



DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE TRAVNIK

ZA PERIOD 2027. - 2029. god

Juni, 2026.godine

SADRŽAJ

1. UVOD:	3
1.1. Ciljevi Dokumenta okvirnog budžeta	3
1.2. Korištena metodologija	3
1.3. Osnov za izradu Dokumenta okvirnog budžeta	4
2. SREDNJOROČNE MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE I PROGNOZE	5
2.1. Makroekonomski pokazatelji za period 2027 - 2029. godina	5
2.2. Industrijska proizvodnja	6
2.3. Tržište rada	6
2.4. CPI –indeks potrošačkih cijena	8
2.5. Bankarski sektor	9
2.6. Vanjska trgovina	10
2.7. Direktne strane investicije	10
2.8. Prihodi od indirektnih i direktnih poreza	10
2.9. Indeks razvijenosti Općine Travnik	12
3. STRATEŠKI CILJEVI OPĆINE TRAVNIK	13
4. PRIHODI I RASHODI OPĆINE TRAVNIK	14
4.1. Prihodi Općine Travnik	14
4.2. Rashodi Općine Travnik	14
POPIS GRAFIKONA	34
POPIS TABELA	34

1. UVOD:

U skladu s Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22, 7/25 i 6/26), pripremljen je Dokument okvirnog budžeta Općine Travnik za period 2027. - 2029 godina.

Izrada Dokumenta okvirnog budžeta (u daljem tekstu DOB) za trogodišnji period je obaveza za sve korisnike budžetskih sredstava i vanbudžetskih fondova. Osnovni cilj ove srednjoročne projekcije je da postavi makroekonomske, fiskalne i programske (razvojne) politike kao okvir za raspodjelu planiranih resursa u skladu sa prioritetnim programima i projektima utvrđenim u Strategiji razvoja Općine Travnik. Dokument okvirnog budžeta se temelji na prioritetima i politikama Načelnika općine i kao takav predstavlja kvalitetan strateški osnov za raspodjelu budžetskih sredstava.

Dokument okvirnog budžeta za period 2027.-2029. godine, predstavlja prednacrt budžeta Općine Travnik za 2027. godinu i projekcije za naredne dvije godine, odnosno pokazuje gornje granice izdataka za 2027. godinu za svakog budžetskog korisnika.

1.1. Ciljevi Dokumenta okvirnog budžeta

Ciljevi Dokumenta okvirnog budžeta su:

- a) racionalnija javna potrošnja,
- b) uspješnije određivanje prioriteta pri alokaciji javnih resursa i
- c) efikasnije korištenje raspoloživih resursa.

1.2. Korištena metodologija

Cilj srednjoročnog planiranja je pomoći Načelniku općine razviti kvalitetniju stratešku osnovu za Dokument okvirnog budžeta, kao i izradu godišnjeg budžeta, uključujući bolje povezivanje raspodjele resursa s prioritetima politika navedenim u Strateškom okviru za BiH. U tom smislu jasno je definisan Budžetski kalendar i isti dostavljen svim budžetskim korisnicima.

Postupak pripreme Dokumenta okvirnog budžeta počinje dostavljanjem Budžetske instrukcije br. 1 - Budžetski kalendar i upute za pripremu tabela pregleda prioriteta budžetskih korisnika koja sadrži: osnovne ekonomske pretpostavke i smjernice za pripremu Dokumenta okvirnog budžeta, tabele pregleda prioriteta budžetskih korisnika, te dinamiku i rokove pripreme Dokumenta okvirnog budžeta.

U Dokumentu okvirnog budžeta za period 2027.-2029. godina sadržane su srednjoročne makroekonomske prognoze, prognoze direktnih i indirektnih prihoda, ukupan fiskalni okvir i finansiranje, projekcije tekućih rashoda, kapitalne investicije i projekti, dug Općine, te prioriteta koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u narednom periodu, kao i gornje granice rashoda budžetskih korisnika u naredne tri godine, na kojem se temelji priprema i izrada budžeta.

1.3. Osnov za izradu Dokumenta okvirnog budžeta

- Projekcije prihoda Srednjobosanskog kantona i općina Srednjobosanskog kantona za 2026. godinu i period 2027. – 2029. godina
- Makroekonomski pokazatelji za period 2027. – 2029. godina
- Izvršenje prihoda po osnovu indirektnih poreza za 2025. godinu - revidirana projekcija za 2026. godinu – plan za period 2027. – 2029. godina
- Izvršenje prihoda po osnovu poreza na dohodak za 2025. godinu – revidirana projekcija za 2026. godinu – plan za period 2027. – 2029. godina
- Instrukcije Načelnika Općine

Projekcije i prognoze urađene u ovom Dokumentu bazirane su na osnovu prognoza dostavljenih od strane Ministarstva finansija Srednjobosanskog kantona, zatim makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP), Odjeljenja za makroekonomsku analizu upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (OMA), kao i na bazi historijskog trenda ostvarenja i procjena pojedinih pokazatelja. Srednjoročne projekcije neporeznih prihoda su u nadležnosti Općine Travnik.

Dokument okvirnog budžeta sadrži:

- Procjenu budžeta po ekonomskim kategorijama
- Gornje granice rashoda za budžetske korisnike.

DOB-om su navedene gornje granice rashoda za 2027. godinu za svakog budžetskog korisnika koje će se istim dostaviti zajedno s Instrukcijama broj 2 - način i elementi izrade prijedloga budžeta za narednu godinu (Uputstvo za izradu Budžeta za 2027.godinu).

Za svakog budžetskog korisnika, programski format budžeta treba da prikaže:

- Strateški cilj budžetskog korisnika,
- Opis svakog programa i operativne ciljeve,
- Sredstva alocirana na svaki od programa,
- Rezultate koje planiraju ostvariti sa sredstvima dodijeljenim budžetom za svaki program.

Cilj koji se želi postići jeste jačanje fokusa na programski budžet i odgovornosti za postignute rezultate, te unaprijediti transparentnost u potrošnji javnih sredstava, što predstavlja novi korak ka punoj implementaciji programskih budžeta u budućnosti.

Predlaže se Načelniku Općine Travnik:

- Usvajanje ovog dokumenta, što predstavlja odgovarajuću prvu fazu u budžetskom procesu za period od 2027. – 2029. godine;
- Odobravanje predložene ukupne gornje granice ukupnog budžeta za narednu godinu i okvirne ukupne iznose za naredne dvije godine;
- Odobravanje pojedinačnih gornjih granica rashoda budžetskih korisnika, kako je navedeno u dokumentu, a kao osnovu za daljnji rad u okviru priprema za određivanje konačnog budžeta za 2027. godinu.

2. SREDNJOROČNE MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE I PROGNOZE

U narednoj tabeli, dat je pregled trenutne makroekonomske situacije u BiH, kao i opis ekonomskih pretpostavki i očekivanih kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja za tekuću, narednu i sljedeće dvije fiskalne godine. Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i prognoze bazirane su na prognozama Direkcije za ekonomsko planiranje pri institucijama BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Federalnog ministarstva finansija.

2.1. Makroekonomski pokazatelji u BiH za period 2027 - 2029. godina

Tabela 1: Makroekonomski pokazatelji za period 2024 - 2029. godina

Indikator	Zvanični podaci	Projekcije				
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
Nominalni BDP u mil KM	55.091	59.440	62.895	66.115	69.602	73.486
Nominalni rast u %	6	7,9	5,8	5,1	5,3	5,6
BDP deflator (prethodna godina = 100)	103,4	105,7	103,7	102,5	102,2	102,1
Realni BDP u mil KM (prethodna godina = 100)	53.300	56.247	60.651	64.521	68.101	71.987
Realni rast u %	2,6	2,1	2	2,6	3	3,4
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %	1,7	4	4,1	2,2	2,1	2
Potrošnja u mil. KM	47.560	50.700	53.459	56.068	58.546	61.292
Realni rast u %	4,1	2,2	1,6	2,1	2	2,3
Vladina potrošnja u mil KM	10.524	11.471	11.896	12.729	13.518	14.329
Realni rast u %	2,8	2,8	2,2	1,9	2,1	1,9
Privatna potrošnja u mil KM	37.036	39.229	41.563	43.340	45.028	46.963
Realni rast u %	4,4	2	1,4	2,1	2	2,4
Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil KM	13.097	14.194	14.962	16.024	17.154	18.395
Realni rast u %	10,2	5,2	3,3	5,4	5,5	5,7
Vladine investicije u mil KM	1.831	2.106	2.306	2.520	2.772	3.049
Realni rast u %	16,9	11,7	7,2	7,4	7,7	7,7
Privatne investicije u mil KM	11.266	12.088	12.656	13.504	14.382	15.346
Realni rast u %	9,2	4,2	2,6	5	5,1	5,3
Uvoz u mil KM	29.057	30.602	31.878	33.548	35.429	37.416
Nominalni rast u %	4,5	5,3	4,2	5,2	5,6	5,6
Realni rast u %	4,7	5,2	2,6	3,5	4,1	3,1
Izvoz u mil KM	21.879	23.133	24.033	25.177	26.640	28.188
Nominalni rast u %	-0,2	5,7	3,9	4,8	5,8	5,8
Realni rast u %	-1,6	2,6	1,9	3,2	4,2	3,2
Nacionalna bruto štednja u % BDP-a	23,1	23,9	24,2	24,3	24,7	25,3
Bilans tekućeg računa u mil KM	-1.860	-1.994	-2.088	-2.371	-2.631	-2.866
Rast u %	74,4	7,2	4,7	13,6	11	8,9
Bilans tekućeg računa u % BDP-a	-3,4	-3,4	-3,3	-3,6	-3,8	-3,9

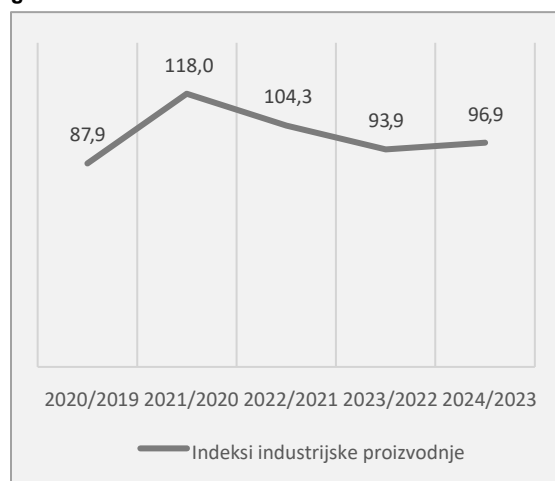
Izvor: Direkcija za ekonomsko planiranje, mart 2026. godine

Sveukupno gledano raspoloživi pokazatelji ukazuju na blag rast ekonomskih aktivnosti, koji bi uz navedene pretpostavke i stabilno političko okruženje, bez nekih kriza koje bi dovele u pitanje usvajanje budžeta, bio realan u posmatranom periodu.

2.2. Industrijska proizvodnja

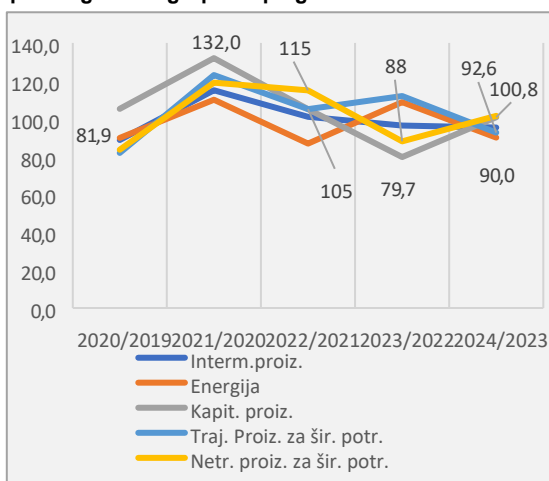
U SBK-u u 2024. g. ostvaren je pad fizičkog obima industrijske proizvodnje za 3,1%. Prema glavnim industrijskim grupacijama područjima i oblastima najveći pad zabilježen je u energiji, a prema područjima i oblastima KD-a najveće učešće u padu fizičkog obima industrijske proizvodnje ovog kantona imalo je područje proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda.

Grafikon 1. Izvorni indeksi industrijske proizvodnje po godinama uSBK



Izvor: (Federalni zavod za statis., 2024)
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 2. Indeksi obima industrijske proizvodnje prema glavnim grupama po godinamaSBK



Izvor: (Federalni zavod za statis., 2024)
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

2.3. Tržište rada

Prema zvaničnom dokumentu Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2024 koji je objavio Federalni zavod za programiranje razvoja (FZZPR), ukupan prosječan broj zaposlenih u Federaciji BiH u 2024. godini porastao je na rekordnih 547.660 osoba.

Primjenom zvaničnih podataka za 2024. godinu, pregled zaposlenosti po kantonima i njihovi procentualni udjeli u ukupnoj evidenciji izgledaju ovako:

Vodeći kantoni po broju zaposlenih

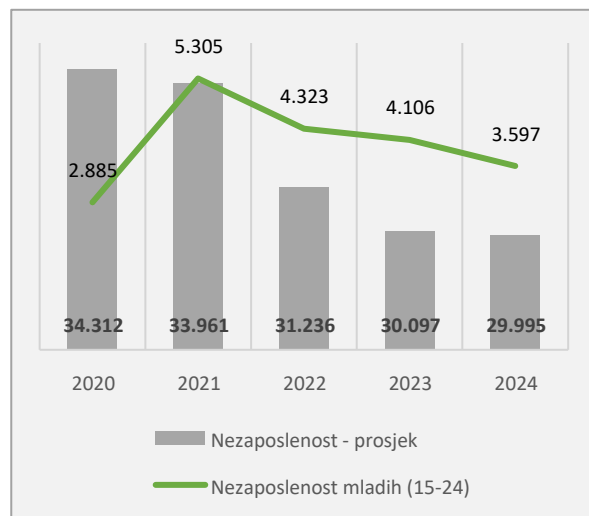
Sarajevski kanton: 162.785 zaposlenih osoba, što čini 29,7 % ukupnog broja u FBiH (zadržava prvu poziciju uz blagi rast).

Tuzlanski kanton: 102.838 zaposlenih osoba, što predstavlja 18,8 % ukupnog učešća.

Zeničko-dobojski kanton: 83.239 zaposlenih osoba, odnosno 15,2 % ukupne zaposlenosti u Federaciji BiH.

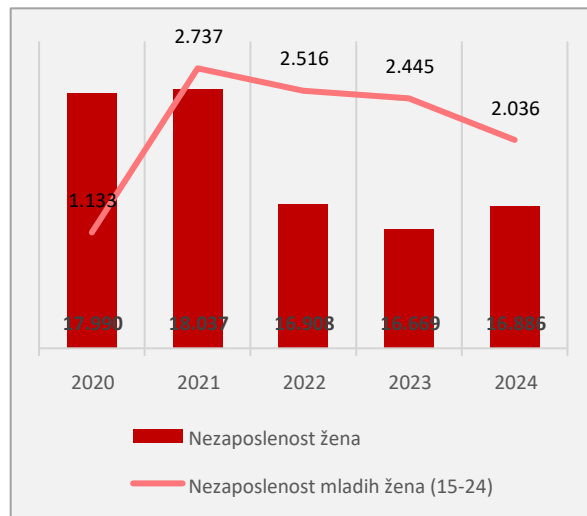
Stopa zaposlenosti u SBK-u u 2024. g. iznosila je 29,3% što je za 0,1 p.p. više u odnosu na prethodnu godinu i ispod je stope registrovane zaposlenosti FBiH za posmatranu godinu, koja je iznosila 37,4%. U broju zaposlenih, posmatrano po djelatnostima u SBK-u u 2024. g., najveće učešće imali su zaposleni u prerađivačkoj industriji 28,6%, trgovini na veliko i malo 19,2% i u obrazovanju 9,0%, dok je najmanje učešće zaposlenih zabilježeno u djelatnostima poslovanja nekretninama 0,4%, finansijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja 1,1% i djelatnostima informacija i komunikacija 1,2%. Od ukupnog broja zaposlenih u kantonu najviše zaposlenih žena je zaposleno u prerađivačkoj industriji 11,3%, djelatnosti trgovine na veliko i malo 9,5%, i u obrazovanju 6,1%.

Grafikon 3 Prosječan broj nezaposlenih osoba i nezaposlenih mladih osoba (15-24) po godinama SBK



Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2024)
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 4 Prosječan broj nezaposlenih žena i nezaposlenih mladih žena (15-24) po godinama SBK



Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2024)
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Prosječan broj nezaposlenih mladih osoba (15-24 godine) u SBK-u u 2024. g. iznosio je 3.597 i manji je za 509 nezaposlenih osoba ili 12,4% u odnosu na prethodnu godinu. Udio nezaposlenih mladih osoba u 2024. g. iznosi 12,0% u ukupnoj nezaposlenosti kantona. U posmatranom periodu 2020.-2024. g. broj nezaposlenih mladih osoba je prosječno godišnje rastao za 5,7%. Broj nezaposlenih mladih žena (15-24 godina), kako je prikazano na grafikonu 5., iznosio je 2.036 i manji je za 409 ili 16,7% u odnosu na prethodnu godinu.

Stopa nezaposlenosti u SBK-u u 2024. g., prema zvanično registrovanom broju nezaposlenih, u odnosu na radnu snagu, iznosila je 37,5%, što je veće za 0,1 p.p. u odnosu na prethodnu godinu i iznad je stope registrovane nezaposlenosti FBiH za posmatranu godinu, koja je iznosila 32,2%.

Posmatrano po kvalifikacijama od prosječnog broja nezaposlenih registriranih osoba u SBK-u u 2024. g. 19.842 (66,1%) su osobe sa nekim nivoom stručne spreme, tzv. stručne osobe, dok su 10.154 (33,9%) osobe bez stručne spreme. Među nezaposlenim osobama u SBK-u u 2024. g. najviše je KV (34,3%), a najmanje nezaposlenih osoba sa VKV i NSS (0,2%). Među nezaposlenim ženama u SBK-u, najviše nezaposlenih žena je sa NKV kvalifikacijama 34,6%, a najmanje nezaposlenih žena sa VKV kvalifikacijama 0,1%.

Smanjenje nezaposlenosti prema stepenu stručnog obrazovanja u SBK-u u 2024. g. zabilježeno je najviše kod osoba sa VŠS kvalifikacijama za 10,9%, dok je najmanje smanjenje broja nezaposlenih osoba sa NKV kvalifikacijama za 0,7%, u odnosu na prethodnu godinu.

2.4. Indeks potrošačkih cijena – CPI

Od 2006. godine u BiH se izračunava i prati indeks potrošačkih cijena (CPI) što, u skladu sa međunarodnim standardima, predstavlja opće priznatu mjeru inflacije. Stoga je prestalo praćenje cijena na malo i troškova života. Pored toga, indeks potrošačkih cijena koristi se za usklađivanje plata i zarada u skladu sa kolektivnim ugovorima, te penzija i socijalnih davanja. Također se ovaj indeks koristi i za očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama, omogućava upoređivanje stope inflacije s drugim zemljama, upoređivanje kretanja cijena unutar zemlje između pojedinih regiona, te služi kao osnov za deflacioniranje pojedinih makroekonomskih agregata u statistici nacionalnih računa. Indeks potrošačkih cijena odražava kretanje cijena roba i usluga koje kupuju potrošači. On poredi cijenu nepromijenjene korpe dobara i usluga u tekućoj godini sa cijenama dobara u baznoj godini.

Indeks potrošačkih cijena i inflacija u 2026. godini bilježe blago usporavanje ili stabilizaciju nakon ranijih inflatornih pritisaka. Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH, razina cijena u maju 2026. godine je u odnosu na april u prosjeku zabilježila blagi pad.

Tabela 2. Indeksi potrošačkih cijena po odjeljima klasifikacije lične potrošnje prema namjeni na godišnjem nivou u 2025. g.

Odjeljak	2025.godina
Hrana i bezalkoholna pića	+6,9%
Alkoholna pića i duhan	+3,8%
Odjeća i obuća	-8,2%
Stanovanje, voda el.energija plin i dr.energenti	+5,2%
Namještaj, kućanski uređaji i redovno odr.kuće	+1,8%
Zdravstvo	+5,5%
Prijevoz	-1,5%
Komunikacije	+1,7%
Rekreacija i kultura	+4,7%
Obrazovanje	+3,3%
Restorani i hoteli	+7,8%
Ostala dobra i usluge	+2,5%

Izvor: Agencija za statistiku BiH

2.5. Bankarski sektor

Bankarski sektor u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine pokazao je izuzetnu stabilnost, visoku likvidnost i rekordan profit. Unatoč globalnim makroekonomskim izazovima i pritiscima na kamatne marže, finansijski sistem je ostao siguran i dobro kapitaliziran.

Banke u BiH su u 2025. godini ostvarile neto dobit od skoro 880 miliona KM. Od toga je bankarski sektor u Federaciji BiH ostvario 613 miliona KM, dok su banke u Republici Srpskoj zabilježile profit od 267 miliona KM.

Ukupni depoziti dostigli su rekordan nivo od preko 35,6 milijardi KM, što potvrđuje visoko povjerenje građana i privrede u domaći bankarski sistem.

U 2025 godini zabilježena je snažna kreditna aktivnost kroz godišnji rast ukupnih kredita od skoro 10%. Rast je primarno bio vođen kreditiranjem stanovništva (posebno nenamjenskim potrošačkim kreditima i ublažavanjem standarda za stambene kredite

2.6. Vanjska trgovina

Ukupna robna razmjena Bosne i Hercegovine sa svijetom na godišnjem nivou u 2025. godini iznosila je 46,93 milijarde KM, prema službenoj analizi koju je usvojilo Vijeće ministara BiH.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene BiH za 2025. godinu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donosi sljedeće ključne podatke:

- Ukupan izvoz iznosio je 16,97 milijardi KM, što je povećanje od 5,59% u odnosu na 2024. godinu.
- Ukupan uvoz dostigao je 29,95 milijardi KM, bilježeći rast od 4,53% u poređenju s prethodnom godinom.
- Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 12,98 milijardi KM (rast od 3,18%).
- Pokrivenost uvoza izvozom poboljšana je za 0,57% te je iznosila 56,67%.

Bosna i Hercegovina je najviše izvozila električnu energiju (868,8 miliona KM), zatim izoliranu žicu i kablove (732,3 miliona KM) te željezne ili čelične konstrukcije (575,8 miliona KM).

Na uvoznoj strani tradicionalno prednjače naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala te automobili i druga motorna vozila.

Evropska unija je i tokom 2025. godine ostala glavni vanjskotrgovinski partner BiH, dok su pojedinačno najveći partneri u regiji i svijetu ostali Hrvatska, Njemačka, Srbija, Italija i Slovenija.

2.7. Direktne strane investicije

DEP najavljuje nastavak ulaganja u elektroenergetski sektor, kao i nastavak gradnje puteva.

Na području općine Travnik, značajnija ulaganja bi se mogla predvidjeti kroz turističke projekte na Vlašiću, ukoliko bi se ostvarili potrebni preduslovi dobijanja svih dozvola i eksproprijacije zemljišta u prethodnom razdoblju, uz pronalaženje odgovarajućeg strateškog partnera, te izgradnju novih kapaciteta.

2.8. Prihodi od indirektnih i direktnih poreza

U narednoj tabeli prikazan je, prema procjenama Odjeljenja za makroekonomsku analizu, očekivani prihod Općine Travnik po osnovu priliva sredstava od indirektnih poreza na srednjeročnom nivou.

Tabela 3: Prihodi po osnovu indirektnih poreza – revidirana projekcija za 2026. godinu - plan za period 2027 - 2029. godina

Indirektni porezi	Projekcije			
	2026.	2027.	2028.	2029.
Prihodi od ind.poreza iz raspod.sa jed.računa	314.503.337	331.788.077	348.180.681	368.123.343
Kanton	267.657.028	282.367.149	296.318.020	313.290.157
Općine	46.846.309	49.420.928	51.862.661	54.833.186
Bugojno	6.020.342	6.351.213	6.665.006	7.046.756
Busovača	3.404.260	3.591.792	3.768.792	3.984.656
Dobretići	297.663	314.022	329.537	348.412
Donji Vakuf	2.834.089	2.989.566	3.137.566	3.317.275
Fojnica	2.347.766	2.476.796	2.599.167	2.748.039
Gornji Vakuf-Uskoplje	3.865.428	4.077.868	4.279.343	4.524.449
Jajce	4.926.115	5.196.849	5.453.609	5.765.974
Kiseljak	3.475.532	3.666.543	3.847.695	4.068.079
Kreševo	821.718	866.879	909.708	961.814
Novi Travnik	4.649.414	4.904.941	5.147.279	5.442.098
Travnik	9.931.887	10.477.732	10.995.404	11.625.185
Vitez	4.272.095	4.729.555	4.729.555	5.000.449

Izvor: Sektor za poreznu politiku i javne prihode Federalnog ministarstva finansija

Napomena: Raspodjela prihoda za kantone i općine pojedinačno za 2026. godinu i period 2027-2029.godina urađena je prema metodologiji propisanom Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22).

Projekcije sadrže projekcije prihoda koje se temelje na indirektnim porezima, i procjene prihoda na temelju namjenske cestarine za izgradnju autocesta te izgradnju i održavanje ostalih cesta od 0,25 KM/I naftnih derivata, za Direkciju za ceste SBK.

Tabela 4: Prihodi po osnovu prihoda za upravitelje cesta za 2026. godinu – revidirana projekcija, projekcija za period 2027-2029. godina za direkciju cesta

Vrsta prihoda	2026. (projekcija)	2027. (projekcija)	2028. (projekcija)	2029. (projekcija)
1.Upravitelji za ceste	12.764.591	13.394.863	14.007.747	14.749.284
1.1. Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele sa Jedinstvenog računa	10.299.657	10.865.714	11.402.555	12.055.656
1.2. Prihodi od namjenske putarine za finansiranje autocesta i cesta	2.464.934	2.529.149	2.605.192	2.693.628

Izvor: Sektor za poreznu politiku i javne prihode Federalnog ministarstva financija

Projekcije su rađene na bazi ukupnog plana prihoda na Jedinstvenom računu, preuzetog od strane Odjeljenja za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (OMA) iz marta 2026. godine.

U tabelama su date projekcije i predviđanja makroekonomskih pokazatelja koji predstavljaju osnovu za izradu Dokumenta okvirnog budžeta, kao i godišnjeg budžeta. Treba uzeti u obzir da se radi o projekcijama, pa su tako moguća i odstupanja uzrokovana promjenom u makroekonomskim pretpostavkama, nepredviđenim promjenama poreznih politika i sl.

Ostvarenje prihoda je usko povezano sa ekonomskim rastom, pa ako je rast kao i ostali makroekonomski pokazatelji ispod projiciranog nivoa, imat će za posljedicu drugačija kretanja predviđenih prihoda.

2.9. Indeks razvijenosti Općine Travnik

Federalni Zavod za programiranje razvoja je u 2024. godini objavio dokument pod nazivom "Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2024. godinu", u kojem su sagledani osnovni društveno-ekonomski pokazatelji razvoja FBiH po općinama, te su rangirane lokalne zajednice prema nivou razvijenosti.

Za izradu indeksa razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave u Federaciji koriste se sljedeći indikatori:

- a) prihodi od poreza na dohodak po stanovniku (X1);
- b) stepen zaposlenosti (X2);
- c) kretanje stanovništva (X3);
- d) udio starog stanovništva u ukupnom stanovništvu (X4);
- e) stepen obrazovanja radne snage (X5).

Tabela 5: Indeks razvijenosti općina Srednjobosanskog kantona u 2024. godini

Općine	Prihod od poreza na dohodak u 2024.godini	Stepen zaposlenosti u 2024.godini	Kretanje stanovništva 2013-2024.godini	Učešće starog stanovništva 2013-2024.godini	Stepen obrazovanja stanovništva	Index	Rang
Vitez	0,64	1,05	1,14	1,06	1,09	0,98	20
Kiseljak	0,72	0,86	0,98	0,98	1,03	0,90	28
Travnik	0,61	0,99	0,93	1,05	0,82	0,86	37
Kreševo	1,02	1,06	0,63	0,88	1,08	0,94	23

Busovača	0,46	0,45	1,02	1,11	0,84	0,75	48
Novi Travnik	0,63	0,72	1,05	1,15	0,93	0,87	32
Gornji Vakuf	0,36	0,54	0,78	1,08	0,74	0,66	59
Fojnica	0,64	0,79	0,66	0,99	0,74	0,75	47
Bugojno	0,61	0,71	1,01	1,05	0,86	0,82	39
Jajce	0,44	0,55	0,86	0,98	0,86	0,71	53
Donji Vakuf	0,41	0,61	1,00	1,14	0,69	0,73	50
Dobretići	0,01	0,00	0,78	0,84	0,23	0,33	79

Izvor: Federalni Zavod za programiranje razvoja, Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji BiH u 2024. godini

Kao što se vidi u tabelarnom pregledu Općina Travnik ima indeks razvijenosti 0,86 što je svrstava u petu općinu po razvijenosti u Srednjobosanskom kantonu, odmah iza Općine Vitez, Kiseljak, Kreševo i Novi Travnik.

3. STRATEŠKI CILJEVI OPĆINE TRAVNIK

U skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, Općina Travnik je uradila Strategiju razvoja općine za period 2022 - 2027. godine. Ovom Strategijom su se utvrdili ciljevi i prioriteti razvoja općine, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za njihovu implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje. Ona, također, predstavlja ključni strateško-planski dokument kojim se usmjerava razvoj općine u tri najvažnija aspekta: ekonomskom, društvenom i aspektu okoliša.

Na osnovu strateških pravaca/fokusa i usvojene Vizije općine Travnik, izvedeni su sljedeći strateški ciljevi razvoja za period 2022-2027. godina

1. Razvijena i održiva privreda
2. Izgrađena obrazovana i inkluzivna zajednica sa razvijenom društvenom infrastrukturom, kvalitetnim javnim uslugama, bogatim sportskim i kulturnim životom u kojoj mladi imaju priliku pokazati svoja znanja i vještine
3. Unaprjeđen integrisani sistem zaštite okoliša i javne infrastrukture

Strategijom je obuhvaćen pregled prioritetnih projekata i aktivnosti za period 2022.-2027.godina, kojima će se stvoriti osnova za sveukupnu implementaciju Strategije. Nadalje, prioritetni projekti i aktivnosti su dobra osnova za pristup vanjskim izvorima sredstava, a ne samo općinskih izvora sredstava.

4. PRIHODI I RASHODI OPĆINE TRAVNIK

4.1. Prihodi Općine Travnik

Prihodi Općine Travnik planirani su u skladu sa važećim zakonskim propisima, općinskim odlukama i na bazi procjene mogućeg ostvarenja u trogodišnjem periodu.

Porezni prihodi determinisani su globalnim kretanjima, makroekonomskim okruženjem, a na čije ostvarenje Općina nema značajniji utjecaj. Najveću budžetsku stavku u okviru poreznih prihoda zauzimaju prihodi od indirektnih poreza. Također, porezni prihodi obuhvataju i prihod od poreza na imovinu kao i prihode po osnovu poreza na dohodak, koji također čine značajnu strukturu ukupnog budžeta.

Neporezni prihodi su prihodi na koje Općina može znatno utjecati, a isti su u DOB-u planirani na bazi ostvarenja iz prethodnog perioda kao i procjene ostvarenja u posmatranom period.

4.2. Rashodi Općine Travnik

Rashodi i izdaci Općine Travnik za trogodišnji period planirani su za obavljanje osnovne djelatnosti u skladu sa zakonskim nadležnostima, kao i rashodi namijenjeni za ciljeve i projekte svih budžetskih korisnika.

Projekcije su sačinjene najvećim dijelom na osnovu historijskih podataka, odnosno izvršenja pojedinih rashoda u prethodnom periodu.

Svim budžetskim korisnicima dostavljena je Budžetska instrukcija broj 1, koja je trebala biti popunjena i dostavljena Službi za ekonomsko-finansijske poslove u navedenom roku. Neke od budžetskih instrukcija su dostavljene sa nepotpunim sadržajem koji nije iskoristiv za trogodišnje planiranje. Iz pomenutog razloga, a na osnovu gore navedenih makroekonomskih pokazatelja i drugih propisa koji regulišu ovu materiju služba je pristupila izradi projekcije rashoda Općine Travnik za period 2027.- 2029. g.

Projekcije su sačinjene na osnovu prioriteta, vodeći posebno računa o projektima socijalnog i društvenog karaktera koji su već godinama sastavni dio općinskog Budžeta. Značajna sredstva planirana su i za kapitalne projekte koji imaju za cilj unapređenje infrastrukture i poboljšanje cjelokupnog ambijenta za život na području Općine.

Tabela 6: Projekcija prihoda, primitaka i finansiranja za Općinu Travnik za period 2027- 2029.

R. b.	Ekonom. kod	Opis	Ostvareno 2025.	Plan 2026.	Projekcije		
					2027.	2028.	2029.
1		PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE	35.785.635	40.944.898	32.700.000	35.500.000	38.800.000
2	710000	PRIHODI OD POREZA	19.264.520	20.160.000	21.800.000	23.223.000	24.970.000
3	711000	Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća	11.623	410.500	300.000	350.000	400.000
4	712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu	0	0	0	0	0
5	713000	Porezi na plaću i radnu snagu	17.988	17.000	10.000	12.000	15.000
6	714000	Porez na imovinu	2.732.623	2.825.000	3.000.000	3.200.000	3.500.000
7	715000	Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obveze na temelju poreza na promet dobara i usluga)	475	6.000	10.000	8.596	22.815
8	716000	Porez na dohodak	6.432.564	7.000.000	8.000.000	8.652.000	9.400.000
9	717000	Prihodi od indirektnih poreza	10.068.798	9.900.000	10.477.732	10.995.404	11.625.185
10	719000	Ostali porezi	449	1.500	2.268	5.000	7.000
11	720000	NEPOREZNI PRIHODI	5.257.364	13.265.018	6.110.000	7.177.000	8.420.000
12	721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	488.819	610.000	600.000	700.000	800.000
13	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	4.767.585	12.645.018	5.495.000	6.460.000	7.600.000
14	723000	Novčane kazne (neporezne prirode)	960	10.000	15.000	17.000	20.000
15	730000	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	1.442.208	1.319.558	1.750.000	2.060.000	2.270.000
16	731000	Priljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	0	0	0	0	
17	732000	Priljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	1.399.115	1.315.858	1.700.000	1.800.000	1.900.000
18	733000	Donacije	43.093	3.700	50.000	60.000	70.000
19	740000	KAPITALNI TRANSFERI	2.848.813	2.532.507	3.000.000	3.000.000	3.100.000
20	741000	Priljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međ. organ.	0	0	0	0	0
21	742000	Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti	2.848.813	2.532.507	3.000.000	3.100.000	3.200.000
22	770000	PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBVEZA	0	0	0	0	0
23	777000	Prihodi po osnovu zaostalih obveza	0	0	0	0	0
24	810000	KAPITALNI PRIMICI	5.972.730	2.667.815	40.000	40.000	40.000
25	811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0
26	813000	Primici od finansijske imovine	342.222	112.300	40.000	40.000	40.000
27	814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	5.630.508	2.555.515	0	0	0
28	815000	Primici od kratkoročnog zaduživanja	0	0	0	0	0
29		SUFICIT IZ RANIJEJ PERIODA	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Tabela 7: Projekcija rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji Općine Travnik za period 2027. - 2029. godina

R. b.	Ekon. kod	Vrsta rashoda	Ostvareno 2025.	Plan 2026.	Projekcije		
					2027.	2028.	2029.
1		UKUPNO RASHODI I IZDACI	35.772.489	40.944.898	32.700.000	35.500.000	38.800.000
2	600000	Tekuća rezerva	282.816	300.000	310.000	320.000	330.000
3	610000	Ukupni tekući rashodi	20.940.261	26.898.516	24.519.900	26.979.900	29.619.900
4	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.457.326	10.979.376	11.100.000	12.000.000	13.000.000
5	612000	Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi	555.734	486.000	550.000	600.000	650.000
6	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	5.546.772	7.805.520	6.000.000	6.800.000	7.500.000
7	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashidi	5.983.893	6.877.620	6.500.000	7.200.000	8.100.000
8	615000	Kapitalni transferi	57.016	360.000	49.900	59.900	59.900
9	616000	Izdaci za kamate	339.520	390.000	320.000	320.000	310.000
10	820000	Ukupni kapitalni izdaci	14.549.412	13.746.382	7.870.100	8.200.100	8.850.100
11	821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstava	13.049.408	12.246.282	6.370.000	6.700.000	7.350.000
12	822000	Izdaci za financijsku imovinu	0	0	0	0	0
13	823000	Izdaci za otplate dugova	1.500.004	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100
14		Pokriće ostvarenog deficita	0	0	0	0	0
15		Broj zaposlenih	231	252	255	260	265

Tabela 8: Projekcija rashoda i izdataka po funkcionalnoj klasifikaciji Općine Travnik za period 2027 – 2029.godina

R. b.	Funkc. kod - Klasa	RASHODI PO FUNKCIONALNIM KATEGORIJAMA	Ostvareno 2025.	Plan 2026.	Projekcije		
					2027.	2028.	2029.
1		UKUPNO	35.772.489	40.944.898	32.700.000	35.500.000	38.800.000
2	01	OPĆE JAVNE USLUGE	2.794.394	3.964.758	2.900.000	3.000.000	3.150.000
3	02	OBRANA	1.978.800	3.960.618	2.100.000	2.200.000	2.350.000
4	03	JAVNI RED I SIGURNOST	552.381	864.000	700.000	800.000	900.000
5	04	EKONOMSKI POSLOVI	2.455.214	2.767.338	2.600.000	2.700.000	2.900.000
6	05	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	0	0	0	0	0
7	06	STAMBENI I ZAJEDNIČKI POSLOVI	10.874.257	12.994.136	9.000.000	10.000.000	11.300.000
8	07	ZDRAVSTVO	0	0	0	0	0
9	08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	12.409.067	10.641.028	10.500.000	11.500.000	12.550.000
10	09	OBRAZOVANJE	1.553.044	1.752.700	1.600.000	1.800.000	1.950.000
11	10	SOCIJALNA ZAŠTITA	3.155.332	4.000.320	3.300.000	3.500.000	3.700.000

Tabela 9: Zahtjevi budžetskih korisnika Općine Travnik za period 2027. - 2029.g.

0100-OPĆINA TRAVNIK sa potrošačim jedinicama**OPĆINSKO VIJEĆE**

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
1.235.250,00	1.085.000,00	1.326.500,00	1.222.000,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	1.326.500,00	1.222.000,00	944.500,00	1.096.000,00	1.214.500,00
Objašnjenje/ komentar	Postojeći programi: Program br. 1: Donošenje općinskih propisa i drugih akata u okviru prava i dužnosti Općine - uspostava modernog, korisnički orijentisanog, efikasnog i transparentnog poslovnog sistema općinske uprave											

KABINET NAČELNIKA OPĆINE, SEKRETAR OPĆINE

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
1.059.220,00	1.111.131,00	1.165.938,00	1.227.725,00	0,00	0,00	0,00	1.111.131,00	1.165.938,00	1.227.725,00	1.029.000,00	1.091.000,00	1.170.000,00
Objašnjenje/ komentar	Postojeći programi: Program br. 1: Kreiranje transparentnog, efikasnog i funkcionalnog sistema općinske administracije kao lokalnog servisa građana – transparentna i efikasna javna uprava											

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE I KOMUNALNE POSLOVE

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
6.354.400,00	5.825.000,00	5.105.200,00	5.265.500,00	0,00	0,00	0,00	5.825.000,00	5.105.200,00	5.265.500,00	4.669.000,00	5.215.000,00	5.733.500,00
Objašnjenje/ komentar	Postojeći programi: Program br. 1: Održavanje lokalnih puteva - povećan stepen sigurnosti saobraćaja Program br. 2: Održavanje javnih i zelenih površina - uređena životna okolina Program br. 3: Komunalni poslovi i otpad , vodosnabdjevanje Program br. 4: Zajednički poslovi											

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I BIZ

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
2.139.620,00	2.344.800,00	2.418.000,00	2.868.200,00	0,00	0,00	0,00	2.344.800,00	2.418.000,00	2.868.200,00	2.033.000,00	2.272.000,00	2.521.000,00
Objašnjenje/ komentar	Postojeći programi: Program br. 1: Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite Program br. 2: Demografski razvoj i migracije Program br. 3: Usklađivanje sistema kvalitete uz primjenu novih tehnologija u radu javnog sektora Program br. 4: Jačanje kapaciteta Općine											

SLUŽBA ZA URBANIZAM, GRAĐENJE, KATASTAR I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
1.670.288,00	1.808.900,00	1.863.900,00	1.918.900,00	0,00	0,00	0,00	1.808.900,00	1.863.900,00	1.918.900,00	1.401.000,00	1.516.000,00	1.667.000,00
Objašnjenje/ komentar	Postojeći programi: Program br. 1: Izrada prostorno-planske dokumentacije											

SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
629.800,00	698.500,00	746.000,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	698.500,00	746.000,00	803.000,00	633.000,00	696.000,00	758.500,00
Objašnjenje/ komentar	Postojeći programi: Program br. 1: Nadzor i kontrola bespravne gradnje, nadzor nad korištenjem javnih površina, nadzor nad odlaganjem komunalnog i krutog otpada, kontrola upravljanja javnim mjesnim vodovodima, bunarima i česmama, nadzor nad odvodnjom otpadnih voda, nadzor nad zaštitom okoliša i kontrola na zaštiti od buke											

SLUŽBA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
2.696.788,00	2.653.100,00	2.679.100,00	2.705.100,00	0,00	0,00	0,00	2.653.100,00	2.679.100,00	2.705.100,00	2.675.100,00	2.758.100,00	2.840.100,00
Objašnjenje/ komentar	Postojeći programi:											
	Program br. 1: Planiranje i upravljanje budžetom - osiguravanje pravovremenog i visokokvalitetnog upravljanja, te pružanje savjetodavnih usluga izvršnoj vlasti, a sve u cilju raspodjele sredstava na najprioritetnije ekonomske i društvene ciljeve. Program br. 2: Obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova - pružanje efikasnih računovodstvenih usluga Program br. 3: Finansijsko upravljanje trezorom - pružanje usluga efektivnog finansijskog upravljanja gotovinom i dugom											

SLUŽBA ZA INF.PROJEKTE, OBNOVU, IZBJEGLICE, RAS. LICA I STAM.POSLOVE

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
6.639.736,00	4.432.750,00	4.556.450,00	4.556.450,00	0,00	0,00	0,00	4.432.750,00	4.556.450,00	4.556.450,00	4.048.000,00	4.206.000,00	4.618.000,00
Objašnjenje/ komentar	Postojeći programi:											
	Program br. 1: Asfaltiranje, rekonstrukcija i sanacija lokalnih putnih pravaca – razvoj lokalne infrastrukture kroz realizaciju infrastrukturnih projekata Program br. 2: Radovi na izgradnji, rekonstrukciji i poboljšanju vodovodne mreže Program br. 3: Radovi na izgradnji, rekonstrukciji i poboljšanju kanalizacione mreže Program br. 4: Radovi na izgradnji lokalne javne rasvjete i lokalnoj elektrifikaciji Program br. 5: Implementacija ostalih projekata iz redovnih i sredstava viših novoa vlasti prema MZ Program br. 6: Sufinansiranje izgradnje stambenih jedinica za Rome Program br. 7: Tekući transferi pojedincima, nabavka građevina i rekonstrukcija i investiciono održavanje											

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
3.960.618,50	4.061.000,00	4.215.000,00	4.370.000,00	0,00	0,00	0,00	4.061.000,00	4.215.000,00	4.370.000,00	3.165.000,00	3.400.000,00	3.706.000,00
Objašnjenje/ komentar	Postojeći programi:											
	Program br. 1: Zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i jačanje sistema zaštite od požara - poboljšanje sistema zaštite i spašavanja											

SLUŽBA ZA RAZVOJ, PRIVREDU I VANPRIVREDU

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
7.791.648	9.133.200	9.798.600	10.402.900	0,00	0,00	0,00	9.133.200	9.798.600	10.402.900	5.760.900	6.313.900	7.018.900
Objašnjenje/ komentar	Postojeći programi: Program br. 1: Rješavanje upravnih predmeta po zahtjevima građana – efikasna i odgovorna općinska uprava Program br. 2: Obezbjedenje dodatnih fin. sredstava za ostvarenje strateških ciljeva Program br. 3: Saradnja sa Javnim preduzećima, NVO sektorom i Obrazovnim institucijama – stalna saradnja Program br. 4: Rukovođenje službom i vođenje administrativnih poslova službe											

JEDINICA ZA INTERNU REVIZIJU

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
70.550,00	125.000,00	140.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	140.000,00	162.000,00	79.500,00	86.000,00	93.500,00
Objašnjenje/ komentar	Postojeći programi: Program br. 1: Usklađivanje sistema kvalitete uz primjenu novih tehnologija u radu javnog sektora											

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
1.860.700,00	2.230.000,00	2.435.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	2.435.000,00	2.650.000,00	1.774.000,00	1.933.000,00	2.098.000,00
Objašnjenje/ komentar	Postojeći programi: Program br. 1: Kontinuirano poboljšanje socijalnih usluga – zadovoljstvo krajnjih korisnika											

JU CENTAR ZA KULTURU

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
784.600,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	619.000,00	676.000,00	743.000,00
Objašnjenje/komentar	Postojeći programi: Program br. 1: Stvaranje preduslova za realizaciju kulturnih programa kroz organizaciju koncerata, pozorišnih predstava, održavanje svečanih akademija kroz saradnju sa udruženjima i pojedincima - povećan broj kulturnih dešavanja											

JU ZAVIČAJNI MUZEJ

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
1.292.679,71	1.202.800,00	1.357.800,00	1.438.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.800,00	1.357.800,00	1.438.000,00	1.043.000,00	1.145.000,00	1.244.000,00
Objašnjenje/komentar	Postojeći programi: Program br. 1: Očuvanje, zaštita i prezentacija kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa - zaštita materijalnog i nematerijalnog naslijeđa											

JU BIBLIOTEKA

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
419.700,00	485.150,00	506.308,00	528.523,00	0,00	0,00	0,00	485.150,00	506.308,00	528.523,00	420.000,00	468.000,00	519.000,00
Objašnjenje/komentar	Postojeći programi: Program br. 1: Obnova knjižnog fonda u odjeljenjima i bibliobusu Program br. 2: Kulturna manifestacija Andrićevi dani Program br. 3: Književna nagrada Andrićevih dana Program br. 4 :Otvorena književna scena											

JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - OBDANIŠTE TRAVNIK

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
1.752.700,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.885.000,00	2.057.000,00	2.235.000,00
Objašnjenje/ komentar	Postojeći programi: Program br. 1: Odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta											

JU HRVATSKI KULTURNI CENTAR

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
352.400,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00	280.000,00	310.000,00	338.000,00
Objašnjenje/ komentar	Postojeći programi: Program br. 1: Osiguranje nesmetanog rada svih sekcija centra kao i dostupnost centra svim članovima – stvaranje boljih uslova za rad sekcija centra											

OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO / PRAVOBRANITELJSTVO

Budžet	Postojeći programi			Dodatna visoko-prioritetna potroš.			Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
2026.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.	2027.	2028.	2029.
234.200,00	237.400,00	241.500,00	245.600,00	0,00	0,00	0,00	237.400,00	241.500,00	245.600,00	241.000,00	261.000,00	282.000,00
Objašnjenje/ komentar	Postojeći programi: Program br. 1: Zaštita imovine i imovinskih interesa općine											

Tabela 10: Pregled predloženih početnih gornjih granica rashoda po korisnicima za period 2027. – 2029. godina

OPĆINSKO VIJEĆE

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	62.369,00	72.000,00	80.000,00	90.000,00	95.000,00	80.000,00	87.000,00	93.000,00
	612000		4.430,00	3.400,00	5.000,00	6.500,00	7.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	459.910,00	529.650,00	550.000,00	580.000,00	620.000,00	420.000,00	474.000,00	521.000,00
3	614000	Tekući grantovi	383.000,00	630.200,00	450.000,00	650.000,00	500.000,00	440.000,00	530.000,00	595.000,00
4	615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	616000	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	823000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		909.709,00	1.235.250,00	1.085.000,00	1.326.500,00	1.222.000,00	944.500,00	1.096.000,00	1.214.500,00

KABINET NAČELNIKA OPĆINE, SEKRETAR OPĆINE

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	301.369,00	354.800,00	372.540,00	391.167,00	410.725,00	350.000,00	380.000,00	410.000,00
	612000		21.229,00	16.500,00	17.325,00	18.191,00	19.100,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	326.171,00	387.920,00	406.266,00	426.580,00	447.900,00	350.000,00	370.000,00	407.000,00
3	614000	Tekući grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	616000	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	823000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	999999	Budžetska rezerva	282.816,00	300.000,00	315.000,00	330.000,00	350.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
UKUPNO			931.585,00	1.059.220,00	1.111.131,00	1.165.938,00	1.227.725,00	1.029.000,00	1.091.000,00	1.170.000,00

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE I KOMUNALNE POSLOVE

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	849.603,00	990.000,00	898.000,00	961.000,00	1.024.000,00	970.000,00	1.050.000,00	1.135.000,00
	612000		55.604,00	43.000,00	51.000,00	57.200,00	63.500,00	48.000,00	53.000,00	58.000,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	3.292.625,00	4.141.800,00	4.245.000,00	3.455.000,00	3.545.000,00	3.020.000,00	3.480.000,00	3.830.000,00
3	614000	Tekući grantovi	837.844,00	602.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	675.000,00
4	615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	1.867.684,00	577.600,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	31.000,00	32.000,00	35.500,00
6	616000	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	823000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		6.903.360,00	6.354.400,00	5.825.000,00	5.105.200,00	5.265.500,00	4.669.000,00	5.215.000,00	5.733.500,00

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I BIZ

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	852.562,00	1.000.000,00	1.115.000,00	1.175.000,00	1.580.000,00	950.000,00	1.030.000,00	1.130.000,00
	612000		45.785,00	36.000,00	40.000,00	43.200,00	43.200,00	43.000,00	47.000,00	51.000,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	96.299,00	97.900,00	113.000,00	102.000,00	102.000,00	90.000,00	95.000,00	105.000,00
3	614000	Tekući grantovi	872.131,00	1.005.720,00	1.076.800,00	1.097.800,00	1.143.000,00	950.000,00	1.100.000,00	1.235.000,00
4	615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	616000	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	823000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		1.866.777,00	2.139.620,00	2.344.800,00	2.418.000,00	2.868.200,00	2.033.000,00	2.272.000,00	2.521.000,00

SLUŽBA ZA URBANIZAM, GRAĐENJE, KATASTAR I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	734.868,00	964.588,00	830.000,00	850.000,00	870.000,00	950.000,00	1.030.000,00	1.130.000,00
	612000		49.275,00	42.000,00	77.500,00	82.500,00	87.500,00	51.000,00	56.000,00	61.000,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	8.843,00	113.700,00	103.400,00	113.400,00	123.400,00	50.000,00	60.000,00	66.000,00
3	614000	Tekući grantovi	0,00	30.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
4	615000	Kapitalni transferi	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	158.096,00	520.000,00	738.000,00	748.000,00	758.000,00	290.000,00	300.000,00	330.000,00
6	616000	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	823000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		953.098,00	1.670.288,00	1.808.900,00	1.863.900,00	1.918.900,00	1.401.000,00	1.516.000,00	1.667.000,00

SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	350.544,00	426.000,00	470.000,00	515.000,00	570.000,00	450.000,00	490.000,00	530.000,00
	612000		24.605,00	19.500,00	21.500,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	29.000,00	32.000,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	34.971,00	177.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	170.000,00	187.000,00
3	614000	Tekući grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	2.574,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.500,00
6	616000	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	823000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		412.694,00	629.800,00	698.500,00	746.000,00	803.000,00	633.000,00	696.000,00	758.500,00

SLUŽBA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000 612000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	396.071,00 26.093,00	483.788,00 21.500,00	510.000,00 23.000,00	530.000,00 24.000,00	550.000,00 25.000,00	510.000,00 25.000,00	550.000,00 28.000,00	595.000,00 31.000,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	46.288,00	106.400,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	120.000,00	140.000,00	154.000,00
3	614000	Tekući grantovi	89.081,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	250.000,00
4	615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	616000 823000	Otplata kredita	339.520,00 1.500.004,00	390.000,00 1.500.100,00	300.000,00 1.500.100,00	295.000,00 1.500.100,00	290.000,00 1.500.100,00	320.000,00 1.500.100,00	320.000,00 1.500.100,00	310.000,00 1.500.100,00
		UKUPNO	2.397.057,00	2.696.788,00	2.653.100,00	2.679.100,00	2.705.100,00	2.675.100,00	2.758.100,00	2.840.100,00

SLUŽBA ZA INFRASTRUK. PROJEKTE, OBNOVU, IZBJEGLICE, RASELJENA LICA I STAM.POSLOVE

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000 612000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	265.224,00 18.040,00	345.000,00 15.500,00	380.600,00 20.150,00	400.300,00 23.600,00	400.300,00 23.600,00	330.000,00 18.000,00	356.000,00 20.000,00	385.000,00 22.000,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	111.339,00	129.578,00	7.000,00	7.550,00	7.550,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
3	614000	Tekući grantovi	93.851,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	250.000,00
4	615000	Kapitalni transferi	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	3.482.443,00	5.334.658,00	4.025.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00	3.840.000,00
6	616000 823000	Otplata kredita	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		UKUPNO	3.970.897,00	6.639.736,00	4.432.750,00	4.556.450,00	4.556.450,00	4.048.000,00	4.206.000,00	4.618.000,00

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	1.116.308,00	1.380.500,00	1.450.000,00	1.520.000,00	1.600.000,00	1.380.000,00	1.490.000,00	1.610.000,00
	612000		73.706,00	77.000,00	81.000,00	90.000,00	90.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	258.625,00	700.619,00	700.000,00	725.000,00	750.000,00	600.000,00	660.000,00	731.000,00
3	614000	Tekući grantovi	38.952,00	239.200,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	250.000,00
4	615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	491.208,00	1.563.300,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	890.000,00	950.000,00	1.040.000,00
6	616000	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	823000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		1.978.799,00	3.960.619,00	4.061.000,00	4.215.000,00	4.370.000,00	3.165.000,00	3.400.000,00	3.706.000,00

SLUŽBA ZA RAZVOJ, PRIVREDU I VANPRIVREDU

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	384.922,00	535.300,00	458.000,00	465.000,00	403.500,00	570.000,00	615.000,00	665.000,00
	612000		26.210,00	24.000,00	24.300,00	24.600,00	25.400,00	26.000,00	29.000,00	32.000,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	62.628,00	75.041,00	65.900,00	74.000,00	84.000,00	55.000,00	65.000,00	72.000,00
3	614000	Tekući grantovi	3.585.814,00	3.579.500,00	4.385.000,00	4.535.000,00	4.690.000,00	3.660.000,00	4.045.000,00	4.550.000,00
4	615000	Kapitalni transferi	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	59.900,00	59.900,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	6.099.770,00	3.557.807,00	4.200.000,00	4.700.000,00	5.200.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.640.000,00
6	616000	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	823000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		10.214.344,00	7.791.648,00	9.133.200,00	9.798.600,00	10.402.900,00	5.760.900,00	6.313.900,00	7.018.900,00

JEDINICA ZA INTERNU REVIZIJU

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	53.544,00	63.000,00	108.000,00	120.000,00	140.000,00	70.000,00	75.000,00	81.000,00
	612000		3.820,00	3.000,00	11.000,00	13.000,00	14.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	793,00	4.550,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
3	614000	Tekući grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	616000	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	823000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		58.157,00	70.550,00	125.000,00	140.000,00	162.000,00	79.500,00	86.000,00	93.500,00

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	1.002.210,00	1.363.500,00	1.650.000,00	1.800.000,00	1.950.000,00	1.400.000,00	1.510.000,00	1.630.000,00
	612000		70.111,00	63.500,00	110.000,00	120.000,00	140.000,00	69.000,00	73.000,00	77.000,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	117.810,00	169.700,00	165.000,00	180.000,00	195.000,00	120.000,00	135.000,00	149.000,00
3	614000	Tekući grantovi	67.220,00	67.000,00	85.000,00	95.000,00	105.000,00	85.000,00	95.000,00	110.000,00
4	615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	31.204,00	197.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00	100.000,00	120.000,00	132.000,00
6	616000	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	823000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		1.288.555,00	1.860.700,00	2.230.000,00	2.435.000,00	2.650.000,00	1.774.000,00	1.933.000,00	2.098.000,00

JU CENTAR ZA KULTURU

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	335.549,00	418.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	380.000,00	410.000,00	445.000,00
	612000		22.158,00	16.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	219.192,00	329.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	205.000,00	230.000,00	258.000,00
3	614000	Tekući grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	4.579,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
6	616000	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	823000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		581.478,00	784.600,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	619.000,00	676.000,00	743.000,00

JU ZAVIČAJNI MUZEJ

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	516.675,00	665.000,00	744.800,00	820.000,00	902.000,00	730.000,00	790.000,00	855.000,00
	612000		33.903,00	27.000,00	28.000,00	30.800,00	34.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	193.731,00	319.563,00	310.000,00	375.000,00	357.000,00	210.000,00	230.000,00	253.000,00
3	614000	Tekući grantovi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	306.834,00	261.116,00	120.000,00	132.000,00	145.000,00	70.000,00	90.000,00	99.000,00
6	616000	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	823000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		1.051.143,00	1.292.679,00	1.202.800,00	1.357.800,00	1.438.000,00	1.043.000,00	1.145.000,00	1.244.000,00

JU BIBLIOTEKA

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	213.459,00	276.500,00	231.000,00	242.550,00	254.678,00	255.000,00	275.000,00	300.000,00
	612000		13.943,00	11.000,00	70.875,00	74.419,00	78.140,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	90.839,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	133.705,00	90.000,00	105.000,00	116.000,00
3	614000	Tekući grantovi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
4	615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	15.524,00	16.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	11.000,00	14.000,00
6	616000	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	823000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		333.765,00	419.700,00	485.150,00	506.308,00	528.523,00	420.000,00	468.000,00	519.000,00

JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE -OBDANIŠTE TRAVNIK

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	761.707,00	1.224.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00	1.335.000,00	1.442.000,00	1.555.000,00
	612000		49.325,00	49.100,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	168.964,00	330.600,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00	400.000,00	445.000,00
3	614000	Tekući grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	573.048,00	149.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00	150.000,00	165.000,00
6	616000	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	823000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		1.553.044,00	1.752.700,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.885.000,00	2.057.000,00	2.235.000,00

JU HRVATSKI KULTURNI CENTAR

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	148.765,00	223.200,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	190.000,00	205.000,00	220.000,00
	612000		10.124,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	38.243,00	44.100,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	35.000,00	36.000,00	40.000,00
3	614000	Tekući grantovi	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
4	615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	15.206,00	50.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	17.000,00	25.000,00	28.000,00
6	616000	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	823000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		228.338,00	352.400,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00	280.000,00	310.000,00	338.000,00

OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO / PRAVOBRANITELJSTVO

R.b.	Ekonom. kod	Opis	Izvršenje I-XII 2025	Budžet 2026	Ukupan zahtjev			Indikativne gornje granice rashoda		
					2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	611000	Bruto plaće, naknade i doprinosi	111.577,00	193.700,00	195.800,00	198.700,00	201.600,00	200.000,00	215.000,00	231.000,00
	612000		7.373,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
2	613000	Izdaci za materijal i usluge	19.500,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	30.000,00	34.000,00	38.000,00
3	614000	Tekući grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821000	Kapitalna ulaganja	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	616000	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	823000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		139.688,00	234.200,00	237.400,00	241.500,00	245.600,00	241.000,00	261.000,00	282.000,00

U skladu sa članom 18. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25) , nakon usvajanja od strane Općinskog načelnika, ovaj dokument će se objaviti na web stranici Općine Travnik i isti će se dostaviti Općinskom vijeću kao informacija.

Broj: 01-04-21-7-1492/26
Datum: 29.06.2026. godine

NAČELNIK

dr.sci.Kenan Dautović

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1: Izvorni indeksi industrijske proizvodnje po godinama u SBK.....	6
Grafikon 2: Indeksi obima industrijske proizvodnje prema glavnim grupama po godinama u SBK.....	6
Grafikon 3: Prosječan broj nezaposlenih osoba i nezaposlenih mladih osoba po godinama u SBK.....	7
Grafikon 4: Prosječan broj nezaposlenih žena i nezaposlenih mladih žena po godinama u SBK.....	7

POPIS TABELA.

Tabela 1: Makroekonomski pokazatelji za period 2024. - 2029. godina.....	5
Tabela 2: Indeks potrošačkih cijena po odjeljcima klasifikacije lične potrošnje prema namjeni na godišnjem nivou u 2025.godini.....	9
Tabela 3: Prihodi po osnovu indirektnih poreza-revidirana projekcija za 2026.godinu - plan za period 2027. - 2029.g.....	11
Tabela 4: Prihodi po osnovu prihoda za upravitelje cesta za 2026. godinu – revidirana projekcija, projekcija za period 2027. - 2029. godina za direkciju cesta.....	11
Tabela 5: Indeks razvijenosti općina Srednjobosanskog kantona u 2024. godini.....	12
Tabela 6: Projekcija prihoda, primitaka i finansiranja za Općinu Travnik za period 2027.- 2029.....	15
Tabela 7: Projekcija rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji Općine Travnik za period 2027.- 2029. godina.....	16
Tabela 8: Projekcija rashoda i izdataka po funkcionalnoj klasifikaciji Općine Travnik za period 2027. - 2029.godina.....	17
Tabela 9: Zahtjevi budžetskih korisnika Općine Travnik za period 2027. - 2029.g.....	18
Tabela 10: Pregled predloženih početnih gornjih granica rashoda po korisnicima za period 2027. - 2029. godina.....	24

