

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

уз нацрт ребаланса буџета Општине Теслић за 2021. годину

Ребалансом буџета за 2021. годину буџетски оквир се планира на нивоу од 29.700.000 КМ што у односу на усвојени буџет представља повећање у износу од 8.360.000 КМ или 39%. Основни разлог повећања буџетског оквира за 2021. годину јесте кредитно задужење у износу од 5.500.000,00 КМ као и остварене претпоставке за повећање на ставци Индиректног пореза у износу од 1.400.000,00 КМ.

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ребалансом буџета за 2021. годину повећавају се за износ 1.420.000 КМ или за 12%. У оквиру пореских прихода повећавају се порези на приходе од самосталних дјелатности за 20.000 КМ и као што смо већ споменули индиректни порези за износ од 1.400.000 КМ. Повећање ставке индиректни порези је планирано у складу са тренутним остварењем буџета и уз консултације са Министарством финансија. Индиректни порези су у првих осам мјесеци текуће године остварени у износу од 8.137.000 КМ што представља остварење од 77% у односу на првобитно усвојен буџет, а ребалансом се планирају у износу од 11.900.000 КМ..

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ се ребалансом буџета повећавају за 112.500 КМ. Корекције непореских прихода извршене су у складу са извршењем за првих осам мјесеци текуће године, те у складу са судским споровима чији је исход извјестан до краја текуће године, а у корист Општине Теслић.

У оквиру непореских прихода повећавају се :

- приходи од давања у закуп објеката општине за 50.000 КМ
- накнаде за кориштење комуналних добара од општег интереса за 50.000 КМ и
- остали непорески приходи за 12.500 КМ.

ГРАНТОВИ су ребалансом буџета повећани за 902.500 КМ и то :

- грантови из иностранства за 22.500 КМ и
- грантови из земље за 880.000 КМ.

Грантови из иностранства се ребалансом буџета повећавају за 22.500 КМ, а повећење се односи на грант УНДП за МЕГ Пројекат за набавку рачунарске опреме за мјесене заједнице као и реконструкцију просторије и набавку намјештаја за потребе мјесних заједнице у згради градског кина.

Грантови из земље планирани су у износу од 980.000 КМ, а ребалансом се планирају повећати за 880.000 КМ. Повећање ове ставке ребалансом је планирано највећим дијелом због уплата грађана Чечавског краја за изградњу водоводне мреже. Тренутно је по основу уплата грађана прикупљено 473.500 КМ.

На овој ставци су укњижена средства Републичког секретаријата за расељена лица и избјеглице за изградњу пута Камница –Гаше у износу од 55.000 КМ и средства Федералног министарства расељених лица и избјеглица за доградњу расвјете у МЗ Осивица у износу од 6.000,00 КМ. До краја године ће бити реализована средства од Фонда за заштиту животне средине за пројекат израде главном пројекта магистралног цјевовода на локалитету Студенци-Стењак у износу од 60.000 КМ.

ТРАНСФЕРИ јединицама локалне самоуправе буџетом за 2021. годину су планирани у износу од 1.650.000 КМ, а ребалансом буџета су повећани за 100.000 КМ, а у складу са извршењем буџета.

Примици од задуживања се ребалансом повећавају за 5.500.000 КМ колико износи ново кредитно задужење, које ће се реализовати путем НЛБ банке и Уникредит банке (заједничка понуда).

Остали примици се ребалансом повећавају за 365.000 КМ, и то примици по основу поврата ПДВ-а за пројекат водовод и канализације у износу од 230.000 КМ и примитци по основу депозита и кауција у износу од 35.000 КМ.

Потраживања општинске управе по основу поврата ПДВ-а за пројекат водовод и канализације тренутно износи 239.842 КМ. За ова средства очекујемо поврат у текућој години.

* * * * *

На расходној страни буџета имамо повећање у износу од 8.360.000 КМ.

Расходи за лична примања су ребалансом буџета повећани за 554.800 КМ и то:

- расходи за бруто плате у износу од 428.000 КМ,
- расходи за бруто накнаде у износу од 94.500 КМ и
- расходи за отпремнине и једнократне помоћи у износу од 32.300 КМ.

Наведени износ се односи на повећања ставке бруто плата код Општинске управе у износу од 486.500 КМ (шифра корисника 0103240), Центра за социјални рад у износу од 30.000 КМ (шифра корисника 0103300) и дјечијег вртића „Палчић“ у износу од 38.300 КМ (шифра корисника 0103400). Планирани буџетски оквир на ставци бруто плата обезбјеђује да се у 2021. години плате укњиже на постојећем нивоу код Општинске управе и буџетских корисника, а што није било обезбјеђено првобитно усвојеним буџетом.

Расходи по основу коришћења роба и услуга ребалансом буџета су смањени за 1.400 КМ. Поједине ставке у оквиру ових расхода су повећане и то:

- расхода по основу утrophа енергије у износу од 12.000 КМ
- расходи за режијски материјал у износу од 13.000 КМ
- расхода за текуће одржавање у износу од 43.000 КМ
- расходи по основу путовања и смјештаја у износу од 24.500 КМ
- расходи за стручне услуге у износу од 4.800 КМ.

Ставке које су смањене се односе на:

- расхода зимске службе у износу од 45.000 КМ
- остали непоменути расходи у износу од 59.200 КМ. У оквиру ове ставке смањени накнаде комисијама за износ од 50.000 КМ

Расходи финансирања ребалансом буџета су повећани за 9.000 КМ.

Субвенције јавним нефинансијским субјектима ребалансом буџета су смањене за 5.000 КМ, а смањење се односи на ставку „Овновијада“.

Текући грантови непрофитним субјектима ребалансом буџета су повећани за 70.000 КМ, а најзначајније повећање је на ставци Субвенције јавним субјектима-спортска дворана у износу од 40.000 КМ, Субвенције туристичкој организацији у износу од 5.000 КМ, помоћ вјерским заједницама у износу од 10.000 КМ, подршка пројектима у износу од 10.000 КМ.

Дознаке на име социјалне заштите грађанима ребалансом буџета су повећане за 198.100 КМ и то најзначајни повећање је код Центра за социјални рад у износу од 206.000 КМ.

Трансфери између различитих јединица власти ребалансом буџета су повећани за 105.000 КМ.

Издаци за нефинансијску имовину ребалансом буџета су повећани за 6.876.500 КМ и то:

- издаци за изградњу и прибављање зграда	6.550.000 КМ
- издаци за инвестиционо одржавање зграда	5.500 КМ
- издаци за набавку постројења и опреме	46.000 КМ
- издаци за израду пројектне документације	110.000 КМ
- издаци за прибављање земљишта	165.000 КМ

У оквиру издатака за изградњу и прибављање зграда и објеката уведене су двије нове ставке и то: издаци за изградњу инфраструктуре из кредита у износу од 5.500.000 КМ и издаци за изградњу инфраструктуре-грађани у износу од 750.000 КМ. Ова ставка се односи на изградњу водоводне мреже у Чечавском крају, а по основу уплата грађана.

Остали издаци ребалансом буџета су повећани за 475.000 КМ и то:

- издаци по основу пореза на додату вриједност	445.000 КМ
- издаци по основу депозита и кауција	35.000 КМ

На ставци издатци по основу пореза за додату вриједност планирано је повећање од 450.000 КМ, оно се односи на ПДВ који се плаћа по ситуацијама које ће бити испостављене до краја године, а односе се на пројекат изградње водовода који се финансира путе кредита ЕИБ.

Буџетска резерва ребалансом буџета је смањена за 30.000 КМ.

ОБРАЂИВАЧ
Одјељење за финансије

ПРЕДЛАГАЧ
Начелник општине