
| 612111                     | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje                    | 259.176,03                             | 299.990,00                                    | 145.945,94                             | 49                      | 353.100,00               |
| 612112                     | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                               | 172.783,84                             | 200.180,00                                    | 97.297,75                              | 49                      | 236.120,00               |
| 612113                     | Doprinosi za zapošljavanje                                        | 21.597,84                              | 25.520,00                                     | 12.162,29                              | 48                      | 29.710,00                |
| 612114                     | Doprinosi za beneficirani radni staž                              | 12.481,70                              | 13.550,00                                     | 6.738,01                               | 50                      | 14.000,00                |
| <b>612200</b>              | <b>Ostali doprinosi</b>                                           | <b>4.736,09</b>                        | <b>2.000,00</b>                               | <b>1.225,73</b>                        | <b>61</b>               | <b>2.800,00</b>          |
| 612219                     | Ostali doprinosi                                                  | 4.736,09                               | 2.000,00                                      | 1.225,73                               | 61                      | 2.800,00                 |
| <b>613000</b>              | <b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>               | <b>3.505.692,52</b>                    | <b>6.317.435,00</b>                           | <b>1.170.035,17</b>                    | <b>19</b>               | <b>4.605.100,00</b>      |
| <b>613100</b>              | <b>Putni troškovi</b>                                             | <b>10.488,12</b>                       | <b>24.490,00</b>                              | <b>7.672,38</b>                        | <b>31</b>               | <b>25.400,00</b>         |
| <b>613110</b>              | <b>Putni troškovi u zemlji</b>                                    | <b>6.246,57</b>                        | <b>10.990,00</b>                              | <b>5.155,30</b>                        | <b>47</b>               | <b>14.100,00</b>         |
| 613111                     | Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima                       | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                                   | 0                       | 250,00                   |
| 613114                     | Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji                 | 2.664,07                               | 2.470,00                                      | 1.516,00                               | 61                      | 4.900,00                 |
| 613115                     | Troškovi dnevnica u zemlji                                        | 3.582,50                               | 8.520,00                                      | 3.639,30                               | 43                      | 8.950,00                 |
| <b>613120</b>              | <b>Putni troškovi u inostranstvu</b>                              | <b>3.948,00</b>                        | <b>11.000,00</b>                              | <b>2.091,00</b>                        | <b>19</b>               | <b>9.000,00</b>          |
| 613121                     | Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima                 | 0,00                                   | 1.500,00                                      | 913,00                                 | 0                       | 2.000,00                 |

| KONTO         | VRSTA RASHODA                                                        | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX<br>%<br>(5/4*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1.            | 2.                                                                   | 3.                                     | 4.                                            | 5.                                     | 6.                      | 7.                       |
| 613124        | Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu              | 0,00                                   | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0                       | 2.000,00                 |
| 613125        | Troškovi dnevnica u inostranstvu                                     | 3.948,00                               | 7.500,00                                      | 1.178,00                               | 16                      | 5.000,00                 |
| <b>613190</b> | <b>Ostale naknade putnih i drugih troškova</b>                       | <b>293,55</b>                          | <b>2.500,00</b>                               | <b>426,08</b>                          | <b>17</b>               | <b>2.300,00</b>          |
| 613191        | Ostale naknade putnih i drugih troškova                              | 293,55                                 | 2.500,00                                      | 426,08                                 | 17                      | 2.300,00                 |
| <b>613200</b> | <b>Izdaci za energiju</b>                                            | <b>440.699,66</b>                      | <b>480.650,00</b>                             | <b>197.926,07</b>                      | <b>41</b>               | <b>517.220,00</b>        |
| 613211        | Izdaci za električnu energiju                                        | 362.188,28                             | 387.600,00                                    | 185.225,24                             | 48                      | 422.000,00               |
| 613211-1      | Izdaci za električnu energiju -zgrada                                | 95.586,84                              | 97.600,00                                     | 44.558,67                              | 46                      | 102.000,00               |
| 613211-2      | Izdaci za električnu energiju -javna rasvjeta                        | 266.601,44                             | 290.000,00                                    | 140.666,57                             | 49                      | 320.000,00               |
| 613212        | Izdaci za centralno grijanje                                         | 60.121,38                              | 58.650,00                                     | 11.500,83                              | 20                      | 57.620,00                |
| 613213        | Lož ulje                                                             | 16.200,00                              | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0                       | 35.000,00                |
| 613215        | Drvo                                                                 | 2.190,00                               | 2.400,00                                      | 1.200,00                               | 0                       | 2.600,00                 |
| <b>613300</b> | <b>Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge</b>                     | <b>307.766,49</b>                      | <b>460.810,00</b>                             | <b>193.314,38</b>                      | <b>42</b>               | <b>322.620,00</b>        |
| <b>613310</b> | <b>Izdaci za komunikaciju</b>                                        | <b>48.582,58</b>                       | <b>58.010,00</b>                              | <b>23.923,28</b>                       | <b>41</b>               | <b>59.120,00</b>         |
| 613311        | Izdaci za telefon                                                    | 11.098,12                              | 11.050,00                                     | 4.590,53                               | 42                      | 11.900,00                |
| 613312        | Izdaci za internet                                                   | 7.062,78                               | 8.500,00                                      | 4.139,90                               | 49                      | 8.500,00                 |
| 613313        | Izdaci za mobitel                                                    | 7.906,59                               | 12.000,00                                     | 4.537,40                               | 38                      | 12.000,00                |
| 613314        | Poštanske usluge                                                     | 21.917,49                              | 25.860,00                                     | 10.406,45                              | 40                      | 26.120,00                |
| 613316        | Ostale usluge u oblasti komunikacije                                 | 597,60                                 | 600,00                                        | 249,00                                 | 42                      | 600,00                   |
| <b>613320</b> | <b>Izdaci za komunalne usluge</b>                                    | <b>259.183,91</b>                      | <b>402.800,00</b>                             | <b>169.391,10</b>                      | <b>42</b>               | <b>263.500,00</b>        |
| 613321        | Izdaci za vodu i kanalizaciju ( zgrada )                             | 33.077,19                              | 41.300,00                                     | 18.182,09                              | 44                      | 41.500,00                |
| 613324        | Izdaci za usluge održavanje čistoće (zajednička komunalna potrošnja) | 199.277,87                             | 300.000,00                                    | 99.875,38                              | 33                      | 200.000,00               |
| 613329        | Ostale komunalne usluge                                              | 26.828,85                              | 61.500,00                                     | 51.333,63                              | 83                      | 22.000,00                |
| <b>613400</b> | <b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>                         | <b>174.887,81</b>                      | <b>217.780,00</b>                             | <b>78.516,40</b>                       | <b>36</b>               | <b>230.600,00</b>        |
| <b>613410</b> | <b>Administrativni materijal i sitan inventar</b>                    | <b>57.244,52</b>                       | <b>58.780,00</b>                              | <b>23.167,70</b>                       | <b>39</b>               | <b>68.300,00</b>         |
| 613411        | Izdaci za obrasce i papir                                            | 24.051,78                              | 25.100,00                                     | 12.273,37                              | 49                      | 27.100,00                |
| 613412        | Izdaci za kompjuterski materijal                                     | 7.172,71                               | 11.550,00                                     | 4.168,06                               | 36                      | 13.300,00                |
| 613413        | Izdaci za obrazovanje kadrova                                        | 2.275,09                               | 2.000,00                                      | 1.525,00                               | 76                      | 2.900,00                 |
| 613416        | Sitan inventar                                                       | 4.675,89                               | 7.330,00                                      | 963,52                                 | 13                      | 10.700,00                |
| 613418        | Auto gume                                                            | 8.456,82                               | 6.000,00                                      | 752,01                                 | 13                      | 7.000,00                 |
| 613419        | Izdaci za ostali administrativni materijal                           | 10.612,23                              | 6.800,00                                      | 3.485,74                               | 51                      | 7.300,00                 |
| <b>613430</b> | <b>Obrazovni materijal</b>                                           | <b>94,53</b>                           | <b>200,00</b>                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                | <b>300,00</b>            |
| 613432        | Rekreacioni materijal                                                | 94,53                                  | 200,00                                        | 0,00                                   | 0                       | 300,00                   |
| <b>613480</b> | <b>Ostali materijali posebne namjene</b>                             | <b>117.548,76</b>                      | <b>158.800,00</b>                             | <b>55.348,70</b>                       | <b>35</b>               | <b>162.000,00</b>        |
| 613481        | Izdaci za odjeću, uniforme i platno                                  | 0,00                                   | 12.000,00                                     | 656,23                                 | 5                       | 9.500,00                 |
| 613482        | Hrana i prehrambeni materijal                                        | 93.168,31                              | 95.000,00                                     | 44.128,36                              | 46                      | 100.000,00               |
| 613484        | Materijal za čišćenje                                                | 13.879,35                              | 18.000,00                                     | 7.136,66                               | 40                      | 19.500,00                |
| 613487        | Poseban materijal za potrebe civilne zaštite                         | 1.308,11                               | 10.000,00                                     | 1.316,99                               | 13                      | 10.000,00                |

| KONTO         | VRSTA RASHODA                                                        | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX<br>%<br>(5/4*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1.            | 2.                                                                   | 3.                                     | 4.                                            | 5.                                     | 6.                      | 7.                       |
| 613488        | Matične knjige i ostali obrasci                                      | 9.192,99                               | 23.800,00                                     | 2.110,46                               | 9                       | 23.000,00                |
| <b>613500</b> | <b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>                           | <b>28.164,04</b>                       | <b>36.370,00</b>                              | <b>14.722,25</b>                       | <b>40</b>               | <b>39.950,00</b>         |
| <b>613510</b> | <b>Gorivo za prijevoz</b>                                            | <b>24.600,05</b>                       | <b>29.760,00</b>                              | <b>12.925,92</b>                       | <b>43</b>               | <b>32.300,00</b>         |
| 613511        | Benzin                                                               | 5.550,56                               | 7.200,00                                      | 3.260,33                               | 45                      | 9.600,00                 |
| 613512        | Dizel                                                                | 19.049,49                              | 22.560,00                                     | 9.665,59                               | 43                      | 22.200,00                |
| 613513        | Motorno ulje                                                         | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                                   | #DIV/0!                 | 500,00                   |
| <b>613520</b> | <b>Prijevozne usluge</b>                                             | <b>3.563,99</b>                        | <b>6.610,00</b>                               | <b>1.796,33</b>                        | <b>27</b>               | <b>7.650,00</b>          |
| 613521        | Usluge premještanja i selidbe                                        | 365,00                                 | 650,00                                        | 200,00                                 | 31                      | 650,00                   |
| 613523        | Registracija motornih vozila                                         | 3.198,99                               | 5.960,00                                      | 1.596,33                               | 27                      | 7.000,00                 |
| <b>613600</b> | <b>Unajmljivanje imovine,opreme i nematerijalne imovine</b>          | <b>24.499,56</b>                       | <b>33.000,00</b>                              | <b>12.880,00</b>                       | <b>39</b>               | <b>46.000,00</b>         |
| 613611        | Unajmljivanje prostora ili zgrada                                    | 442,50                                 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0                       | 1.000,00                 |
| 613612        | Unajmljivanje stanova (alternativni smještaj)                        | 24.057,06                              | 30.000,00                                     | 12.880,00                              | 43                      | 30.000,00                |
| 613621        | Unajmljivane opreme                                                  | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                                   | 0                       | 15.000,00                |
| <b>613700</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                   | <b>1.178.191,62</b>                    | <b>2.977.390,00</b>                           | <b>99.395,51</b>                       | <b>3</b>                | <b>1.474.300,00</b>      |
| <b>613710</b> | <b>Materijal za popravke i održavanje</b>                            | <b>35.370,81</b>                       | <b>27.240,00</b>                              | <b>9.683,09</b>                        | <b>36</b>               | <b>26.000,00</b>         |
| 613711        | Materijal za popravak i održavanje zgrada                            | 35.370,81                              | 27.230,00                                     | 9.683,09                               | 36                      | 25.000,00                |
| 613713        | Materijal za popravak i održavanje vozila                            | 0,00                                   | 10,00                                         | 0,00                                   | 0                       | 1.000,00                 |
| <b>613720</b> | <b>Usluge popravka i održavanja</b>                                  | <b>1.142.820,81</b>                    | <b>2.950.150,00</b>                           | <b>89.712,42</b>                       | <b>3</b>                | <b>1.448.300,00</b>      |
| 613721        | Usluge popravke i održavanja zgrada                                  | 29.477,53                              | 64.300,00                                     | 18.617,34                              | 29                      | 70.300,00                |
| 613722        | Usluge popravke i održavanja opreme                                  | 19.931,91                              | 22.700,00                                     | 9.309,75                               | 41                      | 25.000,00                |
| 613723        | Usluge popravka i održavanja vozila                                  | 14.051,94                              | 27.500,00                                     | 5.592,98                               | 20                      | 33.000,00                |
| 613724        | Usluge popravka i održavanja cesta                                   | 734.278,25                             | 1.640.000,00                                  | 46.062,00                              | 3                       | 820.000,00               |
| 613724-1      | Redovno održavanje cesta (zimsko i ljetno)                           | 201.424,25                             | 190.000,00                                    | 40.406,22                              | 21                      | 200.000,00               |
| 613724-3      | Ostale popravke i održavanje puteva                                  | 532.854,00                             | 1.450.000,00                                  | 5.655,78                               | 0                       | 620.000,00               |
| 613726        | Usluge za održavanje ulične rasvjete                                 | 11.470,20                              | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0                       | 100.000,00               |
| 613727        | Ostale usluge opravke i održavanja                                   | 333.610,98                             | 1.095.650,00                                  | 10.130,35                              | 1                       | 400.000,00               |
| 613727-1      | Uređenje grada i prigradskih naselja                                 | 97.352,55                              | 225.000,00                                    | 0,00                                   | 0                       | 200.000,00               |
| 613727-2      | Uređenje građevinskog zemljišta i javnih površina                    | 236.258,43                             | 700.000,00                                    | 10.130,35                              | 1                       | 200.000,00               |
| 613727-3      | Ostale usluge opravke i održavanja (čišćenje korita rijeke           | 0,00                                   | 170.650,00                                    | 0,00                                   | 0                       | 0,00                     |
| <b>613800</b> | <b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b> | <b>29.708,55</b>                       | <b>29.090,00</b>                              | <b>12.194,81</b>                       | <b>42</b>               | <b>30.140,00</b>         |
| <b>613810</b> | <b>Izdaci osiguranja</b>                                             | <b>14.893,04</b>                       | <b>16.790,00</b>                              | <b>6.443,54</b>                        | <b>38</b>               | <b>20.140,00</b>         |
| 613811        | Osiguranje imovine                                                   | 2.225,14                               | 2.715,00                                      | 1.032,65                               | 38                      | 5.510,00                 |
| 613813        | Osiguranje vozila                                                    | 6.002,32                               | 6.500,00                                      | 2.147,49                               | 33                      | 6.600,00                 |
| 613814        | Osiguranje zaposlenih – kolektivno životno osiguranje                | 6.665,58                               | 7.575,00                                      | 3.263,40                               | 43                      | 8.030,00                 |
| <b>613820</b> | <b>Usluge bankarskog i platnog prometa</b>                           | <b>14.815,51</b>                       | <b>12.300,00</b>                              | <b>5.751,27</b>                        | <b>47</b>               | <b>10.000,00</b>         |
| 613821        | Izdaci bankovnih usluga                                              | 14.815,51                              | 12.300,00                                     | 5.751,27                               | 47                      | 10.000,00                |
| <b>613900</b> | <b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>                              | <b>1.311.286,67</b>                    | <b>2.057.855,00</b>                           | <b>553.413,37</b>                      | <b>27</b>               | <b>1.918.870,00</b>      |

| KONTO         | VRSTA RASHODA                                                                                                | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX<br>%<br>(5/4*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1.            | 2.                                                                                                           | 3.                                     | 4.                                            | 5.                                     | 6.                      | 7.                       |
| <b>613910</b> | <b>Izdaci za informisanje</b>                                                                                | <b>107.705,59</b>                      | <b>148.570,00</b>                             | <b>58.595,86</b>                       | <b>39</b>               | <b>141.600,00</b>        |
| 613912        | Usluge štampanja                                                                                             | 16.910,73                              | 20.180,00                                     | 9.273,15                               | 46                      | 28.000,00                |
| 613913        | Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću                                                              | 16.358,95                              | 24.700,00                                     | 8.739,23                               | 35                      | 23.500,00                |
| 613914        | Usluge reprezentacije                                                                                        | 45.556,22                              | 61.900,00                                     | 27.093,71                              | 44                      | 42.400,00                |
| 613915        | Ostale stručne usluge                                                                                        | 4.417,93                               | 3.720,00                                      | 1.611,35                               | 43                      | 8.500,00                 |
| 613916        | Usluge objavljivanja tendera i oglasa                                                                        | 13.007,50                              | 19.070,00                                     | 6.565,62                               | 34                      | 19.500,00                |
| 613919        | Ostali izdaci za informisanje                                                                                | 11.454,26                              | 19.000,00                                     | 5.312,80                               | 28                      | 19.700,00                |
| <b>613920</b> | <b>Usluge za stručno obrazovanje</b>                                                                         | <b>2.503,77</b>                        | <b>5.640,00</b>                               | <b>2.317,70</b>                        | <b>41</b>               | <b>9.000,00</b>          |
| 613922        | Usluge stručnog obrazovanja                                                                                  | 2.198,77                               | 5.640,00                                      | 2.317,70                               | 41                      | 9.000,00                 |
| 613924        | Izdaci za stručne ispite                                                                                     | 305,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                   | #DIV/0!                 | 0,00                     |
| <b>613930</b> | <b>Stručne usluge</b>                                                                                        | <b>548,88</b>                          | <b>6.620,00</b>                               | <b>240,00</b>                          | <b>4</b>                | <b>12.070,00</b>         |
| 613931        | Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga                                                                 | 548,88                                 | 770,00                                        | 240,00                                 | 31                      | 1.070,00                 |
| 613934        | Izdaci za hardverske i softverske usluge                                                                     | 0,00                                   | 5.850,00                                      | 0,00                                   | 0                       | 11.000,00                |
| <b>613940</b> | <b>Medicinske i labaratorijske usluge</b>                                                                    | <b>8.718,80</b>                        | <b>8.500,00</b>                               | <b>2.560,00</b>                        | <b>30</b>               | <b>9.000,00</b>          |
| 613941        | Primarna opća zdravstvena zaštita                                                                            | 8.718,80                               | 8.500,00                                      | 2.560,00                               | 30                      | 9.000,00                 |
| <b>613950</b> | <b>Usluge ispitivanja okoline</b>                                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>2.100,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                | <b>2.000,00</b>          |
| 613951        | Usluge ispitivanja okoline                                                                                   | 0,00                                   | 2.100,00                                      | 0,00                                   | 0                       | 2.000,00                 |
| <b>613960</b> | <b>Zatezne kamate i troškovi spora</b>                                                                       | <b>0,00</b>                            | <b>121.830,00</b>                             | <b>34.724,58</b>                       | <b>0</b>                | <b>40.530,00</b>         |
| 613961        | Zatezne kamate                                                                                               | 0,00                                   | 92.460,00                                     | 14.396,66                              | 0                       | 40.530,00                |
| 613962        | Troškovi spora                                                                                               | 0,00                                   | 29.370,00                                     | 20.327,92                              | 0                       | 0,00                     |
| <b>613970</b> | <b>Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada</b>                         | <b>396.303,21</b>                      | <b>465.080,00</b>                             | <b>199.421,39</b>                      | <b>43</b>               | <b>444.660,00</b>        |
| 613973        | Izdaci za volonterski rad                                                                                    | 23.137,14                              | 4.260,00                                      | 1.725,06                               | 40                      | 1.000,00                 |
| <b>613974</b> | <b>Izdaci za rad komisija</b>                                                                                | <b>48.293,03</b>                       | <b>101.220,00</b>                             | <b>24.098,69</b>                       | <b>24</b>               | <b>78.860,00</b>         |
| 613974-1      | Izdaci za komisije gradskog vijeća                                                                           | 11.327,04                              | 10.000,00                                     | 5.901,12                               | 59                      | 12.000,00                |
| 613974-2      | Izdaci za gradsku izbornu komisiju                                                                           | 12.361,92                              | 29.200,00                                     | 11.420,97                              | 39                      | 20.000,00                |
| 613974-3      | Izdaci za stručne komisije (vještačenja, procjene nekretnina i sl.)                                          | 16.599,07                              | 29.000,00                                     | 4.816,60                               | 17                      | 13.500,00                |
| 613974-4      | Izdaci za gradski štab CZ ( obuka i vježbe)                                                                  | 3.965,00                               | 30.000,00                                     | 840,00                                 | 3                       | 24.000,00                |
| 613974-5      | Izdaci za rad komisija (upravni odbor,ugovori)                                                               | 4.040,00                               | 3.020,00                                      | 1.120,00                               | 37                      | 9.360,00                 |
| 613975        | Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima ( paušali)                                                       | 282.815,61                             | 314.600,00                                    | 153.494,22                             | 49                      | 320.000,00               |
| 613976        | Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (za predsjednike savjeta MZ)     | 38.932,80                              | 40.800,00                                     | 19.466,40                              | 48                      | 40.800,00                |
| 613977        | Izdaci za PDV-e                                                                                              | 3.124,63                               | 4.200,00                                      | 637,02                                 | 15                      | 4.000,00                 |
| <b>613980</b> | <b>Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada</b> | <b>86.006,31</b>                       | <b>98.745,00</b>                              | <b>45.956,24</b>                       | <b>47</b>               | <b>108.710,00</b>        |

| KONTO         | VRSTA RASHODA                                                                                                  | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX<br>%<br>(5/4*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1.            | 2.                                                                                                             | 3.                                     | 4.                                            | 5.                                     | 6.                      | 7.                       |
| 613983        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                                            | 2.054,84                               | 2.460,00                                      | 1.098,24                               | 45                      | 3.920,00                 |
| 613986        | Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada | 17.132,76                              | 19.650,00                                     | 9.154,84                               | 47                      | 21.890,00                |
| 613987        | Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada                     | 25.700,57                              | 29.590,00                                     | 13.732,43                              | 46                      | 32.010,00                |
| 613988        | Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada                                 | 41.118,14                              | 47.045,00                                     | 21.970,73                              | 47                      | 50.890,00                |
| <b>613990</b> | <b>Ostale nepomenute usluge i dadžbine</b>                                                                     | <b>709.500,11</b>                      | <b>1.200.770,00</b>                           | <b>209.597,60</b>                      | <b>17</b>               | <b>1.151.300,00</b>      |
| <b>613991</b> | <b>Ostale nepomenute usluge i dadžbine</b>                                                                     | <b>709.500,11</b>                      | <b>1.200.770,00</b>                           | <b>209.597,60</b>                      | <b>17</b>               | <b>1.151.300,00</b>      |
| 613991-1      | Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja                                                   | 8.000,00                               | 402.000,00                                    | 38.941,84                              | 10                      | 463.000,00               |
| 613991-2      | Izdaci za članstvo u Savezu općina i gradova FBiH                                                              | 4.800,00                               | 4.800,00                                      | 2.400,00                               | 50                      | 4.800,00                 |
| 613991-3      | Obilježavanje državnih praznika i drugih značajnih datuma                                                      | 19.409,99                              | 24.500,00                                     | 8.018,53                               | 33                      | 26.000,00                |
| 613991-5      | Izdaci za azil za pse                                                                                          | 142.178,88                             | 165.540,00                                    | 68.719,95                              | 42                      | 170.000,00               |
| 613991-6      | Ostale usluge i dadžbine                                                                                       | 219.336,53                             | 216.630,00                                    | 58.154,92                              | 27                      | 172.000,00               |
| 613991-7      | Festival prijateljstva                                                                                         | 248.787,11                             | 263.000,00                                    | 12.527,06                              | 5                       | 215.000,00               |
| 613991-8      | Dani Isaka Samokovlje "Sunce nad Drinom"                                                                       | 3.077,37                               | 1.200,00                                      | 934,21                                 | 78                      | 3.000,00                 |
| 613991-9      | Dječiji festival "Šta se pjesmom sanja"                                                                        | 8.785,25                               | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0                       | 14.000,00                |
| 613991-10     | Manifestacija "Aprilski dani kulture"                                                                          | 0,00                                   | 100,00                                        | 80,00                                  | 0                       | 1.500,00                 |
| 613991-11     | Drinske večeri poezije                                                                                         | 2.097,68                               | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0                       | 4.000,00                 |
| 613991-12     | Ansambli narodnih igara i pjesama CZK-Folklor                                                                  | 8.179,54                               | 13.000,00                                     | 7.104,00                               | 55                      | 10.000,00                |
| 613991-13     | Pozorišne predstave                                                                                            | 4.589,63                               | 10.000,00                                     | 1.680,26                               | 17                      | 7.000,00                 |
| 613991-14     | Muzeološke djelatnosti                                                                                         | 7.498,92                               | 12.500,00                                     | 1.185,75                               | 9                       | 10.000,00                |
| 613991-15     | Izdaci za MZ                                                                                                   | 32.759,21                              | 40.000,00                                     | 8.892,45                               | 22                      | 40.000,00                |
| 613991-16     | Dan Centra za kulturu                                                                                          | 0,00                                   | 500,00                                        | 0,00                                   | 0,00                    | 3.000,00                 |
| 613991-17     | Sedmica kulture                                                                                                | 0,00                                   | 2.000,00                                      | 300,00                                 | 0,00                    | 5.000,00                 |
| 613991-18     | Festival "Tamo gdje ljubav počinje"                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 613991-19     | Prvi pomen Goražda                                                                                             | 0,00                                   | 1.000,00                                      | 658,63                                 | 0,00                    | 3.000,00                 |
| 613991-20     | Street Art                                                                                                     | 0                                      | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>614000</b> | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                                                                 | <b>2.153.556,68</b>                    | <b>1.094.420,00</b>                           | <b>403.276,48</b>                      | <b>37</b>               | <b>1.206.500,00</b>      |
| <b>614100</b> | <b>Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima</b>                                                      | <b>197.436,00</b>                      | <b>124.000,00</b>                             | <b>80.760,00</b>                       | <b>65</b>               | <b>33.000,00</b>         |
| <b>614120</b> | <b>Namjenski transferi drugim nivoima vlasti</b>                                                               | <b>167.436,00</b>                      | <b>104.000,00</b>                             | <b>80.760,00</b>                       | <b>78</b>               | <b>13.000,00</b>         |
| <b>614122</b> | <b>Transfer za sport</b>                                                                                       | <b>147.725,00</b>                      | <b>90.000,00</b>                              | <b>76.350,00</b>                       | <b>85</b>               | <b>0,00</b>              |
| 614122-2      | Transfer za projekte iz sporta                                                                                 | 147.725,00                             | 90.000,00                                     | 76.350,00                              | 85                      | 0,00                     |
| 614125        | Transfer za obrazovanje                                                                                        | 19.411,00                              | 12.000,00                                     | 4.410,00                               | 0                       | 10.000,00                |
| 614126        | Transfer za razvoj turizma                                                                                     | 300,00                                 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0                       | 3.000,00                 |
| <b>614170</b> | <b>Tekući transferi za zdravstvo</b>                                                                           | <b>30.000,00</b>                       | <b>20.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                | <b>20.000,00</b>         |

| KONTO         | VRSTA RASHODA                                                                                                 | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX<br>%<br>(5/4*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1.            | 2.                                                                                                            | 3.                                     | 4.                                            | 5.                                     | 6.                      | 7.                       |
| 614175        | Ostali transferi za zdravstvo                                                                                 | 30.000,00                              | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0                       | 20.000,00                |
| 614175-1      | Transfer JU Dom Zdravlja Goražde                                                                              | 30.000,00                              | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0                       | 20.000,00                |
| <b>614200</b> | <b>Tekući transferi pojedincima</b>                                                                           | <b>1.155.572,70</b>                    | <b>217.100,00</b>                             | <b>54.346,18</b>                       | <b>25</b>               | <b>231.000,00</b>        |
| <b>614230</b> | <b>Ostali tekući transferi pojedincima</b>                                                                    | <b>1.105.967,69</b>                    | <b>117.100,00</b>                             | <b>52.451,00</b>                       | <b>45</b>               | <b>131.000,00</b>        |
| 614231        | Beneficije za socijalnu zaštitu                                                                               | 102.989,10                             | 110.000,00                                    | 48.651,00                              | 44                      | 110.000,00               |
| 614233        | Izdaci za raseljena lica                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                                   | 0                       | 0,00                     |
| 614234        | Isplate stipendija                                                                                            | 12.000,00                              | 6.600,00                                      | 3.800,00                               | 58                      | 20.000,00                |
| <b>614239</b> | <b>Ostali transferi pojedincima</b>                                                                           | <b>990.978,59</b>                      | <b>500,00</b>                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                | <b>1.000,00</b>          |
| 614239-1      | Transfer za finansiranje projekata pojedinaca                                                                 | 990.978,59                             | 500,00                                        | 0,00                                   | 0                       | 1.000,00                 |
| <b>614240</b> | <b>Transferi pojedincima za posebne namjene</b>                                                               | <b>49.605,01</b>                       | <b>100.000,00</b>                             | <b>1.895,18</b>                        | <b>2</b>                | <b>100.000,00</b>        |
| 614241        | Transfer za posebne namjene – elementarne nepogode                                                            | 49.605,01                              | 100.000,00                                    | 1.895,18                               | 2                       | 100.000,00               |
| 614241-1      | Transfer za posebne namjene (iz namjenskih sredstava CZ)                                                      | 49.605,01                              | 100.000,00                                    | 1.895,18                               | 2                       | 100.000,00               |
| <b>614300</b> | <b>Tekući transferi neprofitnim organizacijama</b>                                                            | <b>458.123,44</b>                      | <b>407.000,00</b>                             | <b>108.946,66</b>                      | <b>27</b>               | <b>663.000,00</b>        |
| <b>614310</b> | <b>Tekući transferi neprofitnim organizacijama</b>                                                            | <b>39.966,30</b>                       | <b>78.000,00</b>                              | <b>24.268,00</b>                       | <b>31</b>               | <b>232.000,00</b>        |
| <b>614311</b> | <b>Tekući transferi neprofitnim organizacijama</b>                                                            | <b>30.565,00</b>                       | <b>68.000,00</b>                              | <b>18.000,00</b>                       | <b>26</b>               | <b>222.000,00</b>        |
| 614311-1      | Transfer Crveni križ Goražde                                                                                  | 14.860,00                              | 15.000,00                                     | 6.600,00                               | 44                      | 15.000,00                |
| 614311-2      | Transfer Merhamet Goražde                                                                                     | 14.705,00                              | 15.000,00                                     | 5.400,00                               | 36                      | 15.000,00                |
| 614311-3      | Transfer Memorijalni Centar Potočari                                                                          | 1.000,00                               | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0                       | 2.000,00                 |
| 614311-4      | Transfer JU Edukacijsko rehabilitacijski centar za djecu,mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju -Buđenje | 0,00                                   | 36.000,00                                     | 6.000,00                               |                         | 100.000,00               |
| 614311-5      | Transfer za projekte iz sporta                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                                   | 0                       | 90.000,00                |
| 614319        | Tekući transferi vjerskim zajednicama                                                                         | 9.401,30                               | 10.000,00                                     | 6.268,00                               | 63                      | 10.000,00                |
| <b>614320</b> | <b>Ostali tekući transferi neprofitnim organizacijama</b>                                                     | <b>418.157,14</b>                      | <b>329.000,00</b>                             | <b>84.678,66</b>                       | <b>26</b>               | <b>431.000,00</b>        |
| 614321        | Tekući transfer za boračku populaciju                                                                         | 51.732,20                              | 55.000,00                                     | 5.690,00                               | 10                      | 50.000,00                |
| 614323        | Tekući transferi za parlamentarne političke partije                                                           | 15.000,00                              | 15.000,00                                     | 3.750,00                               | 25                      | 15.000,00                |
| <b>614324</b> | <b>Tekući transferi udruženjima građana</b>                                                                   | <b>66.226,53</b>                       | <b>85.000,00</b>                              | <b>49.881,76</b>                       | <b>59</b>               | <b>90.000,00</b>         |
| 614324-1      | Udruženja koja okupljaju građane sa posebnim potrebama                                                        | 23.042,76                              | 25.000,00                                     | 12.823,76                              | 51                      | 25.000,00                |
| 614324-2      | Transfer Udruženju penzionera Goražda                                                                         | 16.790,00                              | 20.000,00                                     | 8.400,00                               | 42                      | 20.000,00                |
| 614324-3      | Transfer za projekte udruženja mladih                                                                         | 18.879,08                              | 30.000,00                                     | 21.658,00                              | 72                      | 35.000,00                |
| 614324-4      | Transfer za sufinansiranje projekata udruženja                                                                | 7.514,69                               | 10.000,00                                     | 7.000,00                               | 70                      | 10.000,00                |
| <b>614329</b> | <b>Ostali transferi neprofitnim organizacijama</b>                                                            | <b>285.198,41</b>                      | <b>174.000,00</b>                             | <b>25.356,90</b>                       | <b>15</b>               | <b>276.000,00</b>        |
| 614329-2      | Ostali transferi (Obrtnička komora, privredna komora, udruženje poslodavaca, udruženje starih zanata i sl.)   | 17.000,00                              | 12.000,00                                     | 6.000,00                               | 50                      | 12.000,00                |
| 614329-3      | Transfer za deminiranje                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                                   | 0                       | 5.000,00                 |
| 614329-4      | Ostali transferi (Realizacija projekata)                                                                      | 268.198,41                             | 162.000,00                                    | 19.356,90                              | 0                       | 259.000,00               |
| <b>614400</b> | <b>Subvencije javnim preduzećima</b>                                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>              |



| KONTO         | VRSTA RASHODA                                                        | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX<br>%<br>(5/4*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1.            | 2.                                                                   | 3.                                     | 4.                                            | 5.                                     | 6.                      | 7.                       |
| 614411-1      | Transfer JKP 6. Mart Goražde                                         | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                                   | 0                       | 0,00                     |
| 614411-2      | Transfer JP Veterinarska stanica Goražde                             | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                                   | 0                       | 0,00                     |
| <b>614510</b> | <b>Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima</b>              | <b>92.800,02</b>                       | <b>45.000,00</b>                              | <b>17.300,00</b>                       | <b>38</b>               | <b>15.000,00</b>         |
| 614515        | Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji                                | 92.800,02                              | 45.000,00                                     | 17.300,00                              | 38                      | 15.000,00                |
| <b>614800</b> | <b>Drugi tekući rashodi</b>                                          | <b>249.624,52</b>                      | <b>301.320,00</b>                             | <b>141.923,64</b>                      | <b>47</b>               | <b>264.500,00</b>        |
| 614811        | Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava                         | 34.477,00                              | 29.000,00                                     | 19.725,79                              | 68                      | 30.500,00                |
| 614817        | Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju                     | 60.147,52                              | 80.320,00                                     | 38.864,50                              | 48                      | 62.000,00                |
| 614819        | Ostali tekući rashodi                                                | 155.000,00                             | 192.000,00                                    | 83.333,35                              | 43                      | 172.000,00               |
| 614819-2      | Transfer JKP 6. Mart Goražde                                         | 135.000,00                             | 170.000,00                                    | 75.000,00                              | 44                      | 160.000,00               |
| 614819-3      | Transfer JP Veterinarska stanica Goražde                             | 20.000,00                              | 22.000,00                                     | 8.333,35                               | 38                      | 12.000,00                |
| <b>615000</b> | <b>Kapitalni transferi</b>                                           | <b>115.062,40</b>                      | <b>50.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>              |
| <b>615100</b> | <b>Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>              |
| 615112        | Kapitalni transferi Federaciji                                       | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                                   | 0                       | 0,00                     |
| <b>615300</b> | <b>Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama</b>                | <b>115.062,40</b>                      | <b>50.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>              |
| 613311        | Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama                       | 115.062,40                             | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0                       | 0,00                     |
| <b>616000</b> | <b>Izdaci za kamate</b>                                              | <b>173.010,16</b>                      | <b>170.950,00</b>                             | <b>87.245,30</b>                       | <b>51</b>               | <b>180.000,00</b>        |
| <b>616200</b> | <b>Izdaci za inostrane kamate</b>                                    | <b>172.169,41</b>                      | <b>170.950,00</b>                             | <b>87.245,30</b>                       | <b>51</b>               | <b>180.000,00</b>        |
| 616219        | Kamate na pozajmice od drugih stranih pozajmljivača (Saudijski fond) | 172.169,41                             | 170.950,00                                    | 87.245,30                              | 51                      | 180.000,00               |
| <b>616300</b> | <b>Kamate na domaće pozajmljivanje</b>                               | <b>840,75</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>              |
| 616331        | Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija              | 840,75                                 | 0,00                                          | 0,00                                   | 0                       | 0,00                     |
| <b>690000</b> | <b>Raspored rashoda</b>                                              | <b>0,00</b>                            | <b>5.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                | <b>5.000,00</b>          |
| 699998        | Tekuće rezerve                                                       | 0,00                                   | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0                       | 5.000,00                 |
| <b>820000</b> | <b>Kapitalni izdaci</b>                                              | <b>1.322.340,89</b>                    | <b>2.578.855,00</b>                           | <b>502.665,26</b>                      | <b>19</b>               | <b>3.746.500,00</b>      |
| <b>821000</b> | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                           | <b>1.298.760,40</b>                    | <b>2.313.855,00</b>                           | <b>502.665,26</b>                      | <b>22</b>               | <b>3.166.500,00</b>      |
| <b>821100</b> | <b>Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada</b>                | <b>20.402,79</b>                       | <b>40.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                | <b>30.000,00</b>         |
| <b>821110</b> | <b>Nabavka zemljišta i ostalih materijalnih sredstava</b>            | <b>20.402,79</b>                       | <b>40.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                | <b>30.000,00</b>         |
| 821111        | Nabavka zemljišta                                                    | 20.402,79                              | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0                       | 30.000,00                |
| <b>821200</b> | <b>Nabavka građevina</b>                                             | <b>45.389,62</b>                       | <b>27.485,00</b>                              | <b>6.228,60</b>                        | <b>0</b>                | <b>5.000,00</b>          |
| 821211        | Nabavka zgrada                                                       | 45.389,62                              | 27.485,00                                     | 6.228,60                               | 0                       | 5.000,00                 |
| <b>821300</b> | <b>Nabavka opreme</b>                                                | <b>134.746,38</b>                      | <b>888.315,00</b>                             | <b>104.091,71</b>                      | <b>12</b>               | <b>801.500,00</b>        |
| <b>821310</b> | <b>Kancelarijska oprema</b>                                          | <b>26.326,43</b>                       | <b>201.375,00</b>                             | <b>38.154,46</b>                       | <b>19</b>               | <b>93.000,00</b>         |
| 821311        | Namještaj                                                            | 15.953,55                              | 23.200,00                                     | 0,00                                   | 0                       | 20.500,00                |
| 821312        | Kompjuterska oprema                                                  | 10.372,88                              | 72.175,00                                     | 38.154,46                              | 53                      | 72.500,00                |
| 821313        | Oprema za prenos podataka i glasa                                    | 0,00                                   | 106.000,00                                    | 0,00                                   | 0                       | 0,00                     |
| <b>821320</b> | <b>Prevozna oprema</b>                                               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>              |
| 821321        | Motorna vozila                                                       | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                                   | 0                       | 0,00                     |
| <b>821330</b> | <b>Oprema za obrazovanje i kulturu</b>                               | <b>728,03</b>                          | <b>3.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                | <b>2.000,00</b>          |

| KONTO         | VRSTA RASHODA                                                                    | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX<br>%<br>(5/4*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1.            | 2.                                                                               | 3.                                     | 4.                                            | 5.                                     | 6.                      | 7.                       |
| 821331        | Bibliotetske i školske knjige                                                    | 728,03                                 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0                       | 2.000,00                 |
| <b>821340</b> | <b>Elektronska i fotografska oprema</b>                                          | <b>10.161,26</b>                       | <b>31.100,00</b>                              | <b>30.209,83</b>                       | <b>97</b>               | <b>0,00</b>              |
| 821341        | Elektronska oprema                                                               | 10.161,26                              | 31.100,00                                     | 30.209,83                              | 0                       | 0,00                     |
| <b>821360</b> | <b>Strojevi, uređaji, alati i instalacije</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>26.000,00</b>                              | <b>6.000,00</b>                        | <b>0</b>                | <b>50.000,00</b>         |
| 821361        | Strojevi, uređaji, alati i instalacije                                           | 0,00                                   | 26.000,00                                     | 6.000,00                               | 0                       | 50.000,00                |
| <b>821370</b> | <b>Fiksna oprema</b>                                                             | <b>21.463,67</b>                       | <b>26.840,00</b>                              | <b>5.063,07</b>                        | <b>19</b>               | <b>56.500,00</b>         |
| 821372        | Inventar                                                                         | 21.463,67                              | 26.840,00                                     | 5.063,07                               | 19                      | 56.500,00                |
| <b>821380</b> | <b>Specijalna oprema</b>                                                         | <b>76.066,99</b>                       | <b>600.000,00</b>                             | <b>24.664,35</b>                       | <b>4</b>                | <b>600.000,00</b>        |
| 821383        | Nabavka opreme za CZ                                                             | 76.066,99                              | 600.000,00                                    | 24.664,35                              | 4                       | 600.000,00               |
| <b>821500</b> | <b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>                                  | <b>95.949,58</b>                       | <b>83.000,00</b>                              | <b>19.358,21</b>                       | <b>23</b>               | <b>105.000,00</b>        |
| <b>821520</b> | <b>Osnivačka ulaganja</b>                                                        | <b>95.949,58</b>                       | <b>83.000,00</b>                              | <b>19.358,21</b>                       | <b>23</b>               | <b>105.000,00</b>        |
| <b>821521</b> | <b>Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja</b>                 | <b>95.949,58</b>                       | <b>81.000,00</b>                              | <b>17.358,21</b>                       | <b>21</b>               | <b>105.000,00</b>        |
| 821521-1      | Izrada projektne dokumentacije                                                   | 95.949,58                              | 81.000,00                                     | 17.358,21                              | 21                      | 100.000,00               |
| 821521-2      | Izrada projektnih priprema i projektiranja iz katastra                           | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                                   | 0                       | 5.000,00                 |
| 821529        | Ostala osnivačka ulaganja                                                        | 0,00                                   | 2.000,00                                      | 2.000,00                               | 0                       | 0,00                     |
| <b>821600</b> | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>                                  | <b>1.002.272,03</b>                    | <b>1.275.055,00</b>                           | <b>372.986,74</b>                      | <b>29</b>               | <b>2.225.000,00</b>      |
| <b>821610</b> | <b>Rekonstrukcija</b>                                                            | <b>1.002.272,03</b>                    | <b>1.275.055,00</b>                           | <b>372.986,74</b>                      | <b>29</b>               | <b>2.225.000,00</b>      |
| 821614        | Rekonstrukcija zgrada                                                            | 22.535,55                              | 218.185,00                                    | 12.064,58                              | 6                       | 205.000,00               |
| 821614-1      | Rekonstrukcija zgrade                                                            | 22.535,55                              | 218.185,00                                    | 12.064,58                              | 6                       | 205.000,00               |
| 821618        | Rekonstrukcija objekata vezanih za vodovod, kanalizaciju                         | 777.170,87                             | 525.000,00                                    | 151.008,78                             | 29                      | 520.000,00               |
| 821619        | Ostala rekonstrukcija i poboljšanja                                              | 202.565,61                             | 531.870,00                                    | 209.913,38                             | 39                      | 1.500.000,00             |
| 821619-1      | Ostala rekonstrukcija i poboljšanja (Izgradnja deponije Trešniica)               | 0,00                                   | 55.200,00                                     | 55.200,00                              | 0                       | 1.500.000,00             |
| 821619-2      | Ostala rekonstrukcija i poboljšanja (rekonstrukcija pomoćnih terena)             | 202.565,61                             | 332.000,00                                    | 10.585,39                              | 0                       | 0,00                     |
| 821619-3      | Ostala rekonstrukcija i poboljšanja (Izgradnja spomen obilježja Zaimu Imamoviću) | 0,00                                   | 144.670,00                                    | 144.127,99                             | 0                       | 0,00                     |
| <b>823000</b> | <b>Izdaci za otplate dugova</b>                                                  | <b>23.580,49</b>                       | <b>265.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                | <b>580.000,00</b>        |
| 823111        | Otplate dugova primljenih kroz državu                                            | 0,00                                   | 265.000,00                                    | 0,00                                   | 0                       | 580.000,00               |
| 823331        | Otplate domaćim finansijskim institucijama                                       | 23.580,49                              | 0,00                                          | 0,00                                   | 0                       | 0,00                     |
|               | <b>POKRİĆE OSTVARENOG DEFICITA</b>                                               | <b>0,00</b>                            | <b>100.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                | <b>100.000,00</b>        |

## II POSEBNI DIO

## ČLAN 4.

Rashodi i kapitalni izdaci u Budžetu Grada Goražda za 2025.godinu raspoređuju se u posebnom djelu budžeta kako slijedi:

| ORG.BR    | Funkcija | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA RASHODA                                | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX %<br>(7/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1         | 2        | 3         | 4                                                     | 5                                      | 6                                                | 7                                      | 8                    | 9                        |
| <b>01</b> |          |           | <b>SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE GRADSKOG</b>             |                                        |                                                  |                                        |                      |                          |
|           | 0111     | 611110    | Plaće i naknade plaće po umanjenu doprinosa           | 98.485,61                              | 61.050,00                                        | 23.982,73                              | 39                   | 87.100,00                |
|           | 0111     | 611131    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje        | 21.350,07                              | 15.100,00                                        | 5.879,40                               | 39                   | 21.350,00                |
|           | 0111     | 611132    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                   | 15.698,64                              | 11.100,00                                        | 4.323,12                               | 39                   | 15.700,00                |
|           | 0111     | 611133    | Doprinosi za zapošljavanje                            | 1.883,77                               | 1.350,00                                         | 518,79                                 | 38                   | 1.890,00                 |
|           | 0111     | 611221    | Naknade za topli obrok                                | 11.536,20                              | 9.660,00                                         | 4.170,08                               | 43                   | 13.080,00                |
|           | 0111     | 611224    | Regres za godišnji odmor                              | 2.950,00                               | 1.965,00                                         | 1.965,00                               | 100                  | 2.840,00                 |
|           | 0111     | 612111    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje        | 7.535,28                               | 5.350,00                                         | 2.075,07                               | 39                   | 7.550,00                 |
|           | 0111     | 612112    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                   | 5.023,56                               | 3.600,00                                         | 1.383,35                               | 38                   | 5.050,00                 |
|           | 0111     | 612113    | Doprinosi za zapošljavanje                            | 627,95                                 | 450,00                                           | 172,92                                 | 38                   | 650,00                   |
|           | 0111     | 613114    | Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji     | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|           | 0111     | 613115    | Troškovi dnevnica u zemlji                            | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|           | 0111     | 613411    | Izdaci za obrasce i papir                             | 2.385,72                               | 1.800,00                                         | 792,18                                 | 44                   | 1.500,00                 |
|           | 0111     | 613412    | Izdaci za kompjutorski materijal                      | 456,47                                 | 1.700,00                                         | 740,00                                 | 44                   | 1.500,00                 |
|           | 0111     | 613611    | Unajmljivanje prostora ili zgrada                     | 442,50                                 | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|           | 0111     | 613912    | Usluge štampanja (Službene novine Grada Goražde)      | 5.883,41                               | 6.500,00                                         | 5.012,52                               | 0                    | 7.000,00                 |
|           | 0111     | 613913    | Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću       | 6.354,07                               | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|           | 0111     | 613914    | Usluge reprezentacije                                 | 354,30                                 | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|           | 0111     | 613974-1  | Izdaci za komisije gradskog vijeća                    | 11.327,04                              | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|           | 0111     | 613974-2  | Izdaci za gradsku izbornu komisiju                    | 12.361,92                              | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|           | 0111     | 613975    | Izdaci za naknade skup.zas.( paušali)                 | 282.815,61                             | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|           | 0111     | 613983    | Posebna nak.na doh. za zaštitu od prir. i dr. nesreća | 1.701,96                               | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|           | 0111     | 613986    | Doprinosi za zdra.osig. iz prim. od druge sam. dj.    | 14.189,83                              | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|           | 0111     | 613987    | Doprinosi za PIO od dr. sam. dj. i pov. sam. rada     | 21.285,34                              | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|           | 0111     | 613988    | Porez na doh.od dr.sam. dj.i pov. sam. rada           | 34.056,27                              | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|           | 0841     | 614323    | Tekući transferi za parlamentarne političke partije   | 15.000,00                              | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|           | 0111     | 821312    | Kompjuterska oprema                                   | 0,00                                   | 8.000,00                                         | 7.268,65                               | 91                   | 2.000,00                 |
|           |          |           | <b>UKUPNO</b>                                         | <b>573.705,52</b>                      | <b>127.625,00</b>                                | <b>58.283,81</b>                       | <b>46</b>            | <b>167.210,00</b>        |
|           |          |           | <b>BROJ ZAPOSLENIH</b>                                |                                        | <b>4</b>                                         |                                        |                      | <b>4</b>                 |

| ORG.BR. | Funkcija | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA RASHODA                                       | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX %<br>(7/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3         | 4                                                            | 5                                      | 6                                                | 7                                      | 8                    | 9                        |
| 02      |          |           | <b>STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE KABINETA<br/>GRADONAČELNIKA</b> |                                        |                                                  |                                        |                      |                          |
|         | 0111     | 611110    | Plaće i naknade plaće po umanjeњу doprinosa                  | 383.089,92                             | 446.500,00                                       | 231.033,84                             | 52                   | 490.000,00               |
|         | 0111     | 611131    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje               | 93.914,66                              | 110.000,00                                       | 56.638,29                              | 51                   | 120.100,00               |
|         | 0111     | 611132    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                          | 69.055,04                              | 81.000,00                                        | 41.645,81                              | 51                   | 88.300,00                |
|         | 0111     | 611133    | Doprinosi za zapošljavanje                                   | 8.286,53                               | 9.900,00                                         | 4.997,40                               | 50                   | 10.650,00                |
|         | 0111     | 611211    | Naknade za prevoz sa posla i na posao                        | 9.243,00                               | 10.780,00                                        | 5.104,00                               | 47                   | 11.200,00                |
|         | 0111     | 611221    | Naknade za topli obrok                                       | 59.644,20                              | 68.400,00                                        | 35.264,62                              | 52                   | 85.020,00                |
|         | 0111     | 611224    | Regres za godišnji odmor                                     | 14.160,00                              | 17.030,00                                        | 17.030,00                              | 100                  | 18.460,00                |
|         | 0111     | 611225    | Otpremnine zbog odlaska u mirovinu                           | 6.040,00                               | 25.200,00                                        | 0,00                                   | 0                    | 35.500,00                |
|         | 0111     | 611227    | Pomoć u slučaju smrti                                        | 18.357,00                              | 24.500,00                                        | 11.964,00                              | 0                    | 20.000,00                |
|         | 0111     | 611229    | Pomoć u slučaju ostalih bolesti                              | 31.904,00                              | 22.000,00                                        | 10.646,00                              | 0                    | 20.000,00                |
|         | 0111     | 612111    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje               | 33.146,30                              | 39.600,00                                        | 19.989,99                              | 50                   | 42.500,00                |
|         | 0111     | 612112    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                          | 22.097,65                              | 26.500,00                                        | 13.326,67                              | 50                   | 28.300,00                |
|         | 0111     | 612113    | Doprinosi za zapošljavanje                                   | 2.762,08                               | 3.450,00                                         | 1.665,83                               | 48                   | 3.550,00                 |
|         | 0111     | 612219    | Ostali doprinosi                                             | 4.524,29                               | 2.000,00                                         | 1.225,73                               | 0                    | 2.000,00                 |
|         | 0111     | 613114    | Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji            | 618,00                                 | 1.500,00                                         | 552,00                                 | 37                   | 1.500,00                 |
|         | 0111     | 613115    | Troškovi dnevnica u zemlji                                   | 1.815,00                               | 3.500,00                                         | 1.836,50                               | 52                   | 4.000,00                 |
|         | 0111     | 613121    | Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima            | 0,00                                   | 1.500,00                                         | 913,00                                 | 0                    | 2.000,00                 |
|         | 0112     | 613124    | Troškovi smještaja za sl.putovanja u inostr.                 | 0,00                                   | 2.000,00                                         | 0,00                                   | 0                    | 2.000,00                 |
|         | 0111     | 613125    | Troškovi dnevnica u inostranstvu                             | 3.948,00                               | 7.500,00                                         | 1.178,00                               | 16                   | 5.000,00                 |
|         | 0111     | 613191    | Ostale naknade putnih i drugih troškova                      | 268,55                                 | 2.500,00                                         | 426,08                                 | 0                    | 2.000,00                 |
|         | 0435     | 613211-1  | Izdaci za električnu energiju-zgrada                         | 32.355,78                              | 35.000,00                                        | 17.214,15                              | 0                    | 40.000,00                |
|         | 0111     | 613212    | Izdaci za centralno grijanje                                 | 39.057,85                              | 40.000,00                                        | 4.879,21                               | 0                    | 40.000,00                |
|         | 0111     | 613311    | Izdaci za telefon                                            | 5.628,33                               | 5.000,00                                         | 2.147,86                               | 0                    | 5.000,00                 |
|         | 0111     | 613312    | Izdaci za internet                                           | 7.062,78                               | 8.500,00                                         | 4.139,90                               | 0                    | 8.500,00                 |
|         | 0111     | 613313    | Izdaci za mobitel                                            | 7.906,59                               | 12.000,00                                        | 4.537,40                               | 0                    | 12.000,00                |
|         | 0111     | 613314    | Poštanske usluge                                             | 21.192,78                              | 25.000,00                                        | 10.061,15                              | 0                    | 25.000,00                |
|         | 0111     | 613321    | Izdaci za vodu i kanalizaciju                                | 13.565,34                              | 14.500,00                                        | 6.911,03                               | 0                    | 15.000,00                |
|         | 0111     | 613411    | Izdaci za obrasce i papir                                    | 954,67                                 | 1.200,00                                         | 537,10                                 | 45                   | 1.500,00                 |
|         | 0111     | 613412    | Izdaci za kompjutorski materijal                             | 359,08                                 | 1.000,00                                         | 315,19                                 | 32                   | 1.200,00                 |
|         | 0111     | 613413    | Izdaci za obrazovanje kadrova                                | 0,00                                   | 2.000,00                                         | 1.525,00                               | 0                    | 2.000,00                 |
|         | 0111     | 613416    | Sitan inventar                                               | 318,90                                 | 1.500,00                                         | 264,00                                 | 0                    | 1.500,00                 |
|         | 0111     | 613418    | Auto gume                                                    | 4.072,82                               | 2.000,00                                         | 752,01                                 | 0                    | 2.000,00                 |
|         | 0111     | 613419    | Izdaci za ostali administrativni materijal                   | 209,00                                 | 500,00                                           | 40,00                                  | 0                    | 500,00                   |
|         | 0111     | 613481    | Izdaci za odjeću, uniforme i platno                          | 0,00                                   | 500,00                                           | 499,91                                 | 0                    | 2.000,00                 |
|         | 0111     | 613484    | Materijal za čišćenje                                        | 4.564,75                               | 5.000,00                                         | 2.183,03                               | 0                    | 6.000,00                 |

|  |      |          |                                                                                                                |                     |                     |                   |           |                     |
|--|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|
|  | 0111 | 613511   | Benzin                                                                                                         | 1.948,19            | 2.000,00            | 1.170,83          | 0         | 3.000,00            |
|  | 0111 | 613512   | Dizel                                                                                                          | 14.551,89           | 14.000,00           | 6.701,41          | 0         | 16.000,00           |
|  | 0111 | 613523   | Registracija motornih vozila                                                                                   | 834,64              | 1.000,00            | 212,74            | 0         | 1.500,00            |
|  | 0111 | 613711   | Materijal za popravak i održavanje zgrada                                                                      | 2.523,49            | 5.000,00            | 1.406,44          | 0         | 5.000,00            |
|  | 0111 | 613721   | Usluge popravke i održavanja zgrada                                                                            | 6.199,13            | 4.000,00            | 1.813,50          | 0         | 5.000,00            |
|  | 0111 | 613722   | Usluge popravke i održavanja opreme                                                                            | 16.047,70           | 13.000,00           | 4.959,99          | 0         | 15.000,00           |
|  | 0111 | 613723   | Usluge popravka i održavanja vozila                                                                            | 8.771,41            | 17.000,00           | 4.512,58          | 0         | 20.000,00           |
|  | 0111 | 613811   | Osiguranje imovine                                                                                             | 932,34              | 1.000,00            | 411,25            | 0         | 1.100,00            |
|  | 0111 | 613813   | Osiguranje vozila                                                                                              | 3.046,27            | 2.500,00            | 851,59            | 0         | 2.600,00            |
|  | 0111 | 613814   | Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno                                                                     | 3.088,01            | 3.000,00            | 1.350,15          | 0         | 3.100,00            |
|  | 0111 | 613913   | Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću                                                                | 10.004,88           | 18.000,00           | 6.242,47          | 0         | 15.000,00           |
|  | 0111 | 613914   | Usluge reprezentacije                                                                                          | 44.468,82           | 60.000,00           | 26.894,01         | 45        | 40.000,00           |
|  | 0111 | 613916   | Usluge objavljivanja tendera i oglasa                                                                          | 12.463,88           | 16.000,00           | 6.565,62          | 0         | 16.000,00           |
|  | 0111 | 613919   | Ostali izdaci za informisanje                                                                                  | 10.539,31           | 18.000,00           | 5.075,00          | 0         | 18.000,00           |
|  | 0111 | 613922   | Usluge stručnog obrazovanja                                                                                    | 0,00                | 5.000,00            | 2.177,30          | 0         | 5.000,00            |
|  | 0111 | 613934   | Izdaci za hardverske i softverske usluge                                                                       | 0,00                | 5.850,00            | 0,00              | 0         | 0,00                |
|  | 0111 | 613991-2 | Izdaci za članstvo u Savezu općina i gradova FBiH                                                              | 4.800,00            | 4.800,00            | 2.400,00          | 0         | 4.800,00            |
|  | 0133 | 613991-6 | Ostale usluge i dadžbine                                                                                       | 70.069,84           | 70.000,00           | 13.484,71         | 19        | 50.000,00           |
|  | 0473 | 614126   | Transfer za razvoj turizma                                                                                     | 300,00              | 2.000,00            | 0,00              | 0         | 3.000,00            |
|  | 0981 | 614311-4 | Transfer JU Edukacijsko rehabilitacijski centar za djecu,mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju - Buđenje | 0,00                | 36.000,00           | 6.000,00          | 0         | 0,00                |
|  | 0841 | 614329-2 | Ostali transferi (Obrtnička komora,privredna komora,udruženja poslodavaca,udruženje stari zanati isl.)         | 17.000,00           | 12.000,00           | 6.000,00          | 0         | 12.000,00           |
|  | 0841 | 614329-4 | Ostali transferi (Realizacija projekata)                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0         | 0,00                |
|  | 0841 | 615311   | Kapitalni transferi neprofitnim organizaicijama                                                                | 0,00                | 50.000,00           | 0,00              | 0         | 0,00                |
|  | 0111 | 821211   | Nabavka zgrada                                                                                                 | 0,00                | 255,00              | 0,00              | 0         | 5.000,00            |
|  | 0111 | 821311   | Nabavka namještaja                                                                                             | 300,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0         | 3.000,00            |
|  | 0111 | 821312   | Kompjuterska oprema                                                                                            | 0,00                | 5.000,00            | 1.576,89          | 0         | 5.000,00            |
|  | 0111 | 821341   | Elektronska oprema                                                                                             | 10.161,26           | 31.100,00           | 30.209,83         | 0         | 0,00                |
|  | 0111 | 821372   | Inventar                                                                                                       | 0,00                | 2.650,00            | 0,00              | 0         | 3.000,00            |
|  | 0111 | 821526   | Ostala osnivačka ulaganja                                                                                      | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00          | 0         | 0,00                |
|  | 0111 | 821614-1 | Rekonstrukcija zgrade                                                                                          | 0,00                | 7.350,00            | 3.699,21          | 0         | 80.000,00           |
|  | 0161 | 699998   | Tekuće rezerve                                                                                                 | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              | 0         | 5.000,00            |
|  |      |          | <b>UKUPNO</b>                                                                                                  | <b>1.138.173,95</b> | <b>1.477.565,00</b> | <b>647.160,22</b> | <b>44</b> | <b>1.491.380,00</b> |
|  |      |          | <b>BROJ ZAPOSLENIH:</b>                                                                                        |                     | 24                  |                   |           | 24                  |

| ORG.BR.   | Funkcija | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA RASHODA                                               | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX %<br>(7/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1         | 2        | 3         | 4                                                                    | 5                                      | 6                                             | 7                                      | 8                    | 9                        |
| <b>03</b> |          |           | <b>SLUŽBA ZA PRIVREDU I FINANSIJE</b>                                |                                        |                                               |                                        |                      |                          |
|           | 0112     | 611110    | Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa                         | 228.925,09                             | 247.200,00                                    | 120.885,73                             | 49                   | 278.800,00               |
|           | 0112     | 611131    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje                       | 56.121,23                              | 60.600,00                                     | 29.635,37                              | 49                   | 68.350,00                |
|           | 0112     | 611132    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                  | 41.265,66                              | 44.550,00                                     | 21.790,59                              | 49                   | 50.250,00                |
|           | 0112     | 611133    | Doprinosi za zapošljavanje                                           | 4.951,86                               | 5.350,00                                      | 2.614,84                               | 49                   | 6.050,00                 |
|           | 0112     | 611211    | Naknade za prevoz sa posla i na posao                                | 1.528,50                               | 1.570,00                                      | 744,00                                 | 47                   | 1.700,00                 |
|           | 0112     | 611221    | Naknade za topli obrok                                               | 30.380,20                              | 34.720,00                                     | 15.728,22                              | 45                   | 42.510,00                |
|           | 0112     | 611224    | Regres za godišnji odmor                                             | 7.080,00                               | 7.860,00                                      | 7.860,00                               | 100                  | 9.230,00                 |
|           | 0112     | 612111    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje                       | 19.807,51                              | 21.390,00                                     | 10.459,49                              | 49                   | 24.150,00                |
|           | 0112     | 612112    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                  | 13.205,00                              | 14.260,00                                     | 6.973,07                               | 49                   | 16.100,00                |
|           | 0112     | 612113    | Doprinosi za zapošljavanje                                           | 1.650,70                               | 1.800,00                                      | 871,63                                 | 48                   | 2.010,00                 |
|           | 0112     | 613115    | Troškovi dnevnica u zemlji                                           | 75,00                                  | 150,00                                        | 0,00                                   | 0                    | 200,00                   |
|           | 0112     | 613411    | Izdaci za obrasce i papir                                            | 4.244,65                               | 4.300,00                                      | 2.337,61                               | 54                   | 4.500,00                 |
|           | 0112     | 613412    | Izdaci za kompjutorski materijal                                     | 985,07                                 | 1.400,00                                      | 771,30                                 | 55                   | 1.600,00                 |
|           | 0112     | 613416    | Sitan inventar                                                       | 0,00                                   | 330,00                                        | 330,00                                 | 100                  | 500,00                   |
|           | 0112     | 613721    | Usluge popravke i održavanja zgrada                                  | 1.234,51                               | 4.500,00                                      | 2.512,06                               | 56                   | 5.000,00                 |
|           | 0491     | 613821    | Izdaci bankarskih usluga                                             | 14.815,51                              | 12.300,00                                     | 5.751,27                               | 47                   | 10.000,00                |
|           | 0112     | 613922    | Usluge stručnog obrazovanja                                          | 500,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|           | 0112     | 613931    | Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga                         | 478,88                                 | 700,00                                        | 170,00                                 | 24                   | 1.000,00                 |
|           | 0161     | 613951    | Usluge ispitivanja okoline                                           | 0,00                                   | 2.100,00                                      | 0,00                                   | 0                    | 2.000,00                 |
|           | 0112     | 613961    | Zatezne kamate                                                       | 0,00                                   | 45.500,00                                     | 6.493,12                               | 0                    | 19.500,00                |
|           | 0112     | 613962    | Troškovi spora                                                       | 0,00                                   | 12.800,00                                     | 12.788,40                              | 0                    | 0,00                     |
|           | 0112     | 613977    | Izdaci za PDV                                                        | 0,00                                   | 100,00                                        | 1,70                                   | 0                    | 500,00                   |
|           | 0411     | 614411-2  | Transfer JP Veterinarska stanica Goražde                             | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|           | 0411     | 614819-3  | Transfer JP Veterinarska stanica Goražde                             | 20.000,00                              | 22.000,00                                     | 8.333,35                               | 38                   | 12.000,00                |
|           | 0421     | 614515    | Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji                                | 92.800,02                              | 45.000,00                                     | 17.300,00                              | 38                   | 15.000,00                |
|           | 0491     | 614811    | Naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava              | 33.355,71                              | 29.000,00                                     | 19.725,79                              | 68                   | 30.000,00                |
|           | 0171     | 616219    | Kamate na pozajmice od drugih stranih pozajmljivača (Saudijski fond) | 172.169,41                             | 170.950,00                                    | 87.245,30                              | 0                    | 180.000,00               |
|           | 0112     | 821311    | Nabavka namještaja                                                   | 0,00                                   | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0                    | 1.000,00                 |
|           | 0112     | 821312    | Kompjuterska oprema                                                  | 0,00                                   | 4.000,00                                      | 2.565,54                               | 64                   | 6.000,00                 |
|           | 0112     | 821372    | Inventar                                                             | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                                   | 0                    | 6.000,00                 |
|           | 0171     | 823111    | Otplate dugova primljenih kroz državu                                | 0,00                                   | 265.000,00                                    | 0,00                                   | 0                    | 580.000,00               |
|           |          |           | <b>UKUPNO</b>                                                        | <b>745.574,51</b>                      | <b>1.060.430,00</b>                           | <b>383.888,38</b>                      | <b>36</b>            | <b>1.373.950,00</b>      |
|           |          |           | <b>BROJ ZAPOSLENIH:</b>                                              |                                        | 13                                            |                                        |                      | 13                       |

| ORG.BR. | Funkcija | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA RASHODA                                                                                            | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX %<br>(7/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3         | 4                                                                                                                 | 5                                      | 6                                                | 7                                      | 8                    | 9                        |
| 04      |          |           | SLUŽBA ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I<br>KOMUNALNE POSLOVE                                                    |                                        |                                                  |                                        |                      |                          |
|         | 0111     | 611110    | Plaće i naknade plaće po umanjeњу doprinosa                                                                       | 232.864,46                             | 273.350,00                                       | 130.947,93                             | 48                   | 320.500,00               |
|         | 0111     | 611131    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje                                                                    | 57.086,97                              | 67.400,00                                        | 32.101,99                              | 48                   | 78.600,00                |
|         | 0111     | 611132    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                                               | 41.975,82                              | 49.500,00                                        | 23.604,41                              | 48                   | 57.750,00                |
|         | 0111     | 611133    | Doprinosi za zapošljavanje                                                                                        | 5.037,01                               | 6.000,00                                         | 2.832,50                               | 47                   | 6.950,00                 |
|         | 0111     | 611211    | Naknade za prijevoz sa posla i na posao                                                                           | 3.474,50                               | 4.770,00                                         | 2.432,50                               | 51                   | 5.300,00                 |
|         | 0111     | 611221    | Naknade za topli obrok                                                                                            | 32.132,80                              | 41.430,00                                        | 19.295,42                              | 47                   | 53.000,00                |
|         | 0111     | 611224    | Regres za godišnji odmor                                                                                          | 8.260,00                               | 10.480,00                                        | 9.170,00                               | 88                   | 11.360,00                |
|         | 0111     | 612111    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje                                                                    | 20.148,44                              | 23.700,00                                        | 11.330,10                              | 48                   | 27.750,00                |
|         | 0111     | 612112    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                                               | 13.432,19                              | 15.900,00                                        | 7.553,43                               | 48                   | 18.500,00                |
|         | 0111     | 612113    | Doprinosi za zapošljavanje                                                                                        | 1.679,06                               | 2.000,00                                         | 944,20                                 | 47                   | 2.310,00                 |
|         | 0111     | 613115    | Troškovi dnevnica u zemlji                                                                                        | 200,00                                 | 600,00                                           | 220,00                                 | 37                   | 500,00                   |
|         | 0435     | 613211-2  | Izdaci za električnu energiju - javna rasvjeta                                                                    | 266.601,44                             | 290.000,00                                       | 140.666,57                             | 49                   | 320.000,00               |
|         | 0161     | 613324    | Izdaci za usluge održavanja čistoće (zajednička komunalna<br>potrošnja)                                           | 199.277,87                             | 300.000,00                                       | 99.875,38                              | 33                   | 200.000,00               |
|         | 0161     | 613329    | Ostale komunalne usluge                                                                                           | 26.828,85                              | 61.500,00                                        | 51.333,63                              | 83                   | 20.000,00                |
|         | 0111     | 613411    | Izdaci za obrasce i papir                                                                                         | 1.318,24                               | 1.500,00                                         | 746,96                                 | 50                   | 1.600,00                 |
|         | 0111     | 613412    | Izdaci za kompjutorski materijal                                                                                  | 349,75                                 | 700,00                                           | 224,72                                 | 32                   | 800,00                   |
|         | 0111     | 613481    | Izdaci za odjeću, uniforme i platno                                                                               | 0,00                                   | 200,00                                           | 0,00                                   | 0                    | 1.000,00                 |
|         | 0451     | 613724-1  | Redovno održavanje cesta (zimsko i ljetno)                                                                        | 201.424,25                             | 190.000,00                                       | 40.406,22                              | 0                    | 200.000,00               |
|         | 0451     | 613724-3  | Ostale popravke i održavanje puteva                                                                               | 532.854,00                             | 1.450.000,00                                     | 5.655,78                               | 0                    | 620.000,00               |
|         | 0641     | 613726    | Usluge za održavanje ulične rasvjete                                                                              | 11.470,20                              | 100.000,00                                       | 0,00                                   | 0                    | 100.000,00               |
|         | 0661     | 613727-1  | Uređenje grada i prigradskih naselja                                                                              | 97.352,55                              | 225.000,00                                       | 0,00                                   | 0                    | 200.000,00               |
|         | 0661     | 613727-2  | Uređenje građevinskog zemljišta i javnih površina                                                                 | 236.258,43                             | 700.000,00                                       | 10.130,35                              | 1                    | 200.000,00               |
|         | 0661     | 613727-3  | Ostale usluge opravke i održavanja (čišćenje korita rijeke Drine)                                                 | 0,00                                   | 170.650,00                                       | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0161     | 613915    | Ostale stručne usluge                                                                                             | 2.327,93                               | 2.000,00                                         | 681,35                                 | 34                   | 5.500,00                 |
|         | 0161     | 613974-3  | Izdaci za stručne komisije (vještačenja, procjena nekretnina)                                                     | 16.599,07                              | 28.000,00                                        | 4.466,60                               | 16                   | 10.500,00                |
|         | 0161     | 613983    | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih<br>nesreća                                            | 106,87                                 | 165,00                                           | 28,61                                  | 17                   | 200,00                   |
|         | 0161     | 613986    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge<br>samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada | 890,15                                 | 1.350,00                                         | 238,35                                 | 18                   | 950,00                   |
|         | 0161     | 613987    | Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i<br>povremenog samostalnog rada                     | 1.335,19                               | 2.100,00                                         | 357,50                                 | 17                   | 1.500,00                 |

| ORG.BR. | Funkcija | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA RASHODA                                                            | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX %<br>(7/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3         | 4                                                                                 | 5                                      | 6                                                | 7                                      | 8                    | 9                        |
| 04      |          |           | <b>SLUŽBA ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I<br/>KOMUNALNE POSLOVE</b>            |                                        |                                                  |                                        |                      |                          |
|         | 0161     | 613988    | Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada    | 2.136,31                               | 3.300,00                                         | 571,99                                 | 17                   | 2.500,00                 |
|         | 0661     | 613991-1  | Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja (saniranje klizišta) | 0,00                                   | 300.000,00                                       | 0,00                                   | 0                    | 400.000,00               |
|         | 0161     | 613991-5  | Izdaci za azil za pse                                                             | 142.178,88                             | 165.540,00                                       | 68.719,95                              | 42                   | 170.000,00               |
|         | 0161     | 613991-6  | Ostale usluge i dadžbine                                                          | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 45.000,00                |
|         | 0411     | 614411-1  | Transfer JKP 6.Mart Goražde                                                       | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0411     | 614819-2  | Transfer JKP 6.Mart Goražde                                                       | 135.000,00                             | 170.000,00                                       | 75.000,00                              | 44                   | 160.000,00               |
|         | 0171     | 616331    | Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija                           | 840,75                                 | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0111     | 821111    | Nabavka zemljišta                                                                 | 20.402,79                              | 40.000,00                                        | 0,00                                   | 0                    | 30.000,00                |
|         | 0611     | 821211    | Nabavka zgrada                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0111     | 821311    | Namještaj                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 4.000,00                 |
|         | 0111     | 821312    | Kompjuterska oprema                                                               | 0,00                                   | 5.000,00                                         | 1.017,90                               | 20                   | 10.000,00                |
|         | 0111     | 821372    | Inventar                                                                          | 0,00                                   | 3.000,00                                         | 2.901,14                               | 0                    | 3.000,00                 |
|         | 0161     | 821521-1  | Izrada projektne dokumentacije                                                    | 92.719,02                              | 71.000,00                                        | 7.519,15                               | 11                   | 100.000,00               |
|         | 0111     | 821614    | Rekonstrukcija zgrade                                                             | 0,00                                   | 76.285,00                                        | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0631     | 821618    | Rekonstrukcija objekata vezanih za vodovod i kanalizaciju                         | 777.170,87                             | 525.000,00                                       | 151.008,78                             | 0                    | 520.000,00               |
|         | 0661     | 821619-1  | Ostala rekonstrukcija i poboljšanja (Izgradnja deponije Trešnjica)                | 0,00                                   | 55.200,00                                        | 55.200,00                              | 0                    | 1.500.000,00             |
|         | 0661     | 821619-3  | Ostala rekonstrukcija i poboljšanja (Izgradnja spomen obilježlja Zaimu Imamoviću) | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0171     | 823331    | Otplate domaćim finansijskim institucijama                                        | 23.580,49                              | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         |          |           | <b>UKUPNO</b>                                                                     | <b>3.205.315,15</b>                    | <b>5.432.620,00</b>                              | <b>957.183,41</b>                      | <b>18</b>            | <b>5.409.070,00</b>      |
|         |          |           | <b>BROJ ZAPOSLENIH:</b>                                                           |                                        | 16                                               |                                        |                      | 16                       |



| ORG.BR. | Funkcija | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA RASHODA                                                                              | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX %<br>(7/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3         | 4                                                                                                   | 5                                      | 6                                                | 7                                      | 8                    | 9                        |
| 05      |          |           | SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU<br>ZAŠTITU, SOCIJALNO STAMBENA<br>PITANJA, IZBJEGLICE I RASELJENA LICA |                                        |                                                  |                                        |                      |                          |
|         | 0111     | 611110    | Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa                                                        | 127.000,68                             | 131.000,00                                       | 65.029,82                              | 50                   | 201.200,00               |
|         | 0111     | 611131    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje                                                      | 31.134,45                              | 32.200,00                                        | 15.942,19                              | 50                   | 49.350,00                |
|         | 0111     | 611132    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                                 | 22.892,89                              | 23.700,00                                        | 11.722,10                              | 49                   | 36.300,00                |
|         | 0111     | 611133    | Doprinosi za zapošljavanje                                                                          | 2.747,14                               | 2.900,00                                         | 1.406,71                               | 49                   | 4.400,00                 |
|         | 0111     | 611211    | Naknade za prijevoz sa posla i na posao                                                             | 1.753,00                               | 1.450,00                                         | 690,50                                 | 48                   | 1.600,00                 |
|         | 0111     | 611221    | Naknade za topli obrok                                                                              | 18.960,60                              | 19.800,00                                        | 9.715,66                               | 49                   | 23.000,00                |
|         | 0111     | 611224    | Regres za godišnji odmor                                                                            | 4.130,00                               | 4.585,00                                         | 4.585,00                               | 100                  | 4.970,00                 |
|         | 0111     | 612111    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje                                                      | 10.988,67                              | 11.400,00                                        | 5.626,59                               | 49                   | 17.450,00                |
|         | 0111     | 612112    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                                 | 7.325,72                               | 7.600,00                                         | 3.751,10                               | 49                   | 11.650,00                |
|         | 0111     | 612113    | Doprinosi za zapošljavanje                                                                          | 915,73                                 | 1.000,00                                         | 468,94                                 | 47                   | 1.460,00                 |
|         | 0111     | 613115    | Troškovi dnevnica u zemlji                                                                          | 80,00                                  | 100,00                                           | 50,00                                  | 50                   | 100,00                   |
|         | 0435     | 613211-1  | Izdaci za električnu energiju-zgrada                                                                | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0111     | 613411    | Izdaci za obrasce i papir                                                                           | 1.198,43                               | 800,00                                           | 444,64                                 | 56                   | 800,00                   |
|         | 0111     | 613412    | Izdaci za kompjutorski materijal                                                                    | 206,26                                 | 200,00                                           | 35,26                                  | 18                   | 400,00                   |
|         | 0111     | 613612    | Unajmljivanje stanova (alternativni smještaj)                                                       | 24.057,06                              | 30.000,00                                        | 12.880,00                              | 0                    | 30.000,00                |
|         | 0111     | 613721    | Usluge popravke i održavanja zgrada                                                                 | 18.096,57                              | 30.000,00                                        | 9.444,89                               | 0                    | 50.000,00                |
|         | 0133     | 613991-3  | Obilježavanje državnih praznika i drugih značajnih                                                  | 0,00                                   | 5.000,00                                         | 0,00                                   | 0                    | 5.000,00                 |
|         | 0133     | 613991-6  | Ostale usluge i dadžbine                                                                            | 1.616,80                               | 5.000,00                                         | 0,00                                   | 0                    | 5.000,00                 |
|         | 1041     | 614231    | Beneficije za socijalnu zaštitu                                                                     | 102.989,10                             | 110.000,00                                       | 48.651,00                              | 44                   | 110.000,00               |
|         | 0161     | 614239    | Ostali transferi pojedincima                                                                        | 990.178,59                             | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 1091     | 614321    | Tekući transfer za boračku populaciju                                                               | 51.732,20                              | 55.000,00                                        | 5.690,00                               | 0                    | 50.000,00                |
|         | 0611     | 615311    | Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama                                                      | 24.418,54                              | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0611     | 821211    | Nabavka zgrada                                                                                      | 45.389,62                              | 27.230,00                                        | 6.228,60                               | 0                    | 0,00                     |
|         | 0111     | 821312    | Kompjuterska oprema                                                                                 | 0,00                                   | 3.000,00                                         | 1.576,89                               | 53                   | 2.000,00                 |
|         |          |           | UKUPNO                                                                                              | 1.487.812,05                           | 501.965,00                                       | 203.939,89                             | 41                   | 604.680,00               |
|         |          |           | BROJ ZAPOSLENIH:                                                                                    |                                        | 7                                                |                                        |                      | 7                        |

| ORG.BR. | Funkcija | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA RASHODA                                    | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX<br>%<br>(7/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3         | 4                                                         | 5                                      | 6                                                | 7                                      | 8                       | 9                        |
| 06      |          |           | SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆU<br>UPRAVU          |                                        |                                                  |                                        |                         |                          |
|         | 0111     | 611110    | Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa              | 287.590,07                             | 305.500,00                                       | 155.041,53                             | 51                      | 341.400,00               |
|         | 0111     | 611131    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje            | 70.503,15                              | 75.100,00                                        | 38.008,57                              | 51                      | 83.700,00                |
|         | 0111     | 611132    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                       | 51.840,50                              | 55.100,00                                        | 27.947,55                              | 51                      | 61.550,00                |
|         | 0111     | 611133    | Doprinosi za zapošljavanje                                | 6.220,81                               | 6.700,00                                         | 3.353,72                               | 50                      | 7.400,00                 |
|         | 0111     | 611211    | Naknade za prijevoz sa posla i na posao                   | 5.675,00                               | 6.100,00                                         | 2.633,50                               | 43                      | 8.000,00                 |
|         | 0111     | 611221    | Naknade za topli obrok                                    | 44.009,20                              | 50.570,00                                        | 24.577,46                              | 49                      | 58.900,00                |
|         | 0111     | 611224    | Regres za godišnji odmor                                  | 10.620,00                              | 11.790,00                                        | 11.790,00                              | 100                     | 12.780,00                |
|         | 0111     | 612111    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje            | 24.883,51                              | 26.500,00                                        | 13.414,83                              | 51                      | 29.550,00                |
|         | 0111     | 612112    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                       | 16.588,97                              | 17.700,00                                        | 8.943,27                               | 51                      | 19.700,00                |
|         | 0111     | 612113    | Doprinosi za zapošljavanje                                | 2.073,64                               | 2.250,00                                         | 1.117,87                               | 50                      | 2.480,00                 |
|         | 0111     | 613115    | Troškovi dnevnica u zemlji                                | 410,00                                 | 1.000,00                                         | 450,00                                 | 45                      | 500,00                   |
|         | 0111     | 613411    | Izdaci za obrasce i papir                                 | 2.746,39                               | 2.700,00                                         | 1.395,17                               | 52                      | 2.700,00                 |
|         | 0111     | 613412    | Izdaci za kompjutorski materijal                          | 804,23                                 | 900,00                                           | 462,92                                 | 51                      | 1.000,00                 |
|         | 0111     | 613413    | Izdaci za obrazovanje kadrova                             | 2.275,09                               | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                       | 0,00                     |
|         | 0111     | 613416    | Sitan inventar                                            | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                       | 200,00                   |
|         | 0111     | 613419    | Izdaci za ostali administrativni materijal                | 39,78                                  | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                       | 300,00                   |
|         | 0111     | 613488    | Matične knjige i obrasci                                  | 9.192,99                               | 23.800,00                                        | 2.110,46                               | 9                       | 23.000,00                |
|         | 0111     | 613922    | Usluge stručnog obrazovanja                               | 882,30                                 | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                       | 0,00                     |
|         | 0111     | 613924    | Izdaci za stručne ispite                                  | 305,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                       | 0,00                     |
|         | 0111     | 613973    | Izdaci za volonterski rad                                 | 22.518,88                              | 3.600,00                                         | 1.119,78                               | 0                       | 0,00                     |
|         | 0133     | 613991-3  | Obilježavanje državnih praznika i drugih značajnih datuma | 18.434,99                              | 19.000,00                                        | 7.843,03                               | 41                      | 20.000,00                |
|         | 0133     | 613991-6  | Ostale usluge i dažbine                                   | 1.851,99                               | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                       | 3.000,00                 |
|         | 0811     | 614122-2  | Transfer za projekte iz sporta                            | 147.725,00                             | 90.000,00                                        | 76.350,00                              | 85                      | 0,00                     |
|         | 0981     | 614125    | Transfer za obrazovanje                                   | 19.411,00                              | 12.000,00                                        | 4.410,00                               | 0                       | 10.000,00                |
|         | 0133     | 614175-1  | Transfer JU Dom Zdravlja Goražde                          | 30.000,00                              | 20.000,00                                        | 0,00                                   | 0                       | 20.000,00                |
|         | 0981     | 614234    | Isplata stipendija                                        | 12.000,00                              | 6.600,00                                         | 3.800,00                               | 58                      | 20.000,00                |
|         | 0841     | 614239-1  | Transfer za finansiranje projekata pojedinaca             | 800,00                                 | 500,00                                           | 0,00                                   | 0                       | 1.000,00                 |
|         | 0841     | 614311-1  | Transfer Crveni križ Goražde                              | 14.860,00                              | 15.000,00                                        | 6.600,00                               | 44                      | 15.000,00                |
|         | 0841     | 614311-2  | Transfer Merhamet Goražde                                 | 14.705,00                              | 15.000,00                                        | 5.400,00                               | 36                      | 15.000,00                |
|         | 0841     | 614311-3  | Transfer Memorijalni Centar Potočari                      | 1.000,00                               | 2.000,00                                         | 0,00                                   | 0                       | 2.000,00                 |

| ORG.BR. | Funkcija | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA RASHODA                                                                                           | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX<br>%<br>(7/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3         | 4                                                                                                                | 5                                      | 6                                                | 7                                      | 8                       | 9                        |
| 06      |          |           | SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆU<br>UPRAVU                                                                 |                                        |                                                  |                                        |                         |                          |
|         | 0981     | 614311-4  | Transfer JU Edukacijsko rehabilitacijski centar za<br>djecu,mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju -Buđenje | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                       | 100.000,00               |
|         | 0811     | 614311-5  | Transfer za projekte iz sporta                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                       | 90.000,00                |
|         | 0841     | 614319    | Tekući transferi vjerskim zajednicama                                                                            | 9.401,30                               | 10.000,00                                        | 6.268,00                               | 63                      | 10.000,00                |
|         | 0841     | 614324-1  | Udruženja koja okupljaju građane sa posebnim potrebama                                                           | 23.042,76                              | 25.000,00                                        | 12.823,76                              | 51                      | 25.000,00                |
|         | 0841     | 614324-2  | Udruženje penzionera Goražde                                                                                     | 16.790,00                              | 20.000,00                                        | 8.400,00                               | 42                      | 20.000,00                |
|         | 0841     | 614324-3  | Transfer za projekte udruženja mladih                                                                            | 18.879,08                              | 30.000,00                                        | 21.658,00                              | 72                      | 35.000,00                |
|         | 0841     | 614324-4  | Transfer za sufinansiranje projekata udruženja                                                                   | 7.514,69                               | 10.000,00                                        | 7.000,00                               | 70                      | 10.000,00                |
|         | 0841     | 614329-4  | Ostali transferi (Realizacija projekata)                                                                         | 38.989,26                              | 72.000,00                                        | 19.356,90                              |                         | 69.000,00                |
|         | 0111     | 821311    | Namještaj                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                       | 0,00                     |
|         | 0111     | 821312    | Kompjutorska oprema                                                                                              | 0,00                                   | 2.640,00                                         | 2.637,18                               | 0                       | 2.000,00                 |
|         | 0111     | 821372    | Inventar                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                       | 500,00                   |
|         |          |           | UKUPNO                                                                                                           | 934.584,58                             | 939.050,00                                       | 474.913,50                             | 51                      | 1.120.660,00             |
|         |          |           | BROJ ZAPOSLENIH:                                                                                                 |                                        | 18                                               |                                        |                         | 18                       |

| ORG.BR. | Funkcija | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA RASHODA                                                                                            | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX %<br>(7/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3         | 4                                                                                                                 | 5                                      | 6                                                | 7                                      | 8                    | 9                        |
| 07      |          |           | <b>SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO PRAVNE<br/>POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA</b>                                    |                                        |                                                  |                                        |                      |                          |
|         | 0111     | 611110    | Plaće i naknade plaće po umanjeњу doprinosa                                                                       | 157.515,87                             | 185.000,00                                       | 92.391,97                              | 50                   | 207.600,00               |
|         | 0111     | 611131    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje                                                                    | 41.409,08                              | 45.500,00                                        | 22.649,98                              | 50                   | 50.900,00                |
|         | 0111     | 611132    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                                               | 30.447,85                              | 33.500,00                                        | 16.654,36                              | 50                   | 37.450,00                |
|         | 0111     | 611133    | Doprinosi za zapošljavanje                                                                                        | 3.653,67                               | 4.100,00                                         | 1.998,51                               | 49                   | 4.500,00                 |
|         | 0111     | 611211    | Naknade za prevoz sa posla i na posao                                                                             | 3.004,00                               | 3.090,00                                         | 1.518,00                               | 49                   | 3.270,00                 |
|         | 0111     | 611221    | Naknade za topli obrok                                                                                            | 25.017,40                              | 27.600,00                                        | 13.190,60                              | 48                   | 32.700,00                |
|         | 0111     | 611224    | Regres za godišnji odmor                                                                                          | 5.900,00                               | 6.550,00                                         | 6.550,00                               | 100                  | 7.100,00                 |
|         | 0111     | 612111    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje                                                                    | 14.614,91                              | 16.100,00                                        | 7.994,13                               | 50                   | 18.000,00                |
|         | 0111     | 612112    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                                               | 9.743,26                               | 10.700,00                                        | 5.329,36                               | 50                   | 12.000,00                |
|         | 0111     | 612113    | Doprinosi za zapošljavanje                                                                                        | 1.217,76                               | 1.350,00                                         | 666,23                                 | 49                   | 1.500,00                 |
|         | 0111     | 613115    | Troškovi dnevnica u zemlji                                                                                        | 177,50                                 | 100,00                                           | 50,00                                  | 50                   | 150,00                   |
|         | 0111     | 613411    | Izdaci za obrasce i papir                                                                                         | 1.996,06                               | 2.000,00                                         | 605,67                                 | 30                   | 2.000,00                 |
|         | 0111     | 613412    | Izdaci za kompjutorski materijal                                                                                  | 1.328,78                               | 2.000,00                                         | 25,00                                  | 1                    | 2.000,00                 |
|         | 0111     | 613416    | Sitan inventar                                                                                                    | 90,10                                  | 500,00                                           | 0,00                                   | 0                    | 1.000,00                 |
|         | 0111     | 613722    | Usluge popravka i održavanja opreme                                                                               | 1.509,00                               | 5.000,00                                         | 2.909,35                               | 58                   | 5.000,00                 |
|         | 0111     | 613922    | Usluge stručnog obrazovanja                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0111     | 613934    | Izdaci za hardverske i softverske usluge                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 5.000,00                 |
|         | 0161     | 613974-3  | Izdaci za stručne komisije                                                                                        | 0,00                                   | 1.000,00                                         | 350,00                                 | 35                   | 2.000,00                 |
|         | 0161     | 613983    | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih<br>nesreća                                            | 0,00                                   | 10,00                                            | 1,94                                   | 19                   | 100,00                   |
|         | 0161     | 613986    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge<br>samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada | 0,00                                   | 50,00                                            | 16,20                                  | 32                   | 250,00                   |
|         | 0161     | 613987    | Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i<br>povremenog samostalnog rada                     | 0,00                                   | 100,00                                           | 24,31                                  | 24                   | 450,00                   |
|         | 0161     | 613988    | Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i<br>povremenog samostalnog rada                                 | 0,00                                   | 120,00                                           | 38,89                                  | 32                   | 700,00                   |
|         | 0661     | 615112    | Kapitalni transferi Federaciji                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0111     | 821312    | Kompjuterska oprema                                                                                               | 0,00                                   | 12.000,00                                        | 2.688,06                               | 22                   | 20.000,00                |
|         | 0111     | 821372    | Inventar                                                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 20.000,00                |
|         | 0661     | 821521-2  | Izrada projektnih priprema i projektiranja iz katastra                                                            | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 5.000,00                 |
|         |          |           |                                                                                                                   | <b>297.625,24</b>                      | <b>356.370,00</b>                                | <b>175.652,56</b>                      | <b>49</b>            | <b>438.670,00</b>        |
|         |          |           | <b>BROJ ZAPOSLENIH:</b>                                                                                           |                                        | 10                                               |                                        |                      | 10                       |

| ORG.BR.   | Funkcija | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA RASHODA                                | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2023.GO<br>DINE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>30.06.2024.GO<br>DINE | INDEX %<br>(7/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1         | 2        | 3         | 4                                                     | 5                                             | 6                                                | 7                                             | 8                    | 9                        |
| <b>08</b> |          |           | <b>GRADSKO VIJEĆE GRADA GORAŽDE</b>                   |                                               |                                                  |                                               |                      |                          |
|           | 0111     | 611110    | Plaće i naknade plaće po umanju doprinosa             | 0,00                                          | 31.200,00                                        | 15.601,57                                     | 50                   | 34.900,00                |
|           | 0111     | 611131    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje        | 0,00                                          | 7.650,00                                         | 3.824,74                                      | 50                   | 8.550,00                 |
|           | 0111     | 611132    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                   | 0,00                                          | 5.650,00                                         | 2.812,32                                      | 50                   | 6.290,00                 |
|           | 0111     | 611133    | Doprinosi za zapošljavanje                            | 0,00                                          | 680,00                                           | 337,46                                        | 50                   | 760,00                   |
|           | 0111     | 611221    | Naknade za topli obrok                                | 0,00                                          | 3.050,00                                         | 1.477,36                                      | 48                   | 3.270,00                 |
|           | 0111     | 611224    | Regres za godišnji odmor                              | 0,00                                          | 655,00                                           | 655,00                                        | 100                  | 710,00                   |
|           | 0111     | 612111    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje        | 0,00                                          | 2.700,00                                         | 1.349,93                                      | 50                   | 2.050,00                 |
|           | 0111     | 612112    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                   | 0,00                                          | 1.800,00                                         | 899,92                                        | 50                   | 2.020,00                 |
|           | 0111     | 612113    | Doprinosi za zapošljavanje                            | 0,00                                          | 230,00                                           | 112,50                                        | 49                   | 270,00                   |
|           | 0111     | 613114    | Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji     | 0,00                                          | 0,00                                             | 0,00                                          | 0                    | 200,00                   |
|           | 0111     | 613115    | Troškovi dnevnica u zemlji                            | 0,00                                          | 100,00                                           | 0,00                                          | 0                    | 200,00                   |
|           | 0111     | 613411    | Izdaci za obrasce i papir                             | 0,00                                          | 100,00                                           | 0,00                                          | 0                    | 200,00                   |
|           | 0111     | 613412    | Izdaci za kompjutorski materijal                      | 0,00                                          | 50,00                                            | 0,00                                          | 0                    | 100,00                   |
|           | 0111     | 613511    | Benzin                                                | 0,00                                          | 0,00                                             | 0,00                                          | 0                    | 0,00                     |
|           | 0111     | 613512    | Dizel                                                 | 0,00                                          | 60,00                                            | 0,00                                          | 0                    | 0,00                     |
|           | 0111     | 613611    | Unajmljivanje prostora ili zgrada                     | 0,00                                          | 3.000,00                                         | 0,00                                          | 0                    | 1.000,00                 |
|           | 0111     | 613913    | Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću       | 0,00                                          | 6.500,00                                         | 2.496,76                                      | 38                   | 8.000,00                 |
|           | 0111     | 613914    | Usluge reprezentacije                                 | 0,00                                          | 200,00                                           | 40,10                                         | 20                   | 200,00                   |
|           | 0111     | 613922    | Usluge stručnog obrazovanja                           | 0,00                                          | 0,00                                             | 0,00                                          | 0                    | 1.000,00                 |
|           | 0111     | 613974-1  | Izdaci za komisije gradskog vijeća                    | 0,00                                          | 10.000,00                                        | 5.901,12                                      | 59                   | 12.000,00                |
|           | 0111     | 613974-2  | Izdaci za gradsku izbornu komisiju                    | 0,00                                          | 29.200,00                                        | 11.420,97                                     | 39                   | 20.000,00                |
|           | 0111     | 613975    | Izdaci za naknade skup.zas.( paušali)                 | 0,00                                          | 314.600,00                                       | 153.494,22                                    | 49                   | 320.000,00               |
|           | 0111     | 613983    | Posebna nak.na doh. za zaštitu od prir. i dr. nesreća | 0,00                                          | 2.000,00                                         | 948,80                                        | 47                   | 3.000,00                 |
|           | 0111     | 613986    | Doprinosi za zdra.osig. iz prim. od druge sam. dj.    | 0,00                                          | 16.000,00                                        | 7.908,32                                      | 49                   | 16.000,00                |
|           | 0111     | 613987    | Doprinosi za PIO od dr. sam. dj. i pov. sam. rada     | 0,00                                          | 24.000,00                                        | 11.862,15                                     | 49                   | 23.000,00                |
|           | 0111     | 613988    | Porez na doh.od dr.sam. dj.i pov. sam. rada           | 0,00                                          | 38.200,00                                        | 18.979,61                                     | 50                   | 36.500,00                |
|           | 0133     | 613991-6  | Ostale usluge i dadžbine (gradska izborna komisija)   | 0,00                                          | 64.000,00                                        | 458,95                                        | 1                    | 0,00                     |
|           | 0841     | 614323    | Tekući transferi za parlamentarne političke partije   | 0,00                                          | 15.000,00                                        | 3.750,00                                      | 25                   | 15.000,00                |
|           | 0111     | 821312    | Kompjuterska oprema                                   | 0,00                                          | 1.500,00                                         | 249,00                                        | 17                   | 2.000,00                 |
|           |          |           | <b>UKUPNO</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>578.125,00</b>                                | <b>244.580,80</b>                             | <b>42</b>            | <b>517.220,00</b>        |
|           |          |           | <b>BROJ ZAPOSLENIH</b>                                |                                               | <b>1</b>                                         |                                               |                      | <b>1</b>                 |

| ORG.BR. | Funkcija | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA RASHODA                                                                                | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX %<br>(7/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3         | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                                                | 7                                      | 8                    | 9                        |
| 09      |          |           | SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I MJESNE ZAJEDNICE                                                          |                                        |                                                  |                                        |                      |                          |
|         | 0111     | 611110    | Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa                                                          | 369.942,12                             | 396.500,00                                       | 198.230,60                             | 50                   | 435.750,00               |
|         | 0111     | 611131    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje                                                        | 90.691,79                              | 98.000,00                                        | 48.596,32                              | 50                   | 106.900,00               |
|         | 0111     | 611132    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                                   | 66.685,06                              | 72.300,00                                        | 35.732,67                              | 49                   | 78.600,00                |
|         | 0111     | 611133    | Doprinosi za zapošljavanje                                                                            | 8.002,26                               | 8.750,00                                         | 4.287,91                               | 49                   | 9.450,00                 |
|         | 0111     | 611211    | Naknade za prijevoz sa posla i na posao                                                               | 5.329,50                               | 7.200,00                                         | 2.899,00                               | 40                   | 7.100,00                 |
|         | 0111     | 611221    | Naknade za topli obrok                                                                                | 57.019,20                              | 64.780,00                                        | 31.771,40                              | 49                   | 68.670,00                |
|         | 0111     | 611224    | Regres za godišnji odmor                                                                              | 12.390,00                              | 13.755,00                                        | 13.755,00                              | 100                  | 14.910,00                |
|         | 0111     | 612111    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje                                                        | 32.008,83                              | 34.400,00                                        | 17.151,76                              | 50                   | 37.800,00                |
|         | 0111     | 612112    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                                   | 21.339,10                              | 23.100,00                                        | 11.434,49                              | 49                   | 25.150,00                |
|         | 0111     | 612113    | Doprinosi za zapošljavanje                                                                            | 2.667,52                               | 2.900,00                                         | 1.429,33                               | 49                   | 3.150,00                 |
|         | 0111     | 612114    | Doprinosi za beneficirani radni staž                                                                  | 12.481,70                              | 13.550,00                                        | 6.738,01                               | 50                   | 14.000,00                |
|         | 0111     | 613115    | Troškovi dnevnica u zemlji                                                                            | 137,50                                 | 600,00                                           | 187,50                                 | 31                   | 400,00                   |
|         | 0435     | 613211-1  | Izdaci za električnu energiju-zgrada                                                                  | 2.995,80                               | 4.600,00                                         | 2.269,01                               | 49                   | 3.000,00                 |
|         | 0111     | 613311    | Izdaci za telefon                                                                                     | 310,52                                 | 300,00                                           | 117,47                                 | 39                   | 400,00                   |
|         | 0111     | 613411    | Izdaci za obrasce i papir                                                                             | 595,57                                 | 700,00                                           | 368,91                                 | 53                   | 600,00                   |
|         | 0111     | 613412    | Izdaci za kompjutorski materijal                                                                      | 328,33                                 | 700,00                                           | 252,48                                 | 36                   | 700,00                   |
|         | 0111     | 613416    | Sitan inventar                                                                                        | 345,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 500,00                   |
|         | 0111     | 613418    | Auto gume                                                                                             | 4.384,00                               | 4.000,00                                         | 0,00                                   | 0                    | 5.000,00                 |
|         | 0321     | 613481    | Izdaci za odjeću, uniforme i platno                                                                   | 0,00                                   | 8.000,00                                         | 0,00                                   | 0                    | 5.000,00                 |
|         | 0111     | 613484    | Materijal za čišćenje                                                                                 | 371,73                                 | 500,00                                           | 309,80                                 | 62                   | 500,00                   |
|         | 0321     | 613487    | Poseban materijal za potrebe civilne zaštite                                                          | 1.308,11                               | 10.000,00                                        | 1.316,99                               | 13                   | 10.000,00                |
|         | 0111     | 613511    | Benzin                                                                                                | 1.690,99                               | 2.500,00                                         | 907,93                                 | 36                   | 3.000,00                 |
|         | 0111     | 613512    | Dizel                                                                                                 | 3.832,09                               | 7.000,00                                         | 2.297,42                               | 33                   | 4.000,00                 |
|         | 0111     | 613513    | Motorno ulje                                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 500,00                   |
|         | 0111     | 613523    | Registracija vozila                                                                                   | 2.364,35                               | 4.500,00                                         | 925,60                                 | 21                   | 4.500,00                 |
|         | 0111     | 613721    | Usluge popravke i održavanja zgrada                                                                   | 943,77                                 | 900,00                                           | 267,04                                 | 30                   | 900,00                   |
|         | 0111     | 613723    | Usluge popravka i održavanja vozila                                                                   | 5.280,53                               | 10.000,00                                        | 1.080,40                               | 11                   | 12.000,00                |
|         | 0111     | 613813    | Osiguranje vozila                                                                                     | 2.956,05                               | 4.000,00                                         | 1.295,90                               | 32                   | 4.000,00                 |
|         | 0111     | 613814    | Osiguranje zaposlenih                                                                                 | 1.489,57                               | 1.600,00                                         | 563,25                                 | 35                   | 1.600,00                 |
|         | 0111     | 613924    | Izdaci za stručne ispite                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0111     | 613941    | Primarna opća zdravstvena djelatnost (Sistemski pregled pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice) | 1.360,00                               | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0321     | 613974-4  | Izdaci za gradski štab CZ                                                                             | 3.965,00                               | 30.000,00                                        | 840,00                                 | 3                    | 24.000,00                |

| ORG.BR. | Funkcija | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA RASHODA                                                                                         | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX %<br>(7/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3         | 4                                                                                                              | 5                                      | 6                                                | 7                                      | 8                    | 9                        |
| 09      |          |           | SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I MJESNE ZAJEDNICE                                                                   |                                        |                                                  |                                        |                      |                          |
|         | 0161     | 613976    | Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (za pred.savjeta MZ)               | 38.932,80                              | 40.800,00                                        | 19.466,40                              | 48                   | 40.800,00                |
|         | 0161     | 613983    | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                                            | 223,48                                 | 250,00                                           | 112,64                                 | 45                   | 220,00                   |
|         | 0321     | 613983    | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                                            | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 150,00                   |
|         | 0161     | 613986    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada | 1.865,58                               | 2.110,00                                         | 940,08                                 | 45                   | 1.810,00                 |
|         | 0321     | 613986    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 1.200,00                 |
|         | 0161     | 613987    | Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada                     | 2.799,57                               | 3.180,00                                         | 1.410,72                               | 44                   | 2.710,00                 |
|         | 0321     | 613987    | Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada                     | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 1.800,00                 |
|         | 0161     | 613988    | Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada                                 | 4.476,51                               | 5.080,00                                         | 2.255,76                               | 44                   | 4.400,00                 |
|         | 0321     | 613988    | Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada                                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 2.850,00                 |
|         | 0321     | 613991-1  | Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja                                                   | 8.000,00                               | 60.000,00                                        | 23.042,58                              | 38                   | 60.000,00                |
|         | 0111     | 613991-6  | Ostale usluge i dadžbine                                                                                       | 4.422,38                               | 6.000,00                                         | 3.572,20                               | 60                   | 6.000,00                 |
|         | 0133     | 613991-15 | Izdaci za MZ                                                                                                   | 32.759,21                              | 40.000,00                                        | 8.892,45                               | 22                   | 40.000,00                |
|         | 0321     | 614241-1  | Transfer za posebne namjene ( iz namjenskih sredstava CZ)                                                      | 49.605,01                              | 100.000,00                                       | 1.895,18                               | 2                    | 100.000,00               |
|         | 0361     | 614329-3  | Transfer za deminiranje                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 5.000,00                 |
|         | 0491     | 614811    | Naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava                                                        | 1.121,29                               | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 200,00                   |
|         | 0611     | 821211    | Nabavka zgrada                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0111     | 821311    | Namještaj                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   |                      | 2.000,00                 |
|         | 0111     | 821312    | Kompjutorska oprema                                                                                            | 0,00                                   | 2.000,00                                         | 0,00                                   | 0                    | 4.000,00                 |
|         | 0111     | 821372    | Inventar                                                                                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                         | 0,00                                   | 0                    | 1.000,00                 |
|         | 0321     | 821383    | Nabavka opreme za CZ                                                                                           | 76.066,99                              | 600.000,00                                       | 24.664,35                              | 4                    | 600.000,00               |
|         |          |           | UKUPNO                                                                                                         | 933.488,81                             | 1.686.555,00                                     | 471.278,55                             | 28                   | 1.756.220,00             |
|         |          |           | BROJ ZAPOSLENIH:                                                                                               |                                        | 21                                               |                                        |                      | 21                       |

| ORG.BR. | Funkcija | Ekon.<br>kod | IZDACI I VRSTA RASHODA                            | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX %<br>(7/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3            | 4                                                 | 5                                      | 6                                                | 7                                      | 8                    | 9                        |
| 10      |          |              | <b>GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO</b>                   |                                        |                                                  |                                        |                      |                          |
|         | 0111     | 611110       | Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa      | 45.818,40                              | 62.300,00                                        | 24.558,12                              | 39                   | 74.900,00                |
|         | 0111     | 611131       | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje    | 11.232,38                              | 15.400,00                                        | 6.020,44                               | 39                   | 18.400,00                |
|         | 0111     | 611132       | Doprinosi za zdravstveno osiguranje               | 8.259,17                               | 11.400,00                                        | 4.426,79                               | 39                   | 13.550,00                |
|         | 0111     | 611133       | Doprinosi za zapošljavanje                        | 991,11                                 | 1.400,00                                         | 531,19                                 | 38                   | 1.650,00                 |
|         | 0111     | 611211       | Naknada za prijevoz                               | 0,00                                   | 100,00                                           | 25,00                                  | 0                    | 0,00                     |
|         | 0111     | 611221       | Naknade za topli obrok                            | 5.065,60                               | 6.700,00                                         | 2.797,52                               | 42                   | 9.810,00                 |
|         | 0111     | 611224       | Regres za godišnji odmor                          | 1.180,00                               | 1.310,00                                         | 1.310,00                               | 100                  | 2.130,00                 |
|         | 0111     | 612111       | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje    | 3.964,38                               | 5.550,00                                         | 2.124,84                               | 38                   | 6.500,00                 |
|         | 0111     | 612112       | Doprinosi za zdravstveno osiguranje               | 2.642,84                               | 3.690,00                                         | 1.416,58                               | 38                   | 4.350,00                 |
|         | 0111     | 612113       | Doprinosi za zapošljavanje                        | 330,37                                 | 500,00                                           | 177,06                                 | 35                   | 550,00                   |
|         | 0111     | 613114       | Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji | 344,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 200,00                   |
|         | 0111     | 613115       | Troškovi dnevnica u zemlji                        | 85,00                                  | 200,00                                           | 0,00                                   | 0                    | 200,00                   |
|         | 0111     | 613124       | Troškovi smještaja za sl.putovanja u inostr.      | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0111     | 613125       | Troškovi dnevnica u inos.                         | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0111     | 613411       | Izdaci za obrasce i papir                         | 459,52                                 | 1.000,00                                         | 376,90                                 | 38                   | 500,00                   |
|         | 0111     | 613412       | Izdaci za kompjutorski materijal                  | 22,51                                  | 200,00                                           | 22,51                                  | 11                   | 400,00                   |
|         | 0111     | 613416       | Sitan inventar                                    | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 500,00                   |
|         | 0111     | 613913       | Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću   | 0,00                                   | 200,00                                           | 0,00                                   | 0                    | 500,00                   |
|         | 0111     | 613914       | Usluge reprezentacije                             | 170,90                                 | 100,00                                           | 12,60                                  | 13                   | 200,00                   |
|         | 0111     | 613922       | Usluge stručnog obrazovanja                       | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 500,00                   |
|         | 0111     | 613934       | Izdaci za hardverske i softverske usluge          | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 6.000,00                 |
|         | 0161     | 614817       | Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju  | 58.971,72                              | 70.000,00                                        | 38.864,50                              | 56                   | 50.000,00                |
|         | 0111     | 821312       | Kompjuterska oprema                               | 0,00                                   | 2.500,00                                         | 1.041,34                               | 42                   | 2.000,00                 |
|         |          |              | <b>UKUPNO</b>                                     | <b>139.537,90</b>                      | <b>182.550,00</b>                                | <b>83.705,39</b>                       | <b>46</b>            | <b>192.840,00</b>        |
|         |          |              | <b>BROJ ZAPOSLENIH:</b>                           |                                        | 3                                                |                                        |                      | 3                        |



| ORG.BR. | Funkcija | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA RASHODA                                                                | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE 01.01.-<br>30.06.2024.GODINE | INDEX %<br>(7/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5                                      | 6                                                | 7                                      | 8                    | 9                        |
| 14      |          |           | <b>SLUŽBA ZA INVESTICIJE, LOKALNI<br/>EKONOMSKI RAZVOJ I UPRAVLJANJE<br/>IMOVINOM</b> |                                        |                                                  |                                        |                      |                          |
|         | 0112     | 611110    | Plaće i naknade plaće po umanju doprinosa                                             | 95.427,16                              | 126.500,00                                       | 62.011,60                              | 49                   | 147.600,00               |
|         | 0112     | 611131    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje                                        | 23.394,03                              | 31.100,00                                        | 15.202,18                              | 49                   | 36.200,00                |
|         | 0112     | 611132    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                   | 17.201,47                              | 23.100,00                                        | 11.178,05                              | 48                   | 26.610,00                |
|         | 0112     | 611133    | Doprinosi za zapošljavanje                                                            | 2.064,22                               | 2.950,00                                         | 1.341,40                               | 45                   | 3.200,00                 |
|         | 0112     | 611211    | Naknade za prevoz sa posla i na posao                                                 | 1.290,50                               | 1.900,00                                         | 873,50                                 | 46                   | 2.100,00                 |
|         | 0112     | 611221    | Naknade za topli obrok                                                                | 10.137,80                              | 15.400,00                                        | 7.033,10                               | 46                   | 19.620,00                |
|         | 0112     | 611224    | Regres za godišnji odmor                                                              | 1.770,00                               | 3.930,00                                         | 3.275,00                               | 83                   | 4.260,00                 |
|         | 0112     | 612111    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje                                        | 8.256,72                               | 11.600,00                                        | 5.365,49                               | 46                   | 12.800,00                |
|         | 0112     | 612112    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                   | 5.504,48                               | 7.500,00                                         | 3.577,03                               | 48                   | 8.550,00                 |
|         | 0112     | 612113    | Doprinosi za zapošljavanje                                                            | 688,12                                 | 1.000,00                                         | 447,14                                 | 45                   | 1.080,00                 |
|         | 0112     | 613115    | Troškovi dnevnica u zemlji                                                            | 230,00                                 | 1.000,00                                         | 350,00                                 | 35                   | 300,00                   |
|         | 0112     | 613411    | Izdaci za obrasce i papir                                                             | 1.048,43                               | 1.500,00                                         | 583,36                                 | 39                   | 1.500,00                 |
|         | 0112     | 613412    | Izdaci za kompjutorski materijal                                                      | 747,15                                 | 800,00                                           | 351,74                                 | 44                   | 800,00                   |
|         | 0112     | 613413    | Izdaci za obrazovanje kadrova                                                         | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0112     | 613416    | Sitan inventar                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 200,00                   |
|         | 0112     | 613912    | Usluge štampanja                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 1.000,00                 |
|         | 0112     | 613922    | Usluge stručnog obrazovanja                                                           | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0661     | 613991-1  | Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i<br>spašavanja (saniranje klizišta)  | 0,00                                   | 42.000,00                                        | 15.899,26                              | 0                    | 3.000,00                 |
|         | 0111     | 613991-6  | Ostale usluge i dadžbine                                                              | 90.809,61                              | 15.000,00                                        | 2.770,60                               | 18                   | 20.000,00                |
|         | 0841     | 614329-4  | Ostali transferi (Realizacija projekata)                                              | 229.209,15                             | 90.000,00                                        | 0,00                                   | 0                    | 190.000,00               |
|         | 0611     | 615112    | Kapitalni transferi Federaciji                                                        | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0111     | 821111    | Nabavka zemljišta                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0111     | 821311    | Nabavka namještaja                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 2.000,00                 |
|         | 0111     | 821312    | Kompjuterska oprema                                                                   | 0,00                                   | 7.000,00                                         | 4.142,43                               | 59                   | 3.000,00                 |
|         | 0111     | 821372    | Inventar                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                   | 0                    | 0,00                     |
|         | 0161     | 821521-1  | Izrada projektne dokumentacije                                                        | 3.230,56                               | 10.000,00                                        | 9.839,06                               | 98                   | 0,00                     |
|         | 0811     | 821619-2  | Ostala rekonstrukcija i poboljšanja<br>(rekonstrukcija pomoćnih terena)               | 202.565,61                             | 332.000,00                                       | 10.585,39                              | 3                    | 0,00                     |
|         | 0661     | 821619-3  | Ostala rekonstrukcija i poboljšanja (Izgradnja<br>spomen obilježlja Zaimu Imamoviću)  | 0,00                                   | 144.670,00                                       | 144.127,99                             | 100                  | 0,00                     |
|         |          |           | <b>UKUPNO</b>                                                                         | <b>693.575,01</b>                      | <b>868.950,00</b>                                | <b>298.954,32</b>                      | <b>34</b>            | <b>483.820,00</b>        |
|         |          |           | <b>BROJ ZAPOSLENIH:</b>                                                               |                                        | <b>6</b>                                         |                                        |                      | <b>6</b>                 |

| ORG.BR. | Funkcija | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA RASHODA              | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>30.06.2024.G<br>ODINE | INDEX %<br>(7/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------|----------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3         | 4                                   | 5                                      | 6                                                | 7                                             | 8                    | 9                        |
| 15      |          |           | SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE<br>POSLOVE   |                                        |                                                  |                                               |                      |                          |
|         | 0151     | 611110    | Plaće i naknade plaće po umanjenju  | 68.825,04                              | 87.600,00                                        | 48.251,57                                     | 55                   | 81.900,00                |
|         | 0151     | 611131    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko | 16.872,57                              | 21.600,00                                        | 11.828,98                                     | 55                   | 20.100,00                |
|         | 0151     | 611132    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 12.406,28                              | 15.900,00                                        | 8.697,73                                      | 55                   | 14.800,00                |
|         | 0151     | 611133    | Doprinosi za zapošljavanje          | 1.488,70                               | 2.000,00                                         | 1.043,70                                      | 52                   | 1.800,00                 |
|         | 0151     | 611211    | Naknade za prevoz sa posla i na     | 823,00                                 | 520,00                                           | 252,50                                        | 49                   | 610,00                   |
|         | 0151     | 611221    | Naknade za topli obrok              | 8.280,80                               | 9.170,00                                         | 5.295,56                                      | 58                   | 9.810,00                 |
|         | 0151     | 611224    | Regres za godišnji odmor            | 2.360,00                               | 2.620,00                                         | 2.620,00                                      | 100                  | 2.130,00                 |
|         | 0151     | 612111    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko | 5.955,03                               | 7.900,00                                         | 4.174,96                                      | 53                   | 7.100,00                 |
|         | 0151     | 612112    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 3.969,96                               | 5.250,00                                         | 2.783,30                                      | 53                   | 4.750,00                 |
|         | 0151     | 612113    | Doprinosi za zapošljavanje          | 496,23                                 | 650,00                                           | 347,88                                        | 54                   | 600,00                   |
|         | 0151     | 613115    | Troškovi dnevnica u zemlji          | 75,00                                  | 100,00                                           | 0,00                                          | 0                    | 200,00                   |
|         | 0151     | 613329    | Ostale komunalne usluge             | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0                    | 2.000,00                 |
|         | 0151     | 613411    | Izdaci za obrasce i papir           | 557,16                                 | 500,00                                           | 35,10                                         | 7                    | 500,00                   |
|         | 0151     | 613412    | Izdaci za kompjutorski materijal    | 578,09                                 | 100,00                                           | 194,02                                        | 194                  | 200,00                   |
|         | 0151     | 613416    | Sitan inventar                      | 842,40                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0                    | 200,00                   |
|         | 0151     | 613922    | Usluge stručnog obrazovanja         | 660,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0                    | 0,00                     |
|         | 0151     | 613974-3  | Izdaci za stručne komisije          | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0                    | 1.000,00                 |
|         | 0151     | 613983    | Posebna naknada na dohodak za       | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0                    | 20,00                    |
|         | 0151     | 613986    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0                    | 140,00                   |
|         | 0151     | 613987    | Doprinosi za PIO na primitke od     | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0                    | 210,00                   |
|         | 0151     | 613988    | Porez na dohodak od druge           | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0                    | 330,00                   |
|         | 0151     | 821311    | Nabavka namještaja                  | 0,00                                   | 2.000,00                                         | 0,00                                          | 0                    | 2.000,00                 |
|         | 0151     | 821312    | Kompjuterska oprema                 | 0,00                                   | 6.000,00                                         | 4.701,15                                      | 78                   | 3.000,00                 |
|         | 0151     | 821321    | Motorna vozila                      | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0                    | 0,00                     |
|         | 0151     | 821372    | Inventar                            | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0                    | 0,00                     |
|         |          |           | <b>UKUPNO</b>                       | <b>124.190,26</b>                      | <b>161.910,00</b>                                | <b>90.226,45</b>                              | <b>56</b>            | <b>153.400,00</b>        |
|         |          |           | <b>BROJ ZAPOSLENIH:</b>             |                                        | 3                                                |                                               |                      | 3                        |

| ORG.BR. | Funkcija | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA RASHODA              | IZVRŠENJE 01.01.-<br>31.12.2023.GODINE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>30.06.2024.GODIN<br>E | INDEX %<br>(7/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU |
|---------|----------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3         | 4                                   | 5                                      | 6                                                | 7                                             | 8                    | 9                        |
| 16      |          |           | SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU          |                                        |                                                  |                                               |                      |                          |
|         | 0112     | 611110    | Plaće i naknade plaće po umanju     | 11.424,63                              | 26.300,00                                        | 12.889,44                                     | 49                   | 31.500,00                |
|         | 0112     | 611131    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko | 2.800,75                               | 6.440,00                                         | 3.159,84                                      | 49                   | 7.700,00                 |
|         | 0112     | 611132    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 2.059,38                               | 4.750,00                                         | 2.323,44                                      | 49                   | 5.700,00                 |
|         | 0112     | 611133    | Doprinosi za zapošljavanje          | 247,11                                 | 600,00                                           | 278,82                                        | 46                   | 700,00                   |
|         | 0112     | 611221    | Naknade za topli obrok              | 1.286,20                               | 2.960,00                                         | 1.424,96                                      | 48                   | 3.270,00                 |
|         | 0112     | 611224    | Regres za godišnji odmor            | 590,00                                 | 655,00                                           | 655,00                                        | 100                  | 710,00                   |
|         | 0112     | 612111    | Doprinosi za penzijsko i invalidsko | 988,51                                 | 2.300,00                                         | 1.115,22                                      | 48                   | 2.750,00                 |
|         | 0112     | 612112    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 659,01                                 | 1.520,00                                         | 743,52                                        | 49                   | 1.850,00                 |
|         | 0112     | 612113    | Doprinosi za zapošljavanje          | 82,39                                  | 200,00                                           | 92,94                                         | 46                   | 250,00                   |
|         | 0112     | 613115    | Troškovi dnevnica u zemlji          | 12,50                                  | 100,00                                           | 30,00                                         | 30                   | 200,00                   |
|         | 0112     | 613411    | Izdaci za obrasce i papir           | 310,37                                 | 100,00                                           | 0,00                                          | 0                    | 200,00                   |
|         | 0112     | 613412    | Izdaci za kompjutorski materijal    | 0,00                                   | 100,00                                           | 0,00                                          | 0                    | 200,00                   |
|         | 0112     | 613416    | Sitan inventar                      | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0                    | 0,00                     |
|         | 0112     | 613922    | Usluge stručnog obrazovanja         | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0                    | 500,00                   |
|         | 0112     | 821311    | Nabavka namještaja                  | 0,00                                   | 1.500,00                                         | 0,00                                          | 0                    | 500,00                   |
|         | 0112     | 821312    | Kompjuterska oprema                 | 0,00                                   | 3.000,00                                         | 2.029,99                                      | 68                   | 0,00                     |
|         | 0112     | 821372    | Inventar                            | 0,00                                   | 880,00                                           | 877,50                                        | 100                  | 0,00                     |
|         |          |           | UKUPNO                              | 20.460,85                              | 51.405,00                                        | 25.620,67                                     | 50                   | 56.030,00                |
|         |          |           | BROJ ZAPOSLENIH:                    |                                        | 1                                                |                                               |                      | 1                        |

| ORG  |          | Ekon.   | IZDACI I VRSTA RASHODA                         | IZVRŠENJE<br><br>ZA 01.01.-<br>31.12.2023.GO | IZMJENE I<br><br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | Finan. iz  | Finan. iz | IZVRŠENJE<br><br>01.01.-<br>30.06.2024.G | INDEX<br><br>% | BUDŽET ZA<br><br>2025.GODINU | Finan. iz  | Finan. iz |
|------|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------|-----------|
| .BR. | Funkcija | kod     |                                                | DINE                                         | (7+8)                                                | budžeta    | sredstava | ODINE                                    | (9/6*100)      | (12+13)                      | budžeta    | sredstava |
| 1    | 2        | 3       | 4                                              | 5                                            | 6                                                    | 7          | 8         | 9                                        | 10             | 11                           | 12         | 13        |
| 11   |          |         | JU CENTAR ZA KULTURU                           |                                              |                                                      |            |           |                                          |                |                              |            |           |
|      | 0821     | 611110  | Plaće i naknade plaće po umanjeњу doprinosa    | 229.550,29                                   | 288.800,00                                           | 288.800,00 |           | 138.504,61                               | 48             | 340.350,00                   | 340.350,00 |           |
|      | 0821     | 611131  | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 56.013,46                                    | 70.800,00                                            | 70.800,00  |           | 33.798,09                                | 48             | 83.450,00                    | 83.450,00  |           |
|      | 0821     | 611132  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje            | 41.186,66                                    | 52.100,00                                            | 52.100,00  |           | 24.851,45                                | 48             | 61.400,00                    | 61.400,00  |           |
|      | 0821     | 611133  | Doprinosi za zapošljavanje                     | 4.942,51                                     | 6.250,00                                             | 6.250,00   |           | 2.982,20                                 | 48             | 7.400,00                     | 7.400,00   |           |
|      | 0821     | 611211  | Naknade za prijevoz sa posla i na              | 3.138,23                                     | 3.500,00                                             | 0,00       | 3.500,00  | 1.668,59                                 | 48             | 3.500,00                     | 0,00       | 3.500,00  |
|      | 0821     | 611221  | Naknade za topli obrok                         | 45.096,40                                    | 57.600,00                                            | 57.600,00  | 0,00      | 26.658,26                                | 46             | 65.400,00                    | 65.400,00  | 0,00      |
|      | 0821     | 611224  | Regres za godišnji odmor                       | 10.620,00                                    | 13.100,00                                            | 6.615,00   | 6.485,00  | 12.445,00                                | 95             | 14.200,00                    | 7.100,00   | 7.100,00  |
|      | 0821     | 611225  | Otpremnine zbog odlaska u mirovinu             | 12.639,96                                    | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                     | 0              | 5.000,00                     | 0,00       | 5.000,00  |
|      | 0821     | 611227  | Pmoć u slučaju smrti                           | 0,00                                         | 2.000,00                                             | 0,00       | 2.000,00  | 0,00                                     | 0              | 8.000,00                     | 0,00       | 8.000,00  |
|      | 0821     | 611229  | Pomoć u slučaj ostalih bolesti                 | 0,00                                         | 10.000,00                                            | 0,00       | 10.000,00 | 0,00                                     | 0              | 8.000,00                     | 0,00       | 8.000,00  |
|      | 0821     | 612111  | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 19.769,43                                    | 25.000,00                                            | 25.000,00  | 0,00      | 11.928,72                                | 48             | 29.500,00                    | 29.500,00  | 0,00      |
|      | 0821     | 612112  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje            | 13.179,62                                    | 16.660,00                                            | 16.660,00  | 0,00      | 7.952,51                                 | 48             | 19.700,00                    | 19.700,00  | 0,00      |
|      | 0821     | 612113  | Doprinosi za zapošljavanje                     | 1.647,39                                     | 2.100,00                                             | 2.100,00   | 0,00      | 994,10                                   | 47             | 2.500,00                     | 2.500,00   | 0,00      |
|      | 0821     | 612219  | Ostali doprinosi                               | 211,80                                       | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                     | 0              | 300,00                       | 0,00       | 300,00    |
|      | 0821     | 613111  | Troškovi prijevoza u zemlji javnim sredstvima  | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                     | 0              | 250,00                       | 0,00       | 250,00    |
|      | 0821     | 613114  | Troškovi smještaja za službena                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                     | 0              | 1.000,00                     | 0,00       | 1.000,00  |
|      | 0821     | 613115  | Troškovi dnevnica u zemlji                     | 0,00                                         | 700,00                                               | 0,00       | 700,00    | 295,30                                   | 42             | 1.000,00                     | 0,00       | 1.000,00  |
|      | 0821     | 13211-1 | Izdaci za električnu energiju-zgrada           | 22.701,66                                    | 18.000,00                                            | 6.650,00   | 11.350,00 | 6.368,25                                 | 35             | 11.000,00                    | 5.000,00   | 6.000,00  |
|      | 0821     | 613212  | Izdaci za cenralno grijanje                    | 9.130,00                                     | 6.030,00                                             | 5.170,00   | 860,00    | 0,00                                     | 0              | 5.000,00                     | 5.000,00   | 0,00      |
|      | 0821     | 613311  | Izdaci za telefon                              | 2.298,02                                     | 2.500,00                                             | 0,00       | 2.500,00  | 1.064,53                                 | 43             | 3.000,00                     | 0,00       | 3.000,00  |
|      | 0821     | 613314  | Poštanske usluge                               | 510,90                                       | 600,00                                               | 0,00       | 600,00    | 249,20                                   | 42             | 700,00                       | 0,00       | 700,00    |
|      | 0821     | 613321  | Izdaci za vodu i kanalizaciju                  | 5.370,12                                     | 4.500,00                                             | 2.500,00   | 2.000,00  | 1.346,23                                 | 30             | 5.500,00                     | 2.000,00   | 3.500,00  |
|      | 0821     | 613411  | Izdaci za obrasce i papir                      | 725,00                                       | 1.000,00                                             | 0,00       | 1.000,00  | 340,15                                   | 34             | 1.500,00                     | 0,00       | 1.500,00  |
|      | 0821     | 613412  | Izdaci za kompjutorski materijal               | 159,13                                       | 600,00                                               | 0,00       | 600,00    | 293,72                                   | 49             | 400,00                       | 0,00       | 400,00    |
|      | 0821     | 613413  | Izdaci za obrazovanje kadrova                  | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                     | 0              | 500,00                       | 0,00       | 500,00    |
|      | 0821     | 613416  | Sitan inventar                                 | 456,83                                       | 300,00                                               | 0,00       | 300,00    | 3,38                                     | 1              | 600,00                       | 0,00       | 600,00    |
|      | 0821     | 613419  | Izdaci za ostali administrativni               | 51,84                                        | 300,00                                               | 0,00       | 300,00    | 0,00                                     | 0              | 500,00                       | 0,00       | 500,00    |
|      | 0821     | 613484  | Materijal za čišćenje                          | 250,05                                       | 700,00                                               | 0,00       | 700,00    | 167,81                                   | 24             | 1.000,00                     | 0,00       | 1.000,00  |
|      | 0821     | 613511  | Benzin                                         | 223,05                                       | 100,00                                               | 0,00       | 100,00    | 61,94                                    | 62             | 400,00                       | 0,00       | 400,00    |
|      | 0821     | 613512  | Dizel                                          | 0,00                                         | 600,00                                               | 0,00       | 600,00    | 274,74                                   | 0              | 1.200,00                     | 0,00       | 1.200,00  |
|      | 0821     | 613523  | Registracija motornih vozila                   | 0,00                                         | 460,00                                               | 0,00       | 460,00    | 457,99                                   | 0              | 1.000,00                     | 0,00       | 1.000,00  |
|      | 0821     | 613621  | Unajmljivanje opreme-fimovi                    | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                     | 0              | 15.000,00                    | 0,00       | 15.000,00 |
|      | 0821     | 613711  | Materijal za popravak i održavanje             | 620,61                                       | 2.500,00                                             | 0,00       | 2.500,00  | 113,16                                   | 5              | 5.000,00                     | 0,00       | 5.000,00  |

| ORG  |          | Ekon.  | IZDACI I VRSTA RASHODA                                                  | IZVRŠENJE<br><br>ZA 01.01.-<br>31.12.2023.GO | IZMJENE I<br><br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | Finan. iz | Finan. iz  | IZVRŠENJE<br><br>01.01.-<br>30.06.2024.G | INDEX<br><br>% | BUDŽET ZA<br><br>2025.GODINU | Finan. iz | Finan. iz  |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------|------------|
| .BR. | Funkcija | kod    |                                                                         | DINE                                         | (7+8)                                                | budžeta   | sredstava  | ODINE                                    | (9/6*100)      | (12+13)                      | budžeta   | sredstava  |
| 1    | 2        | 3      | 4                                                                       | 5                                            | 6                                                    | 7         | 8          | 9                                        | 10             | 11                           | 12        | 13         |
| 11   |          |        | JU CENTAR ZA KULTURU                                                    |                                              |                                                      |           |            |                                          |                |                              |           |            |
|      | 0821     | 613713 | Materijal za popravku i održavanje                                      | 0,00                                         | 10,00                                                | 0,00      | 10,00      | 0,00                                     | 0              | 1.000,00                     | 0,00      | 1.000,00   |
|      | 0821     | 613721 | Usluge popravke i održavanja zgrada                                     | 140,20                                       | 1.000,00                                             | 0,00      | 1.000,00   | 61,75                                    | 6              | 2.000,00                     | 0,00      | 2.000,00   |
|      | 0821     | 613722 | Usluge popravke i održavanja                                            | 1.875,79                                     | 3.000,00                                             | 0,00      | 3.000,00   | 877,61                                   | 29             | 3.000,00                     | 0,00      | 3.000,00   |
|      | 0821     | 613723 | Usluge popravki i održavanje vozila                                     | 0,00                                         | 500,00                                               | 0,00      | 500,00     | 0,00                                     | 0              | 1.000,00                     | 0,00      | 1.000,00   |
|      | 0821     | 613811 | Osiguranje imovine                                                      | 214,40                                       | 425,00                                               | 0,00      | 425,00     | 106,00                                   | 25             | 1.000,00                     | 0,00      | 1.000,00   |
|      | 0821     | 613814 | Osiguranje zaposlenih - kolektivno                                      | 228,00                                       | 915,00                                               | 0,00      | 915,00     | 228,00                                   | 25             | 1.000,00                     | 0,00      | 1.000,00   |
|      | 0821     | 613912 | Usluge štampanja (novine)                                               | 11.027,32                                    | 13.680,00                                            | 0,00      | 13.680,00  | 4.260,63                                 | 31             | 20.000,00                    | 0,00      | 20.000,00  |
|      | 0821     | 613914 | Usluge reprezentacije                                                   | 167,20                                       | 700,00                                               | 0,00      | 700,00     | 90,00                                    | 13             | 600,00                       | 0,00      | 600,00     |
|      | 0821     | 613916 | Usluge objavljivanja tendera i oglasa                                   | 187,50                                       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                                     | 0              | 1.000,00                     | 0,00      | 1.000,00   |
|      | 0821     | 613919 | Ostali izdaci za informisanje                                           | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                                     | 0              | 250,00                       | 0,00      | 250,00     |
|      | 0821     | 613922 | Usluge stručnog obrazovanja                                             | 0,00                                         | 300,00                                               | 0,00      | 300,00     | 140,40                                   | 47             | 500,00                       | 0,00      | 500,00     |
|      | 0821     | 613961 | Zatezne kamate                                                          | 0,00                                         | 14.730,00                                            | 11.960,00 | 2.770,00   | 0,00                                     | 0              | 21.030,00                    | 16.310,00 | 4.720,00   |
|      | 0821     | 613962 | Troškovi spora                                                          | 0,00                                         | 8.970,00                                             | 7.010,00  | 1.960,00   | 0,00                                     | 0              | 0,00                         | 0,00      | 0,00       |
|      | 0821     | 613973 | Izdaci za volonterski rad                                               | 618,26                                       | 660,00                                               |           | 660,00     | 605,28                                   |                | 1.000,00                     |           | 1.000,00   |
|      | 0821     | 613974 | Izdaci za rad komisija (upravni                                         | 2.850,00                                     | 2.000,00                                             | 0,00      | 2.000,00   | 780,00                                   | 39             | 4.000,00                     | 0,00      | 4.000,00   |
|      | 0821     | 613977 | Izdaci za PDV-e                                                         | 3.124,63                                     | 4.100,00                                             | 0,00      | 4.100,00   | 635,32                                   | 15             | 3.500,00                     | 0,00      | 3.500,00   |
|      | 0821     | 613983 | Posebna naknada na dohodak za<br>zaštitu od prirodnih i drugih nesreća  | 15,90                                        | 25,00                                                | 0,00      | 25,00      | 4,35                                     | 17             | 50,00                        | 0,00      | 50,00      |
|      | 0821     | 613986 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje<br>iz primitaka od druge samostalne | 132,10                                       | 95,00                                                | 0,00      | 95,00      | 36,15                                    | 38             | 120,00                       | 0,00      | 120,00     |
|      | 0821     | 613987 | Doprinosi za PIO na primitke od<br>druge samostalne djelatnosti i       | 197,85                                       | 140,00                                               | 0,00      | 140,00     | 54,15                                    | 39             | 150,00                       | 0,00      | 150,00     |
|      | 0821     | 613988 | Porez na dohodak od druge<br>samostalne djelatnosti i povremenog        | 316,80                                       | 230,00                                               | 0,00      | 230,00     | 86,70                                    | 38             | 160,00                       | 0,00      | 160,00     |
|      | 0821     | 613991 | Ostale usluge i dadžbine                                                | 15.123,56                                    | 15.000,00                                            | 0,00      | 15.000,00  | 6.531,00                                 | 44             | 11.000,00                    | 0,00      | 11.000,00  |
|      | 0821     | 613991 | Festival prijateljstva                                                  | 248.787,11                                   | 263.000,00                                           | 85.000,00 | 178.000,00 | 12.527,06                                | 5              | 215.000,00                   | 85.000,00 | 130.000,00 |
|      | 0821     | 613991 | Dani Isaka Samokovlije "Sunce nad                                       | 3.077,37                                     | 1.200,00                                             | 0,00      | 1.200,00   | 934,21                                   | 78             | 3.000,00                     | 0,00      | 3.000,00   |
|      | 0821     | 613991 | Dječiji festival "Šta se pjesmom                                        | 8.785,25                                     | 20.000,00                                            | 0,00      | 20.000,00  | 0,00                                     | 0              | 14.000,00                    | 0,00      | 14.000,00  |
|      | 0821     | 613991 | Manifestacija "Aprilski dani kulture"                                   | 0,00                                         | 100,00                                               | 0,00      | 100,00     | 80,00                                    | 0              | 1.500,00                     | 0,00      | 1.500,00   |
|      | 0821     | 613991 | Drinske večeri poezije                                                  | 2.097,68                                     | 4.000,00                                             | 0,00      | 4.000,00   | 0,00                                     | 0              | 4.000,00                     | 0,00      | 4.000,00   |
|      | 0821     | 613991 | Ansambli narodnih igara i pjesama<br>CZK-Folklor                        | 8.179,54                                     | 13.000,00                                            | 0,00      | 13.000,00  | 7.104,00                                 | 55             | 10.000,00                    | 0,00      | 10.000,00  |
|      | 0821     | 613991 | Pozorišne predstave                                                     | 4.589,63                                     | 10.000,00                                            | 0,00      | 10.000,00  | 1.680,26                                 | 17             | 7.000,00                     | 0,00      | 7.000,00   |
|      | 0821     | 613991 | Muzeološke djelatnosti                                                  | 7.498,92                                     | 12.500,00                                            | 10.000,00 | 2.500,00   | 1.185,75                                 | 9              | 10.000,00                    | 0,00      | 10.000,00  |
|      | 0821     | 613991 | Dan Centra za kulturu                                                   | 0,00                                         | 500,00                                               | 0,00      | 500,00     | 0,00                                     | 0              | 3.000,00                     | 0,00      | 3.000,00   |
|      | 0821     | 613991 | Sedmica kulture                                                         | 0,00                                         | 2.000,00                                             | 0,00      | 2.000,00   | 300,00                                   | 0              | 5.000,00                     | 0,00      | 5.000,00   |
|      | 0821     | 613991 | Festival "Tamo gdje ljubav počinje"                                     | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                                     | 0              | 0,00                         | 0,00      | 0,00       |

| ORG  |          | Ekon.  | IZDACI I VRSTA RASHODA                           | IZVRŠENJE<br>ZA 01.01.-<br>31.12.2023.GO | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU | Finan. iz  | Finan. iz  | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>30.06.2024.G | INDEX<br>% | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU | Finan. iz  | Finan. iz  |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| .BR. | Funkcija | kod    |                                                  | DINE                                     | (7+8)                                            | budžeta    | sredstava  | ODINE                                | (9/6*100)  | (12+13)                  | budžeta    | sredstava  |
| 1    | 2        | 3      | 4                                                | 5                                        | 6                                                | 7          | 8          | 9                                    | 10         | 11                       | 12         | 13         |
| 11   |          |        | JU CENTAR ZA KULTURU                             |                                          |                                                  |            |            |                                      |            |                          |            |            |
|      | 0821     | 613991 | Prvi pomen Goražda                               | 0,00                                     | 1.000,00                                         | 0,00       | 1.000,00   | 658,63                               | 0          | 3.000,00                 | 0,00       | 3.000,00   |
|      | 0821     | 613991 | Street Art                                       | 0,00                                     | 20.000,00                                        | 0,00       | 20.000,00  | 0,00                                 |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|      | 0821     | 614817 | Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju | 1.175,80                                 | 3.000,00                                         | 0,00       | 3.000,00   | 0,00                                 | 0          | 5.000,00                 | 0,00       | 5.000,00   |
|      | 0821     | 615311 | Kapitalni transferi neprofitnim                  | 90.643,86                                | 0,00                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 0          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|      | 0821     | 821311 | Namještaj                                        | 0,00                                     | 500,00                                           | 0,00       | 500,00     | 0,00                                 | 0          | 2.000,00                 | 0,00       | 2.000,00   |
|      | 0821     | 821312 | Kompjutorska oprema                              | 3.423,08                                 | 3.000,00                                         | 0,00       | 3.000,00   | 2.722,47                             | 91         | 5.000,00                 | 0,00       | 5.000,00   |
|      | 0821     | 821313 | Oprema za prenos podataka i glasa                | 0,00                                     | 40.000,00                                        | 0,00       | 40.000,00  |                                      |            |                          |            |            |
|      | 0821     | 821361 | Strojevi, uređaji, alati i instalacije           | 0,00                                     | 20.000,00                                        | 0,00       | 20.000,00  | 0,00                                 | 0          | 50.000,00                | 0,00       | 50.000,00  |
|      | 0821     | 821331 | Bibliotetske i školske knjige                    | 728,03                                   | 3.000,00                                         | 1.000,00   | 2.000,00   | 0,00                                 | 0          | 2.000,00                 | 0,00       | 2.000,00   |
|      | 0821     | 821372 | Inventar                                         | 2.241,85                                 | 2.000,00                                         | 0,00       | 2.000,00   | 929,77                               | 46         | 2.500,00                 | 0,00       | 2.500,00   |
|      | 0821     | 821614 | Rekonstrukcija zgrade                            | 4.338,55                                 | 11.500,00                                        | 5.000,00   | 6.500,00   | 8.365,37                             | 73         | 100.000,00               | 0,00       | 100.000,00 |
|      |          |        | UKUPNO                                           | 902.279,14                               | 1.083.580,00                                     | 660.215,00 | 423.365,00 | 323.804,79                           | 30         | 1.217.610,00             | 730.110,00 | 487.500,00 |
|      |          |        | BROJ ZAPOSLENIH:                                 |                                          | 21                                               |            |            |                                      |            | 21                       |            |            |

| OR<br>G.<br>BR. | funkcij | Ekon.<br>kod | IZDACI I VRSTA<br>RASHODA                         | IZVRŠENJE ZA<br>01.01.-<br>31.12.2023.GOD<br>INE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU<br>(7+8) | Finan. iz<br>budžeta | Finan. iz<br>vlastitih<br>sredstava | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>30.06.2024.GO<br>DINE | INDEX %<br>(9/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU<br>(12+13) | Finan. iz budžeta | Finan. iz<br>vlastitih<br>sredstava |
|-----------------|---------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1               | 2       | 3            | 4                                                 | 5                                                | 6                                                         | 7                    | 8                                   | 9                                             | 10                   | 11                                  | 12                | 13                                  |
| 12              |         |              | JU ZA<br>PREDŠKOLSKI<br>ODGOJ I<br>OBRAZOVANJE    |                                                  |                                                           |                      |                                     |                                               |                      |                                     |                   |                                     |
|                 | 0911    | 611110       | Plaće i naknade plaće                             | 538.455,71                                       | 628.600,00                                                | 628.600,00           |                                     | 300.541,99                                    | 48                   | 819.500,00                          | 819.500,00        |                                     |
|                 | 0911    | 611131       | Doprinosi za penzijsko i                          | 131.391,82                                       | 153.600,00                                                | 108.500,00           | 45.100,00                           | 73.339,29                                     | 48                   | 200.900,00                          | 200.900,00        | 0,00                                |
|                 | 0911    | 611132       | Doprinosi za<br>zdravstveno osiguranje            | 96.611,28                                        | 112.900,00                                                | 89.700,00            | 23.200,00                           | 53.925,96                                     | 48                   | 147.700,00                          | 88.600,00         | 59.100,00                           |
|                 | 0911    | 611133       | Doprinosi za<br>zapošljavanje                     | 11.593,22                                        | 13.600,00                                                 | 3.850,00             | 9.750,00                            | 6.471,05                                      | 48                   | 17.750,00                           |                   | 17.750,00                           |
|                 | 0911    | 611211       | Naknade za prijevoz sa<br>posla i na posao        | 4.293,00                                         | 4.400,00                                                  |                      | 4.400,00                            | 2.036,00                                      | 46                   | 5.000,00                            |                   | 5.000,00                            |
|                 | 0911    | 611221       | Naknade za topli obrok                            | 94.350,80                                        | 113.000,00                                                |                      | 113.000,00                          | 56.876,92                                     | 50                   | 147.100,00                          |                   | 147.100,00                          |
|                 | 0911    | 611224       | Regres za godišnji<br>odmor                       | 21.830,00                                        | 24.890,00                                                 |                      | 24.890,00                           | 23.580,00                                     | 95                   | 31.950,00                           | 31.950,00         | 0,00                                |
|                 | 0911    | 611225       | Otpremnine zbog                                   | 3.000,00                                         | 0,00                                                      |                      | 0,00                                | 0,00                                          | 0                    | 9.000,00                            |                   | 9.000,00                            |
|                 | 0911    | 611227       | Pmoć u slučaju smrti                              | 2.530,00                                         | 3.000,00                                                  |                      | 3.000,00                            | 0,00                                          | 0                    | 7.000,00                            |                   | 7.000,00                            |
|                 | 0911    | 611229       | Pomoć u slučaju ostalih<br>bolesti                | 0,00                                             | 2.710,00                                                  |                      | 2.710,00                            | 0,00                                          | 0                    | 3.500,00                            |                   | 3.500,00                            |
|                 | 0911    | 612111       | Doprinosi za penzijsko i<br>invalidsko osiguranje | 46.373,65                                        | 54.200,00                                                 | 14.310,00            | 39.890,00                           | 25.884,35                                     | 48                   | 70.900,00                           | 0,00              | 70.900,00                           |
|                 | 0911    | 612112       | Doprinosi za<br>zdravstveno osiguranje            | 30.915,97                                        | 36.200,00                                                 | 10.200,00            | 26.000,00                           | 17.256,46                                     | 48                   | 47.300,00                           | 0,00              | 47.300,00                           |
|                 | 0911    | 612113       | Doprinosi za<br>zapošljavanje                     | 3.864,42                                         | 4.600,00                                                  | 1.350,00             | 3.250,00                            | 2.156,99                                      | 47                   | 5.950,00                            | 0,00              | 5.950,00                            |
|                 | 0911    | 612219       | Ostali doprinosi                                  | 0,00                                             | 0,00                                                      |                      | 0,00                                | 0,00                                          |                      | 500,00                              |                   | 500,00                              |
|                 | 0911    | 613114       | Troškovi smještaja za<br>službena putovanja u     | 1.702,07                                         | 970,00                                                    |                      | 970,00                              | 964,00                                        | 99                   | 2.000,00                            |                   | 2.000,00                            |
|                 | 0911    | 613115       | Troškovi dnevnica u<br>zemlji                     | 285,00                                           | 170,00                                                    |                      | 170,00                              | 170,00                                        | 100                  | 500,00                              |                   | 500,00                              |
|                 | 0911    | 613191       | Ostale naknade putnih i<br>drugih troškova        | 25,00                                            | 0,00                                                      |                      | 0,00                                | 0,00                                          | 0                    | 300,00                              |                   | 300,00                              |
|                 | 0911    | 613211-<br>1 | Izdaci za električnu<br>energiju-zgrada           | 8.512,05                                         | 10.000,00                                                 |                      | 10.000,00                           | 4.329,85                                      | 43                   | 12.000,00                           |                   | 12.000,00                           |

| OR<br>G.<br>BR. | funkcij | Ekon.<br>kod | IZDACI I VRSTA<br>RASHODA                      | IZVRŠENJE ZA<br>01.01.-<br>31.12.2023.GOD<br>INE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU<br>(7+8) | Finan. iz<br>budžeta | Finan. iz<br>vlastitih<br>sredstava | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>30.06.2024.GO<br>DINE | INDEX %<br>(9/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU<br>(12+13) | Finan. iz budžeta | Finan. iz<br>vlastitih<br>sredstava |
|-----------------|---------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1               | 2       | 3            | 4                                              | 5                                                | 6                                                         | 7                    | 8                                   | 9                                             | 10                   | 11                                  | 12                | 13                                  |
| 12              |         |              | JU ZA<br>PREDŠKOLSKI<br>ODGOJ I<br>OBRAZOVANJE |                                                  |                                                           |                      |                                     |                                               |                      |                                     |                   |                                     |
|                 | 0911    | 613212       | Izdaci za centralno<br>grijanje                | 11.933,53                                        | 12.620,00                                                 |                      | 12.620,00                           | 6.621,62                                      | 52                   | 12.620,00                           |                   | 12.620,00                           |
|                 | 0911    | 613215       | Drvo                                           | 2.190,00                                         | 2.400,00                                                  |                      | 2.400,00                            | 1.200,00                                      | 0                    | 2.600,00                            |                   | 2.600,00                            |
|                 | 0911    | 613311       | Izdaci za telefon                              | 1.126,75                                         | 1.250,00                                                  |                      | 1.250,00                            | 468,95                                        | 38                   | 1.500,00                            |                   | 1.500,00                            |
|                 | 0911    | 613314       | Poštanske usluge                               | 90,63                                            | 100,00                                                    |                      | 100,00                              | 41,00                                         | 41                   | 200,00                              |                   | 200,00                              |
|                 | 0911    | 613316       | Ostale usluge u oblasti<br>komunikacija        | 597,60                                           | 600,00                                                    |                      | 600,00                              | 249,00                                        | 42                   | 600,00                              |                   | 600,00                              |
|                 | 0911    | 613321       | Izdaci za vodu i<br>kanalizaciju               | 6.681,13                                         | 7.300,00                                                  |                      | 7.300,00                            | 3.777,22                                      | 52                   | 8.000,00                            |                   | 8.000,00                            |
|                 | 0911    | 613411       | Izdaci za obrasce i papir                      | 5.195,35                                         | 5.500,00                                                  |                      | 5.500,00                            | 3.327,05                                      | 60                   | 7.000,00                            |                   | 7.000,00                            |
|                 | 0911    | 613412       | Izdaci za kompjutorski<br>materijal            | 800,00                                           | 800,00                                                    |                      | 800,00                              | 545,00                                        | 68                   | 1.500,00                            |                   | 1.500,00                            |
|                 | 0911    | 613413       | Izdaci za obrazovanje<br>kadrova               | 0,00                                             | 0,00                                                      |                      | 0,00                                | 0,00                                          | 0                    | 400,00                              |                   | 400,00                              |
|                 | 0911    | 613416       | Sitan inventar                                 | 2.487,66                                         | 4.300,00                                                  |                      | 4.300,00                            | 221,70                                        | 5                    | 5.000,00                            |                   | 5.000,00                            |
|                 | 0911    | 613419       | Izdaci za ostali<br>administrativni materijal  | 10.311,61                                        | 6.000,00                                                  |                      | 6.000,00                            | 3.445,74                                      | 57                   | 6.000,00                            |                   | 6.000,00                            |
|                 | 0911    | 613481       | Izdaci za odjeću,<br>uniforme i platno         | 0,00                                             | 3.000,00                                                  |                      | 3.000,00                            | 0,00                                          | 0                    | 1.000,00                            |                   | 1.000,00                            |
|                 | 0911    | 613482       | Hrana i prehrambeni<br>materijal               | 93.168,31                                        | 95.000,00                                                 |                      | 95.000,00                           | 44.128,36                                     | 46                   | 100.000,00                          |                   | 100.000,00                          |
|                 | 0911    | 613484       | Materijal za čišćenje                          | 8.340,17                                         | 10.000,00                                                 |                      | 10.000,00                           | 3.901,76                                      | 39                   | 10.000,00                           |                   | 10.000,00                           |
|                 | 0911    | 613511       | Benzin                                         | 675,44                                           | 1.000,00                                                  |                      | 1.000,00                            | 489,86                                        | 49                   | 1.200,00                            |                   | 1.200,00                            |
|                 | 0911    | 613711       | Materijal za popravak i                        | 3.920,70                                         | 4.000,00                                                  |                      | 4.000,00                            | 1.077,95                                      | 27                   | 5.000,00                            |                   | 5.000,00                            |
|                 | 0911    | 613721       | Usluge popravke i<br>održavanja zgrada         | 2.186,10                                         | 5.000,00                                                  |                      | 5.000,00                            | 2.901,60                                      | 58                   | 5.000,00                            |                   | 5.000,00                            |



| OR<br>G.<br>BR. | funkcij | Ekon.<br>kod | IZDACI I VRSTA<br>RASHODA                                                                                          | IZVRŠENJE ZA<br>01.01.-<br>31.12.2023.GOD<br>INE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU<br>(7+8) | Finan. iz<br>budžeta | Finan. iz<br>vlastitih<br>sredstava | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>30.06.2024.GO<br>DINE | INDEX %<br>(9/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU<br>(12+13) | Finan. iz budžeta | Finan. iz<br>vlastitih<br>sredstava |
|-----------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1               | 2       | 3            | 4                                                                                                                  | 5                                                | 6                                                         | 7                    | 8                                   | 9                                             | 10                   | 11                                  | 12                | 13                                  |
| 12              |         |              | JU ZA<br>PREDŠKOLSKI<br>ODGOJ I<br>OBRAZOVANJE                                                                     |                                                  |                                                           |                      |                                     |                                               |                      |                                     |                   |                                     |
|                 | 0911    | 613722       | Usluge popravke i održavanja opreme                                                                                | 499,42                                           | 1.500,00                                                  |                      | 1.500,00                            | 562,80                                        | 38                   | 2.000,00                            |                   | 2.000,00                            |
|                 | 0911    | 613811       | Osiguranje imovine                                                                                                 | 1.078,40                                         | 1.050,00                                                  |                      | 1.050,00                            | 515,40                                        | 49                   | 1.100,00                            |                   | 1.100,00                            |
|                 | 0911    | 613814       | Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno                                                                         | 1.365,00                                         | 1.400,00                                                  |                      | 1.400,00                            | 792,00                                        | 57                   | 1.550,00                            |                   | 1.550,00                            |
|                 | 0911    | 613913       | Usluge javnog informisanja i odnosa sa                                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                      |                      | 0,00                                | 0,00                                          | 0                    | 0,00                                |                   | 0,00                                |
|                 | 0911    | 613914       | Usluge reprezentacije                                                                                              | 335,00                                           | 500,00                                                    |                      | 500,00                              | 37,00                                         | 7                    | 1.000,00                            |                   | 1.000,00                            |
|                 | 0911    | 613916       | Usluge objavljivanja tendera i oglasa                                                                              | 98,00                                            | 2.200,00                                                  |                      | 2.200,00                            | 0,00                                          | 0                    | 2.000,00                            |                   | 2.000,00                            |
|                 | 0911    | 613919       | Ostali izdaci za informisanje                                                                                      | 407,45                                           | 300,00                                                    |                      | 300,00                              | 114,80                                        | 38                   | 600,00                              |                   | 600,00                              |
|                 | 0911    | 613922       | Usluge stručnog obrazovanja                                                                                        | 156,47                                           | 340,00                                                    |                      | 340,00                              | 0,00                                          | 0                    | 1.500,00                            |                   | 1.500,00                            |
|                 | 0911    | 613941       | Primarna opća zdravstvena djelatnost (sanitarni i sitematski pregled, dezinfekcija, deratizacija i kontrola hrane) | 7.358,80                                         | 8.500,00                                                  |                      | 8.500,00                            | 2.560,00                                      | 30                   | 9.000,00                            |                   | 9.000,00                            |
|                 | 0911    | 613961       | Zatezne kamate                                                                                                     | 0,00                                             | 32.230,00                                                 | 22.100,00            | 10.130,00                           | 7.903,54                                      | 0                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                |
|                 | 0911    | 613962       | Troškovi spora                                                                                                     | 0,00                                             | 7.600,00                                                  | 5.000,00             | 2.600,00                            | 7.539,52                                      | 0                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                |
|                 | 0911    | 613974-5     | Izdaci za rad komisija (upravni odbor,ugovori)                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                          |                      | 4.000,00                            | 0,00              | 4.000,00                            |
|                 | 0911    | 613983       | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00                 |                                     |                                               |                      | 170,00                              | 0,00              | 170,00                              |
|                 | 0911    | 613986       | Doprinosi za zdrastveno osiguranje iz primitaka                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00                 |                                     |                                               |                      | 1.360,00                            | 0,00              | 1.360,00                            |
|                 | 0911    | 613987       | Doprinosi za PIO na primitke od druge                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00                 |                                     |                                               |                      | 2.100,00                            | 0,00              | 2.100,00                            |

| OR<br>G.<br>BR. | funkcij | Ekon.<br>kod | IZDACI I VRSTA<br>RASHODA                                        | IZVRŠENJE ZA<br>01.01.-<br>31.12.2023.GOD<br>INE | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU<br>(7+8) | Finan. iz<br>budžeta | Finan. iz<br>vlastitih<br>sredstava | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>30.06.2024.GO<br>DINE | INDEX %<br>(9/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU<br>(12+13) | Finan. iz budžeta | Finan. iz<br>vlastitih<br>sredstava |
|-----------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1               | 2       | 3            | 4                                                                | 5                                                | 6                                                         | 7                    | 8                                   | 9                                             | 10                   | 11                                  | 12                | 13                                  |
| 12              |         |              | JU ZA<br>PREDŠKOLSKI<br>ODGOJ I<br>OBRAZOVANJE                   |                                                  |                                                           |                      |                                     |                                               |                      |                                     |                   |                                     |
|                 | 0911    | 613988       | Porez na dohodak od<br>druge samostalne                          | 0,00                                             | 0,00                                                      | 0,00                 |                                     |                                               |                      | 3.300,00                            | 0,00              | 3.300,00                            |
|                 | 0911    | 613991-3     | Obilježavanje državnih<br>praznika i drugih                      | 975,00                                           | 500,00                                                    |                      | 500,00                              | 175,50                                        | 35                   | 1.000,00                            |                   | 1.000,00                            |
|                 | 0911    | 613991-4     | Izdaci za podsjetu<br>delgacija bratskih<br>prijateljskih općina | 0,00                                             | 0,00                                                      |                      | 0,00                                | 0,00                                          | 0                    | 0,00                                |                   | 0,00                                |
|                 | 0911    | 613991-6     | Ostale usluge i dadžbine                                         | 28.917,94                                        | 35.000,00                                                 |                      | 35.000,00                           | 26.065,12                                     | 74                   | 25.000,00                           |                   | 25.000,00                           |
|                 | 0911    | 614811       | Povrat više ili pogrešno<br>uplaćenih sredstava                  | 0,00                                             | 0,00                                                      |                      | 0,00                                | 0,00                                          | 0                    | 300,00                              |                   | 300,00                              |
|                 | 0911    | 614817       | Izvršenje sudskih<br>presuda i rješenja o                        |                                                  | 7.320,00                                                  |                      | 7.320,00                            |                                               |                      | 7.000,00                            |                   | 7.000,00                            |
|                 | 0911    | 821311       | Namještaj                                                        | 15.653,55                                        | 13.200,00                                                 |                      | 13.200,00                           | 0,00                                          | 0                    | 4.000,00                            |                   | 4.000,00                            |
|                 | 0911    | 821312       | Kompjutorska oprema                                              | 6.949,80                                         | 6.400,00                                                  |                      | 6.400,00                            | 2.804,49                                      | 44                   | 5.000,00                            |                   | 5.000,00                            |
|                 | 0911    | 821372       | Inventar                                                         | 19.221,82                                        | 5.100,00                                                  |                      | 5.100,00                            | 0,00                                          | 0                    | 20.000,00                           |                   | 20.000,00                           |
|                 | 0911    | 821614       | Rekonstrukcija zgrade                                            | 0,00                                             | 2.050,00                                                  |                      | 2.050,00                            | 0,00                                          | 0                    | 5.000,00                            |                   | 5.000,00                            |
|                 |         |              | Pokriće deficita                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                      |                      | 0,00                                | 0,00                                          | 0                    | 0,00                                |                   | 0,00                                |
|                 |         |              | UKUPNO                                                           | 1.228.455,62                                     | 1.446.900,00                                              | 883.610,00           | 563.290,00                          | 688.999,84                                    | 48                   | 1.793.450,00                        | 1.140.950,00      | 652.500,00                          |
|                 |         |              | BROJ ZAPOSLENIH:                                                 |                                                  | 45                                                        |                      |                                     |                                               |                      | 45                                  |                   |                                     |

| OR  |         | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA                                       | IZVRŠENJE ZA<br>01.01.-<br>31.12.2023.GODI | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU<br>(7+8) | Finan. iz<br>budžeta | Finan. iz<br>vlastitih<br>sredstava | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>30.06.2024.GO<br>DINE | INDEX %<br>(9/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU<br>(12+13) | Finan. iz<br>budžeta | Finan. iz<br>vlastitih<br>sredstava |
|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| G.B | Funkcij |           | RASHODA                                              | NE                                         |                                                           |                      |                                     |                                               |                      |                                     |                      |                                     |
| R.  |         |           |                                                      |                                            |                                                           |                      |                                     |                                               |                      |                                     |                      |                                     |
| 1   | 2       | 3         | 4                                                    | 5                                          | 6                                                         | 7                    | 8                                   | 9                                             | 10                   | 11                                  | 12                   | 13                                  |
| 13  |         |           | JU SPORTSKI<br>CENTAR                                |                                            |                                                           |                      |                                     |                                               |                      |                                     |                      |                                     |
|     | 0811    | 611110    | Plaće i naknade<br>plaće po umanju<br>doprinosu      | 124.651,41                                 | 142.650,00                                                | 138.040,00           | 4.610,00                            | 69.210,69                                     | 49                   | 193.100,00                          | 193.100,00           | 0,00                                |
|     | 0811    | 611131    | Doprinosi za<br>penzijsko i<br>invalidsko osiguranje | 30.415,59                                  | 34.840,00                                                 | 33.840,00            | 1.000,00                            | 16.888,06                                     | 48                   | 47.400,00                           | 47.400,00            | 0,00                                |
|     | 0811    | 611132    | Doprinosi za<br>zdravstveno<br>osiguranje            | 22.364,37                                  | 25.630,00                                                 | 24.890,00            | 740,00                              | 12.417,72                                     | 48                   | 34.850,00                           | 34.850,00            | 0,00                                |
|     | 0811    | 611133    | Doprinosi za<br>zapošljavanje                        | 2.683,70                                   | 3.100,00                                                  | 2.990,00             | 110,00                              | 1.490,07                                      | 48                   | 4.200,00                            | 4.200,00             | 0,00                                |
|     | 0811    | 611211    | Naknade za prijevoz<br>sa posla i na posao           | 1.927,20                                   | 2.150,00                                                  | 0,00                 | 2.150,00                            | 1.012,20                                      | 47                   | 2.150,00                            | 0,00                 | 2.150,00                            |
|     | 0811    | 611221    | Naknade za topli<br>obrok                            | 30.244,40                                  | 34.550,00                                                 | 15.000,00            | 19.550,00                           | 17.181,06                                     | 50                   | 39.300,00                           | 16.900,00            | 22.400,00                           |
|     | 0811    | 611224    | Regres za godišnji<br>odmor                          | 6.490,00                                   | 7.205,00                                                  |                      | 7.205,00                            | 7.205,00                                      | 100                  | 9.100,00                            |                      | 9.100,00                            |
|     | 0811    | 611225    | Otpremnine zbog<br>odlaska u penziju                 | 5.377,72                                   | 0,00                                                      |                      | 0,00                                | 0,00                                          | 0                    | 4.200,00                            |                      | 4.200,00                            |
|     | 0811    | 611227    | Pomoć u slučaju<br>smrti                             | 1.262,00                                   | 2.600,00                                                  |                      | 2.600,00                            | 0,00                                          | 0                    | 3.000,00                            |                      | 3.000,00                            |
|     | 0811    | 611229    | Pomoć u slučaju<br>ostalih bolesti                   | 0,00                                       | 2.600,00                                                  |                      | 2.600,00                            | 0,00                                          | 0                    | 3.000,00                            |                      | 3.000,00                            |
|     | 0811    | 612111    | Doprinosi za<br>penzijsko i                          | 10.734,86                                  | 12.300,00                                                 | 11.950,00            | 350,00                              | 5.960,47                                      | 48                   | 16.750,00                           | 16.750,00            | 0,00                                |
|     | 0811    | 612112    | Doprinosi za<br>zdravstveno                          | 7.156,51                                   | 8.200,00                                                  | 7.970,00             | 230,00                              | 3.973,69                                      | 48                   | 11.150,00                           | 11.150,00            | 0,00                                |
|     | 0811    | 612113    | Doprinosi za<br>zapošljavanje                        | 894,48                                     | 1.040,00                                                  | 1.000,00             | 40,00                               | 496,73                                        | 48                   | 1.400,00                            | 1.400,00             | 0,00                                |

| OR  |         | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA                                  | IZVRŠENJE ZA<br>01.01.-<br>31.12.2023.GODI | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU<br>(7+8) | Finan. iz | Finan. iz              | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>30.06.2024.GO | INDEX %   | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU | Finan. iz | Finan. iz |
|-----|---------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| G.B | Funkcij |           | RASHODA                                         | NE                                         |                                                           | budžeta   | vlastitih<br>sredstava | DINE                                  | (9/6*100) | (12+13)                  | budžeta   | sredstava |
| 1   | 2       | 3         | 4                                               | 5                                          | 6                                                         | 7         | 8                      | 9                                     | 10        | 11                       | 12        | 13        |
| 13  |         |           | JU SPORTSKI<br>CENTAR                           |                                            |                                                           |           |                        |                                       |           |                          |           |           |
|     | 0811    | 613115    | Troškovi dnevnica u<br>zemlji                   | 0,00                                       | 100,00                                                    |           | 100,00                 | 0,00                                  | 0         | 500,00                   |           | 500,00    |
|     | 0811    | 613211-1  | Izdaci za električnu<br>energiju-zgrada         | 29.021,55                                  | 30.000,00                                                 | 0,00      | 30.000,00              | 14.377,41                             | 48        | 36.000,00                | 0,00      | 36.000,00 |
|     | 0811    | 613213    | Lož ulje                                        | 16.200,00                                  | 32.000,00                                                 | 14.000,00 | 18.000,00              | 0,00                                  | 0         | 35.000,00                | 15.000,00 | 20.000,00 |
|     | 0811    | 613311    | Izdaci za telefon                               | 1.734,50                                   | 2.000,00                                                  |           | 2.000,00               | 791,72                                | 40        | 2.000,00                 |           | 2.000,00  |
|     | 0811    | 613314    | Poštanske usluge                                | 123,18                                     | 160,00                                                    |           | 160,00                 | 55,10                                 | 34        | 220,00                   |           | 220,00    |
|     | 0811    | 613321    | Izdaci za vodu i<br>kanalizaciju                | 7.460,60                                   | 15.000,00                                                 |           | 15.000,00              | 6.147,61                              | 41        | 13.000,00                |           | 13.000,00 |
|     | 0811    | 613411    | Izdaci za obrasce i<br>papir                    | 316,22                                     | 400,00                                                    |           | 400,00                 | 188,55                                | 47        | 500,00                   |           | 500,00    |
|     | 0811    | 613412    | Izdaci za<br>kompjutorski                       | 47,86                                      | 300,00                                                    |           | 300,00                 | 128,22                                | 43        | 500,00                   |           | 500,00    |
|     | 0811    | 613416    | Sitan inventar                                  | 135,00                                     | 400,00                                                    |           | 400,00                 | 144,44                                | 36        | 500,00                   |           | 500,00    |
|     | 0811    | 613432    | Rekreacioni<br>materijal                        | 94,53                                      | 200,00                                                    |           | 200,00                 | 0,00                                  | 0         | 300,00                   |           | 300,00    |
|     | 0811    | 613481    | Izdaci za odjeću,<br>uniformu                   | 0,00                                       | 300,00                                                    |           | 300,00                 | 156,32                                | 0         | 500,00                   |           | 500,00    |
|     | 0811    | 613484    | Materijal za čišćenje                           | 352,65                                     | 1.800,00                                                  |           | 1.800,00               | 574,26                                | 32        | 2.000,00                 |           | 2.000,00  |
|     | 0811    | 613511    | Benzin                                          | 1.012,89                                   | 1.600,00                                                  |           | 1.600,00               | 629,77                                | 39        | 2.000,00                 |           | 2.000,00  |
|     | 0811    | 613512    | Dizel                                           | 665,51                                     | 900,00                                                    |           | 900,00                 | 392,02                                | 44        | 1.000,00                 |           | 1.000,00  |
|     | 0811    | 613521    | Usluge premještanja<br>i selidbe                | 365,00                                     | 650,00                                                    |           | 650,00                 | 200,00                                | 0         | 650,00                   |           | 650,00    |
|     | 0811    | 613711    | Materijal za<br>popravak i<br>održavanje zgrada | 28.306,01                                  | 15.730,00                                                 | 0,00      | 15.730,00              | 7.085,54                              | 45        | 10.000,00                | 0,00      | 10.000,00 |
|     | 0811    | 613721    | Usluge popravke i<br>održavanja zgrada          | 677,25                                     | 18.900,00                                                 |           | 18.900,00              | 1.616,50                              | 9         | 2.400,00                 |           | 2.400,00  |
|     | 0811    | 613722    | Usluge popravke i<br>održavanja opreme          | 0,00                                       | 200,00                                                    |           | 200,00                 |                                       |           |                          |           |           |
|     | 0811    | 613811    | Osiguranje imovine                              | 0,00                                       | 240,00                                                    |           | 240,00                 | 0,00                                  | 0         | 2.310,00                 |           | 2.310,00  |
|     | 0811    | 613814    | Osiguranje<br>zaposlenih -                      | 495,00                                     | 660,00                                                    |           | 660,00                 | 330,00                                | 50        | 780,00                   |           | 780,00    |

| OR  |         | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA                                       | IZVRŠENJE ZA    | IZMJENE I  | Finan. iz | Finan. iz | IZVRŠENJE     | INDEX %   | BUDŽET ZA   | Finan. iz | Finan. iz |
|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| G.B |         |           |                                                      | 01.01.-         | DOPUNE     |           |           | 01.01.-       |           | 2025.GODINU |           |           |
| R.  | Funkcij |           | RASHODA                                              | 31.12.2023.GODI | BUDŽETA ZA |           | vlastitih | 30.06.2024.GO |           |             | budžeta   | vlastitih |
|     |         |           |                                                      | NE              | (7+8)      | budžeta   | sredstava | DINE          | (9/6*100) | (12+13)     |           | sredstava |
| 1   | 2       | 3         | 4                                                    | 5               | 6          | 7         | 8         | 9             | 10        | 11          | 12        | 13        |
| 13  |         |           | JU SPORTSKI<br>CENTAR                                |                 |            |           |           |               |           |             |           |           |
|     | 0811    | 613914    | Usluge<br>reprezentacije                             | 60,00           | 400,00     |           | 400,00    | 20,00         | 5         | 400,00      |           | 400,00    |
|     | 0811    | 613915    | Ostale stručne usluge                                | 2.090,00        | 1.720,00   |           | 1.720,00  | 930,00        | 54        | 3.000,00    |           | 3.000,00  |
|     | 0811    | 613916    | Usluge objavljivanja<br>tendera i oglasa             | 258,12          | 870,00     |           | 870,00    | 0,00          | 0         | 500,00      |           | 500,00    |
|     | 0811    | 613919    | Ostali izdaci za<br>informisanje                     | 507,50          | 700,00     |           | 700,00    | 123,00        | 18        | 850,00      |           | 850,00    |
|     | 0811    | 613931    | Izdaci<br>računovodstvenih i<br>revizorskih usluga   | 70,00           | 70,00      |           | 70,00     | 70,00         | 100       | 70,00       |           | 70,00     |
|     | 0811    | 613961    | Zatezne kamate                                       | 0,00            | 0,00       |           | 0,00      | 0,00          | 0         | 0,00        |           | 0,00      |
|     | 0811    | 613974-5  | Izdaci za rad<br>komisija (upravni<br>odbor,ugovori) | 1.190,00        | 1.020,00   |           | 1.020,00  | 340,00        | 33        | 1.360,00    |           | 1.360,00  |
|     | 0811    | 613983    | Posebna naknada na<br>dohodak za zaštitu             | 6,63            | 10,00      |           | 10,00     | 1,90          | 19        | 10,00       |           | 10,00     |
|     | 0811    | 613986    | Doprinosi za<br>zdrastveno                           | 55,10           | 45,00      |           | 45,00     | 15,74         | 35        | 60,00       |           | 60,00     |
|     | 0811    | 613987    | Doprinosi za PIO na<br>primitke od druge             | 82,62           | 70,00      |           | 70,00     | 23,60         | 34        | 90,00       |           | 90,00     |
|     | 0811    | 613988    | Porez na dohodak od<br>druge samostalne              | 132,25          | 115,00     |           | 115,00    | 37,78         | 33        | 150,00      |           | 150,00    |
|     | 0811    | 613991-6  | Ostale usluge i<br>dadržbine                         | 6.524,41        | 6.630,00   | 3.000,00  | 3.630,00  | 5.272,34      | 80        | 7.000,00    | 3.000,00  | 4.000,00  |
|     | 0811    | 616331    | Kamate na                                            | 0,00            | 0,00       |           | 0,00      | 0,00          | 0         | 0,00        |           | 0,00      |
|     | 0811    | 821312    | Kompjuterska<br>oprema                               | 0,00            | 1.135,00   | 0,00      | 1.135,00  | 1.132,48      | 0         | 1.500,00    | 0,00      | 1.500,00  |
|     | 0811    | 821313    | Oprema za prenos<br>podataka i glasa                 | 0,00            | 66.000,00  | 3.820,00  | 62.180,00 |               |           |             |           | 0,00      |
|     | 0811    | 821361    | Strojevi, uređaji i                                  | 0,00            | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00  | 6.000,00      | 0         | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|     | 0811    | 821372    | Inventar 0                                           | 0,00            | 11.210,00  |           | 11.210,00 | 354,66        | 0         | 500,00      |           | 500,00    |

| OR  |         | Ekon. kod | IZDACI I VRSTA           | IZVRŠENJE ZA<br>01.01.-<br>31.12.2023.GODI | IZMJENE I<br>DOPUNE<br>BUDŽETA ZA<br>2024.GODINU<br>(7+8) | Finan. iz<br>budžeta | Finan. iz<br>vlastitih<br>sredstava | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>30.06.2024.GO<br>DINE | INDEX %<br>(9/6*100) | BUDŽET ZA<br>2025.GODINU<br>(12+13) | Finan. iz<br>budžeta | Finan. iz<br>vlastitih<br>sredstava |
|-----|---------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| G.B | Funkcij |           | RASHODA                  | NE                                         |                                                           |                      |                                     |                                               |                      |                                     |                      |                                     |
| 1   | 2       | 3         | 4                        | 5                                          | 6                                                         | 7                    | 8                                   | 9                                             | 10                   | 11                                  | 12                   | 13                                  |
| 13  |         |           | JU SPORTSKI<br>CENTAR    |                                            |                                                           |                      |                                     |                                               |                      |                                     |                      |                                     |
|     | 0811    | 821614-1  | Rekonstrukcija<br>zgrade | 18.197,00                                  | 121.000,00                                                | 101.000,00           | 20.000,00                           | 0,00                                          | 0                    | 20.000,00                           | 0,00                 | 20.000,00                           |
|     |         |           | UKUPNO                   | 360.383,62                                 | 615.400,00                                                | 357.500,00           | 257.900,00                          | 182.974,65                                    | 30                   | 515.250,00                          | 343.750,00           | 171.500,00                          |
|     |         |           | BROJ ZAPOSLENI           |                                            | 12                                                        |                      |                                     |                                               |                      | 12                                  |                      |                                     |

### Klasifikacija rashoda i izdataka Budžeta Grada Goražda za 2025.godinu po funkcionalnoj klasifikaciji

[illegible]

[illegible]



|    |     |                                                                  |           |   |        |   |           |   |         |       |        |   |   |           |   |         |   |         |
|----|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|---|-----------|---|---------|-------|--------|---|---|-----------|---|---------|---|---------|
| 36 | 052 | Upravljanje<br>otpadnim vodama                                   | 0         |   |        |   | 0         |   |         |       |        |   |   |           |   |         |   |         |
| 37 | 053 | Smanjenje<br>zagađenosti                                         | 0         |   |        |   | 0         |   |         |       |        |   |   |           |   |         |   |         |
| 38 | 054 | Zaštita<br>raznovrsnosti<br>flore i faune i<br>zaštita krajolika | 0         |   |        |   |           |   |         |       |        |   |   |           |   |         |   |         |
| 39 | 055 | liR Zaštita<br>životne sredine                                   | 0         |   |        |   |           |   |         |       |        |   |   |           |   |         |   |         |
| 40 | 056 | Zaštita životne<br>sredine n. k.                                 | 0         |   |        |   |           |   |         |       |        |   |   |           |   |         |   |         |
| 41 | 06  | Stambeni i<br>zajednički<br>poslovi<br>(42+....+47)              | 2.928.000 | 0 | 0      | 0 | 2.920.000 | 0 | 0       | 5.000 |        | 0 | 0 | 0         | 0 | 0       | 0 | 3.000   |
| 42 | 061 | Stambeni razvoj                                                  | 0         |   |        |   | 0         | 0 |         |       |        | 0 |   |           |   |         |   | 0       |
| 43 | 062 | Razvoj zajednice                                                 | 0         |   |        |   |           |   |         |       |        |   |   |           |   |         |   |         |
| 44 | 063 | Vodosnabdijevan<br>je                                            | 520.000   |   |        |   | 520.000   |   |         |       |        |   |   |           |   |         |   | 0       |
| 45 | 064 | Ulična rasvjeta                                                  | 100.000   |   |        |   | 100.000   |   |         |       |        |   |   |           |   |         |   |         |
| 46 | 065 | liR Stambeni i<br>zajednički<br>poslovi                          | 0         |   |        |   |           |   |         |       |        |   |   |           |   |         |   |         |
| 47 | 066 | Stambeni i<br>zajednički<br>poslovi n. k.                        | 2.308.000 |   |        |   | 2.300.000 | 0 |         | 5.000 |        | 0 |   |           |   |         |   | 3.000   |
| 48 | 07  | Zdravstvo<br>(49+....+54)                                        | 0         | 0 | 0      | 0 | 0         | 0 | 0       | 0     |        | 0 | 0 | 0         | 0 | 0       | 0 | 0       |
| 49 | 071 | Medicinski<br>proizvodi, uređaji<br>i oprema                     | 0         |   |        |   |           |   |         |       |        |   |   |           |   |         |   |         |
| 50 | 072 | Vanbolničke<br>usluge                                            | 0         |   |        |   |           |   |         |       |        |   |   |           |   |         |   |         |
| 51 | 073 | Bolničke usluge                                                  | 0         |   |        |   |           |   |         |       |        |   |   |           |   |         |   |         |
| 52 | 074 | Usluge<br>zdravstvene<br>zaštite                                 | 0         |   |        |   |           |   |         |       |        |   |   |           |   |         |   |         |
| 53 | 075 | liR Zdravstvo                                                    | 0         |   |        |   |           |   |         |       |        |   |   |           |   |         |   |         |
| 54 | 076 | Zdravstvo n. k.                                                  | 0         |   |        |   |           |   |         |       |        |   |   |           |   |         |   |         |
| 55 | 08  | Rekreacija,<br>kultura i religija<br>(56+....+61)                | 2.241.860 | 0 | 12.000 | 0 | 0         | 0 | 292.000 | 0     | 15.000 | 0 | 0 | 1.217.610 | 0 | 515.250 | 0 | 190.000 |

[illegible]

[illegible]

**1. PREGLED PLANIRANIH SREDSTAVA U BUDŽETU GRADA GORAŽDA ZA  
2025.GODINU KOJI ĆE SE REALIZOVATI U SKLADU SA PROGRAMIMA  
DONESENIM OD STRANE GRADSKOG VIJEĆA**

| <b>Red.b<br/>r.</b> | <b>Ekonomski<br/>kod</b> | <b>Naziv ekonomskog<br/>koda</b>                             | <b>Služba</b>                                                                                | <b>Iznos</b>  |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                   | 613324                   | Izdaci za usluge održavanja čistoće                          | Služba za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove                                  | 200.000,00 KM |
| 2                   | 613416                   | Sitan inventar                                               | Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina                          | 1.000,00KM    |
| 3                   | 613487                   | Poseban materijal za potrebe CZ                              | Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice                                                 | 10.000,00 KM  |
| 4                   | 613722                   | Usluge popravke i održavanja opreme                          | Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina                          | 5.000,00 KM   |
| 5                   | 613724-1                 | Redovno održavanje cesta                                     | Služba za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove                                  | 200.000,00 KM |
| 6                   | 613727-1                 | Uređenje grada i prigradskih naselja                         | Služba za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove                                  | 200.000,00 KM |
| 7                   | 613934                   | Izdaci za hardverske i softverske usluge                     | Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina                          | 5.000,00 KM   |
| 8                   | 613974-4                 | Izdaci za gradski štab civilne zaštite                       | Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice                                                 | 24.000,00 KM  |
| 9                   | 613991-1                 | Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja | Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice                                                 | 60.000,00 KM  |
| 10                  | 613991-15                | Izdaci za MZ                                                 | Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice                                                 | 40.000,00 KM  |
| 11                  | 614231                   | Beneficije za socijalnu zaštitu                              | Služba za boračko-invalidsku zaštitu,socijalno stambena pitanja, izbjeglice i raseljana lica | 110.000,00 KM |
| 12                  | 614241-1                 | Transfer za posebne namjene                                  | Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice                                                 | 100.000,00 KM |
| 13                  | 821383                   | Nabavka opreme za civilnu zaštitu                            | Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice                                                 | 600.000,00 KM |
| 14                  | 821312                   | Kompjuterska oprema                                          | Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina                          | 20.000,00 KM  |
| 15                  | 821521-2                 | Izrada projektnih priprema i projektiranja iz katastra       | Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina                          | 5.000,00 KM   |
| 16                  | 821372                   | Inventar                                                     | Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina                          | 20.000,00 KM  |

**2. PREGLED KAPITALNIH TRANSFERA I KAPITALNIH IZDATAKA  
PLANIRANIH U BUDŽETU GRADA GORAŽDE ZA 2025.GODINU**

| <b>Red.br.</b> | <b>Ekonomski kod</b> | <b>Naziv ekonomskog koda</b>                                       | <b>Služba</b>                                                       | <b>Iznos</b>           |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1              | 821111               | Nabavka zemljišta                                                  | Služba za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove i       | 30.000,00 KM           |
| 2              | 821211               | Nabavka zgrada                                                     | Stručna služba za poslove kabineta Gradonačelnika                   | 5.000,00 KM            |
| 3              | 821383               | Nabavka opreme za CZ                                               | Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice                        | 600.000,00 KM          |
| 4              | 821521-1             | Izrada projektne dokumentacije                                     | Služba za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove         | 100.000,00 KM          |
| 5              | 821521-2             | Izrada projektnih priprema i projektiranja iz katastra             | Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina | 5.000,00 KM            |
| 6              | 821618               | Rekonstrukcija objekata vezanih za vodovod, kanalizaciju           | Služba za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove         | 520.000,00 KM          |
| 7              | 821619-1             | Ostala rekonstrukcija i poboljšanja (Izgradnja deponije Trešnjica) | Služba za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove         | 1.500.000,00 KM        |
| 8              | 821614               | Rekonstrukcija zgrade                                              | Stručna služba za poslove kabineta Gradonačelnika                   | 80.000,00 KM           |
| 9              | 823000               | Izdaci za otplate dugova                                           | Služba za privredu i finansije                                      | 580.000,00 KM          |
| <b>UKUPNO</b>  |                      |                                                                    |                                                                     | <b>2.718.400,00 KM</b> |

### 3. PREGLED PLANIRANIH NAMJENSKIH SREDSTAVA PO POJEDINIM EKONOMSKIM KODOVIMA

| Red. br. | Ekonomski kod | Naziv ekonomskog koda                                        | Služba                                                                                        | Iznos         | Prihod od                                                 |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1        | 613324        | Izdaci za usluge održavanja čistoće                          | Služba za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove                                   | 200.000,00 KM | Komunalnih naknada                                        |
| 2        | 613416        | Sitan inventar                                               | Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina                           | 1.000,00KM    | Prihodi od katastarskih usluga                            |
| 3        | 613487        | Poseban materijal za potrebe CZ                              | Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice                                                  | 10.000,00 KM  | Prihodi po osnovu posebnog poreza za zaštitu i spašavanje |
| 4        | 613722        | Usluge popravke i održavanja opreme                          | Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina                           | 5.000,00 KM   | Prihodi od katastarskih usluga                            |
| 5        | 613724-1      | Redovno održavanje cesta                                     | Služba za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove                                   | 200.000,00 KM | Prihodi od cestovnih naknada                              |
| 6        | 613727-1      | Uređenje grada i prigradskih naselja                         | Služba za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove                                   | 200.000,00 KM | Prihodi od javnih površina                                |
| 7        | 613934        | Izdaci za hardverske i softverske usluge                     | Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina                           | 5.000,00 KM   | Prihodi od katastarskih usluga                            |
| 8        | 613974-4      | Izdaci za gradski štab civilne zaštite                       | Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice                                                  | 24.000,00 KM  | Prihodi po osnovu posebnog poreza za zaštitu i spašavanje |
| 9        | 613991-1      | Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja | Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice                                                  | 60.000,00 KM  | Prihodi po osnovu posebnog poreza za zaštitu i spašavanje |
| 11       | 614231        | Beneficije za socijalnu zaštitu                              | Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalno stambena pitanja, izbjeglice i raseljena lica | 110.000,00 KM | Prihodi po osnovu posebnog poreza za zaštitu i spašavanje |
| 12       | 614241-1      | Transfer za posebne namjene                                  | Služba za civilnu zaštitu i mjesne                                                            | 100.000,00 KM | Prihodi po osnovu                                         |

|    |          |                                                        |                                                                     |               |                                                           |
|----|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|    |          |                                                        | zajednice                                                           |               | posebnog poreza za zaštitu i spašavanje                   |
| 13 | 821383   | Nabavka opreme za civilnu zaštitu                      | Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice                        | 600.000,00 KM | Prihodi po osnovu posebnog poreza za zaštitu i spašavanje |
| 14 | 821312   | Kompjuterska oprema                                    | Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina | 20.000,00 KM  | Prihodi od katastarskih usluga                            |
| 15 | 821521-2 | Izrada projektnih priprema i projektiranja iz katastra | Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina | 5.000,00 KM   | Prihodi od katastarskih usluga                            |
| 16 | 821372   | Inventar                                               | Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina | 20.000,00 KM  | Prihodi od katastarskih usluga                            |

## **Član 5.**

U tekuću rezervu Budžeta Grada Goražda izdvaja se 0,08 % planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka, što iznosi 5.000,00 KM.

## **Član 6.**

Način izvršavanja Budžeta Grada Goražda za 2025. godinu, upravljanje prihodima, primicima i izdacima Budžeta, raspolaganje sredstvima tekućih i kapitalnih transfera, te prava i obaveza korisnika budžetskih sredstava utvrđuju se Odlukom o izvršavanju Budžeta Grada Goražda za 2025. godinu koju donosi Gradsko vijeće.

## **Član 7.**

Budžet Grada Goražda stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Grada Goražda“, a primjenjivat će se za fiskalnu 2025. godinu.

Broj:  
Goražde,

**PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG  
VIJEĆA**

---

**Bajro Obuća**



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
Bosansko-podrinjski kanton Goražde  
GRAD GORAŽDE  
Služba za privredu i finansije



DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA  
GRADA GORAŽDE  
ZA PERIOD 2025 - 2027

Goražde, juni 2024. godine

## SADRŽAJ

|                                                                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| UVOD.....                                                                                                                                           | 2 |
| 1. MAKROEKONOMSKE PROJEKCIJE.....                                                                                                                   | 3 |
| 1.1. Projekcije za period 2025 – 2027. godina                                                                                                       |   |
| 1.2. Tabela pregled Makroekonomskih pokazatelja                                                                                                     |   |
| 2. PROJEKCIJE INDIREKTNII I DIREKTNII PRIHODA.....                                                                                                  | 4 |
| 2.1. Prihodi od indirektnih poreza kantona i općina kantona pojedinačno, revidirane projekcije za 2024. godinu i plan za period 2025 – 2027. godinu |   |
| 2.2. Prihodi po osnovu poreza na dohodak za kanton i općine/gradove, revidirane projekcije za 2024. godinu i plan za period 2025 – 2027. godinu     |   |
| 2.3. Prihodi po osnovu poreza na dobit, revidirane projekcije za 2024. godinu i plan za period 2025 – 2027. godinu                                  |   |
| 3. SREDNJOROČNA PROJEKCIJA PRIHODA GRADA GORAŽDE.....                                                                                               | 5 |
| 3.1. Porezni prihodi                                                                                                                                |   |
| 3.1.1. Indirektni porezi koji se prikupljaju na račun Uprave za indirektno oporezivanje                                                             |   |
| 3.1.1.1. Prihodi od indirektnih poreza                                                                                                              |   |
| 3.1.2. Prihodi koji se prikupljaju na račun kantona                                                                                                 |   |
| 3.1.2.1. Porez na dobit                                                                                                                             |   |
| 3.1.2.2. Porez na imovinu                                                                                                                           |   |
| 3.1.2.3. Porez na dohodak                                                                                                                           |   |
| 3.1.2.4. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta                                                                               |   |
| 3.1.2.5. Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta                                                                                |   |
| 3.2. Neporezni prihodi                                                                                                                              |   |
| 3.2.1. Cestovne naknade                                                                                                                             |   |
| 3.2.2. Posebne naknade                                                                                                                              |   |
| 3.3. Tekući transferi i kapitalni primici                                                                                                           |   |
| 4. UKUPNI PRIHODI GRADA GORAŽDA.....                                                                                                                | 7 |
| 4.1. Pregled prihoda za period 2022 - 2027                                                                                                          |   |
| 4.2. Rizici od projekcije prihoda                                                                                                                   |   |
| 5. UPRAVLJANJE POTROŠNJOM.....                                                                                                                      | 9 |
| 5.1. Zahtjevi budžetskih korisnika                                                                                                                  |   |
| 5.1.1. Rashodi budžetski korisnika po glavnim grupama 2025.godinu                                                                                   |   |
| 5.1.2. Rashodi budžetski korisnika po glavnim grupama 2026.godinu                                                                                   |   |
| 5.1.3. Rashodi budžetski korisnika po glavnim grupama 2027.godinu                                                                                   |   |
| 5.1.4. Konsolidovani pregled projekcija / prijedloga budžetskih korisnika                                                                           |   |
| 5.2. Prijedlog smjernica i ograničenja prilikom dostavljanja zahtjeva budžetskih korisnika za izradu nacrtu budžeta Grada Goražde za 2025. godinu   |   |

## UVOD

Zakonom o Budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13; 09/14; 13/14; 08/15; 91/15; 102/15; 104/16; 05/18; 11/19; 99/19; 25a/22) uspostavljeno je srednjoročno planiranje kao, kontinuiran proces, koji počinje srednjoročnom ekonomskom i fiskalnom prognozom, a završava odobrenim konačnim budžetom i procjenama za buduće dvije godine.

U Članu 15. Zakona o Budžetima u Federaciji BiH koji se odnosi na Budžetski kalendar definisani su rokovi prema kojim se priprema i usvaja budžet, a samim tim i Dokument okvirnog Budžeta (DOB).

DOB-om se vrši trogodišnje planiranje okvirnog budžeta. Ovaj Dokument okvirnog budžeta za period 2025 - 2027. godina predstavlja fiskalni okvir budžeta Grada Goražde za 2025. godinu, te preliminarne projekcije za 2026. i 2027. godinu, ujedno DOB predstavlja preliminarne nacrt budžeta za 2025. godinu.

Postupak pripreme DOB-a počinje dostavljanjem instrukcije broj: 1 o načinu i elementima izrade DOB-a koja sadrži: osnovne ekonomske pretpostavke i smjernice za pripremu DOB-a, tabele pregleda prioriteta budžetskih korisnika, te dinamiku i rokove pripreme DOB-a.

Na osnovu navedenog člana Zakona o Budžetima u Federaciji BiH, Služba za privredu i finansije je pristupila izradi Dokumenta okvirnog Budžeta Grada Goražde za period 2025 - 2027. godina.

Dana 12.02.2024. godine Služba za privredu i finansije je aktom (broj: 03-1-11-2-794/2024) uputila svim budžetskim korisnicima (Gradskom pravobranilaštvu, Stručnoj službi za poslove Kabineta Gradonačelnika, Službi za stručne poslove gradskog vijeća, te ostalim Službama, kao i Javnim ustanovama koje su od 01.01.2016. godine preuzete na trezor) Instrukciju broj: 1 odnosno instrukciju za izradu DOB-a Grada Goražde za period 2025 - 2027. godine, zajedno sa tabelom prioriteta.

Na osnovu navedene instrukcije, a prema odredbama člana 15. Zakona o budžetima u Federaciji BiH budžetski korisnici su svoje tabele prioriteta sa obrazloženjem trebali dostaviti do 15.04.2024. godine.

Do ostavljenog roka samo su svoje zahtjeve dostavili: Gradsko pravobranilaštvo, Služba za društvene djelatnosti i opću upravu, Služba za geodetske, imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina, Služba za inspeksijske poslove, Služba za internu reviziju, Služba za investicije, lokalni ekonomski razvoj i upravljanje imovinom, Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice, Služba za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove, JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde, JU Centar za kulturu Goražde, JU Sportski centar Goražde.

Dana 17.04.2024. godine Služba za privredu i finansije je uputila Urgenciju (broj:03-1-11-1-794/24) prema ostalim budžetskim korisnicima da do 05.05.2024. godine dostave svoje prijedloge za izradu DOB-a.

Do ostavljenog roka svoj prijedlog je dostavila: Stručna služba za poslove kabineta gradonačelnika. Svoje Zahtjeve nisu dostavili: Gradsko vijeće Grada Goražde, Služba za stručne poslove Gradskog vijeća, Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalno stambena pitanja, izbjeglice i raseljena lica. Za predhodno navedene budžetske korisnike koji nisu dostavili svoje prijedloge, Služba za privredu i finansije je za iste projekirala samo one izdatke koji su neophodni za funkcionisanje tog budžetskog korisnika ( izdatke za materijal, sitan inventar i usluge, tekuće transfere i kapitalne izdatke) na bazi plana za 2024. godinu.

Dostavljeni Zahtjevi bi će obrazloženi kroz oblast upravljanje potrošnjom.

Na osnovu Član 18. Zakona o Budžetima u Federaciji BiH propisano je da na osnovu prijedloga prioriteta budžetskih korisnika za izradu DOB-a Ministarstvo finansije priprema DOB i dostavlja ga Vladi do 15. juna.

Vlada razmatra i usvaja DOB do 30. juna tekuće godine zajedno sa srednjoročnim okvirom rashoda za tri godine nakon čega se dostavlja Parlamentu kao informacije.

Članom 28. Zakona o Budžetima u Federaciji BiH regulisano je da se odredbe člana 18. shodno primjenjuju i na gradove.

Dokument okvirnog budžeta Grada Goražde za 2025 - 2027. godine obuhvata slijedeće oblasti:

1. Makroekonomske projekcije;
2. Projekcije direktnih i indirektnih prihoda;
3. Srednjoročna projekcija prihoda Grada Goražde;
4. Ukupni prihodi Grada Goražde;
5. Upravljanje potrošnjom;
6. Prijedlog smjernica i ograničenja prilikom dostavljanja Zahtjeva za izradu Nacrta Budžeta Grada Goražde za 2025. godinu.

## 1. MAKROEKONOMSKE PROJEKCIJE

### 1.1. Projekcije za period 2025 – 2027. godina

Makroekonomske projekcije su zasnovane na zadnjim zvaničnim makroekonomskim prognozama, preuzetim od Direkcije za ekonomsko planiranje (DIEP), u martu 2024. godine, te prate pretpostavljena kretanja ključnih parametara sa kojima su u korelaciji. Iste su nam od Federalnog Ministarstva finansija proslijedene posredstvom Ministarstva finansija BPK-a Goražde.

Unatoč izazovima na međunarodnom nivou, kao što su slabljenje globalnog ekonomskog rasta, pojačanih inflatornih pritisaka i rasta kamatnih stopa, u 2023. godini ostvaren je ekonomski rast, koji prema podacima DIEP-a na nivou Bosne i Hercegovine iznosi 1,8 %.

Nastavak usložnjavanja eksternih prilika imao bi veoma negativne posljedice po bosanskohercegovačku ekonomiju i smanjio njen potencijalni rast. Imajući u vidu navedene okolnosti, prema projekcijama DIEP-a u osnovnom scenariju za 2024. godinu i period 2025 – 2027. godina u Bosni i Hercegovini se može očekivati ekonomski rast sa prosječnom stopom od oko 3% na godišnjem nivou. Predviđa se da bi ključni oslonac ekonomskog rasta tokom ovog perioda trebala predstavljati domaća tražnja kroz povećanje privatne potrošnje i investicija. Pretpostavka je da će u navedenom srednjoročnom periodu doći do stabilizacije rasta cijena.

### 1.2. Tabularni pregled Makroekonomskih pokazatelja

Tabela br: 1. Makroekonomski pokazatelji za period 2022-2027

| Indikator                                         | Zvanični podaci | Projekcije |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                   | 2022            | 2023       | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
| Nominalni BDP u mil KM                            | 45.518          | 49.061     | 51.363 | 53.968 | 56.783 | 59.719 |
| Nominalni rast u %                                | 13,7            | 7,8        | 4,7    | 5,1    | 5,2    | 5,2    |
| BDP deflator (predhodna godina=100)               | 109,5           | 105,9      | 102,2  | 102,2  | 102,2  | 102    |
| Realni BDP u mil KM (predhodna godina - 100)      | 41.560          | 46.323     | 50.149 | 52.822 | 55.576 | 58.549 |
| Realni rast u %                                   | 3,8             | 1,8        | 2,2    | 2,8    | 3      | 3,1    |
| Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u % | 14              | 6,1        | 2,2    | 2      | 1,9    | 1,8    |
| Potrošnja u mil KM                                | 39.284          | 42.201     | 43.865 | 45.380 | 47.096 | 48.877 |
| Realni rast u %                                   | 1,8             | 1,5        | 1,6    | 1,5    | 1,8    | 1,7    |
| Vladina potrošnja u mil KM                        | 8.513           | 8.939      | 9.296  | 9.575  | 9.853  | 10.149 |
| Realni rast u %                                   | 1,3             | 1,2        | 1,5    | 1      | 1,1    | 1,1    |
| Privatna potrošnja u mil KM                       | 30.771          | 33.262     | 34.568 | 35.805 | 37.243 | 38.728 |
| Realni rast u %                                   | 1,9             | 1,6        | 1,7    | 1,6    | 2      | 1,9    |
| Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil KM    | 10.081          | 10.682     | 11.118 | 11.754 | 12.481 | 13.246 |
| Realni rast u %                                   | 0,3             | 1,7        | 2,3    | 3,8    | 4,7    | 4,6    |
| Vladine investicije u mil KM                      | 1.356           | 1.451      | 1.610  | 1.723  | 1.878  | 2.028  |
| Realni rast u %                                   | -5              | 1,9        | 7,8    | 3,9    | 6,8    | 5,8    |
| Privatne investicije u mil KM                     | 8.725           | 9.231      | 9.508  | 10.031 | 10.603 | 11.218 |
| Realni rast u %                                   | 1,2             | 1,6        | 1,5    | 3,8    | 4,3    | 4,4    |
| Uvoz u mil KM                                     | 28.230          | 27.869     | 29.332 | 31.108 | 33.704 | 36.231 |
| Nominalni rast u %                                | 33,8            | -1,3       | 5,2    | 6,1    | 8,3    | 7,5    |
| Realni rast u %                                   | 6,2             | -2,4       | 3,9    | 4,6    | 6,7    | 5,3    |
| Izvoz u mil KM                                    | 21.954          | 21.610     | 23.142 | 25.269 | 28.156 | 30.986 |
| Nominalni rast u %                                | 31,7            | -1,6       | 7,1    | 9,2    | 11,4   | 10     |
| Realni rast u %                                   | 12              | -3         | 5,2    | 7,1    | 8,9    | 7,5    |
| Nacionalna bruto štednja u % BDP-a                | 23,1            | 23,3       | 23,5   | 24,4   | 24,9   | 25,1   |
| Bilans tekućeg računa u mil KM                    | -1.978          | -1.704     | -1.612 | -1.250 | -1.116 | -1.109 |
| Rast u %                                          | 184,7           | -13,9      | -5,4   | -22,4  | -10,7  | -0,6   |
| Bilans tekućeg računa u % BDP-a                   | -4,3            | -3,5       | -3,1   | -2,3   | -2     | -1,9   |

## 2. PROJEKCIJE INDIREKTNIH I DIREKTNIH PRIHODA

Projekcije prihoda po osnovu indirektnih i direktnih poreza proslijeđene su od Federalnog Ministarstva finansija posredstvom Ministarstva finansija BPK-a. Svoju projekciju prihoda po osnovu direktnih i indirektnih prihoda u dostavljenim projekcijama Federalno Ministarstvo finansija obrazlaže na slijedeći način:

Projekcije prihoda od indirektnih poreza bazirane su na srednjoročnom Planu naplate ukupnih prihoda na Jedinstvenom računu, preuzetom od strane Odjeleženja za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje u aprilu 2024. godine.

Nadalje, temeljem srednjoročnih prognoza kretanja krajnje potrošnje izvršena je procjena učešća Federacije BiH u međuentitetskoj raspodjeli, dok je projekcija raspoloživog dijela ovih prihoda za raspodjelu korisnicima u Federaciji BiH, po godinama, zasnovana i na godišnjem planu otplate vanjskog duga.

Pojedinačna alokacija prihoda od indirektnih poreza za kantone i općine/gradove za 2024. godinu i srednjoročni period urađena je prema koeficijentima raspodjele iz upustva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2024. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj:72/23). Kada je riječ o alokaciji pojedinačnih iznosa za kantone, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/06; 43/08; 22/09; 35/14; 94/15; i 17/22), za Kanton Sarajevo primjenjen je ponder 1,4 u 2024. godini, dok je u 2025. i 2026. godini primjenjen ponder 1,3.

Revidirane projekcije prihoda od poreza na dobit za 2024. godinu bazirane su na historijskom i tekućem trendu naplate, uz procjenjena očekivanja do kraja godine. Ipak, uzimajući u obzir prilično visok nivo nepredvidivosti u međunarodnom i u domaćem okruženju, projicirane stope rasta u periodu 2025 - 2027. godina oprezno predviđaju prosječni godišnji rast.

Revidirane projekcije prihoda od poreza na dohodak također su zasnovane na historijskom i tekućem trendu naplate. Imajući u vidu da je u 2022. i 2023. godini godišnji rast plaće u velikoj mjeri bio vezan za uskladjivanja sa inflatornim šokovima, što je na strani naplate poreza na dohodak rezultirao dvoznamenkastim stopama rasta. Projekcija navedene kategorije za 2024. godinu, uzimajući u obzir očekivanu stabilizaciju inflacije, ipak predpostavlja skromniji rast.

Kod nekih stavki, u cilju očuvanja fiskalne discipline, već unutar osnovnog scenarija uključeni su i procjenjeni efekti pojedinih visokih rizika po ostvarenje makroekonomskih prognoza. Obzirom na krajnju nepredvidivost mogućih budućih šokova, posebno kada je riječ o ubrzanom rastu inflacije, moguće su značajne promjene u krajnjem ishodu makroekonomskih pretpostavki, pa tako i javnih prihoda.

Pored navedenog, na drugačiji ishod u naplati javnih prihoda mogu uz značajnoj mjeri utjecati: neplanirane izmjene poreznih politika, značajna odstupanja u kretanju koeficijenata raspodjele prihoda od indirektnih poreza između entiteta u odnosu na trenutno procjenjeni, promjene u nivou planirane otplate vanjskog duga, promjene u izdvajanju prihoda od indirektnih poreza za Institucije BiH, rad porezne administracije, te razvoj drugih događaja poput elementarnih nepogoda.

### 2.1. Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinstvenog računa za kanton i općine pojedinačno, revidirane projekcije za 2024. godinu i projekcija za period 2025 - 2027. godina.

Tabela br. 2.

| Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinstvenog računa | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Kantonalni Budžet                                                  | 35.811.660 | 40.577.500 | 44.003.576 | 46.933.140 |
| Poča - Ustikolina                                                  | 351.541    | 391.460    | 424.512    | 452.774    |
| Goražde                                                            | 2.670.420  | 2.973.661  | 3.224.736  | 3.439.424  |
| Pale - Prača                                                       | 167.708    | 186.752    | 202.520    | 216.003    |



2.2. Prihodi po osnovu poreza na dohodak za kanton i općine/ gradove, revidirane projekcije za 2024. godinu i projekcija za period 2025 – 2027. godina.

Tabela br: 3.

| POREZ NA DOHODAK | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kanton           | 6.101.611 | 6.699.094 | 7.367.925 | 8.116.328 |
| Općine/Gradovi   | 3.208.140 | 3.522.288 | 3.873.950 | 4.267.450 |

2.3. Prihodi po osnovu poreza na dobit zbirno, revidirana projekcija za 2024. godinu i projekcija za period 2025 – 2027. godina.

Tabela br: 4.

| POREZ NA DOBIT | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                | 4.799.748 | 4.974.241 | 5.158.623 | 5.350.208 |

### 3. SREDNJOROČNA PROJEKCIJA PRIHODA GRADA GORAŽDE

Ovo poglavlje sadrži projekcije prihoda koji se očekuju da će biti na raspolaganju Gradu Goražde, iz kojih će biti finansirane javne potrebe grada.

Imajući na umu postojeću situaciju, kao i činjenicu da Služba za privredu i finansije vrlo malim dijelom može utjecati na ukupnu fiskalnu strategiju za naredni srednjoročni period, evidentno je da kao realna osnova za izradu i prezentaciju srednjoročne fiskalne strategije će poslužiti prognoze i pretpostavke prosljedjenih od Federalnog Ministarstva finansija posredstvom Ministarstva finansija BPK-a. U kontekstu ranije spomenutog, kao i analiza ostvarenja prihoda proteklih godina i trenda izvršenja za prva tri mjeseca tekuće 2024. godine, Služba za privredu i finansije je uradila moguću projekciju prihoda koji pripadaju Gradskom budžetu. Osnov za projekciju prihoda za 2025.godinu su dostavljene projekcije Federalnog Ministarstva finansija, izvršenje prihoda za 2023.godinu, te trend izvršenja prihoda za prvo tromjesečje 2024. godine.

#### 3.1. Porezni prihodi

##### 3.1.1. Indirektni porezi koji se prikupljaju na račun Uprave za indirektno oporezivanje

Prihodi prikupljeni po osnovu indirektnih poreza (PDV-a, carinskih dadžbina i akciznih dadžbina) se uplaćuju na Jedinstveni račun indirektno oporezivanje (UINO), nakon čega se raspodjeljuju slijedećim redom: (1) raspodjela na račun rezervi, (2) raspodjela za sredstva za financiranje Institucija BiH, (3) raspodjela prihoda između entiteta i Brčko Distrikta i (4) otplata vanjskog duga. Nakon raspodjele sredstava za otplatu vanjskog duga, preostalo se raspodjeljuje između entiteta i vlada nižih nivoa vlasti, u skladu sa utvrđenom formulom.

Udio prihoda sa jedinstvenog računa, u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstven račun i raspodjeli prihoda, a prema Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH raspodjeljuje se kako slijedi:

- 36,29% FBiH
- 51,23% kantonima
- 8,42% općinama
- 3,90% Direkciji za ceste
- 0,25 % finansiranje funkcija grada Sarajeva

Dio prihoda (51,23%) po temelju indirektnih poreza uplaćenih na poseban račun Budžeta FBiH pripada kantonima u skladu sa kriterijima (čl. 9 Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH) i formulama iz čl. 21., 23. i 24. istog zakona.

Dio prihoda (8,42%) po temelju indirektnih poreza uplaćenih na poseban račun Budžeta FBiH pripada općinama u FBiH. Uputstvom o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnim porezima se na godišnjem nivou određuje učešće svake pojedinačne općine u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza. Tako određeno učešće Grada Goražde u raspodjeli po godinama je bilo: za 2019. godinu 0,818 %, u 2020. godini 0,819, u 2021. godini 0,821 %, u 2022. godini 0,827 %, u 2023. godini 0,829 % odnosno u 2024. godini 0,828 % po istim kriterijima.

Iz navedenog evidentna je konstantna stopa učešća Grada Goražde u raspodjeli ukupnih sredstava u periodu od 2019 - 2024.godine.

#### **3.1.1.1. Prihodi od indirektnih poreza (PDV-a)**

U 2019. godini izvršenje prihoda po ovom osnovu u Gradu Goražde je iznosilo 2.036.432,19 KM, dok u 2020. godini izvršenje je bilo 1.716.673,15 KM, u 2021. godini 2.117.485,17 KM odnosno u 2022. godini 2.472.839,38 KM, dok je u 2023. godini izvršenje iznosilo 2.469.129,68 KM.

Za prva tri mjeseca 2024. godine ostvareno je 598.967,90 KM. U skladu sa revidiranim projekcijama Federalnog ministarstva finansija realno je očekivati do kraja godine ostvarenje ovih prihoda u iznosu 2.670.420,00 KM. U projekcijama za 2025. godinu predviđen je rast ovih prihoda na temelju projekcija Federalnog Ministarstva finansija, tako da bi u 2025. godini mogući iznos po ovom temelju bio oko 2.973.661 KM, u 2026. godini predviđen je iznos 3.224.736 KM i u 2027. godini predviđen je iznos od 3.439.424 KM.

#### **3.1.2. Prihodi koji se prikupljaju na račun kantona**

Pored prihoda od indirektnih poreza, Grad Goražde participira u prihodima od direktnih poreza i to: porez na dobit, porez na dohodak i porezi od imovine, te u prihodima od taksi i naknada, neporeznih prihoda. Prikupljanje i raspodjela direktnih i drugih prihoda se vrši u skladu sa federalnim propisima, te prema kantonalnom Zakonu o pripadnosti javnih prihoda.

##### **3.1.2.1. Porez na dobit**

Porez na dobit poduzeća (izuzev banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede, pošte, telekomunikacija, iz oblasti igara na sreću i zabavnih igara) predstavlja javni prihod i u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u BPK-a Goražde dijeli se u omjeru 70:30 % između Grada i Kantona (u korist kantona). Realizacija prihoda po osnovu poreza na dobit u 2022. godini je iznosila 713.086,51 KM odnosno u 2023. godini 1.413.694,60 KM. Za prva tri mjeseca 2024. godine ostvareno je 369.088,05 KM. Procjenjuje se da će prihodi po ovom osnovu do kraja 2024. godine iznositi oko 1.450.000,00 KM. Za naredne tri godine ovi prihodi projicirani su na temelju projekcija Federalnog Ministarstva finansija, te na temelju mogućeg rasta ukupne privredne aktivnosti i poslovanja privrednih subjekata, tako da bi prihodi od navedenog poreza u 2025. godini bili oko 1.470.000,00 KM. Procjenjuje se da će ovaj iznos dalje lagano rasti u 2026. godini na iznos od 1.510.000,00 KM, a u 2027. godini na iznos od 1.560.000,00 KM.

##### **3.1.2.2. Porez na imovinu**

Porez na imovinu od fizičkih i pravnih lica te porez na imovinu na motorna vozila predstavlja javni prihod i u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u BPK-a dijeli se u omjeru 70:30 % između Grada i Kantona (u korist kantona). Realizacija prihoda po osnovu poreza na imovinu u 2022. godini je iznosila 221.938,82 KM odnosno u 2023. godini 282.290,80 KM. Za prva tri mjeseca 2024. godine ostvareno je 109.230,87 KM. Procjenjuje se da će prihodi po ovom osnovu do kraja 2024. godine iznositi oko 230.000,00 KM. Za naredne tri godine ovi prihodi projicirani na bazi procjene za 2024. godinu.

##### **3.1.2.3. Porez na dohodak**

Porez na dohodak u skladu sa postojećim Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH se dijeli između kantona i općine. U Gradu Goražde je ovaj omjer 65,54:34,46 % u korist kantona. Realizacija prihoda po osnovu poreza na dohodak u 2022. godini je iznosila 2.248.296,73 KM odnosno u 2023. godini 2.877.737,01 KM. Za prva tri mjeseca 2024. godine ostvareno je 780.448,76 KM. Ukupna procjena Gradskog prihoda do kraja 2024. godine iznosi oko 3.100.000,00 KM. Ovi prihodi projicirani su u skladu sa očekivanjima o kretanju bruto plaća, zaposlenosti i zaostalih obveza po ovom osnovu, ostvarenja za prva tri mjeseca tekuće godine, te revidiranim projekcijama Federalnog ministarstva finansija. Procjenjuje se da će ovaj prihod biti 3.350.000,00 KM u 2025. godini, a u naredne dvije godine (2026. i 2027.) 3.550.000,00 KM i 3.850.000,00 KM.

##### **3.1.2.4. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta**

Prihodi koji se u skladu sa zakonskim odredbama dijele između kantona i grada. Ovi prihodi projicirani su na bazi revidiranih projekcija Federalnog ministarstva finansija, izvršenja za 2023. godinu i na bazi izvršenja za prva tri mjeseca tekuće godine. Za 2025. godinu projicirani su u iznosu od 400.000,00 KM, dok za naredne dvije godine ovi prihodi bi iznosili oko 405.000,00 KM u 2026. godini i 410.000,00 KM u 2027. godini.

##### **3.1.2.5. Prihodi od indirektnih prihoda na ime finansiranja autocesta**

Ovi prihodi projicirani su na bazi revidiranih projekcija Federalnog ministarstva finansija, izvršenja za 2023. godinu i na bazi izvršenja za prva tri mjeseca tekuće godine. Za 2025. godinu projicirani su u iznosu od 125.000,00 KM, dok za naredne dvije godine projicirani su uz blago povećanje.

### 3.2. Neporezni prihodi

Ova grupa prihoda podijeljena je na dvije skupine i to : skupinu nenamjenskih prihoda i skupinu namjenskih prihoda.

- U skupinu nenamjenskih neporeznih prihoda pobražani su prihodi od finansijske i nematerijalne imovine; naknade i takse; prihodi od iznajmljivanja; neplanirane uplate kao i prihodi od pružanja javnih usluga. Za 2025.godinu projekirani su u iznosu od 490.000,00 KM. Ovi prihodi su projekirani na temelju očekivane privredne aktivnosti kao i na temelju dosadašnjih kretanja. Za naredne dvije godine iznos ovih prihoda projekcijan je u istom iznosu.

- U skupinu namjenskih neporeznih prihoda pobražane su cestovne naknade i posebne naknade čije su projekcije nadalje obrazložene.

#### 3.2.1. Cestovne naknade

Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica i građana, koje se u skladu sa zakonskim odredbama dijele između kantona i grada. Ove naknade planirane su na bazi izvršenja za prva tri mjeseca tekuće godine. Za 2025.godinu projekirane su u iznosu od 155.000,00 KM, a taj trend je zadržan i u 2026. i 2027. godini.

#### 3.2.2. Posebne naknade

Prihodi od posebnih naknada (namjenski prihodi) uključuju: naknade po osnovu prirodnih pogodnosti-rente, vodne naknade, naknade za zauzimanje javnih površina, naknade za korištenje podataka i vršenja usluga iz oblasti katastra, naknade za korištenje šuma, općinske komunalne naknade, posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, vlastite javne prihode od iznajmljivanja i od ostalih aktivnosti, prihode od uplata stranaka za komisije. U okviru ove skupine su i neporezni prihodi (vlastiti prihodi) javnih ustanova. Ove naknade projekirane su na temelju godišnjeg priliva prihoda ostvarenih u protekom periodu, kao i na osnovu dostavljenih zahtjeva budžetskih korisnika. Za 2025.godinu projekirani su u iznosu od 2.354.790,00 KM, a za 2026.godinu 2.440.600,00 KM i za 2027.godinu 2.584.500,00 KM.

Plan ovih prihoda zavisi i od utroška odnosno ne utroška istih u predhodnoj godini, prenosa istih na razgraničenja te plana neutrošenih prihoda u narednoj godini. Isto tako, plan ovih prihoda zavisi i od realnosti istih, obzirom da budžetski korisnici iz čije nadležnosti su pojedine vrste prihoda iz ove skupine u svojim zahtjevima dostavljaju znatno veće iznose od iznosa izvršenja istih odnosno realnosti izvršenja istih.

U Tabeli: Pregled prihoda za period 2022 -2027. godina dat je analitički plan gore navedenih posebnih naknada po godinama.

### 3.3. Tekući transferi i kapitalni primici

Planiranje tekućih transfera i kapitalnih primitaka koji se doznavaaju sa viših nivoa vlasti je veoma teško jer zavisi od stanja situacije budžeta na višim nivoima, a samim tim mogućnosti doznavaanja transfera i kapitalnih primitaka u praćenju realizacije projekata koji se realizuju na gradskom nivou. Ovi prihodi projekirani su na temelju godišnjeg priliva prihoda ostvarenih u proteklom periodu obzirom da dva budžetska korisnika nisu dostavili svoje zahtjeve, a ujedno i prihode koji bi se mogli realizovati po ovom osnovu.

U Tabeli: Pregled prihoda za period 2022. - 2027.godina dat je sažeti plan gore navedenih tekućih transfera i kapitalnih primitaka po godinama. U nastavku je dat i analitički pregled plana prihoda po svim osnovama za period 2025. – 2027. godina.

## 4. Ukupni prihodi Grada Goražde

Na temelju već navedenog, procjenjuje se da će Grad Goražde u 2025. godini imati na raspolaganju ukupno cca 8.514.661 KM poreznih i neporeznih prihoda (ne namjenskih prihoda) bez posebnih naknada i prihoda, naknada od cesta i tekućih i kapitalnih primitaka. U slijedećoj tabeli prikazani su ostvareni porezni i neporezni prihodi u periodu 2022. – 2023. godinu, plan istih za 2024.godinu i projekcije poreznih, neporeznih prihoda, posebnih naknada, tekućih transfera i kapitalnih primitaka grada za period 2025. - 2027. godinu.

U ukupnim prihodima prikazani su i prihodi tri javne ustanove u grupi posebnih naknada, tekućih transfera i kapitalnih primitaka projekirani na bazi dostavljenih prijedloga Javnih ustanova i iz istih će se finansirati njihovi vlastiti rashodi. U 2025. godini projekirani su u iznosu od 1.057.290,00 KM, u 2026.godini u iznosu od 1.127.100,00 KM i u 2027.godini u iznosu od 1.165.000,00 KM.



4.1. Pregled prihoda za period 2022 - 2027. godine  
Tabela br: 5.

|                                                                                                                                         | Izvršenje<br>2022.godine | Izvršenje<br>2023. godine | Plan<br>2024.godine | Projekcije<br>2025.godine | Projekcije<br>2026.godine | Projekcije<br>2027.godine |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>A. Porezni prihodi</b>                                                                                                               | <b>5.656.925,15</b>      | <b>7.044.806,65</b>       | <b>7.263.865</b>    | <b>8.024.661</b>          | <b>8.515.736</b>          | <b>9.080.424</b>          |
| Prihodi od indirektnih poreza - PDV-a                                                                                                   | 2.472.839,38             | 2.469.129,68              | 2.550.000           | 2.973.661                 | 3.224.736                 | 3.439.424                 |
| Porez na dobit                                                                                                                          | 713.086,51               | 1.413.694,60              | 1.461.040           | 1.470.000                 | 1.510.000                 | 1.560.000                 |
| Porez na dohodak                                                                                                                        | 2.248.296,73             | 2.877.737,01              | 3.020.100           | 3.350.000                 | 3.550.000                 | 3.850.000                 |
| Porez na imovinu                                                                                                                        | 221.938,82               | 282.290,80                | 231.500             | 230.000                   | 230.000                   | 230.000                   |
| Ostali porezni prihodi i prihodi po osnovu zaostalih obaveza                                                                            | 763,71                   | 1.954,56                  | 1.225               | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| <b>B. Neporezni prihodi</b>                                                                                                             | <b>466.706,60</b>        | <b>475.860,99</b>         | <b>499.550</b>      | <b>490.000</b>            | <b>490.000</b>            | <b>490.000</b>            |
| <b>Ukupno porezni i neporezni prihodi (A+B)</b>                                                                                         | <b>6.123.631,75</b>      | <b>7.520.667,64</b>       | <b>7.763.415</b>    | <b>8.514.661</b>          | <b>9.005.736</b>          | <b>9.570.424</b>          |
| <b>C. Porezni prihodi koji pripadaju direkciji cesta</b>                                                                                | <b>399.105,74</b>        | <b>98.499,60</b>          | <b>400.000</b>      | <b>400.000</b>            | <b>405.000</b>            | <b>410.000</b>            |
| <b>D. Cestovne naknade</b>                                                                                                              | <b>149.643,24</b>        | <b>154.483,74</b>         | <b>152.000</b>      | <b>155.000</b>            | <b>155.000</b>            | <b>155.000</b>            |
| <b>E. Prihodi na ime finansiranja autocesta</b>                                                                                         | <b>120.183,98</b>        | <b>0,00</b>               | <b>125.000</b>      | <b>125.000</b>            | <b>125.000</b>            | <b>125.000</b>            |
| <b>F. Posebne naknade (F<sub>1</sub>+F<sub>2</sub>+...+F<sub>13</sub>)</b>                                                              | <b>1.819.662,17</b>      | <b>1.916.425,71</b>       | <b>2.707.645</b>    | <b>2.354.790</b>          | <b>2.440.600</b>          | <b>2.584.500</b>          |
| F <sub>1</sub> . Vlastiti javni prihodi od iznajmljivanja, od ostalih aktivnosti i od drugih nepokretnosti (zauzimanje javnih površina) | 174.967,78               | 179.624,74                | 190.000             | 330.000                   | 335.000                   | 340.000                   |
| F <sub>2</sub> . Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti-rente                                                                           | 141.183,86               | 208.481,68                | 300.000             | 350.000                   | 400.000                   | 500.000                   |
| F <sub>3</sub> . Naknada za korištenje hidroakumulacionog objekta na potopljenom zemljištu                                              | 144.392,60               | 200.380,16                | 190.000             | 200.000                   | 200.000                   | 200.000                   |
| F <sub>4</sub> . Naknade za korištenje podataka i vršenja usluga iz oblasti katastra                                                    | 79.906,98                | 132.071,03                | 80.000              | 140.000                   | 140.000                   | 140.000                   |
| F <sub>5</sub> . Naknade za korištenje šuma                                                                                             | 0,00                     | 79.895,95                 | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| F <sub>6</sub> . Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                                                               | 324.126,46               | 115.816,79                | 800.000             | 265.000                   | 270.000                   | 280.000                   |
| F <sub>7</sub> . Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina                                                                         | 42.687,30                | 52.267,45                 | 50.000              | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
| F <sub>8</sub> . Naknada za izgradnju i održavanje skloništa                                                                            | 29.325,60                | 14.766,75                 | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| F <sub>9</sub> . Općinske komunalne naknade                                                                                             | 180.815,29               | 201.945,47                | 300.000             | 220.000                   | 230.000                   | 240.000                   |
| F <sub>10</sub> . Prihodi od iznajmljivanja imovine i Ostali prihodi od imovine                                                         | 169.539,44               | 115.849,31                | 60.000              | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
| F <sub>11</sub> . Prihodi od eksploatacije prirodnih resursa                                                                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| F <sub>12</sub> . Neporezni prihodi Javnih ustanova                                                                                     | 532.716,86               | 615.326,38                | 737.645             | 739.790                   | 759.600                   | 774.500                   |
| <b>G. Tekući transferi, kapitalni transferi i kapitalni primici (G<sub>1</sub>+...+G<sub>4</sub>)</b>                                   | <b>1.766.301,87</b>      | <b>3.085.926,17</b>       | <b>4.714.940</b>    | <b>2.137.500</b>          | <b>2.187.500</b>          | <b>2.210.500</b>          |
| G <sub>1</sub> . Tekući transferi Grada                                                                                                 | 648.001,70               | 1.617.471,81              | 537.000             | 320.000                   | 320.000                   | 320.000                   |
| G <sub>2</sub> . Tekući transferi Javnih ustanova                                                                                       | 132.173,82               | 229.692,85                | 212.940             | 232.500                   | 277.500                   | 280.500                   |
| G <sub>3</sub> . Kapitalni transferi i Kapitalni primici Grada                                                                          | 958.608,85               | 1.132.480,58              | 3.895.000           | 1.500.000                 | 1.500.000                 | 1.500.000                 |
| G <sub>4</sub> . Kapitalni transferi Javnih ustanova                                                                                    | 27.517,50                | 106.280,93                | 70.000              | 85.000                    | 90.000                    | 110.000                   |
| <b>Ukupno (A+B+C+D+E+F+G)</b>                                                                                                           | <b>10.378.528,75</b>     | <b>12.776.102,72</b>      | <b>15.863.000</b>   | <b>13.686.951</b>         | <b>14.318.836</b>         | <b>15.055.424</b>         |

#### **4.2. Rizici od projekcije prihoda**

Pored rizika u ostvarenju prihoda preuzeti iz revidiranih projekcija javnih prihoda za 2025. godinu i period 2026 - 2027. godine Federalnog Ministarstva finansija navedenih na stranici 4. ovog dokumenta u rizike u ostvarenju prihoda mogu se navesti i rizici od nerealnosti zahtjeva budžetskih korisnika, izmjena zakonske regulative u naplati i raspodjeli prihoda i sl.

### **5. UPRAVLJANJE POTROŠNJOM**

#### **5.1. Zahtjevi budžetskih korisnika**

Projekcije odnosno prijedlozi onih Budžetskih korisnika koji su dostavili svoje prijedloge ( koje smo naveli u uvodnom djelu ), te projekcije budžetskih korisnika koji nisu dostavili zahtjeve već za koje je Služba za privredu i finansije projicirala izdatke za materijal, sitan inventar i usluge, tekuće transfere i kapitalne izdatke na bazi plana za 2024. godinu bez namjenskih rashoda koji su planirani sa viših nivoa za kapitalne izdatke, dati su u tabelarnim pregledima, za sve tri godine, po glavnim grupama rashoda po godinama kako slijedi.

5.1.1. Rashodi budžetskih korisnika po glavnim grupama za 2025. godinu

Tabela br: 6.

| Naziv korisnika                                                                                      | Plate i<br>naknade<br>troškova<br>zaposlenih<br>(611000) | Doprino<br>si<br>poslodav<br>ca<br>(<br>612000) | Izdaci za<br>materijal, s<br>itan<br>inventar i<br>usluge<br>(613000) | Tekući<br>transferi<br>(614000) | Kapita<br>lni<br>transfe<br>ri<br>(61500<br>0) | Izdaci za<br>kamate<br>(616000) | Kapitalni<br>izdaci<br>(820000) | Tekuća<br>rezerv<br>a (69) | Ukupno            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Gradsko vijeće<br>Grada Goražde                                                                      | 48.730                                                   | 4.730                                           | 487.700                                                               | 15.000                          | 0                                              | 0                               | 1.500                           | 0                          | 557.650           |
| Sl. za stručne<br>poslove Gradskog<br>vijeća                                                         | 47.350                                                   | 4.600                                           | 2.300                                                                 | 0                               | 0                                              | 0                               | 2.500                           | 0                          | 56.750            |
| Stručna služba za<br>poslove Kabineta<br>Gradonačelnika                                              | 1.001.623                                                | 80.600                                          | 425.920                                                               | 16.500                          | 0                                              | 0                               | 63.800                          | 5.500                      | 1.593.943         |
| Sl. za privedu i<br>finansije                                                                        | 391.790                                                  | 36.450                                          | 81.600                                                                | 95.000                          | 0                                              | 200.000                         | 550.000                         | 0                          | 1.354.840         |
| Sl. za urbanizam,<br>prostorno uređenje<br>i komunalne<br>poslove                                    | 572.165                                                  | 51.500                                          | 2.876.650                                                             | 150.000                         | 0                                              | 0                               | 1.785.000                       | 0                          | 5.435.315         |
| Sl. za boračko-<br>inv. zaštitu,<br>socijalno-<br>stamb. pitanja, izbj<br>eglice i raseljena<br>lica | 224.760                                                  | 20.000                                          | 72.500                                                                | 155.000                         | 0                                              | 0                               | 3.000                           | 0                          | 475.260           |
| Sl. za društvene dj.<br>i opću upravu                                                                | 522.450                                                  | 47.200                                          | 40.300                                                                | 334.000                         | 0                                              | 0                               | 2.500                           | 0                          | 946.450           |
| Sl. za geo., imo. pravne<br>poslove i<br>kat. nekre.<br>Sl. za CZ i MZ                               | 338.558                                                  | 30.965                                          | 33.000                                                                | 0                               | 15.000                                         | 0                               | 37.000                          | 0                          | 454.523           |
|                                                                                                      | 676.760                                                  | 75.750                                          | 239.420                                                               | 65.500                          | 0                                              | 0                               | 605.000                         | 0                          | 1.662.430         |
| Pravobranilaštvo                                                                                     | 107.050                                                  | 10.090                                          | 17.000                                                                | 50.000                          | 0                                              | 0                               | 3.000                           | 0                          | 187.140           |
| JU za predš. odgoj<br>i obraz.                                                                       | 1.047.336                                                | 92.730                                          | 285.000                                                               | 200                             | 0                                              | 0                               | 5.000                           | 0                          | 1.430.686         |
| JU Sportski centar                                                                                   | 299.320                                                  | 24.520                                          | 137.550                                                               | 0                               | 0                                              | 0                               | 23.000                          | 0                          | 484.390           |
| JU Centar za<br>kulturu                                                                              | 551.300                                                  | 48.600                                          | 349.940                                                               | 3.000                           | 0                                              | 0                               | 124.500                         | 0                          | 1.077.340         |
| Sl. za<br>investicije, lok. eko<br>razvoji<br>upravljanje<br>imovinom                                | 227.470                                                  | 22.200                                          | 68.500                                                                | 250.000                         | 0                                              | 0                               | 528.000                         | 0                          | 1.096.170         |
| Sl. za inspeksijske<br>poslove                                                                       | 162.130                                                  | 15.435                                          | 15.910                                                                | 0                               | 0                                              | 0                               | 35.000                          | 0                          | 228.475           |
| Sl. za internu<br>reviziju                                                                           | 47.350                                                   | 4.600                                           | 2.300                                                                 | 0                               | 0                                              | 0                               | 2.500                           | 0                          | 56.750            |
| <b>Ukupno</b>                                                                                        | <b>6.266.142</b>                                         | <b>569.970</b>                                  | <b>5.135.590</b>                                                      | <b>1.134.200</b>                | <b>15.000</b>                                  | <b>200.000</b>                  | <b>3.771.300</b>                | <b>5.500</b>               | <b>17.098.112</b> |

5.1.2. Rashodi budžetskih korisnika po glavnim grupama za 2026. godinu

Tabela br: 7

| Naziv korisnika                                                                                   | Plate i<br>naknade<br>troškova<br>zaposlenih<br>(611000) | Doprino<br>si<br>poslodav<br>ca<br>(<br>612000) | Izdaci za<br>materijal, s<br>itan<br>inventar i<br>usluge<br>(613000) | Tekući<br>transferi<br>(614000) | Kapital<br>ni<br>transfer<br>i<br>(615000<br>) | Izdaci za<br>kamate<br>(616000) | Kapitalni<br>izdaci<br>(820000) | Tekuća<br>rezerv<br>a (69) | Ukupno            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Gradsko vijeće<br>Grada Goražde                                                                   | 48.730                                                   | 4.730                                           | 487.700                                                               | 15.000                          | 0                                              | 0                               | 1.500                           | 0                          | 557.650           |
| Sl.za stručne<br>poslove Gradskog<br>vijeća                                                       | 52.250                                                   | 5.125                                           | 2.700                                                                 | 0                               | 0                                              | 0                               | 0                               | 0                          | 60.075            |
| Stručna služba za<br>poslove Kabineta<br>Gradonačelnika                                           | 1.079.785                                                | 80.930                                          | 468.047                                                               | 18.150                          | 0                                              | 0                               | 70.180                          | 6.050                      | 1.723.142         |
| Sl. za privedu i<br>finansije                                                                     | 391.790                                                  | 36.450                                          | 81.600                                                                | 95.000                          | 0                                              | 200.000                         | 550.000                         | 0                          | 1.354.840         |
| Sl.za urbanizam,<br>prostorno uređenje<br>i komunalne<br>poslove                                  | 626.850                                                  | 54.700                                          | 2.889.950                                                             | 150.000                         | 0                                              | 0                               | 1.785.000                       | 0                          | 5.506.500         |
| Sl. za boračko-<br>inv.zaštitu,<br>socijalno-<br>stamb.pitanja,izbj<br>eglice i raseljena<br>lica | 224.760                                                  | 20.000                                          | 72.500                                                                | 155.000                         | 0                                              | 0                               | 3.000                           | 0                          | 475.260           |
| Sl.za društvene dj.<br>i opću upravu                                                              | 522.450                                                  | 47.200                                          | 40.300                                                                | 334.000                         | 0                                              | 0                               | 2.500                           | 0                          | 946.450           |
| Sl.za<br>geo.imo.pravne<br>poslove i<br>kat.nekre.                                                | 338.558                                                  | 30.965                                          | 33.000                                                                | 0                               | 15.000                                         | 0                               | 37.000                          | 0                          | 454.523           |
| Sl. za CZ i MZ                                                                                    | 676.760                                                  | 75.750                                          | 239.420                                                               | 65.500                          | 0                                              | 0                               | 505.000                         | 0                          | 1.562.430         |
| Pravobranilaštvo                                                                                  | 107.050                                                  | 10.090                                          | 20.500                                                                | 60.000                          | 0                                              | 0                               | 3.500                           | 0                          | 201.140           |
| JU za predš. odgoj<br>i obraz.                                                                    | 1.068.740                                                | 93.510                                          | 286.000                                                               | 200                             | 0                                              | 0                               | 5.000                           | 0                          | 1.453.450         |
| JU Sportski centar                                                                                | 300.870                                                  | 24.520                                          | 137.800                                                               | 0                               | 0                                              | 0                               | 23.000                          | 0                          | 486.190           |
| JU Centar za<br>kulturu                                                                           | 570.500                                                  | 50.800                                          | 370.050                                                               | 3.000                           | 0                                              | 0                               | 120.000                         | 0                          | 1.114.350         |
| Sl.za<br>investicije,lok.eko<br>.razvoji<br>upravljanje<br>imovinom                               | 227.470                                                  | 22.200                                          | 86.500                                                                | 300.000                         | 0                                              | 0                               | 555.000                         | 0                          | 1.191.170         |
| Sl.za inspeksijske<br>poslove                                                                     | 170.238                                                  | 16.207                                          | 16.529                                                                | 0                               | 0                                              | 0                               | 3.000                           | 0                          | 205.974           |
| Sl.za internu<br>reviziju                                                                         | 52.250                                                   | 5.125                                           | 2.700                                                                 | 0                               | 0                                              | 0                               | 0                               | 0                          | 60.075            |
| <b>Ukupno</b>                                                                                     | <b>6.459.051</b>                                         | <b>578.302</b>                                  | <b>5.235.296</b>                                                      | <b>1.195.850</b>                | <b>15.000</b>                                  | <b>200.000</b>                  | <b>3.663.680</b>                | <b>6.050</b>               | <b>17.353.219</b> |

### 5.1.3. Rashodi budžetskih korisnika po glavnim grupama za 2027. godinu

Tabela br: 8.

| Naziv korisnika                                                                                   | Plate i<br>naknade<br>troškova<br>zaposlenih<br>(611000) | Doprino<br>si<br>poslodav<br>ca<br>(<br>612000) | Izdaci za<br>materijal, s<br>itan<br>inventar i<br>usluge<br>(613000) | Tekući<br>transferi<br>(614000) | Kapital<br>ni<br>transfer<br>i<br>(615000<br>) | Izdaci za<br>kamate<br>(616000) | Kapitalni<br>izdaci<br>(820000) | Tekuća<br>rezerva<br>(69) | Ukupno            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Gradsko vijeće<br>Grada Goražde                                                                   | 48.730                                                   | 4.730                                           | 487.700                                                               | 15.000                          | 0                                              | 0                               | 1.500                           | 0                         | 557.650           |
| Sl.za stručne<br>poslove Gradskog<br>vijeća                                                       | 57.650                                                   | 5.650                                           | 3.100                                                                 | 0                               | 0                                              | 0                               | 0                               | 0                         | 66.400            |
| Stručna služba za<br>poslove Kabineta<br>Gradonačelnika                                           | 1.227.264                                                | 81.293                                          | 511.532                                                               | 19.965                          | 0                                              | 0                               | 77.198                          | 6.655                     | 1.923.907         |
| Sl. za privedu i<br>finansije                                                                     | 391.790                                                  | 36.450                                          | 81.600                                                                | 95.000                          | 0                                              | 200.000                         | 550.000                         | 0                         | 1.354.840         |
| Sl.za urbanizam,<br>prostorno uređenje<br>i komunalne<br>poslove                                  | 659.405                                                  | 57.400                                          | 2.909.350                                                             | 150.000                         | 0                                              | 0                               | 1.785.000                       | 0                         | 5.561.155         |
| Sl. za boračko-<br>inv.zaštitu,<br>socijalno-<br>stamb.pitanja,izbj<br>eglice i raseljena<br>lica | 224.760                                                  | 20.000                                          | 72.500                                                                | 155.000                         | 0                                              | 0                               | 3.000                           | 0                         | 475.260           |
| Sl.za društvene dj.<br>i opću upravu                                                              | 522.450                                                  | 47.200                                          | 40.300                                                                | 334.000                         | 0                                              | 0                               | 2.500                           | 0                         | 946.450           |
| Sl.za geo.,imo.pravne<br>poslove i<br>kat.nekre.                                                  | 338.558                                                  | 30.965                                          | 33.000                                                                | 0                               | 15.000                                         | 0                               | 37.000                          | 0                         | 454.523           |
| Sl. za CZ i MZ                                                                                    | 676.760                                                  | 75.750                                          | 239.420                                                               | 65.500                          | 0                                              | 0                               | 505.000                         | 0                         | 1.562.430         |
| Pravobranilaštvo                                                                                  | 107.050                                                  | 10.090                                          | 27.000                                                                | 70.000                          | 0                                              | 0                               | 4.000                           | 0                         | 214.140           |
| JU za predš. odgoj<br>i obraz.                                                                    | 1.091.090                                                | 94.490                                          | 298.000                                                               | 200                             | 0                                              | 0                               | 5.000                           | 0                         | 1.488.780         |
| JU Sportski centar                                                                                | 299.870                                                  | 24.520                                          | 139.600                                                               | 0                               | 0                                              | 0                               | 24.000                          | 0                         | 487.990           |
| JU Centar za<br>kulturu                                                                           | 586.000                                                  | 53.000                                          | 400.450                                                               | 3.000                           | 0                                              | 0                               | 120.000                         | 0                         | 1.162.350         |
| Sl.za<br>investicije,lok.eko<br>.razvoji<br>upravljanje<br>imovinom                               | 227.470                                                  | 22.200                                          | 116.500                                                               | 350.000                         | 0                                              | 0                               | 136.000                         | 0                         | 852.170           |
| Sl.za inspeksijske<br>poslove                                                                     | 178.758                                                  | 17.019                                          | 17.264                                                                | 0                               | 0                                              | 0                               | 2.500                           | 0                         | 215.631           |
| Sl.za internu<br>reviziju                                                                         | 57.650                                                   | 5.650                                           | 3.100                                                                 | 0                               | 0                                              | 0                               | 0                               | 0                         | 66.400            |
| <b>Ukupno</b>                                                                                     | <b>6.695.255</b>                                         | <b>586.407</b>                                  | <b>5.380.416</b>                                                      | <b>1.257.665</b>                | <b>15.000</b>                                  | <b>200.000</b>                  | <b>3.252.698</b>                | <b>6.655</b>              | <b>17.390.076</b> |

U tabelarnim pregledima po glavnim grupama po godinama uključene su i projekcije rashoda tri javne ustanove. Ukupne projekcije/zahtevi po godinama iznose za 2025. godinu u iznosu od 17.098.112,00 KM, za 2026. godinu u iznosu od 17.353.219,00 KM i za 2027. godinu u iznosu od 17.390.076,00 KM i isti su prikazani u Konsolidovanoj tabeli pregleda prijedloga budžetskih korisnika po godinama, kako slijedi. Treba napomenuti da u ukupnom iznosu nije navedeno pokriće deficita Gradske uprave grada Goražde. Isti će se planirati za svaku godinu posebno prilikom izrade budžeta za tu godinu, a zavisit će od situacije i plana prihoda i rashoda za tu godinu. Ono što posebno treba istaknuti da u ukupnim iznosima zahtjeva za svaku godinu posebno, zbog ne dostavljanja zahtjeva navedenih budžetskih korisnika nisu prikazani projekti koji će se realizovati po navedenim godinama.

#### 5.1.4. Konsolidovani pregled projekcija/prijedloga budžetskih korisnika

Tabela br: 9.

| Vrsta rashoda/godina                                       | 2025. godina | 2026. godina | 2027. godina |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca | 6.836.112    | 7.037.353    | 7.281.662    |
| Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge               | 5.135.590    | 5.235.296    | 5.380.416    |
| Tekući transferi                                           | 1.134.200    | 1.195.850    | 1.257.665    |
| Kapitalni transferi                                        | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| Izdaci za kamate                                           | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| Kapitalni izdaci                                           | 3.771.300    | 3.663.680    | 3.252.698    |
| Tekuća rezerva                                             | 5.500        | 6.050        | 6.655        |
| Pokriće deficita                                           | 0            | 0            | 0            |
| UKUPNO                                                     | 17.098.112   | 17.353.219   | 17.390.076   |

#### 5.2.

#### Prijedlog smjernica i ograničenja prilikom dostavljanja zahtjeva budžetskih korisnika za izradu Nacrta Budžeta Grada Goražde za 2025. godinu

Prilikom projekcija rashoda za 2025. godinu, uvažavajući revidirane projekcije indirektnih i direktnih poreza prosljeđenih od Federalnog Ministarstva finansija posredstvom Ministarstva finansija BPK-a Goražde i projekcije prihoda Službe za privredu i finansije rashodi budžetskih korisnika (koji se odnose na plate i naknade, izdatke za materijal i usluge, tekuće i kapitalne transfere, te kapitalne izdatke koji će se realizovati iz Budžeta Grada Goražde) trebali bi se kretati u granicama projekcije poreznih i neporeznih prihoda (ne namjenskih) odnosno u granicama iznosa od cca 8.514.661 KM. Ako na ovaj iznos dodamo projekciju tekućih transfera od kantona (projicirane u iznosu od 300.000,00 KM), koji su neizvjesne, ograničenje budžetskih korisnika za gore navedene osnove bi se trebalo kretati u granicama iznosa od cca 8.814.661 KM.

Prijedlog tri Javne ustanove, koje su na trezoru, za finansiranje iz budžeta Grada Goražde u ukupnom iznosu po godinama iznosi za 2025. godinu 1.935.126,00 KM, za 2026. godinu 1.926.890,00 KM i za 2027. godinu 1.974.120,00 KM.

Shodno naprijed navedenom (projekcijama ne namjenskih prihoda, zahtjeva budžetskih korisnika za period 2025.-2027. godinu kao i plana budžetskih korisnika za 2024. godinu bez namjenskih rashoda) prilikom dostavljanja zahtjeva budžetskih korisnika za izradom nacrta budžeta za 2025. godinu budžetski korisnici bi se trebali pridržavati sledećih smjernica i ograničenja:

- **zahtjevi za plate, naknade zaposlenih i doprinose** bi se trebali kretati u granicama plana za 2024. godinu sa maksimalnim uštedama. Kako možemo vidjeti iz projekcija ne namjenskih prihoda (8.514.661 KM) za 2025. godinu (u čijem iznosu je planiran tekući transfer od kantona u iznosu od 300.000,00 KM koji je neizvjestan) i plana za plate, naknade zaposlenih i doprinose (6.836.112 KM) za 2025. godinu veoma mali iznos ne namjenskih prihoda (1.678.549 KM) ostane preko iznosa ne namjenskih rashoda;

- **zahtjevi za izdatke za materijal i usluge** bi se trebali kretati u granicama plana za 2024. godinu sa maksimalnim uštedama, jer kao što se može vidjeti iz predhodnog stava veoma mali iznos ne namjenskih prihoda ostane preko iznosa izdataka za plate, naknade zaposlenih i doprinose za pokriće ovih izdataka.

Ono što treba istaći jeste i realnost ne namjenskih prihoda, njihova realizacija kao i sa druge strane realnost ne namjenskih rashoda i povećanje ovih rashoda prilikom izrade nacrta budžeta uslijed povećanja cijena troškova izdataka za materijal i usluge. Na osnovu navedenog predlaže se predlagaču Budžeta, a samim tim i svim budžetskim korisnicima uvođenje maksimalnih ušteda na svim izdacima za materijal i usluge.



ograničenje novih uposlenika te izradu prijedloga za smanjenje i drugih naknada (naknada za komisije, paušala, naknada predsjednicima savjeta mz i drugih);

- **zahtjevi za izdatke za tekuće transfere** te kapitalne transfere i kapitalne izdatke koji se realizuju iz poreznih i neporeznih prihoda (ne namjenskih) i tekućih transfera sa viših nivoa bi se trebali kretati u finansiranju samo onog što je u nadležnosti Grada, te uz maksimalno smanjenje za ovom vrstom finansiranja uz obavezno navođenje izvora finansiranja za ovim vrstama izdataka. Prema projekcijama prihoda veoma mali iznos ne namjenskih prihoda je na raspolaganju za ovu vrstu izdataka;

- **zahtjevi javnih ustanova za sredstvima** iz budžeta bi se trebao kretati na bazi plana za 2024. godinu uz što veće smanjenje svojih zahtjeva, obzirom da iz godine u godinu zahtjevi Javnih ustanova za sredstvima iz budžeta se povećavaju dok istovremeno dolazi do smanjenja njihovih vlastitih prihoda. Shodno tome Javne ustanove bi se trebale angažovati na obezbjeđenju i povećanju svojih vlastitih prihoda, a samim tim i smanjenju svojih zahtjeva za sredstvima iz budžeta;

- **zahtjevi za kapitalne transfere i kapitalne izdatke** bi se trebali kretati za one kapitalne izdatke koji se realizuju iz ne namjenskih prihoda uz maksimalne uštede, a za one kapitalne transfere i kapitalne izdatke koji se odnose na projekte zahtjeve je potrebno ograničiti u onim granicama za koje postoje obezbjeđene sredstva, bilo sa viših nivoa ili iz namjenskih sredstava ili drugih izvora.

Pored gore navedenog Budžetski korisnici se trebaju pridržavati sledećih smjernica:

- angažovanje svih budžetskih korisnika na obezbjeđenju dodatnih sredstava, pogotovo onih prihoda koji su iz nadležnosti svakog budžetskog korisnika posebno, te što više obezbjeđenje sredstava za projekte aplicirajući prema višim nivoima vlasti i drugim institucijama i izvorima;

- iz projekcija posebnih naknada i prihoda i naknada od cesta trebali bi se u istom iznosu planirati i rashodi za te svrhe kao što su: rashodi iz oblasti katastra koji se realizuju iz namjenskih prihoda po osnovu naknade za korištenje podataka i vršenja usluga iz oblasti katastra, rashodi iz oblasti Civilne zaštite koji se realizuju iz posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, rashodi za usluge popravki i održavanja cesta koji se realizuju iz cestovnih naknada i prihoda koji pripadaju direkciji cesta;

- iz ostalih posebnih naknada kao što su prihodi od iznajmljivanja javnih površina, naknade po osnovu prirodnih pogodnosti-rente, vodne naknade, naknade za korištenje šuma, prihodi od uplata stranaka za komisije trebali bi se realizovati oni rashodi na osnovu kojih se i ubiraju ova vrsta naknada kao i oni rashodi koji se mogu realizovati iz ove vrste posebnih naknada kao što je ulaganje u infrastrukturu ali sve u granicama planiranih sredstava za te namjene;

- da budžetski korisnici iz čije su nadležnosti prihodi po osnovu cesta, rente, vodne naknade, komunalne naknade, javnih površina prilikom dostavljanja svojih zahtjeva uzmu u obzir da će se iz navedenih prihoda planirati sredstva za otplatu kredita od Saudijskog fonda, te da svoje rashode koji se finansiraju iz pomenutih prihoda umanje za ratu za otplatu kredita, a shodno tome i programe koji se donose za utrošak sredstava po ovom osnovu;

- iz vlastitih prihoda javnih ustanova trebali bi se realizovati njihovi rashodi, a sve u granicama realizacije istih;

Ono na što posebnu pažnju trebaju obratiti javne ustanove jeste što realnije planiranje vlastitih prihoda, a shodno tome i rashoda koji se finansiraju iz vlastitih prihoda.

Što se tiče projekata koji bi se trebali realizovati u periodu od 2025. - 2027. godine, konkretni projekti koji će se finansirati iz budžeta biće utvrđivani prilikom izrade budžeta za svaku godinu pojedinačno te u DOB-u nije ni moguće reći koji će to projekti biti u naredne tri godine, obzirom da ni budžetski korisnici nisu u svojim zahtjevima naveli koji bi to projekti mogli biti realizovani u naredne tri godine. Na osnovu toga i budžetski korisnici bi trebali prilikom dostavljanja svojih zahtjeva za izradu Nacrta Budžeta za 2025. godinu u dijelu koji se odnosi na kapitalne izdatke vezane za projekte koji će se realizovati navesti i izvor finansiranja tih projekata.

Ono na šta trebaju obratiti pažnju jeste da navedu koji je to projekat, te iz kojih sredstava će se realizovati, u kojem iznosu sa viših nivoa, a u kojem iznosu iz namjenskih sredstava i kojih.

Shodno naprijed navedenom, svi budžetski korisnici prilikom dostavljanja svojih zahtjeva za izradu Nacrta budžeta Grada Goražde za 2025. godinu bi se trebali pridržavati gore navedenih smjernica i ograničenja, a sve u cilju što kvalitetnije i realnije izrade nacrta budžeta za 2025. godinu.

Broj: 03-1-11-1-2454-1  
Goražde, juni 2024. godine

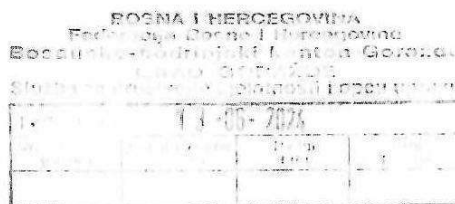


SLUŽBA ZA PRIVREDU I FINANSIJE



Broj: 03-1-11-1-1454 /2024  
Goražde, 13.06 .2024.godine

GRAD GORAŽDE  
GRADONAČELNIK



Predmet: Dostava Dokumenta okvirnog Budžeta Grada Goražde  
za period 2025. - 2027.godine

Na osnovu Člana 18. Zakona o Budžetima u Federaciji BiH ( "Službene novine Federacije BiH", broj:102/13; 09/13; 13/14; 08/15; 91/15; 102/15; 104/16; 05/18; 11/19; 99/19; 25a/22) dostavljamo Vam Prijedlog Dokumenta okvirnog Budžeta Grada Goražde za period 2025. – 2027. godine na razmatranje i usvajanje.

S poštovanjem,

**PRILOG:** Kao u tekstu

Izradio:  
  
Elmedin Bardak

*Za* Kontrolisala

Fatima Pleh

POMOĆNIK  
GRADONAČELNIKA  
  
Muamer Krašić, dipl.ecc.

**DOSTAVLJENO:**

1. Naslovu
2. U dosije
3. a/a.-



Na osnovu Člana 36. Statuta Grada Goražde („Službene novine Grada Goražde“, broj: 05/18), Člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj:51/06) i Člana 18. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:102/13; 09/14; 13/14; 08/15, 91/15; 102/15; 104/16, 05/18; 11/19; 99/19; 25a/22), a na prijedlog Službe za privredu i finansije, Gradonačelnik Grada Goražde d o n o s i:

## ZAKLJUČAK

### I

Usvaja se Dokument okvirnog budžeta Grada Goražde (DOB) za period 2025. – 2027. godine.

### II

Dokument okvirnog budžeta Grada Goražde za period 2025. - 2027 .godine poslužit će kao dobra osnova za pripremu i izradu Budžeta Grada Goražde za 2025.godinu.

### III

Dokument okvirnog budžeta Grada Goražde za period 2025. - 2027. godine podnosi se Gradskom vijeću Grada Goražda kao informacija uz Nacrt budžeta Grada Goražde za 2025.godinu i isti će biti objavljen na službenoj stranici Grada Goražde.

### IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-11-1-2540  
Goražde, 24. 06 .2024. god



## OBRAZLOŽENJE

Na osnovu Zakona o Budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13; 9/14; 13/14; 8/15; 91/15; 102/15; 104/16; 05/18; 11/19; 99/19; 25a/22), Budžetskog kalendara Grada Goražde za 2024. godinu ("Službene novine Grada Goražde", broj: 03/24), Služba za privredu i finansije je dana 03.07.2024. godine prema Budžetskim korisnicima uputila zahtjev za odobravanje budžetskih sredstava u 2025. godini (broj:03-1-11-1-2690/24) sa Instrukcijom broj 2 za pripremu Nacrta Budžeta Grada Goražde za 2025. godinu.

Na osnovu upućene Instrukcije broj 2, a prema Članu 15. Zakona o Budžetima u Federaciji BiH budžetski korisnici su bili dužni tražene podatke dostaviti do 31.08.2024.godine.

Dana 28.08.2024.godine, obzirom da su do ovog datuma svoje Zahtjeve dostavili samo dva budžetska korisnika, Služba za privredu i finansije je uputila dopis (broj:03-1-11-1-3317/24) ostalim budžetskim korisnicima, skrećući pažnju na propisani rok za dostavljanje Zahtjeva za izradu Nacrta budžeta za 2024. godinu.

Do propisanog roka, svoje zahtjeve su dostavili: Služba za društvene djelatnosti i opću upravu, Služba za internu reviziju, Služba za investicije, lokalni ekonomski razvoj i upravljanje imovinom, Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, JU Centar za kulturu Goražde, JU za predškolski odgoj obrazovanje Goražde, JU Sportski centar Goražde, Služba za inspeksijske poslove, Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice, Stručna služba za poslove kabineta Gradonačelnika, Služba za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove.

Isto tako, Služba za privredu i finansije je dana 03.09.2024.godine uputila Urgenciju ( broj: 03-1-11-1-3502/24), prema onim budžetskim korisnicima koji nisu dostavili svoje zahtjeve u traženom roku da iste dostave do 20.09.2024.godine.

Do ostavljenog roka iz Urgencije svoj zahtjev je dostavilo: Gradsko pravobranilaštvo i Služba za stručne poslove Gradskog vijeća, Gradsko vijeće Grada Goražde

U toku izrade Nacrta svoj zahtjev je dostavila i Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalno -stambena pitanja, izbjeglice i raseljena lica.

Obrazloženje Zahtjeva onih budžetskih korisnika koji su dostavili svoje Zahtjeve/prijedloge:

### **- Služba za društvene djelatnosti i opću upravu**

Navedeni budžetski korisnik svoj Zahtjev dostavio je dana 11.07.2024.godine. Ukupan iznos zahtjeva iznosi 963.450,00 KM i veći je za 17.000,00 KM u odnosu na plan za 2024. godinu. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje transfera za projekte udruženja mladih za iznos od 5.000,00KM, obilježavanje državnih praznika i drugih značajnih datuma za iznos od 3.000,00 KM, isplata stipendija za iznos od 8.000,00 KM te ostalih materijalnih troškova za iznos od 1.000,00 KM. Prijedlog ovog budžetskog korisnika je da se u skladu sa preporukama datim u Izvještaju o finansijskoj reviziji Grada Goražde za 2023. godinu transfer za sport planira na poziciji transfera neprofitnim organizacijama, te da se u Odluci o Izvršavanju budžeta izmjeni realizacija sredstava po ovom osnovu ( 80% na osnovu javnog poziva, a preostali iznos na osnovu Zaključka Gradonačelnika).

### **Služba za internu reviziju**

Navedeni budžetski korisnik svoj Zahtjev dostavio je dana 05.08.2024.godine. Ukupan iznos zahtjeva iznosi 59.450,00 KM i odnosi se na tekuće izdatke za potrebe ove Službe.

### **- Služba za investicije, lokalni ekonomski razvoj i upravljanje imovinom**

Navedeni budžetski korisnik svoj Zahtjev dostavio je dana 28.08.2024.godine. Ukupan iznos zahtjeva iznosi 640.670,00 KM i manji je za 422.500,00 KM u odnosu na plan za 2024.

godinu. Navedeni iznos Zahtjeva odnosi se na: - troškove plata i naknada zaposlenih; - troškove izdataka za materijal i usluge u okviru kojeg su planirani troškovi za ostale usluge i dadžbine u iznosu od 50.000,00 KM (povećanje za 30.000,00 KM u odnosu na plan za 2024.godinu). U okviru ovih izdataka dodana su tri nova ekonomska koda (usluge stručnog obrazovanja, izdaci za obrazovanje kadrova i usluge štampanja); - troškove tekućih transfera koji se odnose na Ostale transfere (Realizacija projekata) planirani su u iznosu od 300.000,00 KM (povećanje za 210.000,00 KM u odnosu na 2024.godinu); - te troškove kapitalnih izdataka (nabavka namještaja i kompjuterske oprema).

Što se tiče projekata, nema prijedloga da se planiraju iz nadležnosti ove Službe. Također, nema prijedloga prihoda jer se nezna za koje aplikacije će sredstva biti dodjeljena i od koga. Prijedlog ove Službe je da se u Službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove predvidi dovoljno sredstava za sufinansiranje infrastrukturnih projekata.

#### **- Služba za privedu i finansije**

Ukupan iznos zahtjeva iznosi 1.326.020,00 KM i veći je za 273.180,00 KM u odnosu na plan za 2024. godine. Najveće povećanje odnosi se povećanje plana za otplatu duga po Saudijskom kreditu obzirom da od slijedeće godine dospijevaju po dvije rate otplate kredita u aprilu i oktobru, te povećanje u dijelu plata i naknada (obzirom da se povećao broj zaposlenika u ovoj službi za jedno), te povećanje ostalih materijalnih troškova i kapitalnih izdataka za nesmetan rad Službe.

#### **- Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina**

Navedeni budžetski korisnik svoj Zahtjev dostavio je dana 29.08.2024.godine. Ukupan iznos zahtjeva iznosi 439.930,00 KM i veći je za 44.000,00 KM u odnosu na plan za 2024. godinu. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje u okviru kapitalnih transfera i kapitalnih izdataka. U okviru ovog budžetskog korisnika planirani su prihodi u iznosu od 90.000,00 KM koji se prikupljaju po osnovu naknada za korištenje predmjera i katastra i naknada za vršenja usluga iz oblasti predmjera i katastra kao i rashodi koji će se finansirati iz ovih prihoda u istom iznosu.

#### **- JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde**

Navedeni budžetski korisnik svoj Zahtjev dostavio je dana 28.08.2024.godine. Ukupan iznos zahtjeva iznosi 1.579.060,00 KM i veći je za 181.450,00 KM u odnosu na plan za 2024. godinu. U okviru ukupnog iznosa od 1.579.060,00 KM zahtjev za finansiranje iz budžeta Grada Goražde je u iznosu od 936.560,00 KM što predstavlja povećanje za 136.290,00 u odnosu na plan za 2024.godinu, dok je u ukupnom iznosu predviđeno finansiranje iz vlastitih sredstava u iznosu od 642.500,00 KM što je za 46.160,00 KM više u odnosu na plan za 2024. godinu.

Navedeno povećanje za finansiranje iz budžeta Grada Goražde odnosi se na povećanje finansiranja u dijelu plata (planirano još 6 zaposlenika), te planiranje finansiranje regresa iz budžeta Grada Goražde.

#### **- JU Centar za kulturu Goražde**

Navedeni budžetski korisnik svoj Zahtjev dostavio je dana 28.08.2024.godine. Ukupan iznos zahtjeva iznosi 1.302.120,00 KM i veći je za 318.310,00 KM u odnosu na plan za 2024. godinu. U okviru ukupnog iznosa od 1.302.120,00 KM zahtjev za finansiranje iz budžeta Grada Goražde je u iznosu od 842.710,00 što predstavlja povećanje za 124.545,00 u odnosu na plan za 2024.godinu, dok je u ukupnom zahtjevu iz vlastitih sredstava predviđeno finansiranje u iznosu od 459.410,00 KM što je za 193.765,00 KM više u odnosu na plan za 2022. godinu.

Navedeno povećanje za finansiranje iz budžeta Grada Goražde odnosi se na povećanje finansiranja u dijelu plata, te izdataka za materijalne troškove (festivala prijateljstva, izdataka za centralno grijanje i sl.).

#### **- Služba za inspekcijske poslove**

Navedeni budžetski korisnik svoj Zahtjev dostavio je dana 30.08.2024.godine. Ukupan iznos zahtjeva iznosi 251.765,00 KM i veći je za iznos od 60.455,00 KM u odnosu na plan za 2024. godinu. Navedeno povećanje odnosi se na planiranje nabavke motornog vozila u iznosu od 50.000,00 KM, planiranje inventara u iznosu od 1.500,00 KM za nabavku klima uređaja, dok se preostala razlika odnosi na povećanje u dijelu plata i materijalnih troškova.

#### **- JU Sportski centar Goražde**

Navedeni budžetski korisnik svoj Zahtjev dostavio je dana 30.08.2024.godine. Ukupan iznos zahtjeva iznosi 488.500,00 KM i veći je za 66.220,0 KM u odnosu na plan za 2024. godinu. U okviru ukupnog iznosa od 488.500,00 KM zahtjev za finansiranje iz budžeta Grada Goražde je u iznosu od 328.400,00 KM što predstavlja povećanje za 64.720,00 KM u odnosu na plan za 2024.godinu, dok je u ukupnom zahtjevu iz vlastitih sredstava predviđeno finansiranje u iznosu od 160.100,00 KM što je za 1.500,00 KM više u odnosu na plan za 2024. godinu.

Navedeno povećanje za finansiranje iz budžeta Grada Goražde odnosi se na povećanje finansiranja u dijelu plata, povećana sredstva za plate (planirana plata za dva nova uposlenika) te zahtjeva za finansiranje iz budžeta cijelokupnog iznosa za naknadu za topli obrok.

#### **- Služba za civilnu zaštitu i MZ**

Navedeni budžetski korisnik svoj Zahtjev dostavio je dana 30.08.2024.godine. Ukupan iznos zahtjeva iznosi 1.717.950,00 KM i na nivou je plana za 2024. godinu. Prijedlog namjenskih prihoda i rashoda planiranih u okviru ovog budžetskog korisnika iznosi 800.000,00 KM.

#### **- Stručna služba za poslove kabineta Gradonačelnika**

Navedeni budžetski korisnik svoj Zahtjev dostavio je dana 30.08.2024.godine. Ukupan iznos zahtjeva iznosi 1.601.530,00 KM i veći je za 138.100,00 KM u odnosu na plan za 2024. godinu. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje izdataka za materijal, sitan inventar i usluge kao i povećanje kapitalnih izdataka u dijelu rekonstrukcije zgrade (plan 100.000,00 KM, u 2024. godini plan iznosio 15.000,00 KM).

#### **- Služba za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove**

Navedeni budžetski korisnik svoj Zahtjev dostavio je dana 30.08.2024.godine. Ukupan iznos zahtjeva iznosi 8.868.315,00 KM i veći je za 4.157.225,00 KM u odnosu na plan za 2024. godinu. Navedeno povećanje odnosi se na:

- povećanje izdataka za plate i naknade troškova zaposlenih u iznosu od 103.965,00 KM u odnosu na plan za 2024. godinu;

- povećanje izdataka za materijal, sitan inventar i usluge u iznosu od 658.260,00 KM u odnosu na plan za 2024. godinu. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje u dijelu izdataka za električnu energiju – javnu rasvjetu za iznos od 10.000,00 KM, ostalih komunalnih usluga za iznos od 43.000,00 KM, redovno održavanje cesta za iznos od 110.000,00 KM, ostale popravke i održavanje puteva za iznos od 240.000,00 KM, usluga održavanja javne rasvjete za iznos od 50.000,00 KM, uređenje građevinskog zemljišta za iznos od 164.000,00 KM, ostale usluge održavanja-čišćenje korita rijeke Drine za iznos od 30.000,00 KM, te ostalih drugih materijalnih troškova u manjim iznosima.

- povećanje kapitalnih izdataka za iznos od 3.403.000,00 KM u odnosu na plan za 2024. godinu. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje u dijelu nabavke zemljišta za iznos od 30.000,00 KM, kompjuterske opreme za iznos od 15.000,00 KM, izrada projektne

dokumentacije za iznos od 83.500,00 KM, rekonstrukcije objekata vezanih za vodovod i kanalizaciju u iznosu od 1.115.000,00 KM, ostale rekonstrukcije – Izgradnja deponije Trešnjica u iznosu od 2.150.000,00 KM.

Po prijedlogu ovog budžetskog korisnika u okviru prihoda planirani su kapitalni transferi u iznosu od 5.560.000,00 KM kao očekivani prihodi sa viših nivoa u sufinansiranju projekata održavanje puteva, javne rasvjete, uređenje građevinskog zemljišta i javnih površina, ostale usluge održavanja-čišćenje korita rijeke Drine, Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, rekonstrukcija objekata vezanih za vodovod i kanalizaciju, Izgradnja deponije Trešnjica. Za navedene projekte planirano je učešće Grada Goražde u iznosu od 780.000,00 KM.

Po obrazloženju budžetskog korisnika u okviru kapitalnih izdataka na ekonomskom kodu: - kompjuterska oprema planiran je iznos od 20.000,00 KM za nabavku servera sa softverom za GIS; - izradi projektne dokumentacije planirana je iznos od 200.000,00 KM za urbanistički plan i projekat, regulacioni plan, projekat rezervora u Rasadniku, projekat sanacije deponije Šišeta, analiza vodovodne i kanalizacione mreže; - rekonstrukciji objekata vezanih za vodovod i kanalizaciju planiran je iznos od 1.690.000,00 KM za ucjevljenje potoka Šišeta, oborinski kolektor u 1. Maju, vodovod Budući, Doca, Laleta, potisna pumpa u Rasadniku, vodovod Osanica, rezervoar Crkvine, Kođaga polje, te na ekonomskom kodu Ostala rekonstrukcija-Izgradnja deponije Trešnjica planiran je iznos od 2.500.000,00 KM za izgradnju prve kasete sa propratnim elementima.

#### **- Gradsko pravobranilaštvo**

Navedeni budžetski korisnik svoj Zahtjev dostavio je dana 04.09.2024.godine. Ukupan iznos zahtjeva iznosi 258.710,00 KM i veći je za 87.070,00 KM u odnosu na plan za 2024. godinu. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje izdataka za plate i naknade plata za planiranje sredstava za zamjenika pravobranioca, te svih tekućih izdataka kao i tekućih transfera u dijelu izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju (u iznosu za 20.000,00 KM u odnosu na plan za 2024. godinu, bez navođenja na koja sudska rješenja se odnosi i presude o izvršenju).

#### **- Služba za stručne poslove Gradskog vijeća**

Navedeni budžetski korisnik svoj Zahtjev dostavio je dana 10.09.2024.godine. Ukupan iznos zahtjeva iznosi 166.900,00 KM i veći je za 9.540,00 KM u odnosu na plan za 2024. godinu. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje izdataka za plate i naknade plata, te svih tekućih izdataka.

#### **- Gradsko vijeće Grada Goražde**

Navedeni budžetski korisnik svoj Zahtjev dostavio je dana 19.09.2024.godine. Ukupan iznos zahtjeva iznosi 493.120,00 KM i manji je za 64.530,00 KM u odnosu na plan za 2024. godinu. Navedeno smanjenje odnosi se na smanjenje plana u dijelu izdataka za gradsku izbornu komisiju dok su ostali izdaci, izdatci za plate i naknade plata ostali na istom nivou kao u 2024. godini.

#### **- Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalno stambena pitanja, izbjeglice i raseljena lica**

Navedeni budžetski korisnik svoj Zahtjev dostavio je dana 23.09.2024.godine. Ukupan iznos zahtjeva iznosi 691.100,00 KM i veći je za 215.840,00 KM u odnosu na plan za 2024. godinu. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje plana u dijelu izdataka za plate i naknade plata (planirano 4 nova uposlenika u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta), te povećanje u dijelu izdataka za materijal i usluge, kao i tekućih transfera za beneficije za socijalnu zaštitu i tekućih transfera za boračku populaciju.

Napomena, u svojim Zahtjevima za sredstvima iz budžeta, budžetski korisnici svoje zahtjeve za sredstvima za plate i naknadama plata, te ostalim naknadama zaposlenih planirali su u iznosima na bazi plana za 2024. godinu ili u određenom procentnom povećanju ne dajući obrazloženje na bazi čega su planirali navedeno povećanje.

Na osnovu dostavljenih Zahtjeva Budžetskih korisnika za sredstvima iz budžeta za 2025.godinu, radna verzija rashoda za Nacrt budžeta je urađena i iznosi 20.858.590,00 KM. Ako na ovaj iznos dodamo pokriće deficita iz predhodnih godina u iznosu od 100.000,00 KM, radna verzija rashoda za Nacrt Budžeta za 2025.godinu iznosi 20.958.590,00 KM.

Projekcije prihoda iznose 17.561.220,00 KM i urađeni su na osnovu izvršenja prihoda za 6 mjeseci 2024. godine i realno očekivanih priliva prihoda u 2025. godini u dijelu poreznih prihoda, dostavljenih zahtjeva/prijedloga budžetskih korisnika (postavlja se pitanje realnosti prihoda koji su dostavljeni u zahtjevima budžetskih korisnika), te tekućim transferima sa kantonalnog nivoa (planirane u iznosu od 200.000,00 KM) koji su neizvjesni. Korekcija Poreznih prihoda bit će izvršena po dostavljenim revidiranim projekcijama Federalnog Ministarstva finansija.

Ova radna verzija Nacrta Budžeta Grada Goražde za 2025.godinu dostavljena je predlagачu 29.10.2024.godine sa detaljnim pregledom i obrazloženjima planiranih prihoda i rashoda po zahtjevima budžetskih korisnika, te tabelarnim pregledom namjenskih i ne namjenskih prihoda i rashoda.

Poslije održanih nekoliko sastanaka Predlagачa sa Pomoćnicima Gradonačelnika, direktorima Javnih ustanova koje su na trezoru Grada Goražde, održanih dodatnih sastanaka, urađene su određene korekcije u okviru rashodovne strane, te su kao takvi ukupni rashodi utvrđeni u iznosu od 17.391.460,00 KM. U okviru rashodovne strane planirane su one stavke rashoda za koje su sredstva dobijena sa viših nivoa vlasti, izvršena je korekcij u dijelu plata i naknada plata na osnovu usaglašene osnovice za platu, te donesene Uredbe Vlade FBiH najnižoj plati u FBiH.

Shodno rashodovnoj strani izvršene su korekcije u okviru prihodovne strane i to: - u skladu sa dostavljenim revidiranim projekcijama javnih prihoda izvršeno je povećanje poreznih prihoda, te kapitalni transfera sa viših nivoa vlasti pod pretpostavkom da će se sredstva dobiti za projekte koji su planirani budžetom Grada Goražde.

Kao takav Nacrt Budžeta Grada Goražde za 2025. godinu u iznosu od 17.391.460,00 KM upućen je Gradskom vijeću Grada Goražde na razmatranje i usvajanje.

# **OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA U PREDLOŽENOM NACRTA BUDŽETA GRADA GORAŽDE ZA 2025.GODINU**

## **A/ PRIHODI**

U Budžetu za 2025. godinu, planirani iznos prihoda, koji obuhvata sve prihode i primitke, po vrstama i izvorima utvrđen je u iznosu od 17.391.460,00 KM i čine ih:

### **71 – Porezni prihodi**

Porezni prihodi planirani su u iznosu od 9.471.860,00 KM što je za 281.860,00 KM više u odnosu na plan istih za 2024. godinu. Isti su planirani u skladu sa dostavljenim revidiranim projekcijama javnih prihoda i na osnovu izvršenja u predhodnoj godini, u okviru kojih su:

- (711000) Porez na dobit pojedinca i preduzeća planirani sa 2.206.010,00 KM što je za 200.010,00 KM više u odnosu na plan istih za 2024. godinu.
- (714000) Porez na imovinu planiran je u iznosu od 218.000,00 KM što je za 35.800,00 KM manje u odnosu na plan istih za 2024. godinu.
- (716000) Prihodi od poreza na dohodak planirani su sa 3.447.000,00 KM što je za 285.200,00 KM više u odnosu na plan istih za 2024.godinu;
- Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinici lokalne samouprave planirani su u iznosu od 3.600.000,00 KM što je za 166.550,00 KM manje u odnosu na plan istih za 2024. Godinu. Razlog manje planiranih ove rste prihoda jeste što je u 2024. Godini planiran utrošak ove vrste prihoda u dijelu namjenskih prihoda od cesta koj su se nalazila na razgraničenjima.
- U ukupnim planiranim prihodima 54,46 % se odnosi na porezne prihode.

Napominjemo, da su Porezni prihodi planirani u skladu sa projekcijama Federalnog Ministarstva finansija i prema Zakonu o budžetima u FBiH njihova primjena je obavezna.

### **72 – Neporezni prihodi**

Neporezni prihodi su ukupno planirani u iznosu od 3.473.550,00 KM što je za 206.565,00 KM više u odnosu na plan za 2024. godinu. Isti su planirani na bazi izvršenja za predhodnu godinu, po prijedlozima nadležnih budžetskih korisnika iz čije je nadležnosti pojedini prihod i po prijedlozima predlagača. U okviru ove grupe prihoda planirani su prihodi tri javne ustanove u ukupnom iznosu od 805.500,0 KM. Svi prihodi planirani su analitički na osnovu izvora iz kojih potiču.

U ukupno planiranim prihodima 19,97 % se odnosi na neporezne prihode.

### **73 – Tekući transferi**

Prihodi po osnovu tekućih transfera drugih nivoa vlasti planirani su u iznosu od 651.000,00 KM što predstavlja tekući transfer od države u iznosu od 10.000,00 KM, tekući transfer od Kantona u iznosu od 405.000,00 KM, tekući transferi od Federacije u iznosu od 40.000,00 KM, tekući transfer od gradova u iznosu od 5.000,00 KM, tekući transfer od općina u iznosu od 3.000,00 KM, Donacije od pravnih lica u iznosu od 160.000,00 KM, transfer od vanbudžetskih fondova u iznosu od 25.000,00 KM. U okviru ove grupe prihoda planirani su prihodi tri javne ustanove u ukupnom iznosu od 401.000,00 KM. Svi prihodi planirani su analitički na osnovu izvora iz kojih potiču.

U ukupno planiranim prihodima 3,74 % se odnosi na tekuće transfere.

## **74 – Kapitalni transferi**

Kapitalni transferi planirani su u iznosu od 3.755.000,00 KM i odnose se na planirane kapitalne potpore viših nivoa vlasti za pojedine projekte i planirane kapitalne potpore po prijedlogu predlagača (prihodi za koje su sredstva dobijena sa viših nivoa po pojedinim projektima, a koji su planirani u rashodovnoj strani

U okviru ove grupe prihoda planirani su prihodi tri javne ustanove u ukupnom iznosu od 105.000,00 KM. Svi prihodi planirani su analitički na osnovu izvora iz kojih potiču. U ukupno planiranim prihodima 21,59 % se odnosi na kapitalne transfere.

## **81-Primici**

Kapitalni primici su planirani u iznosu od 40.000,00 KM.

U ukupnim prihodima iznos od 1.311.500,00 KM odnosi se na vlastite prihode tri javne ustanove iz kojih se finansiraju njihovi vlastiti rashodi.

## **B/RASHODI**

Poslije dostavljanja radne verzije Nacrta Budžeta Grada Goražde za 2025.godinu, održani su sastanci Predlagača sa Pomoćnicima Gradonačelnika, direktorima Javnih ustanova koje su na trezoru Grada Goražde, urađene su analize i korekcije po svim analitičkim kodovima rashoda, shodno potrebama i kao takvi ukupni rashodi utvrđeni su u iznosu od 17.391.460,00 KM. U oviru planiranog iznosa rashoda planirano je pokriće deficita iz predhodnih godina u iznosu od 100.000,00 KM.

Planirani rashodi utvrđeni su kako slijedi:

- 611 000 – Plaće i naknade troškova zaposlenih u iznosu od 6.912.630,00 KM planirane su za plaće svih zaposlenika, budžeta i javnih ustanova. Ova sredstva planirana su na osnovu Odluke o organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Goražde i organizaciji i djelokrugu službi, Odluke o izmjenama odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaće i naknada plaće izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Grada Goražde, utvrđene osnovice za obračun plaće, predložene u Odluci o izvršavanju budžeta, trenutnog broja uposlenih, Uredbe FBiH o najnižoj plati u FBiH. Od planiranog iznosa od 6.912.630,00 KM za plaće i naknade troškova zaposlenih, iznos od 4.586.230,00 KM se odnosi na plaće i naknade zaposlenih budžeta Grada Goražde, a iznos od 2.326.400,00 KM se odnosi za plaće i naknade zaposlenih za tri javne ustanove koje su na trezoru. U ukupnom iznosu od 2.326.400,00 KM koji se odnosi za plaće i naknade zaposlenih za tri javne ustanove, iznos od 596.700,00 KM se odnosi na plaće i naknade zaposlenih u JU Centar za kulturu Goražde, iznos od 1.389.400,00 KM se odnosi na plaće i naknade zaposlenih u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde i iznos od 340.300,00 KM se odnosi na plaće i naknade zaposlenih u JU Sportski centar Goražde.
- 612 – Doprinosi poslodavca – planirani su u iznosu od 635.730,00 KM i odnose se na doprinose poslodavca za plaće svih zaposlenika, budžeta i javnih ustanova. Od navedenog iznosa od 635.730,00 KM, iznos od 429.780,00 se odnosi na budžet Grada Goražde, a iznos od 205.950,00 KM na doprinose poslodavca za tri javne ustanove koje su na trezoru.
- 613 – Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge

Ova sredstva planirana su u iznosu od 4.605.100,00 KM. Od planiranog iznosa od 4.605.100,00 KM za izdatke za materijal, sitan inventar i usluge iznos od 764.160,00



KM se odnosi na tri javne ustanove. U okviru ove grupe rashoda planirani su izdaci ( za javnu rasvjetu, izdaci za usluge održavanje čistoće (zajednička komunalna potrošnja), ostale komunalne usluge, poseban materijal za potebe civilne zaštite, matične knjige i obrasci, unajmljivanje stanova (alternativni smještaj), usluge popravka i održavanja cesta, usluge popravka i održavanja ulične rasvjete, ostale usluge opravke i održavanja, ostale stručne usluge, izdaci za hardverske i softverske usluge, usluge ispitivanja okoline, izdaci za volonterski rad, izdaci za rad komisija gradskog vijeća, gradske izborne komisije, izdaci za stručne komisije, izdaci za opštinski štab, izdaci za predsjednike savjeta MZ, izdaci za paušale, izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, Izdaci za članstvo u Savezu općina i gradova, obilježavanje državnih praznika, izdaci za azil za pse, izdaci za MZ, kao i izdaci za materijal, sitan inventar i usluge tri javne usluge koji se finansiraju iz njihovih vlastitih prihoda) koji se ne odnose na troškove gradskih službi. Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirane su po svim budžetskim korisnicima zavisno iz čije je nadležnosti koja vrsta izdataka.

▪ 613 100 – Putni troškovi

Sredstva za ovu namjenu planirana su u iznosu od 25.400,00 KM, a u okviru kojih su:- na ekonomskom kodu 613110 -putni troškovi u zemlji u iznosu od 14.100,00 KM i odnose se na troškove prevoza u zemlji, smještaja za službena putovanja u zemlji i troškove dnevnica u zemlji; - na ekonomskom kodu 613120 - putni troškovi u inostranstvu planirani u iznosu od 9.000,00 KM i odnose se na troškove prevoza u inostranstvu , troškove smještaja za službena putovanja u inostranstvu te troškovi dnevnica u inostranstvu; - na ekonomskom kodu 613190 -ostale naknade putnih i drugih troškova u iznosu od 2.300,00 KM. Visina ovih troškova planirana je po svakom budžetskom korisniku u posebnom dijelu Budžeta.

▪ 613 200 – Izdaci za energiju

Izdaci za energiju planirani su u iznosu od 517.220,0 KM, a odnose se na izdatke za električnu energiju zgrade organa uprave, objekata mjesnih ureda i mjesnih zajednica i javnih ustanova, izdatke za centralno grijanje organa uprave i javnih ustanova, izdatke za lož ulje i drvo javnih ustanova, te izdatke za javnu rasvjetu cijelokupne lokalne zajednice u iznosu od 320.000,00 KM.

▪ 613 300 – Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge

Sredstva za ovu namjenu planirana su u iznosu od 322.620,00 KM. U okviru ove grupe rashoda planirani su izdaci za telefon, internet, mobitel, poštanske usluge, ostale usluge u oblasti komunikacija, izdaci za vodu i kanalizaciju zgrade organa uprave, ostale komunalne usluge ( planirane u iznosu od 22.000,00 KM), te izdaci za usluge održavanja čistoće (zajednička komunalna potrošnja – sredstva za ove namjene planirana su u iznosu od 200.000,00 KM, na osnovu prihoda po osnovu komunalnih naknada, a realizovat će se na osnovu programa zajedničke potrošnje koje će donijeti gradsko vijeće).

▪ 613 400 – Nabavka materijala i sitnog inventara

Nabavka materijala i sitnog inventara planirane su u iznosu od 230.600,00 KM. U okviru ove grupe rashoda planirani su izdaci za obrasce i papir, kompjuterski materijal izdaci za obrazovanje kadrova, sitan inventar, auto gume, ostali administrativni materijal, rekreacioni materijal, izdaci za odjeću , uniformu i platno, Hrana i prehrambeni materijal ( za potrebe JU za predškolski odgoj i obrazovanje), materijal za

čišćenje, poseban materijal za potrebe civilne zaštite ( iz namjenskih sredstava civilne zaštite) kao i matične knjige i obrasci.

- 613 500 – Izdaci za usluge prevoza i goriva  
Sredstva za ovu namjenu planirana su u iznosu od 39.950,00 KM i odnose se na gorivo za prijevoz (benzin, dizel, motorno ulje) te prijevozne usluge ( usluge premještaja i registracije motornih vozila).
- 613 600 – Unajmljivanje imovine i opreme  
Sredstva za ovu namjenu planirana su u iznosu od 46.000,00 KM i odnose se na unajmljivanje prostora i unajmljivanje stanova za alternativni smještaj.
- 613 700 – Izdaci za tekuće održavanje

Sredstva za ovu namjenu planirana su u iznosu od 1.474.300,00 KM. U okviru ove grupe rashoda planirani su:

- (613711) - materijal za popravak i održavanje zgrada u iznosu od 25.000,00 KM (materijal koji se kupuje prilikom popravki kako zgrade uprave tako i zgrada javnih ustanova-sredstva su planira po onim budžetskim korisnicima iz čije su nadležnosti);

- (613721) - usluge popravke i održavanje zgrada planirani u iznosu od 70.300,00 KM (sredstva za planirana za plaćanje usluga izvođačima prilikom izvođenje popravki kako zgrade uprave tako i zgrada javnih ustanova - sredstva su planira po onim budžetskim korisnicima iz čije su nadležnosti);

- (613722) - usluge popravki i održavanje opreme planiran su u iznosu od 25.000,00 KM (sredstva planirana za popravak i održavanje opreme, te ugovorenih softverskih podrški za razne programe);

- (613723) - usluge popravke i održavanje vozila planiran u iznosu od 33.000,00 KM (sredstva planiran za popravak i održavanje vozila);

- ( 613724) - usluge popravke i održavanje cesta planirana u iznosu od 820.000,00 KM i odnose se na:

- (613724-1) – Redovno održavanje cesta (zimsko i ljetno) planirano u iznosu od 200.000,00 KM –sredstva su planirana na osnovu prihoda po osnovu naknada za korištenje cesta i odnose se na redovno održavanje cesta koji će se realizovati po programu koji će usvojiti Gradsko vijeće;

- (613724-3) – Ostale popravke i održavanje puteva planirane su u iznosu od 620.000,00 KM i odnose se na na slijedeće- asfaltiranje putnog pravca u Glamoču u iznosu od 200.000,00 KM, za koje su sredstva dobijena od FBiH, popravak i asfaltiranja putnih pravaca na području Grada u iznosu od 320.000,00 KM za koje su sredstva odobrena od Vlade Kantona Sarajevo, utrošak sredstava prikupljenih od šuma, planiranih u iznosu od 80.000,00 KM , a koja će se realizovati na osnovu Programa utroška ovih sredstava donesenog od strane Gradskog vijeća, a ostatak se odnosi na učešće Grada u finansiranju istih;

- (613 726) –usluge održavanja ulične rasvjete sredstva su planiran u iznosu od 100.000,00 KM , za što su sredstva odobrena u iznosu od 50.000,00 KM od Vlade BPK-a Goražde;

- (613727) ostale usluge opravke i održavanja planiran u iznosu od 400.000,00 KM i odnose na sredstva planirana za:

- (613727-1) – uređenje grada i prigradskih naselja planirana u iznosu od 200.000,00 KM i ista su planirana za uređenje grada koja će se realizovati po programu koje će donijeti gradsko vijeće;

- (613727-2) uređenje građevinskog zemljišta i javnih površina planiran u iznosu od 200.000,00 KM i i odnose se na započeti projekat uređenje Trga;

- 613 800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa  
Sredstva za ovu namjenu planirana su u iznosu od 30.140,00 KM i odnose se na Izdaci za osiguranje imovine, vozila, zaposlenih te izdatke za bankarske usluge. Sredstva su planirana analitički za svaku vrstu izdataka po onim budžetskim korisnicima iz čije su nadležnosti.
- 613 900 – Ugovorene i druge posebne usluge

Sredstva za ovu namjenu planirana su u iznosu od 1.918.870,00 KM i planiran su za one svrhe kako je navedeno po analitičkim kodovima u okviru ove grupe rashoda i po budžetskim korisnicima iz čije je nadležnosti pojedina vrsta izdataka. U okviru ove grupe rashoda na sledećim analitičkim kodovima planiran su izdaci za koje se ubiru namjenski prihodi kako slijedi: - 613934-Izdaci za hardverske i softverske usluge – prihodi po osnovu katastarskih usluga; - 613974-3-Izdaci za opštinski štab, 613991-1-Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja ( sanacija klizišta u Graboviku, Rešetnici, Obarku) –prihodi po osnovu posebnog poreza za zaštitu i spašavanje; - 613915-Ostale stručne usluge, 613974—Izdaci za stručne komisije-prihodi od uplata stranaka za komisije. U okviru ove grupe rashoda na ekonomskom kodu 613 960 –Zatezne kamate i troškovi spora planirana su sredstva za zatezne kamate i troškove spora po Sporazumu sa Poreznom upravom o otplati obaveza po osnovu doprinosa za PIO i zdravstvo.

#### **614-Tekući transferi**

Ova grupa izdataka planirana je u iznosu od 760.700,00 KM. Sredstva su planirana kao tekuće potpore za one izdatke kako je i navedeno po analitički kodovima i po budžetskim korisnicima iz čije nadležnosti je pojedina vrsta izdatka. Na ekonomskom kodu 614241-1 Transfer za posebne namjene planirani su namjenski izdaci za koje se ubiru prihodi iz posebnog poreza za zaštitu i spašavanje. Odlukom o izvršavanju budžeta definisano je kako će se sredstva trošiti po pojedinim analitičkim ekonomskim kodovima. U okviru ove grupe tekućih transfera na ekonomskom kodu 614 329-4 Ostali transferi (Realizacija projekata) u okviru Službe za investicije, lokalni ekonomski razvoj i upravljanje imovinom planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 KM i odnose se na sredstva za učešće Grada Goražde u projektu ASB i projektu UNDP-a. Također u okviru Službe za društvene djelatnosti i opću upravu na ovom ekonomskom kodu planirana su sredstva u iznosu od 69.000,00 KM i odnose se na projekat sportskih igara mladih.

Također, u okviru tekućih izdataka planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 KM na ekonomskom kodu 614311-4- Transfer JU Edukacijsko rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju –Buđenje za rad navedene ustanove. Isto tako u skladu sa Izvještajem Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2023. godinu sredstva koja su dosad planirana na ekonomskom kodu 614 122-2-Transfer za projekte iz sporta planirana su na ekonomskom kodu 614 311-5-Transfer za projekte iz sporta.

#### **615 – Kapitalni transferi**

Ukupan iznos planiranih kapitalnih transfera iznosi 0,00 KM.

## **616 – Izdaci za kamate**

Ukupno planiran sredstva za izdatke za kamate iznose 180.000,00 KM i odnose se na sredstva planirane za kamate po kreditu Saudijskog fonda.

## **69 – REZERVA**

Sredstva tekućih rezervi planirana su u iznosu od 5.000,00 KM.

## **82-Kapitalni izdaci**

- Planirani su u iznosu od 3.746.500,00 KM, sredstva su planirana analitički i po budžetskim korisnicima iz čije je nadležnosti pojedina vrsta izdataka. U okviru ove grupe rashoda planirani su izdaci za:

- (821111) – Nabavku zemljišta u iznosu od 30.000,00 KM;
- ( 821300) – Nabavka opreme u iznosu od 801.500,00 KM, sredstva su planirana po budžetskim korisnicima i za namjene kako je navedeno analitički tj. za nabavku namještaja, kompjutorske opreme, bibliotetske i školske knjige, inventar te nabavka opreme za Civilnu zaštitu u iznosu od 600.000,00 KM - koja se realizuje iz namjenskih prihoda po osnovu posebnog poreza za zaštitu i spašavanje i po programu utroška koje donosi Gradsko vijeće;
- (821521-1) –Izrada projektne dokumentacije u iznosu od 100.000,00 KM;
- (821521-2) – Izrada projektnih priprema i projektiranja iz katastra u iznosu od 5.000,00 KM – koja se realizuju iz namjenskih prihoda po osnovu katastarskih usluga;
- (821614) – Rekonstrukcija zgrada planirana u iznosu od 205.000,00 KM. Sredstva su planirana po budžetskim korisnicima.;
- (821618 ) – Rekonstrukcija objekata vezanih za vodovod, kanalizaciju planiran u iznosu od 520.000,00 KM. Sredstva su planirana u okviru Službe za urbanizam, a radi se o projektima Odvodnja oborinskih voda u naselju 1. Maj za šta su sredstva dobijena u iznosu od 220.000,00 KM od Vlade FBiH, Vodovod Laleta – Budići za šta su sredstva dobijena u iznosu od 70.000,00 KM od Vlade FBiH;
- (821619-1) – Ostala rekonstrukcija i poboljšanja Izgradnja deponije Trešnjica) planirana je u iznosu od 1.500.000,00 KM.. Sredstva u iznosu od 1.100.000,00 KM dobijena su od Vlade FBiH i Federalnog ministarstva za okoliš;
- (823111) – Otplate dugova primljenih kroz državu planirani su u iznosu od 580.000,00 KM i odnose se na planirana sredstva za otplatu kredita po Saudijskom fondu;

Napominjemo.

- Da su svi rashodi planirani po analitičkim ekonomskim kodovima za svrhe na koje i glase i po budžetskim korisnicima iz čije je nadležnosti koja vrsta rashoda;
- Da su rashodi Javnih ustanova planirani po ustanovama kako je navedeno u posebnom dijelu budžeta i to u iznosima i po analitičkim ekonomskim kodovima rashoda koji se finansiraju iz budžeta i rashoda koji se finansiraju iz njihovih vlastitih prihoda;
- Da je Članom 32. Zakona o budžetima u FBiH propisano: „Amandmani kojima se predlaže povećanje budžetskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom budžeta mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istovremeno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom djelu budžeta.“

Što znači da se prilikom podnošenja amandmana mora voditi računa kad se predloži povećanje nekog analitičkog ekonomskog koda rashoda (šestocifrena cifra npr: 614323) ili analitičkog ekonomskog koda sa dodatnom analitikom (npr:613211-2) navede Služba ili Javna ustanova kao budžetski korisnici gdje se predlaže povećanje

rashoda, te istovremeno navede analitički ekonomski kod i Služba ili Javna ustanova kao budžetski korisnici gdje se predlaže smanjenje rashoda, a ne da se navede grupa rashoda (npr: 613110) gdje se predlaže povećanje odnosno smanjenje rashoda. Sve u cilju što kvalitetnij podnošenja amandmana.

**SLUŽBA ZA PRIVREDU I FINANSIJE**



— 1.3