



Broj: 02-11-1004-2/22  
Lukavac: 15.06.2022

Na osnovu 15, 16, 17. i 18. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 102/13, 9/14 i 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 106/16, 05/18, 11/19 i 25/22), Gradonačelnik donosi:

## **DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA GRADA LUKAVAC ZA PERIOD 2023-2025 GODINE**

Ovaj dokument predstavlja preliminarni okvirni nacrt budžeta grada Lukavac, utvrđen kroz programe budžetskih korisnika za period 2023-2025 godine, te prikazuje projekciju prihoda i primitaka, pristup definisanju srednjoročnog okvira rashoda i izdataka, programske ambicije i budžetske planove za naredne tri godine.

Obzirom da je budžet dinamička kategorija, to su budžetski korisnici obavezni kontinuirano sprovesti aktivnosti na kvalitetnom i pravovremenom planiranju budžetskih pozicija prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u okviru svoje nadležnosti, prihvatiti modernizaciju u procesu planiranja i samoj pripremi prijedloga budžeta. Budžetski korisnici strukturom svojih pozicija u budžetu reprezentuju specifičnosti i cjeline svojih politika, tako da skup takvih politika u skladu sa strategijom čine budžet primarnim instrumentom izvršne vlasti za sprovođenje kratkoročnih i dugoročnih planova.

U samoj izradi ovog dokumenta korišteni su makroekonomski pokazatelji za period 2020-2025 godine na nivou BiH preuzeti sa web stranice Direkcije za ekonomsko planiranje BiH (DEP), zatim elementi Projekcije prihoda od direktnih i indirektnih poreza općina Tuzlanskog kantona za period 2022-2025.godine.

### **1. KARAKTERISTIKE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE VLADE FBiH**

Za izradu ove Instrukcije koristili smo podatke iz projekcije o srednjoročnim prognozama makroekonomskih pokazatelja za FBiH sa zavnicne Web stranice Federalnog ministarstva finansija

Programom rada Vlade Federacije BiH postavljeni su prioritetni ciljevi u Federaciji BiH koji su ključni ciljevi fiskalne politike, a sve sa postizanjem osnovnog cilja koji se ogleda u makroekonomskoj stabilnosti i daljem jačanju i razvoju javnih finansija koji se temelje na:

- 1) Blagom fiskalnom deficitu
  - relativnom smanjenju javnih rashoda, posebno tekuće javne potrošnje,
  - povećanju investicija iz budžeta i Razvojne banke
  - nastavku privatizacije državne imovine
- 2) Jačanju fiskalnog upravljanja sa nekoliko mjera
  - harmonizacija i koordinacija procesa budžetiranja,



- usklađivanje fiskalne statistike s međunarodnim standardima,
- osiguranje budžetske podrške za ispunjenje uvjeta Evropskog partnerstva i euroatlantskih integracija,
- osiguranje limitiranja budžeta vlada na svim nivoima Federacije BiH sa prihodima od indirektnih poreza.

Karakteristično je za ovaj srednjoročni period da se, prilikom pripreme i usvajanja budžeta na svim nivoima vlasti, posebna pažnja mora posvetiti povećanim iznosima sredstava namjenjenih otplati zaduženja, što će u kreiranju mjera fisklane stabilizacije biti dodatno opterećenje na provođenju zacrtanih strateških ciljeva.

## 1.1. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI I PROJEKCIJE NA NIVOU FEDERACIJE BIH ZA PERIOD 2020-2025 GODINA

Pošto su prisutni efekti pandemije, globalne finansijske i ekonomske krize ratnih sukoba u okruženju koja je ostavila trag na ekonomiji BiH, što se sa postojećim platnim deficitom i fiskalnim debalansom u zemlji direktno odražava i na Federaciju Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije BiH će i dalje biti u situaciji da funkcioniše u ograničenim fiskalnim kapacitetima.

Ipak, predviđen skroman ekonomski rast Euro zone, od cca 4%, mogao bi poboljšati trendove, kako tekućih, tako i kapitalnih novčanih priliva iz inostranstva što bi rezultiralo realnim jačanjem ekonomskog rasta za Federaciju BiH u 2023-2025. godini.

### INDIKATORI ZA FEDERACIJU BIH

Indikator	Procjene FMF-a		Projekcije FMF-a			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Nominalni BDP u mil. KM</b>	<b>35.436</b>	<b>37.578</b>	<b>39.590</b>	<b>41.344</b>	<b>43.303</b>	<b>45.489</b>
Nominalni rast u %	-3,0%	6,0%	5,4%	4,4%	4,7%	5,0%
<b>Realni BDP u mil. KM</b>	<b>35.376</b>	<b>37.344</b>	<b>38.364</b>	<b>40.802</b>	<b>42.568</b>	<b>44.790</b>
Realni rast u %	-3,2%	5,4%	2,1%	3,1%	3,0%	3,4%
<b>Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %</b>	<b>-1%</b>	<b>2%</b>	<b>6%</b>	<b>1,8%</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,5%</b>

Izvor podataka: Federalno ministarstvo finansija, odjeljak "Budžet", naziv "Globalni okvir fiskalnog bulansa i politika u FBiH  
Izvor podataka: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, (preuzeto iz Instrukcija Ministarstva finansija TK)

Makroekonomski pokazatelji u prikazanoj tabeli su blago optimistični jer predviđaju blagi rast svih ključnih makroekonomskih indikatora. Za period od 2022 - 2025. godine prognozira se dalji blagi rast ključnih makroekonomskih indikatora, koji je praćen uglavnom ekonomskim zbivanjima u EU i regiji, međutim veoma je nezahvalno precizno predvidjeti nivo i dinamiku negativnog uticaja posljedica pandemije Covid-19 i ratnih sukoba u okruženju na pad ekonomske aktivnosti.

## 1.2. FISKALNA POLITIKA VLADE FEDERACIJE BIH ZA PERIOD 2019-2024

Sa ciljem postizanja stabilnog i održivog budžetskog sistema, u periodu 2021-2024 godina, Vlada Federacije BiH se kao i ranijih godina, opredjelila za:

- nastavak provođenja strukturalnih reformi,
- saniranje posljedica pandemije
- nastavak restriktivne budžetske potrošnje,
- povećanje budžetske discipline,
- jačanje fiskalne odgovornosti,
- poboljšanje naplate javnih prihoda.

Restriktivne mjere javne potrošnje na svim nivoima predstavljaju jedan od prioriteta ekonomske politike za period 2022-2025. godine, a osnovni cilj je održavanje stabilnog fiskalnog sistema i kontrola potrošnje.

Vlada Federacije će i dalje funkcionisati u ograničenim fiskalnim kapacitetima, s obzirom na efekte globalne pandemije, finansijske i ekonomske krize koja je ostavila trag na ekonomiju BiH, a samim tim i na ekonomiju Tuzlanskog kantona. Usporen oporavak zemlje prouzrokovao je ograničene budžetske kapacitete, te iz tog razloga planiranje potrebnih sredstava za naredni period predstavlja veliki izazov. Porast otplate unutrašnjeg i vanjskog duga u još većoj mjeri otežava taj posao. Sve veće razlike budžetskih prihoda i rashoda pokrivaju se domaćim i stranim zaduživanjem. Stoga će provođenje politika fiskalne konsolidacije i usmjerenosti na uravnoteženju budžetskih prihoda i rashoda biti jedna od glavnih odrednica fiskalne politike u uslovima oporavka domaće privrede.

### 1.3. STRATEŠKI CILJEVI VLADE TK

Vizija razvoja TK u narednih 5 godina utvrđena je kroz slijedeće strateške ciljeve:

- Osigurati stabilnost i prosperitet razvoja privrede TK,
- Uspostaviti efikasan sistem upravljanja razvojem ljudskih potencijala i tržišta rada u cilju povećanja zapošljavanja
- Poboljšati kvalitetu života, sigurnost i socijalnu uključenost i učiniti socijalnu zaštitu pravičnom i djelotvornom
- Modernizovati i učiniti ekonomski održivom javnu infrastrukturu, prvenstveno saobraćajnu, vodnu i energetska
- Uspostaviti funkcionalan sistem zaštite okoliša i održivog upravljanja resursima

Cilj ekonomske politike Vlade TK je pokretanje održivog rasta nakon dugogodišnje recesije. Za razliku od rasta prije krize koji se temeljio na zaduživanju radi povećanja lične potrošnje i ulaganja u nekretnine, novi model dugoročno održivog rasta treba da se temelji na izvozu i povezanim investicijama u proizvodnji.

Glavna zadaća Vlade TK u ostvarenju ovog cilja je provedba strukturnih reformi usmjerenih na poboljšanje poslovnog okruženja.

## 2. SKRAĆENI OBLIK PROJEKCIJE BUDŽETA ZA PERIOD 2023-2025

PRIHODI, PRIMICI, FINANSIRANJE I NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA	2023		2024	2025
<b>1. Porezni prihodi</b>	<b>10.458.735</b>	41 %	<b>10.841.917</b>	<b>11.591.639</b>
<b>2. Neporezni prihodi i primici</b>	<b>8.453.860</b>	33 %	<b>9.251.356</b>	<b>8.543.029</b>
-Komunalne naknade	2.200.000	9 %	2.160.000	2.186.000
- Naknada od koncesije	1.500.000	6 %	2.000.793	1.734.000
- Naknade za rente	800.000	3 %	1.200.000	1.020.000
- Ostale takse, naknade i prihodi	3.075.500	12 %	2.769.003	2.741.469
- Primici od prodaje zemljišta	350.000	1 %	300.000	300.000
- Tekući i kapitalni grantovi	528.360	2 %	821.560	561.560
<b>3. Finansiranje iz kredita (EIB, banke)</b>	<b>2.227.225</b>	9 %	<b>230.000</b>	
<b>4. Neraspoređeni višak prihoda</b>	<b>4.323.500</b>	17 %	<b>1.333.500</b>	<b>1.333.500</b>
<b>Prihodi, primici, finansiranje i neraspoređeni višak prihoda (1-4)</b>	<b>25.463.320</b>	100 %	<b>21.656.773</b>	<b>21.468.168</b>

RASHODI I IZDACI	2023		2024	2025
<b>1. Ukupno tekući izdaci i grantovi:</b>	<b>17.612.753</b>	69 %	<b>17.014.973</b>	<b>17.252.168</b>
- Bruto plaće i naknade uposlenika	5.513.789	22 %	5.563.970	5.661.583
- Izdaci za materijal i usluge	4.780.240	19 %	4.445.071	4.476.638
- Tekući transferi	5.813.089	23 %	6.130.002	6.301.924
- Kapitalni grantovi	1.420.635	6 %	790.930	727.023
- Ostali tekući izdaci	145.000		145.000	145.000
<b>2. Kapitalni izdaci</b>	<b>6.990.567</b>	27 %	<b>3.711.800</b>	<b>3.266.000</b>
<b>3. Izdaci za otplatu duga</b>	<b>800.000</b>	3 %	<b>870.000</b>	<b>890.000</b>
<b>4. Tekuća rezerva</b>	<b>60.000</b>	0,2 %	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Sveukupno rashodi i izdaci (1-3)</b>	<b>25.463.320</b>	100 %	<b>21.656.773</b>	<b>21.468.168</b>

### 3. RIZICI PROJEKCIJE PRIHODA I PRIMITAKA

Rizici ostvarenja projiciranih prihoda mogu biti:

- neizvjesnost ubiranja prihoda koje ograničavaju ratni sukobi u okruženju, te posljedice pandemije Covid-19 ekonomske krize u svijetu
- usporavanje predviđenog ekonomskog rasta zbog ograničenja koje definišu političke, prirodne, ekonomske, demografske i ostale promjene makro okruženja
- potpuna informatizacija poslovanja organa uprave do kraja tekuće godine otklonit će slabosti organizacije organa uprave koja se ogleda u dugogodišnjoj zastarjeloj organizacionoj strukturi, sporoj realizaciji formiranja baze podataka softverskim rješenjima, koja bi omogućila pravovremenu i izvjesniju i bržu informaciju, naplatu tekućih i zaostalih potraživanja, standardizovanje svih sistemskih i savremenih procedura, uštede vremena, itd, a što bi izvjesno povećalo prihode, a time uticalo na strukturu, kvalitet i nivo rashoda i izdataka u smislu servisiranja potreba građana, privrednika, socijalnih i boračkih kategorija, sporta, kulture itd.
- nepredvidive porezne politike, koje se prepoznaju kroz npr. nestabilno definisanje koeficijenata raspodjele indirektnih poreza (umanjenje prihoda od PDV-a u odnosu na pozitivne trendove koji kontinuirano objavljuje UIO)
- budući trend nivoa zaduženosti je takođe nepredvidiv, što utiče na pojavu da FBiH prvo servisira dug, pa tek onda vrši raspodjelu PDV-a na korisnike
- kakav će biti trend promjene cijena energenata, nafte na svjetskoj pijaci i kakav će biti uticaj istog na inflatorna kretanja
- rizik ostvarenja prihoda nosi i usklađenost administracije poreznog sistema na svim nivoima vlasti, od BiH, entiteta, kantona do općina
- finansijski položaj, likvidnost i navike subjekata - dužnika po osnovu javnih prihoda prema općini predstavlja jedan od problema pri realizaciji naplate, ali takav rizik je značajno smanjen kako je ponovo aktiviran Sud u Lukavcu
- realizacija grant sredstava je dijelom usporena zbog nedostataka u npr. samoj dokumentaciji koju potencijalni dobavljači dostavljaju, takav tender se ponavlja, tako da se realizuju granta odlaže za naredni period
- nesretna zakonska rješenja u smislu naplate naknada za koncesije na eksploatisani energent (kanton ubire prihode koji u strukturi 80% pripadaju općinama)
- finansiranje federalnih fondova za okoliš (kriterij mora biti povrat većeg dijela sredstava ubranih iz sredina koje zagađivači zagađuju, a ne raspodjeljivati tako ubrana sredstva na osnovu "kvaliteta projekata aplikata na ista".

#### **4. PRIKAZ STRUKTURE PROJEKCIJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA PROGRAMIMA BUDŽETSKIH KORISNIKA SA IZVORIMA FINANSIRANJA**

##### **4.1. PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA OPĆINE LUKAVAC ZA PERIOD 2023-2025**

Tabela prikazuje strukturu planiranih prihoda i primitaka, koja je modelirana prema strukturi programa na rashodovnoj stranu. Dakle, sadrži dinamiku po kojoj su usklađene programske pozicije po izvorima finansiranja za period od tri godine.

*( vidi Tabelu "Projekcija prihoda i primitaka općine Lukavac za period 2023-2025")*

**PRIHODI, PRIMICI, FINANSIRANJE  
I NEUTROŠENA GOTOVINA**

Ekonomski kod	Opis	Ostvarenje za 2021.godinu	Plan za 2022.godinu	Ostvarenje za 2022.godinu	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
<b>Prihodi i primici</b>											
	<b>1.Porez na dobit</b>	<b>6.593</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>
711111	Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti	4.227	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	6.000
711112	Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti	1.072	55.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
711113	Porez na osnovu autorska prava	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711114	Porez na ukupan prihod fizičkih lica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711115	Porez na prihod od imovine	1.274	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	3.000	4.000
	<b>2. Porez na plaće</b>	<b>941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713111	Porez na plaće	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713113	Porez na dodatna primanja	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>3. Porez na dohodak</b>	<b>3.027.502</b>	<b>3.241.975</b>	<b>0</b>	<b>3.470.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.470.286</b>	<b>3.694.629</b>	<b>3.939.360</b>
716111	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	2.468.321	2.510.000	0	2.705.286	0	0	0	2.705.286	2.854.629	3.094.360
716112	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	123.860	150.000	0	170.000	0	0	0	170.000	180.000	185.000
716113	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	10.967	10.987	0	15.000	0	0	0	15.000	20.000	20.000
716114	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	6									
716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara	152.972	195.000	0	200.000	0	0	0	200.000	210.000	210.000
716116	Prihod od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti (iz čl.12 stav 4)	154.390	173.000	0	200.000	0	0	0	200.000	210.000	210.000
716117	Prihod od poreza na dohodak po konačnom obračunu	116.986	202.988	0	180.000	0	0	0	180.000	220.000	220.000

Ekonomski kod	Opis	Ostvarenje za 2021.godinu	Plan za 2022.godinu	Ostvarenje za 2022.godinu	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
	<b>4. Porez na imovinu</b>	<b>1.449.683</b>	<b>975.813</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>961.256</b>	<b>961.256</b>
714111	Porez na imovinu od fizičkih lica	77.154	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	84.037	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
714113	Porez na imovinu za motorna vozila	299.384	275.813	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
714121	Porez na nasljeđe i poklone	26.448	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
714131	Porez na promet nepokretnosti - fizička lica	497.855	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	251.256	251.256
714132	Porez na promet nepokretnosti - pravna lica	464.805	290.000	0	290.000	0	0	0	290.000	300.000	300.000
	<b>5. Porez na promet proizvoda i usluga</b>	<b>10.641</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
715*	Porez na promet proizvoda i usluga	10.641	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	<b>6. Porez na prodaju dobara i usluga</b>	<b>5.538.267</b>	<b>5.595.884</b>	<b>0</b>	<b>5.215.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747.177</b>	<b>5.962.449</b>	<b>6.163.032</b>	<b>6.666.023</b>
717114	Prihodi od indirektnih poreza - Direkcija regionalnih cesta	185.694	194.106	0	0	0	0	196.799	196.799	202.688	209.627
717141	PDV	4.838.492	4.883.990	0	5.215.272	0	0	0	5.215.272	5.389.015	5.837.535
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju općinama u procentu 25% ukupno doznačenih sredstava	514.081	517.788	0	0	0	0	550.378	550.378	571.329	618.861
	<b>7. Ostali porezi</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
719114	Poseban porez na platu za zaštitu od prirodnih nesreća	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ukupno porezi</b>	<b>10.033.706</b>	<b>9.889.672</b>	<b>0</b>	<b>9.711.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747.177</b>	<b>10.458.735</b>	<b>10.841.917</b>	<b>11.591.639</b>
	<b>1. Ostali prihodi od imovine</b>	<b>1.049.279</b>	<b>2.643.056</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.737.000</b>	<b>2.234.893</b>	<b>1.968.100</b>
721112	Naknada od eksploatacije mineralne sirovine i naknade od koncesija	1.015.479	2.406.056	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	2.000.793	1.734.000
721121	Prihodi od iznajmljivanja općinske imovine - zemljišta	21.180	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	22.100	22.100
721122*	Prihodi od iznajmljivanja općinske materijalne imovine - stanovi	11.303	10.000	0 UK.		0	0	0	10.000	10.000	10.000
721211	Prihodi od kamata na depozite u banci	173	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000

Ekonomski kod	Opis	Ostvarenje za 2021.godinu	Plan za 2022.godinu	Ostvarenje za 2022.godinu	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
721227	Prihodi od zakupa lovišta u vlasništvu općine	1.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7212392	Ostali prihodi od imovine- prihod od Toplica	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>2. Naknade, takse i prihodi od pruža</b>		<b>5.618.841</b>	<b>7.012.881</b>	<b>20</b>	<b>1.713.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.112.500</b>	<b>5.825.500</b>	<b>5.881.903</b>	<b>5.700.369</b>
722131*	Administrativne takse	251.362	261.081	0	261.000	0	0	0	261.000	255.000	252.000
722321*	Komunalne takse	863.782	600.000	0	700.000	0	0	0	700.000	739.403	730.869
722433	Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	269.652	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	150.000	150.000
722434*	Naknade za korištenje građevinskog zemljišta - po sudskim presudama	271.936	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0
722435	Naknade od prirodnih pogodnosti - renta	698.725	2.070.000	0	0	0	0	800.000	800.000	1.200.000	1.020.000
722436	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	48.656	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
722437	Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina	0	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
722442	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	0	10.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
722443	Naknada za korištenje hidroakumulacionih objekata na potopljenom području	215.474	248.000	0	248.000	0	0	0	248.000	240.000	240.000
722441*	Opštinske komunalne naknade	2.142.419	2.266.000	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	2.160.000	2.186.000
722449*	Ostale općinske naknade	127.524	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	70.000	50.000
722444	Naknada od korištenja zemljišta u cestovnom pojasu	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
722461	Naknada za zauzimanje javnih površina	64	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	5.000	5.000
722454	Naknada za korištenje državnih šuma	22.857	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	18.704	24.000	0	24.000	0	0	0	24.000	24.000	24.000
722516	Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	187.851	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	160.000	150.000
722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica - 25% prihod općina	126.041	107.453	0	0	0	0	110.000	110.000	110.000	115.000





Ekonomski kod	Opis	Ostvarenje za 2021.godinu	Plan za 2022.godinu	Ostvarenje za 2022.godinu	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
7421128	Priključ.na sistem daljinskog grijanja ul.Armije BiH zona I- (Doznačena sredstva Covid-19 u ukupnom iznosu 440.000KM)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7421123	Priključ.na sistem daljinskog grijanja ul.Skend.Kulen. zona E- (Doznačena sredstva Covid-19 u ukupnom iznosu 440.000KM)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
74211220	Sufinansiranje putnih pravaca, toplifikac.mreže, projektovanja, izvođenje radova	307.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7421129	Spomen obilježje žrtvama genocida Srebrenice	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7421142	Primljeni kapitalni transferi od kantona: po programu ulaganja sreds.vodnih naknada u oblasti vodoprivrede -Projektovanje kuća, objekata infrastrukture	1.966	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	340.000	250.000
7421146	Primljeni kapitalni transfer-Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u gradu Lukavcu-WATSAN	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<del>74211461</del>	<del>Primljeni kapitalni transfer TK - Fekalna</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
<del>742114</del>	<del>Primljeni kapitalni transfer TK -</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
7421140	Primljeni kapitalni transfer od TK Ministarstvo prostor.uređenja i zaštite okolice, iz sredstava ekoloških naknada za projekat "Uklanjanje komunalnog otpada i nanosa iz korita potoka Lipovac, za sana	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
74211401	Sredstva od kantona za rješavanje stambenih potreba boračke populacije	47.703	75.000	0	0	0	30.800	0	30.800	75.000	75.000
74211461	Ministarstvo poljoprivrede TK-naknada za promjenu poljoprivrednog zemljišta	0	295.000	0	0	0	25.000	0	25.000	270.000	100.000
74211470	Kantonalna uprava civilne zaštite-Sufinans. nabavke kompresora za punjenje izolacionih aparata	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
742212*	Kapitalni transfer od preduzeća	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74211233	Primljeni grant od Federacije - Sanacija i zatvaranje lokalne deponije "Huskići"	0	110.763	110.763	0	0	0	0	0	0	0

Ekonomski kod	Opis	Ostvarenje za 2021.godinu	Plan za 2022.godinu	Ostvarenje za 2022.godinu	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
74211211	Primljeni kapitalni transfer-Priključ.na sistem daljinskog grijanja ul.Lukavačkih Brigada	0	174.814	0	0	0	0	0	0	0	0
74211210	Primljeni kapital.transfer-Priključ.na sistem daljinskog grijanja ul.Titova do Poslovne zone-dionica I od Komore Kc1 do T4	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
74211251	Primljeni kapita.transfer-Prošir. i rekonst. ulične rasvj u gradskoj zoni (ul.Patrit.lige,Školska,Sarajevska,Kuli na Bana i Lukavač.pjesnika)	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0
7422120	Primljeni kapitalni grant od GIKIL doo Lukavac za uređenje parkovskih površina	0	198.264	0	0	0	0	0	0	0	0
74211450	Primljeni kapitalni transfer-Priključ.na sistem daljinskog grijanja- Poslovna zona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74211451	Primljeni kapitalni transfer - Projekti toplifikacije u Poslovnoj zoni	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0
74211494	Primljeni kapitalni transfer TK-a za Sanacija krova Sportske dvorane	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
741111	Kapitalni transfer od UNDP-a, oprema za Dom Zdravlja Lukavac	94.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7421126	Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivr. i šumarstva	7.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74211496	Primljeni kapitalni transfer za rekonstrukciju vodosnadbijevanje Poljice Gornje	0	65.812	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kapitalni primici</b>	<b>36.424</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
811111	Primici od prodaje zemljišta	36.424	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
8111121	Primici od prodaje zgrade općinskog SUD-a Lukavac	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
	<b>Finansiranje</b>	<b>557.664</b>	<b>2.038.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.227.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.227.225</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>

Ekonomski kod	Opis	Ostvarenje za 2021.godinu	Plan za 2022.godinu	Ostvarenje za 2022.godinu	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
814331*	Primici od domaćih finansijskih institucija	0	500.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	230.000	0
8152121	Primici od zaduživanja putem Evropske Investicione Banke	557.664	1.538.684	0	0	1.227.225	0	0	1.227.225	0	0
	<b>Neraspoređeni višak prihoda</b>	<b>0</b>	<b>5.375.130</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.823.500</b>	<b>4.323.500</b>	<b>1.333.500</b>	<b>1.333.500</b>
	Akumulirana neutrošena sredstva od 0,5% poreza na nesreće	0	839.430	0	0	0	0	823.500	823.500	833.500	833.500
	Akumulirana neutrošena sredstva od protivpožarne zaštite (Zakon o zaštiti od požara)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Akumulirana neutrošena sredstva - Izvor Vlada TK iz 2014 za stambeni objekat	0	35.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Akumulirana sredstva iz 2020.godine - neutrošeni prihodi	0	4.500.000	0	2.500.000	0	0	1.000.000	3.500.000	500.000	500.000
	<b>Ukupno:</b>	<b>18.515.193</b>	<b>29.833.572</b>	<b>113.283</b>	<b>13.999.558</b>	<b>2.227.225</b>	<b>528.360</b>	<b>8.708.177</b>	<b>25.463.320</b>	<b>21.656.773</b>	<b>21.468.168</b>

## 4.2. SAŽETI PRIKAZ PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Sažetak prikaza programa po budžetskim korisnicima definiše: naziv programa, definiše šta program obuhvata, kao i cilj programa. Strateški cilj se odnosi na ostvarenje programskih ciljeva i zadataka budžetskog korisnika, dok se operativni cilj na blagovremeno i potpuno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, kako slijedi:

### **Program 1: Program Gradskog vijeća**

Program obuhvata izdvajanja za rad vijeća, komisija, političkih subjekata, lokalne izborne komisije, troškove rada uposlenih, material i uskuge, kao i ostale troškove vezane za rad budžetskog korisnika.

*( vidi Tabelu "Program 1")*

### **Program 2: Program Stručne službe Gradskog vijeća**

Program obuhvata izdvajanja za rad vijeća, komisija, političkih subjekata, lokalne izborne komisije, troškove rada uposlenih, material i uskuge, kao i ostale troškove vezane za rad budžetskog korisnika.

*( vidi Tabelu "Program 2")*

### **Program 3: Program Stručne službe Gradonačelnika**

Program obuhvata: izdvajanja za troškove obavljanja stručnih poslova organa uprave, izdvajanja za nabavku opreme, standardizaciju rada organa uprave, troškove rada uposlenih, material i usluge, kao i ostale troškove vezane za rad budžetskog korisnika.

*( vidi Tabelu "Program 3")*

### **Program 4: Program Službe za budžet i finansije**

Program obuhvata: troškove rada uposlenih, material i uskuge, kao i ostale troškove vezane za rad budžetskog korisnika, u funkciji provođenja aktivnosti u okviru trezorskog poslovanja, knjigovodstvene evidencije, koordiniranje planova, analize i izvještaji za sve budžetske korisnike.

*( vidi Tabelu "Program 4")*

### **Program 5: Program Službe za društvene djelatnosti i upravu**

Program obuhvata: izdvajanja za transfere za razvoj i funkcionisanje sportskih, kulturnih i društvenih aktivnosti, rad humanitarnih i ostalih organizacija i udruženja, transfere za funkcionisanje javnih ustanova, boračko invalidsku zaštitu, troškove rada uposlenih, material i uskuge, kao i ostale troškove vezane za rad budžetskog korisnika.

*( vidi Tabelu "Program 5")*

### **Program 6: Program Službe za investicije i razvoj**

Program obuhvata: izdvajanja za kapitalne investicije i kapitalne grantove, funkcionisanje komunalne infrastrukture grada i naselja, troškove rada uposlenih, material i uskuge, kao i ostale troškove vezane za rad budžetskog korisnika.

*( vidi Tabelu "Program 6")*

### **Program 7: Program Službe za urbanizaciju, geodetske i imovinsko pravne poslove**

Program obuhvata: izdvajanja za poslove iz oblasti urbanizma, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izdvajanja za geodetske, imovinsko pravne poslove, georeferensiranje i digitalizaciju planova, poslovi katastra troškove rada uposlenih, material i uskuge, kao i ostale troškove vezane za rad budžetskog korisnika.

*( vidi Tabelu "Program 7")*

### **Program 8: Program Službe za komunalne i inspeksijske poslove**

Program obuhvata: izdvajanja za održavanje i funkcionisanje komunalne infrastrukture, higijenu grada i naselja, troškove rada uposlenih, poslove nadzora iz ingerencije inspekcija material i uskuge, kao i ostale troškove vezane za rad budžetskog korisnika.

*( vidi Tabelu "Program 8")*

### **Program 9: Program Službe civilne zaštite i zajedničkih poslova**

Program obuhvata: izdvajanja za poslove zaštite ljudi i dobara u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i dobara od prirodnih i drugih nesreća, izdvajanja za tekuće održavanje opreme i

objekata općinskih upravnih zgrada, nabavku materijala za rad organa uprave, troškove rada uposlenih, material i usluge, kao i ostale troškove vezane za rad budžetskog korisnika.

*( vidi Tabelu "Program 9")*

**Program 10: Program Službe interne revizije**

Program obuhvata: izdvajanja za poslove interne revizije, troškove rada uposlenih, material i usluge, kao i ostale troškove vezane za rad budžetskog korisnika.

*( vidi Tabelu "Program 10")*

**Program 11: Program Gradskog pravobranilaštva**

Program obuhvata: izdvajanja za zaštitu imovine i imovinskih interesa općine kroz zastupanje pred sudovima u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu, troškove rada uposlenih, material i usluge, kao i ostale troškove vezane za rad budžetskog korisnika.

*( vidi Tabelu "Program 11")*

Posebni dio budžeta

01 - Gradsko vijeće

Ekonomsk i kod	Funkciona lni kod	Opis	Ostvarenj za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
-------------------	----------------------	------	----------------------	-----------------	---------------------	----------------------	------------------------	----------------------	-----------------	--	--

Rashodi i izdaci

<b>1. Troškovi zaposlenih</b>			<b>65.317</b>	<b>69.439</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>73.900</b>	<b>75.500</b>
6111*	0111	Bruto plaće i naknade plaća	57.095	60.400	62.000	0	0	0	62.000	63.000	64.000
6112*	0111	Naknada troškova zaposlenih	2.227	2.714	3.500	0	0	0	3.500	3.700	4.000
6121*	0111	Doprinosi poslodavca	5.995	6.325	11.000	0	0	0	11.000	7.200	7.500

<b>2. Izdaci za materijal, sitan inventar i</b>			<b>329.489</b>	<b>392.000</b>	<b>469.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469.800</b>	<b>497.900</b>	<b>491.600</b>
6131*	0111	Putni troškovi	1.109	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.500	5.500
613311	0111	Izdaci za telefoniju	0	1.800	2.000	0	0	0	2.000	2.100	2.200
6134*	0111	Izdaci za materijal (kancelarijski, obrasci i papir, kompjuterski, sitan inventar i sl.)	0	5.000	5.500	0	0	0	5.500	5.700	5.900
613914*	0111	Usluge reprezentacije	7.876	10.000	15.000	0	0	0	15.000	11.000	12.000
613400101	0111	Obilježavanje dana općine, općinskih jubileja, općinska priznanja isl	0	15.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
61392*	0111	Stručno obrazovanje	0	4.000	5.000	0	0	0	5.000	5.200	5.500
61397408	0111	Komisije općinskog vijeća	32.662	46.000	75.000	0	0	0	75.000	75.000	75.000
61397403	0111	Naknade komisiji za procjenu vrijednosti	32.676	30.000	33.000	0	0	0	33.000	34.000	35.000
613974031	0111	Naknade izbornoj komisiji	15.263	35.000	18.000	0	0	0	18.000	37.000	18.000
613975	0111	Vijećničke naknade	239.723	240.000	290.000	0	0	0	290.000	300.000	310.000
61397401		Naknade za rad u komisijama i ostalo	0	0	1.000	0	0	0	1.000	2.000	2.000
613983*	0111	Posebna naknada 0,5% za nesreće na radu	180	200	300	0	0	0	300	400	500

<b>3. Tekući grantovi</b>			<b>35.192</b>	<b>110.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>185.000</b>	<b>35.000</b>
614323*	0160	Transfer parlamentarnim grupama u O.V.	34.999	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
6141241*	0160	Transfer za opće i lokalne izbore	193	75.000	0	0	0	0	0	150.000	0

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenj za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023	Plan za naredne 2 godine	
										2024	2025
<b>5. Kapitalni izdaci</b>			<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
82131*	0111	Nabavka opreme	0	15.000	20.000	0	0	0	20.000	10.000	10.000
<b>Ukupno:</b>			<b>429.998</b>	<b>586.439</b>	<b>601.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601.300</b>	<b>766.800</b>	<b>612.100</b>

Posebni dio budžeta

## 02- Stručna služba gradskog vijeća

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023	Plan za naredne 2 godine 2024 2025
<b>Rashodi i izdaci</b>										
<b>1. Troškovi zaposlenih</b>			<b>97.827</b>	<b>102.787</b>	<b>136.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.465</b>	143000 147000
6111*	0111	Bruto plaće i naknade plaća	80.969	85.380	117.000	0	0	0	117.000	120.000 122.000
6112*	0111	Naknada troškova zaposlenih	8.247	8.442	10.500	0	0	0	10.500	11.000 12.000
6121*	0111	Doprinosi poslodavca	8.611	8.965	8.965	0	0	0	8.965	12.000 13.000
<b>2. Izdaci za materijal, sitan inventar i sl.</b>			<b>2.834</b>	<b>9.400</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	13000 12100
6131*	0111	Putni troškovi	635	1.000	1.500	0	0	0	1.500	1.500 1.500
613311	0111	Izdaci za telefoniju	731	1.800	1.900	0	0	0	1.900	2.000 2.000
6134*	0111	Izdaci za materijal (kancelarijski, obrasci i papir, kompjuterski, sitan inventar i sl.)	1.208	3.300	5.000	0	0	0	5.000	5.000 4.000
613914*	0111	Usluge reprezentacije	0	1.000	1.500	0	0	0	1.500	1.500 1.500
61392*	0111	Stručno obrazovanje	0	2.000	2.500	0	0	0	2.500	2.500 2.500
613983*	0111	Posebna naknada 0,5% za nesreće na radu	260	300	400	0	0	0	400	500 600
<b>3. Tekući grantovi</b>			<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	1500 1500
614811*	0111	Naknada za povrat više uplaćenih i pogrešno uplaćenih sredstava	0	1.000	1.500	0	0	0	1.500	1.500 1.500
<b>5. Kapitalni izdaci</b>			<b>2.900</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	8000 5000
82131*	0111	Nabavka opreme	2.900	6.000	10.000	0	0	0	10.000	8.000 5.000
<b>Ukupno:</b>			<b>103.561</b>	<b>119.187</b>	<b>160.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.765</b>	<b>165.500 165.600</b>

Posebni dio budžeta

### 03- Stručna služba gradonačelnika

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
<b>Rashodi i izdaci</b>											
<b>1. Troškovi zaposlenih</b>			<b>414.783</b>	<b>480.470</b>	<b>536.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.000</b>	<b>538.500</b>	<b>541.000</b>
6111*	0111	Bruto plaće i naknade plaća	314.238	350.400	360.000	0	0	0	360.000	360.000	360.000
6112*	0111	Naknada troškova zaposlenih	24.931	42.350	45.000	0	0	0	45.000	47.000	49.000
611225	0111	Otpremnina	6.455	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
611229	0111	Naknade za slučaj povrede na radu, teške bolesti ili invalidnosti zaposlenika ili članova njihove uže porodice ili njihove djece	17.884	20.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
611227	0111	Naknade za slučaj smrti uposlenik ili članova njegove uže porodice	17.794	25.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
6121*	0111	Doprinosi poslodavca	33.481	37.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
6122191	0111	Doprinosi za podsticanje rehabilitacije i zapošlj. lica sa invaliditetom (SZP)	0	5.720	6.000	0	0	0	6.000	6.500	7.000
<b>2. Izdaci za materijal, sitan inventar</b>			<b>50.613</b>	<b>147.100</b>	<b>155.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>161.500</b>	<b>151.169</b>	<b>162.724</b>
6131*	0111	Putni troškovi	5.168	17.000	20.000	0	0	0	20.000	23.000	25.000
613311	0111	Izdaci za telefoniju	5.221	12.000	15.000	0	0	0	15.000	16.000	17.000
613312	0111	Usluge interneta za općinu	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
6134*	0111	Izdaci za materijal (kancelarijski, obrasci i papir, kompjuterski, sitan inventar i sl.)	3.113	5.000	6.000	0	0	0	6.000	7.000	8.000
613415	0111	Nabavka cvijetnih aranžmana	2.059	4.000	5.000	0	0	0	5.000	5.500	6.000
613914*	0111	Usluge reprezentacije	8.735	15.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
6139140	0111	Protokolarne aktivnosti	2.230	15.000	15.000	0	0	0	15.000	16.000	17.000
6139741	0111	Naknada za rad u komisijama imenovanim od Općinskog načelnika u skladu sa zakonom	1.313	12.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
61392*	0111	Stručno obrazovanje	2.110	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
613973*	0412	Izdaci za volonterski rad ( po programu dugotrajnog volontiranja i dr.)	17.752	21.000	15.000	0	6.000	0	21.000	23.000	25.000
613983*	0111	Posebna naknada 0,5% za nesreće na radu	1.014	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.500	3.000
613985	0412	Izdaci za osiguranje volontera za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti	1.470	6.100	6.500	0	0	0	6.500	6.700	6.900
6139740	0111	Ostale usluge	428	30.000	30.000	0	0	0	30.000	10.469	13.824
<b>3. Tekući grantovi</b>			<b>16.170</b>	<b>53.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>77000</b>	<b>78000</b>
614311925		Memorandumi, sporazumi sa humanitarnim, vladinim i NVO, ostalim partnerima isl	4.500	3.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
61432401		Članarina Saveza općina i gradova FBiH	7.200	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
6148191		Transfer institucijama i drugim subjektima za prijem volontera	4.470	20.000	20.000	0	0	0	20.000	22.000	23.000
614800	0170	Izdaci za pokriće obaveza iz ranijih godina po osnovu tekućih izdataka	0	10.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
<b>5. Kapitalni izdaci</b>			<b>54.722</b>	<b>77.000</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>85000</b>	<b>85000</b>
82131*	0111	Nabavka opreme	3.000	3.000	20.000	0	0	0	20.000	10.000	10.000
8215941	0111	Softver i licence za zaštitu e-uprave i poslovnog sistema	51.722	74.000	74.000	0	0	0	74.000	75.000	75.000
<b>Tekuća rezerva</b>			<b>6.247</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60000</b>	<b>60000</b>
617111*	0111	Tekuća rezerva	6.247	60.000	60.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
<b>Ukupno:</b>			<b>542.535</b>	<b>817.570</b>	<b>920.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>926.500</b>	<b>911.669</b>	<b>926.724</b>

Posebni dio budžeta

#### 04 - Služba za budžet i finansije

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021.godinu	Plan za 2022.godinu	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025
---------------	------------------	------	---------------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------------------------

#### Rashodi i izdaci

1. Troškovi zaposlenih			307.627	365.644	402.000	0	0	0	402.000	415.000	427.000
6111*	0111	Bruto plaće i naknade plaća	252.189	298.563	330.000	0	0	0	330.000	335.000	340.000
6112*	0112	Naknada troškova zaposlenih	28.729	36.050	40.000	0	0	0	40.000	45.000	50.000
6121*	0112	Doprinosi poslodavca	26.709	31.031	32.000	0	0	0	32.000	35.000	37.000

2. Izdaci za materijal, sitan inventar i			13.816	62.400	111.100	0	0	0	111.100	112.900	113.400
6131*	0111	Putni troškovi	50	500	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
613311	0112	Izdaci za telefoniju	757	1.800	2.000	0	0	0	2.000	2.100	2.200
6134*	0112	Izdaci za materijal (kancelarijski, obrasci i papir, kompjuterski, sitan inventar i sl.)	2.087	5.000	5.500	0	0	0	5.500	5.600	5.700
613914*	0112	Usluge reprezentacije	726	1.000	1.200	0	0	0	1.200	1.500	1.500
61392*	0112	Stručno obrazovanje	490	1.800	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
61393*	0112	Stručne usluge ( računovodstvene, revizorske, vještačenje, pravne, softver. i dr.)	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
613983*	0112	Posebna naknada 0,5% za nesreće na radu	817	800	900	0	0	0	900	1.000	1.100
61372202	0112	Održavanje poslovnog softvera za finansije i geodetske poslove	6.669	7.000	7.500	0	0	0	7.500	7.700	7.900
613811	0112	Osiguranje depozita na tekućem računu i namjenskim podračunima	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
61382*	0112	Izdaci za bankarske i usluge platnog prometa	548	2.500	6.000	0	0	0	6.000	7.000	7.000
613997	0112	Izdaci za PDV	0	20.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
61397402	0112	Ostale usluge	1.672	2.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000

3. Tekući grantovi			28.982	30.000	35.000	0	0	0	35.000	40.000	40.000
614811*	0111	Naknada za povrat više uplaćenih i pogrešno uplaćenih sredstava	28.982	30.000	35.000	0	0	0	35.000	40.000	40.000

5. Kapitalni izdaci			2.597	45.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
---------------------	--	--	-------	--------	--------	---	---	---	--------	--------	--------

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021.godinu	Plan za 2022.godinu	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025
82131*	0111	Nabavka opreme	2.597	10.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000 15.000
8215942	0111	Softver za potpunu informatizaciju poslovanja za pripajanje JU u sistem trezora	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000 35.000
<b>6. Izdaci za kamate</b>			<b>15.966</b>	<b>71.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000 85.000</b>
6162120	0170	Kamata na pozajmice od stranih finansijskih institucija (EIB)	12.272	41.400	0	0	0	50.000	50.000	50.000 50.000
616331*	0170	Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	3.694	30.300	0	0	0	35.000	35.000	35.000 35.000
<b>7. Otplate duga finansijskim instituc</b>			<b>215.069</b>	<b>715.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>870.000 890.000</b>
8233313	0170	Otplate domaćim finansijskim institucijama	210.000	410.000	0	0	0	450.000	450.000	500.000 500.000
823212	0170	Otplate stranim finansijskim institucijama	5.069	305.601	0	0	0	350.000	350.000	370.000 390.000
<b>Ukupno:</b>			<b>584.057</b>	<b>1.290.345</b>	<b>598.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>1.483.100</b>	<b>1.572.900 1.605.400</b>

Posebni dio budžeta

## 05 - Služba za društvene djelatnosti i upravu

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023. godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
<b>1. Troškovi zaposlenih</b>			<b>779.524</b>	<b>1.012.959</b>	<b>1.114.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.114.253</b>	<b>1.135.680</b>	<b>1.178.249</b>
6111*	0111	Bruto plaće i naknade plaća	623.749	808.542	889.396	0	0	0	889.396	888.336	906.169
6112*	0111	Naknada troškova zaposlenih	84.567	110.020	121.020	0	0	0	121.020	133.124	146.437
611225	0111	Otpremnina	5.631	9.500	10.450	0	0	0	10.450	11.495	12.645
6121*	0111	Doprinosi poslodavca	65.577	84.897	93.387	0	0	0	93.387	102.725	112.998
<b>2. Izdaci za materijal, sitan inventar i</b>			<b>231.451</b>	<b>216.578</b>	<b>188.977</b>	<b>0</b>	<b>43.560</b>	<b>0</b>	<b>232.537</b>	<b>246.864</b>	<b>262.546</b>
6131*	0111	Putni troškovi	612	1.500	1.650	0	0	0	1.650	1.815	1.997
613311	0111	Izdaci za telefoniju	3.024	4.000	4.400	0	0	0	4.400	4.840	5.324
613314	0111	Izdaci za pismonosne pošiljke	53.529	55.000	60.500	0	0	0	60.500	66.550	73.205
613312	0111	Usluge interneta za matičare	2.162	2.500	2.750	0	0	0	2.750	3.025	3.328
6134*	0111	Izdaci za materijal (kancelarijski, obrasci i papir, kompjuterski, sitan inventar i sl.)	11.656	22.000	24.200	0	0	0	24.200	26.620	29.282
613521	0111	Usluge prevoza	0	500	550	0	0	0	550	605	666
6137220	0111	Tekuće održavanje programa datovanja i DMS	2.340	9.500	10.450	0	0	0	10.450	11.495	12.645
613914*	0111	Usluge reprezentacije	0	1.000	1.100	0	0	0	1.100	1.210	1.331
61392*	0111	Stručno obrazovanje	510	1.500	1.650	0	0	0	1.650	1.815	1.997
6139740	0111	Naknade za rad u komisijama i ostalo	5.035	10.000	11.000	0	0	0	11.000	12.100	13.310
613983*	0111	Posebna naknada 0,5% za nesreće na radu	2.009	2.790	3.069	0	0	0	3.069	3.376	3.713
6139881(0950		Izdaci za poreze i doprinose na dohodak (na sve oporezive naknade, kao isplata za doktorske disertacije i dr.)	907	19.300	21.230	0	0	0	21.230	23.353	25.688
6139915(0111		Izdaci za izuzimanje arhivske građe	0	9.000	9.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
61397404		Ostale usluge	0	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
6134411	0421	Protivgradne rakete 72 komada ( 12 raketa po jednoj protivgradnoj stanici)	43.560	43.560	0	0	43.560	0	43.560	43.560	43.560

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
6139915	0421	Usluge protivgradne zaštite za JP Protivgradna preventiva RS" a.d. Gradiška (šest protivgradnih stanica po 5.738KM)	0	34.428	34.428	0	0	0	34.428	34.500	34.500
613991	0422	temničko termoloski projekat uređenja I zaštite poljoprivrednog zemljišta na području KO Milino selo, KO	76.869								
613991	0423	radove čišćenja i uređenja otvorenog kanala za odvodnjavanje sa regulisanjem prilaza i prelaza u	29.238								
<b>3. Tekući grantovi</b>			<b>3.611.765</b>	<b>5.166.515</b>	<b>5.031.589</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>5.104.589</b>	<b>5.369.502</b>	<b>5.685.424</b>
6141811	1090	JU Centar za socijalni rad: Tranša	459.040	555.600	597.960	0	0	0	597.960	620.056	633.532
6142531		Transferi pojedincima za troškove dženaza boraca i članova uže porodice (izvor TK)	16.428	35.000	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
614811*	0111	Naknada za povrat više uplaćenih i pogrešno uplaćenih sredstava	0	1.000	1.100	0	0	0	1.100	1.210	1.331
614819		Ostali tekući transferi - sredstva od vlade Federacije BiH za sanaciju posljedica nastalih usljed proglašene pandemije Covid-19	77.102	125.000	0	0	0	0	0	0	0
614121	0820	Transfer za kulturu	126.772	199.000	163.900	0	0	0	163.900	180.290	198.319
614122	0810	Transfer za sport	568.776	905.000	995.500	0	0	0	995.500	1.095.050	1.204.555
614175	0760	Ostali transferi za zdravstvo	0	100.000	110.000	0	0	0	110.000	121.000	133.100
614231	1080	Beneficije za socijalnu zaštitu	0	0	13.200	0	0	0	13.200	14.520	15.972
614239	0160	Ostali transferi pojedincima	61.789	228.400	292.490	0	0	0	292.490	321.739	353.913
614239	0421	Tekući transferi pojedincima u poljoprivrednoj proizvodnji	6.977		10.000				10.000		
614311	0160	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	417.922	434.980	202.400	0	0	0	202.400	222.640	244.904
614316	0160	Tekući transferi javnim ustanovama	1.358.531	1.774.035	1.810.689	0	0	0	1.810.689	1.850.212	1.865.234
614319	0840	Transfer vjerskim zajednicama	58.900	60.000	66.000	0	0	0	66.000	72.600	79.860
614322	0160	Tekući transfer za oblast nauke	0	5.000	5.500	0	0	0	5.500	6.050	6.655
614324	0160	Tekući transfer udruženjima građana	98.539	170.500	127.600	0	0	0	127.600	140.360	154.396
614329	0160	Ostali transferi neprofitnim organizacijama	64.800	148.000	135.300	0	0	0	135.300	148.830	163.713

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
614515	0421	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji privatnim preduzećima i preduzetnicima	75.853								
614539	0412	Ostale subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzećima i preduzetnicima	22.454	30.000	37.950	0	0	0	37.950	41.745	45.920
614414	0421	Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji javnim preduzećima	0	210.000	231.000	0	0	0	231.000	254.100	279.510
614232	0180	Izdaci za vojne invalide , ranjene branioce i porodice poginulih branilaca	97.622	78.000	124.300	0	48.000	0	172.300	136.730	150.403
614234	0950	Isplate stipendija	100.260	107.000	106.700	0	0	0	106.700	117.370	129.107
<b>4. Kapitalni grantovi</b>			<b>267.889</b>	<b>677.000</b>	<b>298.500</b>	<b>0</b>	<b>30.800</b>	<b>115.000</b>	<b>444.300</b>	<b>325.930</b>	<b>342.023</b>
615111	180	Kapitalni transfer za podršku izgradnje muzeja Armije BiH	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
61521104		Kapitalni transfer pojedincima u poljoprivrednoj proizvodnji	0	28.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
61521104	0421	Kapitalni transfer pojedincima u poljoprivrednoj proizvodnji	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
61531111	0980	Kapitalni grant za javne ustanove na području općine Lukavac ( muzička škola i drugo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615511	0421	Kapitalni transfer privatnim preduzećima i preduzetnicima u poljoprivrednoj proizvodnji	28.237	307.000	63.000	0	0	7.000	70.000	37.000	37.000
6155111	0421	Tehničko tehnološki projekt uređenja i zaštite poljoprivrednog na području KO Milino Selo ,KO Brijesnica Donja (I faza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6151111	0180	Kapitalni transfer za podršku izgradnje muzeja Armije BiH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6153113	0160	Sredstva vladinim i nevladinim organizacijama u kategoriji sporazuma u partnerskim odnosima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615311	0620	Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama	0	125.000	0	0	0	100.000	100.000	50.000	50.000
615311	0840	Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama	206.652	102.000	100.000	0	0	0	100.000	50.000	50.000

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025
615211		Kapitalni transferi pojedincima	33.000	105.000	115.500	0	30.800	0	146.300	160.930 177.023
<b>5. Kapitalni izdaci</b>			<b>1.392</b>	<b>301.000</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>123.000</b>	<b>234.500</b>	<b>40.800 41.000</b>
82131*	0111	Nabavka opreme	1.392	15.000	16.500	0	0	0	16.500	15.000 15.000
82159411		Nabavka softvera za ovjeru potpisa i rukopisa	0	0	0	0	0	0	0	0 0
8212112(	1090	Troškovi priključka zgrade socijalnog stanovanja(grijanje,vodovod i kanalizacija i dr)	0	113.000	0	0	0	113.000	113.000	0 0
8213112	1090	Nabavka namještaja za zgradu socijalnog stanovanja	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000	0 0
8216112	0421	Izrada i odobravanje projekata i projektnih zadataka iz oblasti poljoprivrede	0	35.000	0	0	25.000	10.000	35.000	25.800 26.000
8216241	0660	Sanacija krova Sportske dvorane	0	68.000	0	0	0	0	0	0 0
<b>Ukupno:</b>			<b>4.892.021</b>	<b>7.374.052</b>	<b>6.719.819</b>	<b>0</b>	<b>172.360</b>	<b>238.000</b>	<b>7.130.179</b>	<b>7.118.776 7.509.242</b>

Posebni dio budžeta

## 06 - Služba za investicije i razvoj

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
<b>Rashodi i izdaci</b>											
<b>1. Troškovi zaposlenih</b>			<b>177.573</b>	<b>510.257</b>	<b>502.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502.048</b>	<b>509.000</b>	<b>515.000</b>
6111*	0111	Bruto plaće i naknade plaća	146.273	398.053	400.043	0	0	0	400.043	403.000	405.000
6112*	0111	Naknada troškova zaposlenih	15.942	44.008	48.000	0	0	0	48.000	50.000	52.000
611225	0111	Otpremnina	0	26.400	12.000	0	0	0	12.000	13.000	14.000
6121*	0111	Doprinosi poslodavca	15.358	41.796	42.005	0	0	0	42.005	43.000	44.000
<b>2. Izdaci za materijal, sitan inventar i</b>			<b>42.001</b>	<b>57.780</b>	<b>58.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.780</b>	<b>62.900</b>	<b>63.100</b>
6131*	0111	Putni troškovi	1.139	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
613311	0111	Izdaci za telefoniju	655	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6134*	0111	Izdaci za materijal (kancelarijski, obrasci i papir, kompjuterski, sitan inventar i sl.)	1.078	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
613914*	0111	Usluge reprezentacije	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
613916*	0111	Objavljivanje tendera i oglasa	20.563	25.000	26.000	0	0	0	26.000	30.000	30.000
61392*	0111	Stručno obrazovanje	225	900	900	0	0	0	900	1.000	1.200
613983*	0111	Posebna naknada 0,5% za nesreće na radu	471	1.380	1.380	0	0	0	1.380	1.400	1.400
6139740	0111	Ostale usluge	17.870	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>3. Tekući grantovi</b>			<b>24.936</b>	<b>12.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>16.500</b>	<b>21.500</b>
614811*		Naknada za povrat više uplaćenih i pogrešno uplaćenih sredstava	1.036	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
614819		Ostali tekući transferi	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6143110		Intervencije iz oblasti ekologije: čišćenje divljih deponija i zaštita rijeke Turije i dr.	23.900	10.000	10.000	0	0	0	10.000	15.000	20.000
<b>4. Kapitalni grantovi</b>			<b>585.093</b>	<b>694.852</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579.335</b>	<b>596.335</b>	<b>295.000</b>	<b>215.000</b>

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
615211		Projekti podrške održivom povratku u tekućoj godini kroz obnovu stambenog fonda, elektrifikaciju, poboljšanje uslova stanovanja isl	0	17.000	17.000	0	0	0	17.000	15.000	15.000
61531143		Infrastrukturni objekti i oprema po mjesnim zajednicama, javnim ustanovama, ambulantom, udruženjima građana	332.191	321.181	0	0	0	221.653	221.653	130.000	100.000
6153113		Kapitalna ulaganja po ugovoru za dom kulture Modrac	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61531122		Kapitalna ulaganja po ugovoru br.03-11-4527/20 za građevinski materijal	0	96.671	0	0	0	182.682	182.682	0	0
6153115		Kapitalna ulaganja za spomen obilježje Puračić, ugovor br. 03-14-1780-7/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61531141		Sportski objekti i oprema po projektima za tekuću godinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6153113		Objekti kulture, oprema i materijal po projektima za tekuću godinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6153114*0620		Spomen obilježja po projektima iz tekuće godine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61521103		Vodosnabdijevanje po ugovorima iz ranijeg perioda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u naseljima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0840	Islamska vjerska zajednica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0840	Pravoslavna crkva:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61531197		Kapitalni transfer JU Dom Zdravlja Lukavac	252.902	150.000	0	0	0	115.000	115.000	100.000	50.000
61531120		Subvencija za poboljšanje energetske efikasnosti i ekoloških uslova na stambenim zgradama isl	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	50.000	50.000
6151141 0180		Kapitalni grant za izgradnju SUD-a u Lukavcu	0	100.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
<b>5. Kapitalni izdaci</b>			<b>2.628.661</b>	<b>8.070.396</b>	<b>10.000</b>	<b>2.227.225</b>	<b>350.000</b>	<b>2.353.304</b>	<b>4.940.529</b>	<b>2.395.000</b>	<b>2.040.000</b>
82131*	0111	Nabavka opreme	5.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	15.000	10.000
821221*	0640	Projekti ulične rasvjete za MZ u tekućoj godini	102.942	645.000	0	0	100.000	200.000	300.000	300.000	300.000
8212210	0640	Ostali projekti ulične rasvjete u mjesnim zajednicama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8212241	0630	Proširenje mreže vodosnabdijevanja grada i prigradskih naselja	56.097	534.136	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8216111*	0620	Uređenje i opremanje građevinskog zemljišta	0	556.107	0	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000
8212205		Sportski poligon, na parceli kč br. 2523/2 KO Lukavac	68.844	0	0	0	0	0	0	0	0
8212207	0443	Spomen obilježje žrtvama genocida Srebrenice	130.475	0	0	0	0	0	0	0	0
8212242		Zaustavne brane oborinskih voda na brdu Doležal	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8212242	0520	Odvodnja oborinskih i otpadnih voda	1.031.496	2.915.477	0	1.227.225	100.000	0	1.327.225	0	0
8212202	0443	Projektovanje objekata infrastrukture i ostalo, revizija, nadzor, takse na sadržaj, komisije za tehnički prijem	80.345	300.000	0	0	50.000	200.000	250.000	250.000	250.000
8212201	0530	Proširenje i rekonstrukcija toplovodne mreže po projektima u tekućoj godini	195.698	1.139.425	0	0	100.000	200.000	300.000	300.000	0
8212203		Izmirenje obaveza po osnovu kapitalnih ulaganja iz ranijeg perioda	11.132	210.000	0	0	0	207.283	207.283	100.000	100.000
8212222	0443	Izgradnja cestovnog mosta Bistarac-Kiseljak preko Jale	0	436.177	0	0	0	436.177	436.177	0	0
8216121	0443	Građenje i rekonstrukcija gradskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta i ulica u gradskoj zoni u tekućoj godini	819.630	918.347	0	0	0	220.000	220.000	550.000	500.000
<del>8216121</del>	<del>0443</del>	<del>Građenje i rekonstrukcija gradskih</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
8212112		Izgradnja zgrade socijalnog stanovanja	120.614	0	0	0	0	245.614	245.614	0	0
8213002	0443	Projektovanje (video nadzor na raskrsnicama, parkovima, platformu Smart City" i dr)	6.388	4.727	0	0	0	22.230	22.230	30.000	30.000

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
8216141		Rekonstrukcija općinskih objekata u vlasništvu Općine Lukavac	0	30.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8215943		Izrada katastra javne rasvjete	0	10.000	0	0	0	10.500	10.500	0	0
8215944		Izrada katastra puteva - I faza	0	10.000	0	0	0	10.500	10.500	0	0
8216220	0443	Investiciono održavanje cesta i mostova	0	351.000	0	0	0	351.000	351.000	350.000	350.000
8212241	0443	Izgradnja postrojenja pitke vode	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	200.000	200.000
<b>Ukupno:</b>			<b>3.458.264</b>	<b>9.345.785</b>	<b>599.328</b>	<b>2.227.225</b>	<b>350.000</b>	<b>2.932.639</b>	<b>6.109.192</b>	<b>3.278.400</b>	<b>2.854.600</b>

Posebni dio budžeta

## 07 - Služba za urbanizaciju, imovinske i geodetske poslove

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021.godinu	Plan za 2022.godinu	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
<b>Rashodi i izdaci</b>											
<b>1. Troškovi zaposlenih</b>			<b>634.020</b>	<b>665.274</b>	<b>665.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665.257</b>	<b>662.430</b>	<b>662.430</b>
6111*	0111	Bruto plaće i naknade plaća	517.299	517.854	518.372	0	0	0	518.372	518.890	518.890
6112*	0111	Naknada troškova zaposlenih	61.635	73.590	92.000	0	0	0	92.000	88.600	88.600
611225	0111	Otpremnina	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0
6121*	0111	Doprinosi poslodavca	55.086	54.830	54.885	0	0	0	54.885	54.940	54.940
<b>2. Izdaci za materijal, sitan inventar i</b>			<b>68.632</b>	<b>87.706</b>	<b>94.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.348</b>	<b>94.348</b>	<b>94.348</b>
6131*	0111	Putni troškovi	833	2.500	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
613311	0111	Izdaci za telefoniju	3.675	4.680	5.380	0	0	0	5.380	5.380	5.380
6134*	0111	Izdaci za materijal (kancelarijski, obrasci i papir, kompjuterski, sitan inventar i sl.)	2.746	7.500	12.500	0	0	0	12.500	12.500	12.500
6137220	0111	Održavanje poslovnog GIS softvera	1.141	9.850	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
613914*	0111	Usluge reprezentacije	0	1.500	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
613916*	0111	Objavljivanje tendera i oglasa	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
61392*	0111	Stručno obrazovanje	1.470	2.000	1.700	0	0	0	1.700	1.700	1.700
61393*	0111	Stručne usluge ( računovodstvene, revizorske, vještačenje, pravne, softver. i dr.)	6.033	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
613983*	0111	Posebna naknada 0,5% za nesreće na radu	1.684	1.776	2.868	0	0	0	2.868	2.868	2.868
6139740	0111	Naknade komisijama za tehnički prijem i sl.	48.550	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
6139914	0111	Usluge korištenja signala baznih stanica	2.500	1.900	1.900	0	0	0	1.900	1.900	1.900
<b>3. Tekući grantovi</b>			<b>195</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021.godinu	Plan za 2022.godinu	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
614811*	0111	Naknada za povrat više uplaćenih i pogrešno uplaćenih sredstava	195	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>5. Kapitalni izdaci</b>			<b>196.942</b>	<b>1.094.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>
82131*	0111	Nabavka opreme	7.500	34.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
82122024		Projekti regulacionih planova, urbanističkih i sličnih projekata	17.425	200.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
82122025		Projekat instalacije mreže mjernih stanica za kontrolu kvaliteta zraka, izrada LEAP-a iz oblasti ekologije isl	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
8211110	0111	Rješavanje imovinskih odnosa za zemljište za projekat fabrike pitke vode	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8211110	0111	Rješavanje ostalih imovinskih odnosa (za prečistače, kolektore, puteve, vila filter stanica i dr.)	141.017	800.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
8213411		Nabavka GPS uređaja i licence za korištenje baznih stanica od Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove za stari GPS	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8215949	0111	Usaglašavanje starog i novog premjera, reambulacija i skeniranje arhiva	18.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>Ukupno:</b>			<b>899.789</b>	<b>1.848.980</b>	<b>785.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>1.135.605</b>	<b>1.132.778</b>	<b>1.132.778</b>

Posebni dio budžeta

## 08 - Služba za komunalne i inspeksijske poslove

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
<b>Rashodi i izdaci</b>											
<b>1. Troškovi zaposlenih</b>			<b>801.197</b>	<b>656.814</b>	<b>656.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656.814</b>	<b>628.560</b>	<b>631.704</b>
6111*	0111	Bruto plaće i naknade plaća	663.608	526.572	526.572	0	0	0	526.572	529.205	531.851
6112*	0111	Naknada troškova zaposlenih	58.345	53.550	53.550	0	0	0	53.550	34.340	34.512
611225	0111	Otpremnina	8.307	21.045	21.045	0	0	0	21.045	9.090	9.136
6121*	0111	Doprinosi poslodavca	70.937	55.647	55.647	0	0	0	55.647	55.925	56.205
<b>2. Izdaci za materijal, sitan inventar i</b>			<b>2.544.900</b>	<b>2.648.695</b>	<b>178.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.628.695</b>	<b>2.252.040</b>	<b>2.252.270</b>
6131*	0111	Putni troškovi	39	1.750	1.750	0	0	0	1.750	1.750	1.850
6132110	0640	Troškovi električne energije za uličnu rasvjetu	694.178	770.000	0	0	0	770.000	770.000	573.000	573.000
6132110	0111	Troškovi električne energije za objekte u pripremi i ostale opštinske objekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613311	0111	Izdaci za telefoniju	3.203	4.025	4.025	0	0	0	4.025	4.110	4.200
613312	0111	Usluge interneta za inspeksijske naloge	843	920	920	0	0	0	920	980	1.020
613329	0160	Održavanje čistoće javnih površina u gradu i naseljima	1.173.840	1.200.000	0	0	0	1.180.000	1.180.000	1.000.000	1.000.000
6134*	0111	Izdaci za materijal (kancelarijski, obrasci i papir, kompjuterski, sitan inventar i sl.)	6.319	9.600	6.600	0	0	3.000	9.600	9.700	9.600
613489	0111	Izrada i postavljanje tabli idr oznaka u svrhu obilježavanja ulica - prva faza	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	0640	Unajmljivanje opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6137240	0660	Održavanja cesta, infrastrukturnih objekata, lokalnih nerazvrstanih cesta i sl.	399.865	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
613726	0640	Održavanje ulične rasvjete	258.789	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
6137270	0660	Održavanje spomenika, podhodnika i dr.	0	17.000	0	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
613727	0660	Čišćenje vodotoka	4.423	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
613914*	0111	Usluge reprezentacije	1.241	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
61392*	0111	Stručno obrazovanje	0	1.150	1.150	0	0	0	1.150	1.250	1.250

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025
6139414	0111	Medicinske i laboratorijske usluge (Ispitivanje uzorak vode i hrane)	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000 3.000
6139910	0160	Nužne popravke zajedničkih dijelova i uređaja zgrada	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000 4.000
6139917	0160	Najamnine za stanove u okviru socijalno-neprofitnog stanovanja	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000 1.000
613983*	0160	Posebna naknada 0,5% za nesreće na radu	2.160	1.750	1.750	0	0	0	1.750	1.750 1.850
6139916	0111	Prinudno administrativno izvršenje rješenja	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000 150.000
6137220	0111	Održavanje softvera za obračun komunalne naknade	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000 3.000
<b>3. Tekući grantovi</b>			<b>1.301.353</b>	<b>391.500</b>	<b>251.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.500</b>	<b>241.500 241.500</b>
614811*	0111	Naknada za povrat više uplaćenih i pogrešno uplaćenih sredstava	6.353	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500 1.500
6144291		Subvencija javnom preduzeću za puteve i komunikaciju	35.000	20.000	0	0	0	0	0	0 0
614417		Subvencija JP Veterinarska stanica Lukavac u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja	60.000	100.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000 40.000
614424		Subvencija javnom preduzeću za vodovod i kanalizaciju	0	30.000	0	0	0	0	0	0 0
6145111		Subvencija za prevoz putnika	180.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000 200.000
614429	0620	Subvencije ostalim javnim preduzećima	1.020.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0 0
614429	0620	Subvencija odvoza smeća za penzionere sa penzijom visine ispod 500 KM	0	30.000	0	0	0	0	0	0 0
<b>4. Kapitalni grantovi</b>			<b>188.739</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>170.000 170.000</b>
61541124		Subvencija JP "Rad" Lukavac za finansiranje razvoja i unapređenja komunalnih djelatnosti	170.000	170.000	0	0	0	170.000	170.000	170.000 170.000
6154112	0620	Subvencija "JP RAD" za nabavku i ugradnju kalolimetara	0	80.000	0	0	0	0	0	0 0

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
6154110	0620	Kapitalni transfer javnim preduzećima	18.739	210.000	0	0	0	210.000	210.000	0	0
<b>5. Kapitalni izdaci</b>			<b>35.317</b>	<b>822.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.538</b>	<b>361.538</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
82130032		Nabavka aparata za naplatu parkinga i dr. opreme	15.064	100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
821415	0550	Opremanje stočnog groblja	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	20.000	20.000
821226		Izrada i nabavka boksova za privremeni smještaj pasa	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8216113	0510	Sanacija i zatvaranje lokalne deponije "Huskići"	0	510.763	0	0	0	291.538	291.538	0	0
8215002		Softver za obračun komunalnih naknada	14.613	0	0	0	0	0	0	0	0
8215003		Osnivačka ulaganja za javna preduzeća	2.640	0	0	0	0	0	0	0	0
8213721	0160	Nabavka opreme za dekoraciju grada	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
8214131	0160	Nabavka rasadničkih proizvoda	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8213832	0160	Nabavka opreme za sigurnost saobraćaja na cestama	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
821311*	0111	Nabavka opreme ( namještaja, kompjuterske opreme, klima uređaja i dr)	3.000	21.750	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ukupno:</b>			<b>4.871.506</b>	<b>4.979.522</b>	<b>1.087.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.191.538</b>	<b>4.278.547</b>	<b>3.382.100</b>	<b>3.385.474</b>

Posebni dio budžeta

## 09 - Služba civilne zaštite i zajedničkih poslova

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
<b>Rashodi i izdaci</b>											
<b>1. Troškovi zaposlenih</b>			<b>1.071.903</b>	<b>1.068.950</b>	<b>1.097.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.146.000</b>
6111*	0111	Bruto plaće i naknade plaća	855.039	856.000	870.000	0	0	0	870.000	880.000	890.000
6112*	0220	Naknada troškova zaposlenih	115.460	116.070	130.000	0	0	0	130.000	140.000	150.000
611225	0111	Otpremnina	0	7.000	7.000	0	0	0	7.000	16.000	16.000
6121*	0220	Doprinosi poslodavca	101.404	89.880	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000
<b>2. Izdaci za materijal, sitan inventar</b>			<b>387.290</b>	<b>932.245</b>	<b>485.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.000</b>	<b>847.880</b>	<b>845.450</b>	<b>850.650</b>
6131*	0111	Putni troškovi	878	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
613211	0220	Izdaci za energiju	57.430	58.000	60.000	0	0	0	60.000	55.000	55.000
613311	0220	Izdaci za telefoniju	3.552	6.400	7.000	0	0	0	7.000	6.400	6.400
613321	0220	Izdaci za vodu i kanalizaciju	5.762	9.100	450	0	0	0	450	9.400	9.400
613323	0220	Izdaci za usluge odvoza smeća	5.300	6.500	500	0	0	0	500	6.850	6.850
613312	0220	Usluge interneta za općinu	1.352	0	230	0	0	0	230	0	0
613312	0220	Usluge interneta za vatrogasno	719	2.720	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
6134*	0111	Izdaci za materijal (kancelarijski, obrasci i papir, kompjuterski, sitan inventar i sl.)	24.825	65.000	65.000	0	0	0	65.000	65.000	65.000
61351*	0111	Izdaci za gorivo	18.781	34.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
613523	0220	Izdaci za registraciju vozila	3.745	11.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
613711*	0111	Nabavka materijala za tekuće održavanje	5.741	11.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000	13.000
6137210	0111	Održavanje i čišćenje zgrade Općine i sl.	24.685	40.000	42.200	0	0	0	42.200	42.000	44.000
6137210	0111	Održavanje općinskih zgrada, deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija	535	3.500	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
613721	0111	Održavanje i servisiranje električnih i dr. instalacija	0	5.000	6.000	0	0	0	6.000	6.300	6.000
6137220	0220	Tekuće održavanje opreme	15.457	10.900	11.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000
6134811	0220	Intervencijske vatrogasne uniforme	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
6134812	0220	Svečane uniforme	5.700	14.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025
6139910	0220	Pripremanje, opremanje i obuka i vježbe struktura civilne zaštite	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000 10.000
613813*	0220	Osiguranje vozila	5.356	15.200	17.000	0	0	0	17.000	17.000 17.000
613914*	0220	Usluge reprezentacije	5.324	11.000	11.000	0	0	0	11.000	11.000 11.000
613723	0111	Održavanje vozila	4.368	25.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000 30.000
6137231	0111	Pranje, vulkaniziranje i zamjena guma na motornim vozilima	0	3.100	5.000	0	0	0	5.000	5.000 5.000
613814	0220	Osiguranje zaposlenih i dodatno osiguranje vatrogasaca	4.246	11.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000 12.500
61392*	0220	Stručno obrazovanje	470	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500 1.500
6139411	0220	Sistematski pregled	0	20.000	0	0	0	0	0	0 0
613983*	0220	Posebna naknada 0,5% za nesreće na radu	2.793	1.860	2.000	0	0	0	2.000	2.000 2.000
6139915	0111	Provedba ISO-standarda i sl. projekata za poboljšanje rada organa uprave	5.499	20.000	0	0	0	0	0	0 0
6139950	0111	Fizičko osiguranje zgrade općine Lukavac	21.537	25.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000 30.000
6139950	0111	Tehnička zaštita zgrade i arhive općine	3.439	7.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000 8.000
6139910	0111	Održavanje WEB starnice	1.200	4.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000 6.000
6139910	0220	Obilježavanje miniranih površina	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000 5.000
6139740	0220	Naknada za rad komisije za popis i procjenu šteta usljed nepogoda	0	0	0	0	0	0	0	0 0
6139740	0220	Naknada za rad članova štaba	21.999	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000 30.000
6139910	0220	Finansiranje troškova zaštite i spašavanja ljudi i dobara (čl. 184. Zakona o zaštiti i spašavanju..)	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000 25.000
6139910	0220	Obuka i vježbe struktura civilne zaštite u zemlji i inostranstvu	23.297	32.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000 35.000
6139910	0220	Interventno čišćenje vodotoka (preventiva)	3.159	127.300	0	0	0	90.000	90.000	90.000 90.000
6139910	0220	Projekat uređenja korita potoka Ugar, Lukavčić i rijeke Turije, sredstva od Kantonalne uprave CZ po Odluci br. 18/01-14-030983/17 iz 2017	0	5.035	0	0	0	0	0	0 0

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025
6139910	0220	Finansiranje hitnih mjera zaštite i spašavanja koje se moraju provoditi na spašavanju ugroženih ljudi i mater.dobara u toku djelov.prirodne ili dr. nesreće. Faza saniranja i otklanjanja dijela šteta	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000 70.000
6139910	0220	Finansiranje hitnih mjera koje se provode na spašavanju ugroženih ljudi i mater.dobara nakon izvršene procjene komisije za procjenu šteta	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000 70.000
6139910	0220	Pružanje pomoći za ublažavanje i otklanjanje direktnih posljedica prirodnih i dr. Nesreća, nakon procjene šteta, provedbu zdravstvenih i higijensko-epidemioloških mjera.	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000 50.000
6139914		Izrada procjene ugroženosti plana zaštite od požara za objekte općine	4.774	0	0	0	0	0	0	0 0
6139914		Obuka i provjera znanja uposlenika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0 2.000
6139910	0220	Namjenska sredstva za ublažavanje posljedica elementar.nepogoda	98.512	13.630	0	0	0	0	0	0 0
6139910	0220	Sufinansiranje međunarodnih projekata i projekata sa viših nivoa vlasti	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000 10.000
6139910	0220	Finansiranje neplaniranih troškova u provođenju mjera zaštite i spašavanja	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000 5.000
6139740	0220	Ostale usluge	6.855	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000 15.000

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
6139914	0220	Naknade za rad i neophodne troškove uzlaska na teren komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća u skladu sa Čl.9. Uredbe o jedinstv.metodolog.za proc.šteta od prir.i dr.nesreća	0	7.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
6137220	0220	Tekuće održavanje i remont opreme, kao i ispitivanje vatrogasne opreme i vatrogasnih sredstava	0	27.500	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
<b>3. Tekući grantovi</b>			<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
61424101		Faza saniranja posljedica uzrokovanih prirodnom i dr. nesrećom na području općine Lukavac ( budžetska sredstva)	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
6143290	0220	Sufinansiranje projekta integrisane socio-ekonomske podrške žrtvama mina	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6143290	0220	Sufinansiranje projekata zaštite okoliša	0	10.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6143299	0220	Preventivna zaštita od epifitija i epizootija životinja (antraks, bjesnilo i dr. zarazne bolesti)	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6143294	0220	Sufinansiranje protivminskih aktivnosti	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>4. Kapitalni grantovi</b>			<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6152110	0220	Kapitalni transferi pojedincima za otklanjanje šteta na stambenom objektu uzrokovanih prirodnom nesrećom (Odluka Vlade TK 35.700)	0	35.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Kapitalni izdaci</b>			<b>210.312</b>	<b>813.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712.000</b>	<b>887.000</b>	<b>643.000</b>	<b>555.000</b>
82131*	0111	Nabavka opreme	55.451	66.000	75.000	0	0	0	75.000	75.000	75.000

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
8212221	0220	Izrada elaborata za sanaciju klizišta	0	35.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8213412	0220	Tehničko opremanje operativnog centra za obavještanje	117.257	105.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000	30.000
8213004	0220	Nabavka opreme i sredstava za Službu zaštite i spašavanja od požara	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8213004	0220	Nabavka opreme i sredstava za Službu zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom	15.198	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8213004	0220	Nabavka kamiona za transport pitke vode	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0
8213004	0220	Nabavka opreme i sredstava za jedinicu civilne zaštite opće namjene	0	70.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8213006	0220	Zavisni troškovi pribavljanja stalnih sredstava za CZ i SZ iz uvoza	0	5.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8213004	0220	Opremanje vatrogasne jedinice (izvor-sredstava po Zakonu o zaštiti od požara)	22.406	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	3.000
8216193	0220	Rekonstrukcija skloništa	0	10.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
82130091		Nabavka navalnog vatrogasnog kamiona	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
8212113	0220	Rekonstrukcija zgrade vatrogasnog doma	0	30.000	0	0	0	100.000	100.000	50.000	0
8213004	0220	Nabavka opreme i sredstava za Službu za čistoću	0	160.000	0	0	0	110.000	110.000	10.000	10.000
8213004	0220	Nabavka opreme i sredstava za službu zaštite i spašavanja u okviru crvenog krsta	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	5.000	5.000
8213004	0220	Nabavka opreme i sredstava za službu medicinske pomoći	0	17.000	0	0	0	17.000	17.000	10.000	10.000
8213005	0220	Nabavka opreme i sredstava za službu za veterinarske poslove	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	10.000	10.000

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
8213005	0220	Nabavka opreme i sredstava za službu za informisanje i medijsku podršku	0	19.000	0	0	0	19.000	19.000	10.000	10.000
8213005	0220	Opremanje općinskog štaba civilne zaštite	0	23.000	0	0	0	23.000	23.000	10.000	10.000
	0220	Opremanje Gorske službe spašavanja	0	0	0	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000
<b>Ukupno:</b>			<b>1.669.505</b>	<b>2.891.895</b>	<b>1.767.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.111.000</b>	<b>2.878.880</b>	<b>2.661.450</b>	<b>2.598.650</b>

Posebni dio budžeta

## 09 - Služba interne revizije

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
<b>Rashodi i izdaci</b>											
<b>1. Troškovi zaposlenih</b>			<b>85.019</b>	<b>90.099</b>	<b>92.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.952</b>	<b>94.100</b>	<b>96.600</b>
6111*	0111	Bruto plaće i naknade plaća	72.601	76.620	79.000	0	0	0	79.000	80.000	82.000
6112*	0133	Naknada troškova zaposlenih	4.795	5.427	5.900	0	0	0	5.900	6.000	6.500
6121*	0133	Doprinosi poslodavca	7.623	8.052	8.052	0	0	0	8.052	8.100	8.100
<b>2. Izdaci za materijal, sitan inventar i</b>			<b>4.219</b>	<b>12.800</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>18.100</b>	<b>18.400</b>
6131*	0111	Putni troškovi	1.903	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
613311	0133	Izdaci za telefoniju	273	2.000	2.300	0	0	0	2.300	2.400	2.500
6134*	0133	Izdaci za materijal (kancelarijski, obrasci i papir, kompjuterski, sitan inventar i sl.)	922	2.000	2.500	0	0	0	2.500	2.600	2.700
613914*	0133	Usluge reprezentacije	0	500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
61392*	0133	Stručno obrazovanje	890	2.000	3.000	0	0	0	3.000	3.100	3.200
613983*	0133	Posebna naknada 0,5% za nesreće na radu	231	300	400	0	0	0	400	500	500
6139740	0133	Ostale usluge	0	3.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>5. Kapitalni izdaci</b>			<b>500</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
82131*	0111	Nabavka opreme	500	4.000	9.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
<b>Ukupno:</b>			<b>89.738</b>	<b>106.899</b>	<b>119.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.652</b>	<b>121.200</b>	<b>124.000</b>

Posebni dio budžeta

## 11 - Gradsko pravobranilaštvo

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025	
<b>Rashodi i izdaci</b>											
<b>1. Troškovi zaposlenih</b>			<b>165.645</b>	<b>229.498</b>	<b>234.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.500</b>	<b>237.800</b>	<b>241.100</b>
6111*	0111	Bruto plaće i naknade plaća	140.432	192.000	195.000	0	0	0	195.000	197.000	199.000
6112*		Naknada troškova zaposlenih	9.306	15.673	16.500	0	0	0	16.500	16.600	16.700
6121*	0133	Doprinosi poslodavca	15.907	20.000	21.000	0	0	0	21.000	22.000	23.000
6122191	0133	Doprinosi za podsticanje rehabilitacije i zapošlj. lica sa invaliditetom (SZP)	0	1.825	2.000	0	0	0	2.000	2.200	2.400
<b>2. Izdaci za materijal, sitan inventar i</b>			<b>149.884</b>	<b>137.400</b>	<b>145.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.100</b>	<b>150.400</b>	<b>155.500</b>
6131*	0111	Putni troškovi	125	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
613311	0133	Izdaci za telefoniju	521	1.800	1.900	0	0	0	1.900	2.000	2.000
6134*	0133	Izdaci za materijal (kancelarijski, obrasci i papir, kompjuterski, sitan inventar i sl.)	782	3.000	3.500	0	0	0	3.500	3.600	3.600
61392*	0133	Stručno obrazovanje	80	1.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
61393*	0133	Stručne usluge ( računovodstvene, revizorske, vještačenje, pravne, softver. i dr.)	2.396	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
613961*	0170	Zatezne kamate i troškovi spora (rezervisanja po Zakonu o izvršnom postupku i dr.)	127.417	115.000	120.000	0	0	0	120.000	125.000	130.000
613983*	0133	Posebna naknada 0,5% za nesreće na radu	488	600	700	0	0	0	700	800	900
6139740	0133	Ostale usluge	18.075	4.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>3. Tekući grantovi</b>			<b>18.766</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
6148172		Izdaci za sudske i vansudske nagodbe	18.766	100.000	250.000	0	0	0	250.000	150.000	150.000
<b>5. Kapitalni izdaci</b>			<b>1.500</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

Ekonomski kod	Funkcionalni kod	Opis	Ostvarenje za 2021	Plan za 2022	Sredstva budžeta	Kreditna sredstva	Grantovi i donacije	Namjenski prihodi	Plan za 2023.godinu	Plan za naredne 2 godine 2024 2025
82131*	0111	Nabavka opreme	1.500	6.000	10.000	0	0	0	10.000	7.000 7.000
<b>Ukupno:</b>			<b>335.795</b>	<b>472.898</b>	<b>639.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639.600</b>	<b>545.200 553.600</b>

## 5. ZAKLJUČAK

Ovaj dokument predstavlja preliminarni okvirni nacrt budžeta općine Lukavac za period 2023-2025 godinu. Na taj način prikazuje projekciju prihoda, pristup definisanju srednjoročnog okvira rashoda, fiskalnu strategiju, programske ambicije i budžetske planove za naredne tri godine.

Prilikom izrade ovog dokumenta korišteni su makroekonomski pokazatelji za period 2022-2025 godine na nivou BiH preuzeti sa web stranice Direkcije za ekonomsko planiranje BiH (DEP), zatim Instrukcije Ministarstva finansija TK.

Struktura prihoda i primitaka, akumulirana sredstva, rashoda i izdataka ukazuje na zaključak da se planira naglasiti razvojna komponenta budžeta, a temelj takve ambicije jeste potpisan ugovor sa EIB-om putem resornog ministarstva FBiH, a odnosi se na ulaganja u odvodnju oborinskih voda, otpadnih voda i postrojenje za tretman otpadnih voda. Pored navedenog, planirano je realizovati proširenje grijanja za što su sredstva obezbijeđena. Općina ima obavezu poduzeti neophodne aktivnosti pripreme i regulisanja imovinskih odnosa, kao i druge aktivnosti koje su u funkciji regulisanja vodotoka rijeke Jale, Spreče i Turije, a kako bi se oslanjajući se na međunarodna grant sredstva iste i realizovale i time zaštitili privredni subjekti, poljoprivredni potencijal i stanovništvo od poplava.

Na kraju, ovaj dokument sadrži elemente prezentirane u tekstualnom i tabelarnom dijelu, koji će biti osnova za aktivan pristup budžetskih korisnika pri planiranju budžeta, osnov za nacrt budžeta i izradu programa budžetskih korisnika za naredni period 2023-2025 godine.

OBRADIVAČ:

Služba za budžet i finansije:

OPĆINSKI NAČELNIK:

Dr. Sci. Edin Delić

Dostavljeno:

- Službeni glasnik općine Lukavac
- evidenciji
- arhivi