

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

уз нацрт буџета Општине за 2023. годину

Буџет Општине Теслић за 2023. годину Нацртом је планиран у износу од 32.000.000 КМ што је у односу на буџет за 2022. годину мање за 1.000.000 КМ или за 3%. Нацрт буџета за 2023. годину је мањи у односу на Нацрт ребаланса за 4.450.000 КМ, због тога што је у току 2022. године дошло до значајног повећања прилива од индиректних пореза, а буџетски оквир у текућој години укључивао кредитно задужење, односно неутрошена кредитна средства у износу од 4.280.000 КМ, као и средства буџетских корисника који су први пут у 2022. години укључени у трезор општине Теслић.

У складу са растом прилива у текућој и пројектованим приливима за идућу 2023. годину а узимајући у обзир тренутну стопу инфлације, буџетом за 2023. годину увећавају се скоро све буџетске ставке.

Порески приходи износе 16.635.500 КМ и у односу на пореске приходе у 2022. години већи су за 2.260.000 КМ или за 16%

Индиректни порези буџетом за 2023. годину су планирани у износу од 15.000.000 КМ и већи су за 2.100.000 КМ у односу на 2022. годину, а планирани су у складу са Документом оквирног буџета за 2023-2025. годину.

Непорески приходи износе 10.911.500 КМ и више су планирани у односу на буџет за 2022. годину за 1.663.650 КМ или 18%.

У оквиру непореских прихода најзначајније повећање је на ставци властити приходи буџетског корисника Дом здравља „Свети Сава“ Теслић и износи 1.800.000 КМ, а настало је због повећања транше која се уплаћује од стране Фонда здравственог осигурања.

У оквиру непореских прихода повећана је и ставка накнаде од шума за износ од 200.000 КМ у односу на прошлу годину када је ова ставака планирана у износу од 900.000 КМ.

Грантови износе 500.000 КМ, а односе се на грантове из иностранства у износу од 200.000 КМ (Пројекти: Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини и пројекат зелени економси развој) и грантове из земље у износу од 300.000 КМ а који се односи на уплате грађана Чечавског краја за изградњу водоводне мреже, учешће грађана у финансирању пројеката путем мјесних заједница, стипендија за дефицитарна занимања и уплате на рачун мјесних заједница

Трансфери јединицама локалне самоуправе планирани су у износу од 2.181.000 КМ, а односе се на трансфере Министарства здравља и социјалне заштите у складу са Законом о социјалној заштити и планирани су у складу са пројектованим остварењем из 2022. године.

Финансирање- ова ставка је планирана у износу од 1.702.000 КМ од чега су:

- примици од продаје канцеларијских објеката и простора 70.000 КМ
- примици од продаје земљишта 637.000 КМ
- примици по основи излазног ПДВ-а 50.000 КМ
- примици по основу поврата ПДВ-а за пројекте 500.000 КМ.
- примици по основу депозита и кауција 100.000 КМ
- примици по основу аванса 10.000 КМ
- примици за накнаде плате за породилско одсуство 335.000 КМ.

Неутрошена средства у износу од 70.000 КМ односе се на средства која су остала неутрошена на рачуну посебних намијена,а по основу боравишних такса.

* * * * *

Буџетски издаци за 2021. годину планирају се у износу од 32.000.000 КМ, а чине их:

- текући расходи	25.352.350 КМ
- трансфери између различитих јединица власти	393.660 КМ
- капитални расходи	3.115.100 КМ
- издаци за отплату дугова	1.204.000 КМ
- остали издаци	1.914.890 КМ
- буџетска резерва	20.000 КМ

Расходи за лична примања буџетом за 2023. годину су планирани у износу од 11.599.200 КМ, и већи су у односу на планиране у 2022. години за 1.846.155 КМ или 20 %. Напомињемо да су расходи за лична примања ребалансом планирани у износу од 10.490.500 и да повећање у односу на ребаланс чини свега 8 %. Овим повећањем ставке расходи за лична примања се само једним дијелом компензује утицај инфлације која је довела до значајног раста цијена и смањења куповне моћи радника.

Расходи по основу коришћења роба и услуга износе 5.886.910 КМ и више су планирани у односу на 2022. годину за 1.232.885 КМ. Разлог увећања ове врсте расхода је настао као последица већ поменутог раста цијена.

Расходи финансирања износе 293.990 КМ, а у оквиру ове ставке планирани су расходи по основу камата на зајмове и затезне камате.

Субвенције јавним нефинансијским субјектима износе 635.000КМ.

У оквиру ове буџетске ставке, важно је напоменути да су подстицаји у пољопривреди увећани за 50.000 КМ.

Грантови непрофитним субјектима износе 1.448.950 КМ, а више су планирани у односу на 2022. годину за 404.000 КМ или за 39 %.

У оквиру ове буџетске ставке уведена је нова буџетска позиција у износу од 50.000 КМ а тиче се помоћи пензионерим и лицима старијим од 65 година.

Напомињемо да су у оквиру ове буџетске ставке и издвајања за спорт која су увећана за 11%.

Дознаке на име социјалне заштите износе 5.323.300 КМ и веће су за 22% у односу на буџет за 2022. годину.

У оквиру ове буџетске ставке, напомињемо да су текуће помоћи за рођење дјетета увећање за 56 000 КМ а из разога што се уводи накнада за рођење сваког дјетета.

Такође, у оквиру ове буџетске ставке увећана су издвајања за стипендије за 12% и помоћ борачким категоријама за 17%.

Расходи финансирања између јединица локалне власти износе 100.000 КМ, а односе се на обавезе по основу камата по кредитима Европске инвестиционе банке за пројекат водоснабдијевања и пројекат хитног опоравка од поплава и канализација Барићи.

Расходи по судским рјешењима планирани су у износу од 65.000 КМ.

Трансфери између различитих јединица власти износе 393.660 КМ и више су планирани у односу на 2022. годину за 28.000 КМ односно 8%.

Издаци за нефинансијску имовину износе 3.115.100 КМ, а у оквиру издатака за нефинансијску имовину планирани су издаци за:

- изградњу инфраструктуре у износу од 2.500.000 КМ
- инвестиционо одржавање у износу од 54.000 КМ
- набавку опреме 419.500 КМ,
- набавку просторно планске документације 50.000 КМ,
- набавку земљишта 20.000 КМ и
- набавку ситног инвентара 71.600 КМ

Издаци за отплату дугова износе 1.204.000 КМ. Ова се ставка односи на отплату главнице по постојећим кредитима.

Остали издаци износе 1.914.890 КМ, односе се на издатке за:

- порез на додату вриједност у износу од 595.000 КМ
- депозите и кауције у износу од 100.000 КМ
- дате авансе у износу од 10.000 КМ
- неизмирене обавезе у износу од 869.390 КМ и
- рефундација плата за раднике на породичном боловању у износу од 335.000 КМ.

Буџетска резерва износи 20.000 КМ.

ОБРАЂИВАЧ
Одјељење за финансије

ПРЕДЛАГАЧ
Начелник општине