

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
извршења буџета за период 01.01. до 31.03. 2023. године

Планирани буџет за 2023. годину износи од 32.250.000 КМ и остварен у износу од 6.876.133 КМ, односно са 21% у односу на годишњи план.

Расходи и издаци остварени у првом кварталу износе 7.716.994 КМ или 24 % годишњег плана. Према томе у првом кварталу 2023. године остварен је дефицит у износу од 840.861 КМ

Р.Б.	Година/Квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	Остварење 2018	3.731.621	4.300.032	4.473.821	4.997.804	17.503.278
2	Остварење 2019	3.964.810	4.172.313	5.070.125	4.642.802	17.850.050
3	Остварење 2020	4.180.183	3.168.453	4.338.694	5.298.441	16.985.771
4	Остварење 2021	4.075.332	4.914.648	5.817.363	6.604.931	21.274.226
5	Остварење 2022	6.604.931	7.14.217	7.772.759	8.622.239	30.140.146
6	Остварење 2023	6.613.724				

✚ Остварење по кварталима је приказано без прилива по основу кредитног задужења

Остварење у првом кварталу текуће године је веће у односу на остварење у истом периоду прошле године за 8.793 КМ.

Структуру приходовне стране буџета у 2022. години чине:

- Порески приходи
- Непорески приходи
- Грантови и
- Трансфери
- Финансирање

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ су у посматраном периоду остварени у износу од 3.484.297 што представља остварење од 21% у односу на годишњи план. Порески приходи остварени у првом кварталу 2023. године мањи су за 180.247 КМ од пореских прихода остварених у истом периоду претходне године. У структури пореских прихода најзначајније учешће имају приходи од индиректних пореза. Индиректни порези у првом кварталу текуће године остварени су у износу од 3.086.053 КМ и мањи су за 291.130 КМ у односу на исти период претходне године за или за 8,6% и мањи су за 4% или за 600.000,00 КМ мање у односу на план.

У структури пореских прихода значајно учешће имају и порези на лична примања који су у првом кварталу текуће године остварени у износу од 205.180

КМ, а већи су за 66.010 КМ у односу на исти период прошле године када су износили 139.170 КМ.

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ су у посматраном периоду остварени у износу од 32.985 КМ, а у односу на план остварени су са 21%.

У оквиру непореских прихода највећа ставка се односи на Накнаду за шуме и планирана је у износу од 1.100.000 КМ, а остварена је у износу од 217.236 КМ и на приближном нивоу је као у прошлој години када су износили 180.253 КМ.

Приходи од земљишне ренте су остварени у износу од 52.288 КМ што у односу на план представља остварење од 9%.

Накнада за уређење грађевинског земљишта је у посматраном периоду остварена у износу од 86.552 КМ или са 11 % у односу на годишњи план.

ГРАНТОВИ су остварени у износу од 180.915 КМ, а чине их:

Грантови из земље и то по основу уплата:

- на рачуне мјесних заједница за финансирање рада мјесних заједница у износу 8.806 КМ,
- грађана мјесних заједница за изградњу водовodne и канализационе мреже у износу од 143.811 КМ и
- Министарства просвјете Републике Српске за дефицитарне стипендије 15.674 КМ
- Уплата донације Еко-Енерџи за расвјету у Жежељи у износу од 2.000,00 КМ,
- уплата Републичког секретаријата за расељена лица и миграције у износу од 1.400,00 КМ
- уплате за измјене регулационих планова у износу од 5.620,00 КМ,
- Уплата Елим Лакташи за трошкове прикључка јавне расвјете у износ 2.034 КМ и
- уплата Министарства здравља-лутрија износ 1.570 КМ

ТРАСФЕРИ између буџетских јединица износе 560.956 КМ, а чине их :

- трансфери од ентитета у износу од 560.947 КМ, а односе се на уплате од стране Министарства здравља и социјалне заштите у складу са Законом о социјалној заштити за три мјесеца 2023. године и

-трансфери од јединица локалне самоуправе и фондова износе 9 КМ.

ФИНАНСИРАЊЕ – ова ставка је остварена у износу од 33.104 КМ.

Ставка неутрошена кредитна средства (кредитна средства која су остала неутрошена из прошле године), у првом кварталу текуће године су утрошена у износу од 262.409 КМ.

* * * * *

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи буџета у наведеном периоду износе 77.716.994 КМ или 24% годишњег плана.

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Расходи за лична примања код Административне службе и буџетских корисника су остварени у износу од 2.976.881 КМ што у односу на план представља остварење од 26 %, а односе се на:

- Расходе за бруто плате 2.644.001 КМ
- Расходе за бруто накнаде 273.872 КМ и
- Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 59.008 КМ

Расходи по основу коришћења роба и услуга код Административне службе и буџетских корисника су остварени у износу од 1.388.687 КМ што у односу на годишњи план представља остварење од 24%.

Расходи финансирања износе 96.092 КМ што у односу на годишњи план представља остварење од 33%, а односе се на камате по комерцијалним кредитима.

Текући грантови су остварени у износу од 158.821 КМ што у односу на план представља остварење од 12 %.

Дознаке на име социјалне заштите остварене су у износу од 1.344.109 КМ што у односу на план представља остварење од 25 % и то код:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| ➤ административне службе | 262.819 КМ |
| ➤ центра за социјални рад | 1.081.290 КМ |

Код административне службе дознаке у износу од 262.819 КМ се односе на:

- | | |
|--|------------|
| ➤ стипендије | 117.727 КМ |
| ➤ текуће и капиталне помоћи појединцима | 1.637 КМ |
| ➤ помоћ породици за рођење трећег дјетета | 21.324 КМ |
| ➤ помоћи борачкој популацији | 119.781 КМ |
| ➤ помоћи појединцима преко мјесних заједница | 2.350 КМ |

Расходи финансирања између јединица власти остварени су у износу од 3.882 КМ, а односе се на плаћене камате по кредиту опоравка од поплава.

Расходи по судским рјешењима износе 49.997 КМ.

Трансфери између различитих јединица власти су остварени у износу од 179.640 КМ, а најзначајније ставке се односе на:

- финансирање превоза ученика у износу од 104.187 КМ и
- трансфери фондовим обавезног социјалног осигурања путем Центра за социјални рад у износу од 55.944 КМ.

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Издаци за набавку нефинансијске имовине у наведеном периоду износе 958.437 КМ.

У оквиру ових издатака најзначајнији су издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката који су остварени у износу од 898.659 КМ, а чине их улагања за:

- изградњу инфраструктуре из кредита 112.409 КМ
- програм уређења 292.982 КМ и
- изградњу инфраструктуре 493.268 КМ

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА

Издаци за отплату дугова износе 280.516 КМ, а односе се на отплату главнице за три кредита код комерцијалних банака у износу од 268.479 и отплату главнице за кредит за изградњу канализације Барићи и Пројекат опоравка од поплава у износу од 12.037 КМ.

ОСТАЛИ ИЗДАЦИ износе 279.603, а чине их:

- издаци по основу пореза на додату вриједност и то за пројекте у износу од 66.804 КМ и порез на додату вриједност код општинске управе у износу од 15.163 КМ и код Дома здравља у износу од 6.700 КМ
- издаци по основу депозита и кауција у износу од 100.000 КМ
- неизмирене обавезе у износу од 90.936 КМ.

Неизмирене обавезе се односе на пренос средстава „Промтес“ АД у износу од 85.851 КМ, а ради се о средствима која су по репрограму више уплаћена од стране АД „Промтес“ и враћена општини од стране Нове банке

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА у првом кварталу текуће године није трошена.

ОБРАЂИВАЧ
Одјељење за финансије

ПРЕДЛАГАЧ
Начелник општине