

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА

НАЦРТ



БУЏЕТ
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
ЗА 2023. ГОДИНУ

Модрича, новембар 2022. године

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економски код	Опис	Буџет 2022.	Пројекта 2022.	Нацрт 2023.	Индекс (5/3)
1	2	3	4	5	6
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	11.485.000	13.108.100	13.860.500	121
710000	Порески приходи	8.585.000	10.290.100	10.380.000	121
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјеланости	550.000	630.000	700.000	127
714000	Порези на имовину	610.000	605.000	630.000	103
715000	Порези на промет производа и услуга	0	100	0	
717000	Индиректни порези и прикупљени преко УИО	7.400.000	9.000.000	9.000.000	122
719000	Остали порески приходи	25.000	55.000	50.000	200
720000	Непорески приходи	2.180.000	1.864.600	2.255.500	103
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	473.000	392.000	643.000	136
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	1.545.400	1.222.000	1.412.000	91
723000	Новчане казне	1.600	600	500	31
729000	Остали непорески приходи	160.000	250.000	200.000	125
730000	Грантови	0	27.500	0	
731000	Грантови	0	27.500	0	
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	720.000	925.900	1.225.000	170
787000	Трансфери између разграничених јединица власти	720.000	925.900	1.225.000	170
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	10.269.300	13.079.890	12.757.150	124
410000	Текући расходи	10.212.300	13.043.090	12.740.150	125
411000	Расходи за лична примања запослених	4.271.400	4.557.900	4.925.200	115
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.666.400	3.979.840	3.038.850	114
413000	Расходи за финансирање и други финансијски трошкови	94.200	153.850	223.000	237
414000	Субвенције	250.000	270.000	290.000	116
415000	Грантови	1.089.500	1.758.300	1.488.000	139
416000	Донације на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1.834.000	2.209.900	2.737.000	149
418000	Расходи за финансирање, други финансијски трошкови и трансакција размене између или унутар јединица власти	26.800	28.100	28.100	105
419000	Расходи по судским рјешењима	10.000	85.200	10.000	100
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	7.000	26.800	7.000	100
487000	Трансфери између разграничених јединица власти	7.000	26.800	7.000	100
****	Буџетска резерва	50.000	10.000	10.000	20
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	1.215.700	28.210	1.108.350	91
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II+III+IV)	-1.419.100	-5.389.590	-2.228.400	157
810000	I Примци за не финансијску имовину	74.200	131.000	250.000	337
811000	Примци за произведену сталну имовину	0	1.000	0	
813000	Примци за произведену сталну имовину	74.200	130.000	250.000	337
510000	II Издаци за не финансијску имовину	1.493.300	5.520.590	2.476.400	166
511000	Издаци за произведену сталну имовину	1.456.300	5.506.550	2.430.400	167
513000	Издаци за произведену сталну имовину	30.000	0	30.000	
516000	Издаци за залике материјала, робе и ситног инвентара	7.000	14.000	16.000	229
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-203.400	-5.361.340	-1.123.050	552
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	208.400	5.361.340	1.123.050	552
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (LI)	40.000	25.000	40.000	100
910000	I Примци од финансијске имовине	40.000	25.000	40.000	100
911000	Примци од финансијске имовине	40.000	25.000	40.000	100
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (II-II)	-449.800	4.698.840	-779.950	173
920000	I Примци од задужевања	0	5.150.000	0	
921000	Примци од задужевања	0	5.150.000	0	
620000	II Издаци за отплату дугова	449.800	451.160	779.950	173
621000	Издаци за отплату дугова	388.500	388.500	728.350	187
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	61.300	62.660	51.600	84
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	0	24.300	3.000	
930000	I Остали примци	47.100	103.600	78.600	167
931900	Остали примци	0	26.700	0	
938000	Остали примци из трансакција између или унутар јединица власти	47.100	76.900	78.600	167
630000	II Остали издаци	47.100	79.300	75.600	161
631000	Остали издаци	0	2.400	0	
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	47.100	76.900	75.600	161
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	613.200	613.200	1.860.000	303
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0	0	0	

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	Буџет 2022.	Пројена 2022.	Нацрт 2023.	Индекс (5/3)
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		11.485.000	13.108.100	13.860.500	121
710000	Порески приходи	8.585.000	10.290.100	10.380.000	121
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	550.000	630.000	700.000	127
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	550.000	630.000	700.000	127
714000	Порези на имовину	610.000	605.000	630.000	103
714100	Порези на имовину	610.000	605.000	630.000	103
714200	Порези на наслеђе и поклоне	0	0	0	
714300	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0	0	0	
715000	Порези на промет производа и услуга	0	100	0	
715100	Порези на промет производа	0	100	0	
715300	Акцизе	0	0	0	
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	7.400.000	9.000.000	9.000.000	122
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно	7.400.000	9.000.000	9.000.000	122
719000	Остали порески приходи	25.000	55.000	50.000	200
719100	Остали порески приходи	25.000	55.000	50.000	200
720000	Непорески приходи	2.180.000	1.864.600	2.255.500	103
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	473.000	392.000	643.000	136
721200	Приходи од закупа и ренге	460.000	385.000	630.000	137
721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	0	0	0	
721500	Приходи од камата и осталих накнада на даге зајмове	13.000	7.000	13.000	100
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	1.545.400	1.222.000	1.412.000	91
722100	Административне накнаде и таксе	115.000	72.000	80.000	70
722300	Комуналне накнаде и таксе	250.000	40.000	22.000	9
722400	Накнаде по разним основама	730.000	730.000	860.000	118
722500	Приходи од пружања јавних услуга	450.400	380.000	450.000	100
723000	Новчане казне	1.600	600	500	31
723100	Новчане казне	1.600	600	500	31
729000	Остали непорески приходи	160.000	250.000	200.000	125
729100	Остали непорески приходи	160.000	250.000	200.000	125
730000	Грантови	0	27.500	0	
731000	Грантови	0	27.500	0	
731200	Грантови из земље	0	27.500	0	
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	720.000	925.900	1.225.000	170
787000	Трансфери између различитих јединица власти	720.000	925.900	1.225.000	170
787200	Трансфери од ентитета	720.000	925.000	1.225.000	170
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	0	900	0	
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања	0	0	0	
787900	Трансфери од осталих јединица власти	0	0	0	
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		74.200	131.000	250.000	337
810000	Примици за нефинансијску имовину	74.200	131.000	250.000	337
811000	Примици за произведену сталну имовину	0	1.000	0	
811100	Примици за зграде и објекте	0	1.000	0	
811200	Примици за постројења и опрему	0	0	0	
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	74.200	130.000	250.000	337
813100	Примици за земљиште	74.200	130.000	250.000	337
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		11.559.200	13.239.100	14.110.500	122

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	Буџет 2022.	Пројекта 2022.	Нацрт 2023.	Индекс (5/3)
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		10.269.300	13.079.890	12.757.150	124
410000	Текући расходи	10.212.300	13.043.090	12.740.150	125
411000	Расходи за лична примања запослених	4.271.400	4.557.900	4.925.200	115
411100	Расходи за бруто плате запослених	3.395.700	3.572.200	3.797.800	112
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	775.000	809.000	1.021.500	132
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	45.500	74.300	57.650	127
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	55.200	102.400	48.250	87
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.656.400	3.979.840	3.038.850	114
412100	Расходи по основу закупа	8.800	50.200	17.800	202
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	276.100	293.340	322.400	117
412300	Расходи за режими материјал	62.600	81.300	77.300	123
412400	Расходи за материјал за посебне намене	130.500	116.100	158.500	121
412500	Расходи за текуће одржавање	463.900	751.600	401.000	86
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	39.500	76.300	67.500	171
412700	Расходи за стручне услуге	167.500	426.400	186.850	112
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	745.000	1.103.000	895.000	120
412900	Остали неklasификовани расходи	762.500	1.081.600	912.500	120
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	94.200	153.850	223.000	237
413100	Расходи по основу камата на обвезнице	94.200	94.200	83.500	89
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	0	59.650	139.500	
414000	Субвенције	250.000	270.000	290.000	116
414100	Субвенције	250.000	270.000	290.000	116
415000	Грантови	1.069.500	1.758.300	1.488.000	139
415200	Грантови у земљи	1.069.500	1.758.300	1.488.000	139
416000	Дознаке на имовијалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1.834.000	2.209.900	2.737.000	149
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1.650.000	2.012.500	2.529.000	153
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	184.000	197.400	208.000	113
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и трансакција размјене између или унутар јединица	26.800	28.100	28.100	105
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	25.500	26.100	26.100	102
418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	1.300	2.000	2.000	154
419000	Расходи по судским рјешењима	10.000	85.200	10.000	100
419100	Расходи по судским рјешењима	10.000	85.200	10.000	100
487000	Трансфери и издаци унутар јединица власти	7.000	26.800	7.000	100
487200	Трансфери ентитету	5.000	18.200	5.000	100
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	1.000	500	1.000	100
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	1.000	8.000	1.000	100
487900	Трансфери осталим јединицама власти	0	100	0	
***	Буџетска резерва	50.000	10.000	10.000	20
****	Буџетска резерва	50.000	10.000	10.000	20
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		1.493.300	5.520.530	2.476.400	166
510000	Издаци за нефинансијску имовину	1.493.300	5.520.530	2.476.400	166
511000	Издаци за произведену сталну имовину	1.456.300	5.506.530	2.430.400	167
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	1.298.500	4.925.000	2.204.400	170
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	98.000	518.000	155.000	158
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	57.800	31.170	66.000	114
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	2.000	32.380	5.000	250
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	30.000	0	30.000	
513100	Издаци за прибављање земљишта	30.000	0	30.000	
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	7.000	14.000	16.000	229
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	7.000	14.000	16.000	229
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		11.762.600	18.600.440	15.233.550	130

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ					
Економски код	Опис	Буџет 2022.	Процена 2022.	Нацрт 2023.	Индекс (5/3)
1	2	3	4	5	6
	ФИНАНСИРАЊЕ	203.400	5.361.340	1.123.050	552
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	40.000	25.000	40.000	100
910000	Примици од финансијске имовине	40.000	25.000	40.000	100
911000	Примици од финансијске имовине	40.000	25.000	40.000	100
911400	Примици од наплате датих зајмова	40.000	25.000	40.000	100
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-449.800	4.698.840	-779.950	
920000	Примици од задужевања	0	5.150.000	0	
921000	Примици од задужевања	0	5.150.000	0	
921200	Примици од узетих зајмова	0	5.150.000	0	
620000	Издаци за отплату дугова	449.800	451.160	779.950	173
621000	Издаци за отплату дугова	388.500	388.500	728.350	187
621100	Издаци за отплату главнице по основу обвезница	388.500	388.500	399.500	103
621300	Издаци за отплату главнице за примљене зајмове у земљи	0	0	328.850	
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	61.300	62.660	51.600	84
628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	61.300	62.660	51.600	84
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	0	24.300	3.000	
930000	Остали примаци	47.100	103.600	78.600	167
931000	Остали примаци	0	26.700	0	
931900	Остали примаци	0	26.700	0	
938000	Остали примаци из трансакција између или унутар јединица власти	47.100	76.900	78.600	167
938100	Остали примаци из трансакција са другим јединицама власти	47.100	76.900	78.600	167
630000	Остали издаци	47.100	79.300	75.600	161
631000	Остали издаци	0	2.400	0	
631900	Остали издаци	0	2.400	0	
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	47.100	76.900	75.600	161
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	47.100	76.900	75.600	161
****	РАСПОДЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	613.200	613.200	1.860.000	
	Неутрошена средства емисије обвезница из 2020. године	613.200	613.200	0	
	Неутрошена средства од кредита реализованог код комерцијалне банке у 2022. години	0	0	1.860.000	

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Табела 1		
Функци. код	Функција	Буџет 2023.
1	2	3
01	Опште јавне услуге	7.497.050
02	Одбрана	0
03	Јавни ред и сигурност	0
04	Економски послови	720.100
05	Заштита животне средине	30.000
06	Стамбени и заједнички послови	1.419.400
07	Здравство	190.000
08	Рекреација, култура и религија	860.000
09	Образовање	1.802.000
10	Социјална заштита	2.455.000
	УКУПНО	14.973.550

Табела							
Функци. код	ФУНКЦИЈА	Нацрт буџета за 2023. годину					
		Фонд 01	Фонд 02	Фонд 03	Фонд 04	Фонд 05	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗУ	1. Заједничке услуге	9.666.550	0	0	0	0	9.666.550
ИУ	2. Индивидуалне услуге	5.307.000	0	0	0	0	5.307.000
	УКУПНО (1+2)	14.973.550	0	0	0	0	14.973.550

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА					
Економски код	О П И С	Буџет 2022.	Процјена 2022.	Нацрт буџета 2023.	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 110 - СТРУЧНА СЛУЖБА СО_е И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ				
4129	Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	277.000	288.000	308.000	111
4129	Расходи за бруто накнаде члановима скупштинских радних тијела	60.000	80.000	80.000	133
4129	Трошкови избора	0	6.000	0	
4129	Расходи за бруто накнаду члановима ОИК	43.000	44.000	22.000	51
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	380.000	418.000	410.000	108
4152	Текући грантови политичким партијама-трошкови редовног рада	18.000	18.000	25.000	139
4152	Текући грантови политичким партијама- трошкови избора	5.000	0	0	
415	Грантови	23.000	18.000	25.000	109
	УКУПНО	403.000	436.000	435.000	108

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 120 - КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА				
4127	Трошкови информисања	80.000	150.000	90.000	113
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	80.000	150.000	90.000	113
4152	Грантови вјерским организацијама	30.000	65.000	40.000	133
415	Грантови	30.000	65.000	40.000	133
4161	Остале текуће дознаке грађанима	70.000	100.000	80.000	114
4161	Остале капиталне дознаке грађанима	3.000	6.000	5.000	167
416	Дознаке на име социјалне заштите	73.000	106.000	85.000	116
	Буџетска резерва	50.000	10.000	10.000	20
	УКУПНО	233.000	331.000	225.000	97

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 125 - ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА				
4 122	Расходи по основу утrophа енергије	4.000	4.000	5.000	125
4 122	Расходи за комуналне услуге	1.000	1.100	1.000	100
4 122	Расходи за комуникационе услуге	2.000	2.000	2.000	100
4 123	Расходи за режијски материјал	1.000	1.100	1.000	100
4 124	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000	500	1.000	100
4 125	Расходи за текуће одржавање	6.000	4.000	6.000	100
4 126	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	10.000	10.000	250
4 127	Расходи за стручне услуге	4.000	3.500	4.000	100
4 129	Остали непоменути расходи	6.000	7.500	6.000	100
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	29.000	33.700	36.000	124
5 113	Издаци за набавку ватрогасне опреме	15.000	500	10.000	67
5 114	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	0	0	
511	Издаци за произведену сталну имовину	15.000	500	10.000	67
5 161	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	2.000	1.000	2.000	100
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	2.000	1.000	2.000	100
	У К У П Н О	46.000	35.200	48.000	104

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 130 - ОДЈЕЛ ЗА БОРАЧКО-ИНВ.ЗАШТИТУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ				
4 129	Остали непоменути расходи	2.000	2.000	4.000	200
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.000	2.000	4.000	200
4 161	Помоћи породицама палих бораца и РВИ	145.000	145.000	165.000	114
416	Дознаке на име социјалне заштите	145.000	145.000	165.000	114
5 113	Издаци за набавку опреме за потребе цивилне заштите	5.600	0	10.000	179
5 113	Издаци за набавку опреме	20.000	10.000	20.000	100
511	Издаци за произведену сталну имовину	25.600	10.000	30.000	117
5 161	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	1.000	10.000	3.000	300
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	1.000	10.000	3.000	300
	У К У П Н О	173.600	167.000	202.000	116

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 140 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ				
4 111	Расходи за бруто плате запослених	2.315.000	2.450.000	2.595.000	112
4 112	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих примања запосл.	490.000	490.000	615.000	126
4 113	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	30.000	42.000	40.000	133
4 114	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	50.000	95.000	40.000	80
411	Расходи за лична примања	2.885.000	3.077.000	3.290.000	114
4 121	Расходи за закуп	7.000	50.000	15.000	214
4 122	Расходи по основу утrophа енергије	80.000	60.000	80.000	100
4 122	Расходи за комуналне услуге	5.000	7.000	7.000	140
4 122	Расходи за комуникационе услуге	37.000	37.000	37.000	100
4 122	Расходи за услуге превоза	1.000	2.600	1.000	100
4 123	Расходи за режијски материјал	30.500	41.000	35.000	115
4 124	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000	1.000	1.000	25
4 125	Расходи за текуће одржавање	20.000	20.000	20.000	100
4 126	Расходи по основу путовања и смјештаја	25.000	55.000	40.000	160
4 127	Расходи за стручне услуге	65.000	255.000	70.000	108
4 129	Остали непоменути расходи	125.000	340.000	180.000	144
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	399.500	868.600	486.000	122
4 131	Расходи по основу камата на обвезнице	94.200	94.200	83.500	89
4 133	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	0	59.650	139.500	
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	94.200	153.850	223.000	237
4 181	Расходи финансирања између јединица власти	25.500	26.100	26.100	102
4 182	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	1.000	0	1.000	100
418	Расходи финансирања и трансакција размјене у власти	26.500	26.100	27.100	102
4 191	Расходи по судским рјешењима	10.000	85.000	10.000	100
419	Расходи по судским рјешењима	10.000	85.000	10.000	100
4872	Трансфери ентитету	5.000	10.000	5.000	100
4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	1.000	500	1.000	100
4874	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	1.000	8.000	1.000	100
4879	Трансфери осталим јединицама власти	0	100	0	
487	Трансфери између различитих јединица власти	7.000	18.600	7.000	100
6211	Издаци за отплату главнице по основу обвезница	388.500	388.500	399.500	103
6213	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	0	0	328.850	
621	Издаци за отплату дугова	388.500	388.500	728.350	187
6281	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	61.300	62.660	51.600	84
628	Издаци за отплату дугова из трансакција јединица власти	61.300	62.660	51.600	84
6319	Остали издаци	0	1.520	0	
631	Остали издаци	0	1.520	0	
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	25.000	27.500	25.000	100
638	Остали издаци из трансакција јединица власти	25.000	27.500	25.000	100
	У К У П Н О	3.897.000	4.709.330	4.848.050	124

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 150 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ				
4 125	Расходи за одржавање водотокова	200.000	390.000	150.000	75
4 128	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	15.000	23.000	15.000	100
4 129	Остали непоменути расходи - противградна заштита	15.000	15.000	15.000	100
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	230.000	428.000	180.000	78
4 141	Субвенције за подстицај развоја пољопривреде	200.000	200.000	220.000	110
4 141	Субвенције јавним превозницима	50.000	70.000	70.000	140
414	Субвенције	250.000	270.000	290.000	116
4 152	Грантови спортским организацијама и удружењима	220.000	350.000	250.000	114
4 152	Пројекти локалног економског развоја	150.000	200.000	180.000	120
4 152	Пројекти за безбједност саобраћаја	10.000	0	10.000	100
4 152	Пројекти припадника националних мањина	0	0	5.000	
4 152	Грантови за основно образовање	24.000	127.000	25.000	104
4 152	Општинска борачка организација	34.000	34.000	34.000	100
4 152	Удружење пензионера	50.000	50.000	50.000	100
4 152	Општинска организација Црвеног крста	50.000	57.100	60.000	120
4 152	Савез логораша	3.000	3.000	3.000	100
4 152	Удружење жена жртава рата РС	2.000	2.000	2.000	100
4 152	Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним	1.000	1.600	1.500	150
4 152	Удружење глувих и наглувих општине Модрича	2.500	4.300	2.500	100
4 152	Омладинска политика	10.000	11.500	10.000	100
4 152	Омладинска банка	20.000	17.800	20.000	100
4 152	Српски културни центар	180.000	223.000	210.000	117
4 152	Културно спортски центар	75.000	143.000	110.000	147
4 152	Дом здравља	150.000	183.000	190.000	127
4 152	Градски базен	0	153.000	200.000	
4 152	Остали грантови у земљи	30.000	100.000	50.000	167
415	Грантови	1.011.500	1.660.300	1.413.000	140
4 161	Стипендије	190.000	150.000	282.000	148
4 161	Текуће дознаке грађанима- РЕАДМИСИЈА	3.000	0	3.000	100
4 161	Стимулација наталитета	30.000	30.000	35.000	117
416	Дознаке	223.000	180.000	320.000	143
4 182	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	300	2.000	1.000	333
418	Расходи финансирања и трансакција размјене у власти	300	2.000	1.000	333
4872	Трансфери ентитету	0	8.200	0	
487	Трансфери између различитих јединица власти	0	8.200	0	
	У К У П Н О	1.714.800	2.548.500	2.204.000	129

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 160 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ				
4 125	Трошкови текућег одржавања путева	210.000	310.000	190.000	90
4 128	Трошкови уличне расвјете-утрошена енергија	310.000	420.000	380.000	123
4 129	Трошкови хоризонталне и вертикалне саоб.сигнал.	34.000	29.000	25.000	74
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	554.000	759.000	595.000	107
4 152	Капиталне помоћи- заједнице етажних власника	5.000	15.000	10.000	200
415	Грантови	5.000	15.000	10.000	200
4 161	Дознаке грађанима	9.000	9.000	9.000	100
416	Дознаке на име социјалне заштите	9.000	9.000	9.000	100
5 111	Издаци за изградњу зграда и објеката	1.175.200	4.925.000	2.040.000	174
5 111	Издаци за изградњу зграда и објеката - ЛЕД расвјета	123.300	0	164.400	133
5 112	Издаци за инвестиционо одржавање и реконст. зграда и објеката	90.000	509.000	150.000	167
5 114	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	31.000	0	
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.388.500	5.465.000	2.354.400	170
5 131	Издаци за прибављање земљишта	30.000	0	30.000	100
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	30.000	0	30.000	100
	У К У П Н О	1.986.500	6.248.000	2.998.400	151

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 131 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИЈЕМНУ КАНЦЕЛ. И ИНФОРМИСАЊЕ				
4 123	Расходи за режијски материјал	7.000	9.000	9.000	129
4 127	Расходи за стручне услуге	1.000	0	0	0
4 129	Остали непоменути расходи	1.000	0	0	0
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	9.000	9.000	9.000	100
	У К У П Н О	9.000	9.000	9.000	100

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 230 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ				
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	60.000	30.000	40.000	67
4128	Расходи за одржавање јавних површина	420.000	660.000	500.000	119
4129	Остали непоменути расходи - извршење налога комуналне полиције	3.000	0	3.000	100
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	483.000	690.000	543.000	112
5161	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	4.000	500	6.000	150
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	4.000	500	6.000	150
	У К У П Н О	487.000	690.500	549.000	113

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 200 - МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
4122	Расходи по основу утrophа енергије	20.000	20.000	20.000	100
4122	Расходи за комуналне услуге	3.000	1.500	3.000	100
4122	Расходи за комуникационе услуге	2.500	2.000	2.500	100
4125	Расходи за текуће одржавање	4.000	2.000	4.000	100
4129	Остали непоменути расходи	120.000	130.000	130.000	108
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	149.500	155.500	159.500	107
4191	Расходи по судским рјешењима	0	200	0	
419	Расходи по судским рјешењима	0	200	0	
6319	Остали издаци	0	100	0	
631	Остали издаци	0	100	0	
	У К У П Н О	149.500	155.800	159.500	107

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 300 - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД				
4111	Расходи за бруто плате запослених	243.500	243.500	262.800	108
4112	Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.	54.000	56.000	72.000	133
4113	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	0	2.800	0	
4114	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.200	1.500	0	0
411	Расходи за лична примања	299.700	303.800	334.800	112
4122	Расходи по основу утrophа енергије	700	200	200	29
4122	Расходи за комуналне услуге	900	840	1.000	111
4122	Расходи за комуникационе услуге	6.700	6.500	7.200	107
4123	Расходи за режијски материјал	4.500	4.000	4.300	96
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	1.500	2.100	1.500	100
4125	Расходи за текуће одржавање	2.000	3.500	2.000	100
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.500	2.500	3.000	86
4127	Расходи за стручне услуге	1.500	1.300	1.600	107
4129	Остали непоменути расходи	26.600	62.600	60.000	226
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	47.900	83.540	80.800	169
5113	Издаци за набавку опреме	0	2.110	3.000	
511	Издаци за произведену сталну имовину	0	2.110	3.000	
5161	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	0	1.000	0	
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	0	1.000	0	
6319	Остали издаци	0	330	0	
631	Остали издаци	0	330	0	
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	0	1.800	15.400	
638	Остали издаци из трансакција јединица власти	0	1.800	15.400	
	У К У П Н О	347.600	392.580	434.000	125

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 301 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
4161	Дознаке грађанима	1.200.000	1.572.500	1.950.000	163
4163	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	184.000	197.400	208.000	113
416	Дознаке на име социјалне заштите	1.384.000	1.769.900	2.158.000	156
6319	Остали издаци	0	300	0	
631	Остали издаци	0	300	0	
	У К У П Н О	1.384.000	1.770.200	2.158.000	156

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 400 - ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "НАША РАДОСТ"				
4111	Расходи за бруто плате запослених	648.000	663.700	734.500	113
4112	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих примања запосл.	170.000	181.400	251.000	148
4113	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	15.000	26.000	15.000	100
4114	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	3.000	5.000	8.250	275
411	Расходи за лична примања	836.000	876.100	1.008.750	121
4122	Расходи по основу утrophа енергије	29.300	30.600	35.000	119
4122	Расходи за комуналне услуге	4.500	5.700	4.500	100
4122	Расходи за комуникационе услуге	2.500	2.500	2.700	108
4123	Расходи за режијски материјал	7.000	11.000	14.000	200
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	60.000	79.400	111.000	185
4125	Расходи за текуће одржавање	5.000	9.100	11.500	230
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	2.800	5.500	550
4127	Расходи за стручне услуге	3.000	3.600	5.250	175
4129	Остали непоменути расходи	20.000	43.000	46.000	230
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	132.300	187.700	235.450	178
5113	Издаци за набавку опреме	5.000	6.760	10.000	200
5114	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	380	2.000	
511	Издаци за произведену сталну имовину	5.000	7.140	12.000	240
5161	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	0	1.500	5.000	
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	0	1.500	5.000	
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	22.100	40.600	20.000	90
638	Остали издаци из трансакција јединица власти	22.100	40.600	20.000	90
	У К У П Н О	995.400	1.113.040	1.281.200	129

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 910 - РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ОПШТИНЕ МОДРИЧА				
4 111	Расходи за бруто плате запослених	84.200	110.000	94.500	112
4 112	Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.	15.000	25.600	25.500	170
4 113	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	0	3.000	2.000	
4 114	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	0	500	0	
411	Расходи за лична примања	99.200	139.100	122.000	123
4 121	Расходи по основу закупа	800	0	800	100
4 122	Расходи за комуналне услуге	400	400	400	100
4 122	Расходи за комуникационе услуге	1.100	1.100	1.100	100
4 123	Расходи за режијски материјал	600	1.200	1.000	167
4 125	Расходи за текуће одржавање	1.400	500	2.000	143
4 126	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	1.000	3.000	150
4 127	Расходи за стручне услуге	3.000	2.000	4.000	133
4 129	Остали непоменути расходи	7.000	7.500	8.000	114
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	16.300	13.700	20.300	125
5 113	Издаци за набавку опреме	1.000	500	1.000	100
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.000	500	1.000	100
6319	Остали издаци	0	150	0	
631	Остали издаци	0	150	0	
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	0	7.000	15.200	
638	Остали издаци из трансакција јединица власти	0	7.000	15.200	
	У К У П Н О	116.500	160.450	158.500	136

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 920 - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				
4 111	Расходи за бруто плате запослених	105.000	105.000	111.000	106
4 112	Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.	17.000	21.000	23.000	135
4 113	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	500	500	650	130
4 114	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	0	400	0	
411	Расходи за лична примања	122.500	126.900	134.650	110
4 121	Расходи по основу закупа	1.000	200	2.000	
4 122	Расходи за комуникационе услуге	1.500	1.300	1.500	100
4 123	Расходи за режијски материјал	1.000	1.000	1.000	100
4 124	Расходи за материјал за посебне намјене	0	100	0	
4 125	Расходи за текуће одржавање	1.500	500	1.500	100
4 126	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	500	1.000	100
4 127	Расходи за стручне услуге	3.000	4.000	4.000	133
4 129	Остали непоменути расходи	15.900	20.000	18.000	113
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	24.900	27.600	29.000	116
5 113	Издаци за набавку опреме	1.200	1.300	2.000	
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.200	1.300	2.000	
	У К У П Н О	148.600	155.800	165.650	111

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 051 - СШЦ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"				
4 112	Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.	29.000	35.000	35.000	121
411	Расходи за лична примања	29.000	35.000	35.000	121
4 122	Расходи по основу утrophка енергије	65.000	100.700	102.000	157
4 122	Расходи за комуналне услуге	2.000	1.600	1.600	80
4 122	Расходи за комуникационе услуге	3.000	3.700	3.700	123
4 122	Расходи за услуге превоза	3.000	1.000	3.000	100
4 123	Расходи за режијски материјал	11.000	13.000	12.000	109
4 124	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000	3.000	4.000	100
4 125	Расходи за текуће одржавање	14.000	12.000	14.000	100
4 126	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	4.500	5.000	167
4 127	Расходи за стручне услуге	7.000	7.000	8.000	114
4 129	Остали непоменути расходи	7.000	7.000	7.500	107
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	119.000	153.500	160.800	135
5 112	Издаци за инвестиционо одржавање и реконст. зграда и објекта	8.000	9.000	5.000	63
5 113	Издаци за набавку опреме	10.000	10.000	10.000	100
5 114	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	2.000	1.000	3.000	150
511	Издаци за произведену сталну имовину	20.000	20.000	18.000	90
	У К У П Н О	168.000	208.500	213.800	127

Образложење

ИЗВОРИ ПРИХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ

Буџет општине је процјена годишњих прихода, помоћи и финансирања, као и процјена годишњих расхода и других издатака. У буџетске приходе се убрајају порески приходи, непорески приходи, приходи од индиректних пореза, грантови и трансфери.

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

Планирани буџет за 2023. годину износи 16.089.100 КМ, од чега су планирани порески приходи у износу 10.380.000 КМ, непорески приходи 2.255.500 КМ, трансфери у износу од 1.225.000 КМ, примици за нефинансијску имовину на нивоу од 250.000 КМ, као и примици од финансијске имовине 40.000 КМ, и остали примици у износу од 78.600 КМ. Поред наведеног, буџетом су обухваћена неутрошена намјенска средства из дугорочног задужења код комерцијалне банке у износу од 1.860.000 КМ.

Структура планираног буџета је следећа:

Порески приходи учествују у укупном износу процентуално изражено са 64.51% (10.380.000 КМ).

Непорески приходи у планираном буџету за 2023. годину учествују са 14 % (2.255.500 КМ)

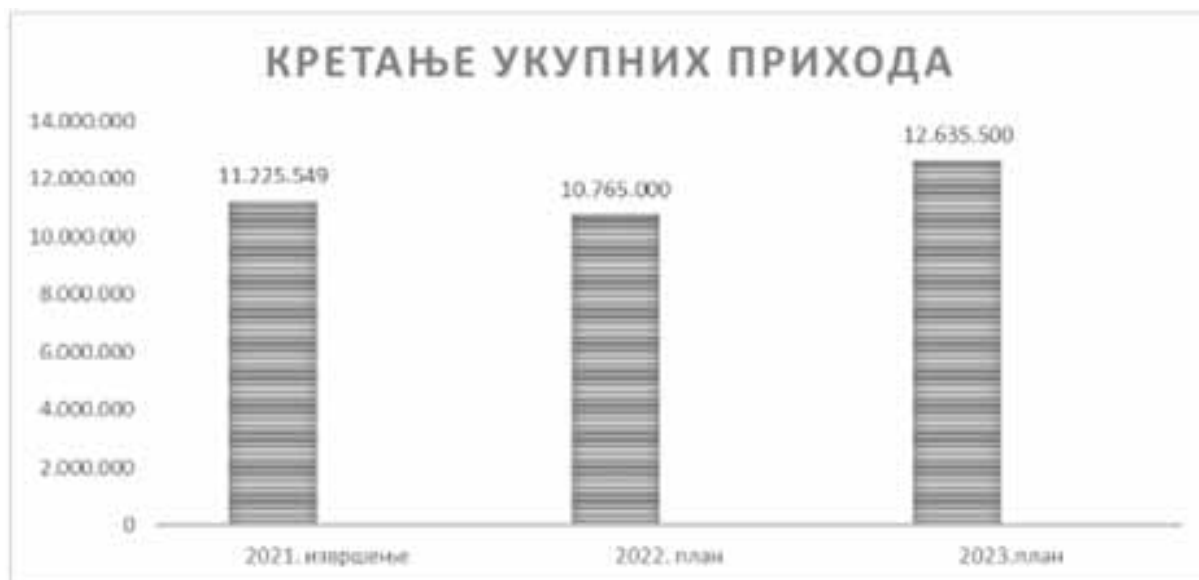
У наредној години смо планирали **трансфере** од виших нивоа власти у износу од 1.225.000 КМ у сврху финансирања социјалне заштите и дефицитарних занимања у СШЦ „Јован Цвијић“. На основу података из претходних година реално је очекивати и веће приливе по основу социјалне заштите али смо се одлучили да без поуздане процјене овај износ остане овакав.

Примици за нефинансијску имовину учествују у планираном буџету са износом 250.000 КМ и односе се на примитке по основу продаје земљишта.

Примици од финансијске имовине износе 40.000 КМ, а односе се на очекивану наплату датих зајмова из ранијег периода у износу од 40.000 КМ. **Остали примици** се односе на рефундацију боловања у износу од 78.600 КМ.

Неискориштени дио дугорочног задужења у износу од 1.860.000 КМ је планиран у буџету за 2023. годину, и биће утрошен на пројекте планиране према Одлуци од дугорочног задужењу.

У циљу упоредивости са претходним годинама и анализе кретања буџетских прихода у периоду 2021-2022.година и планираних прихода у 2023.години на наредном дијаграму нису обухваћени приливи по основу грантова, трансфера и примитака:



ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

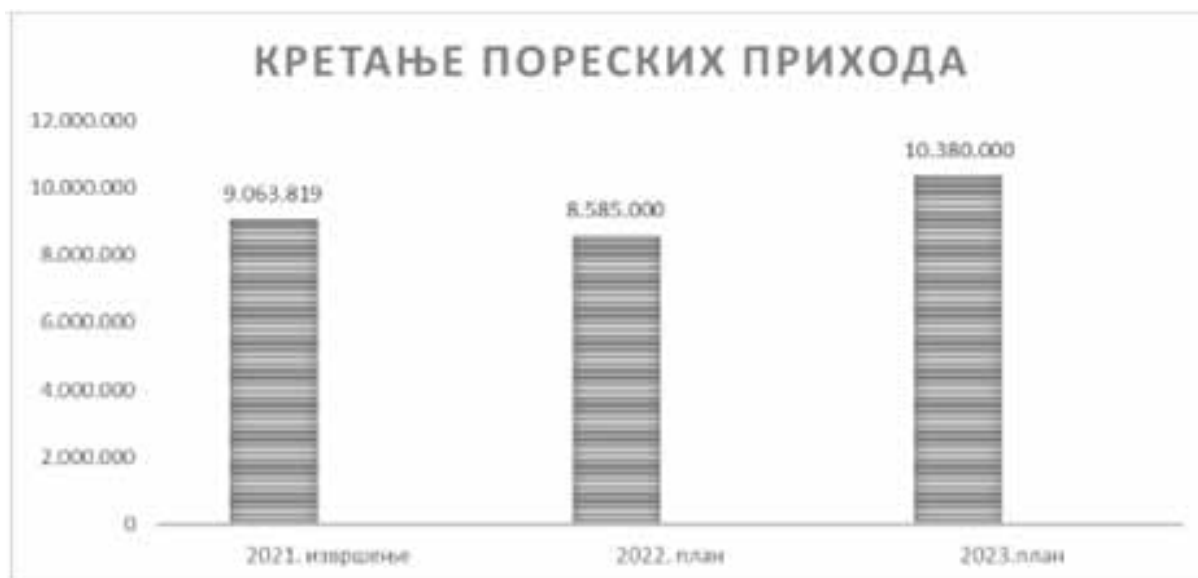
Приликом планирања пореских прихода као водич у процјени користили смо „Документ оквирног буџета РС за период 2023-2025“ који је објављен на страници Владе РС. Највећа пажња је посвећена приходима по основу индиректних пореза јер они представљају најзначајнији извор прихода за локалну самоуправу, односно буџет општине.

Планирани приходи од индиректних пореза за општину Модрича у 2023.години износе 9.000.000 KM што је повећање у односу на план за 2022.годину за 1.600.000 KM или процентуално за 22 %.

Због повећаног прилива ове врсте пореза у текућој 2022.години очекујемо да приходи од пореза на лична примања и у наредној години буду виши од процјене за 70.000 KM.

У наредној години очекује се пораст прихода од пореза на непокретности у односу на план за текућу годину у износу од 20.000 KM или 3 %. У току је пројекат проширења обухвата корисника, односно идентификовања непријављених непокретности на подручју општине.

Ради прегледности прихода у претходном периоду у односу на план за наредну годину приказаћемо кретање на графikonу:



НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Према ДОБ-у очекивани укупни износ непореских прихода у буџетима јединица локалних самоуправа је 250.9 милиона КМ у 2023. години, 259.9 милиона КМ у 2024. години, односно 268.7 милиона КМ у 2025. години

Планирани непорески приходи за 2023. годину у буџету општине Модрича су 2.255.500 КМ и већи су од плана за текућу годину за 75.500 КМ.

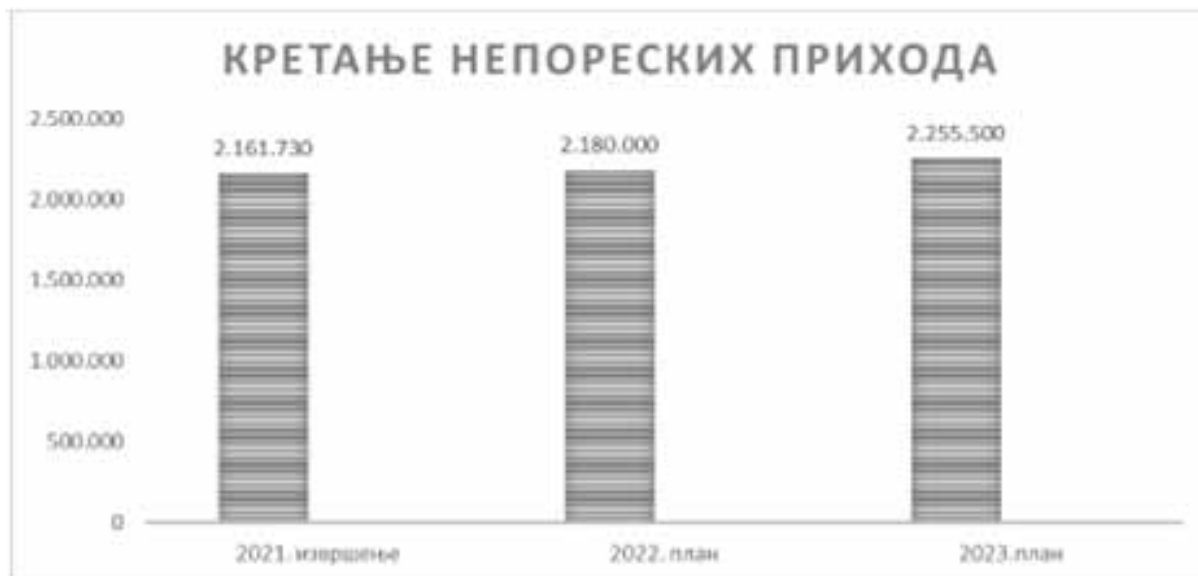
Приходи од нефинансијске и финансијске имовине и позитивних курсних разлика су планирани у већем износу од плана за 2022. годину за 36%, а највећи допринос томе даје план прихода од закупа и ренте.

Приходи од накнади, такси и пружања јавних услуга су планирани у нешто нижем нивоу у односу на текућу годину и износе 1.412.000 КМ.

Новчане казне су планиране у нижем износу у односу на план 2022. из разлога што је примјећен пад прилива по основу тих прихода, а тај податак је и потврђен процјеном кретања тих прилива до краја године.

Остали непорески приходи су планирани у већем износу од плана за 2022. годину за 40.000 КМ.

На сљедећем графикону приказали смо кретање непореских прихода у протеклом периоду и планирано кретање у 2023. години:



ПРИМИЦИ

Примици за непроизведену сталну имовину су планирани у износу од 250.000 KM и односе се на наплату рата за земљиште које је продано, као и планиране продаје у 2023. години.

Примици од финансијске имовине су планирани у износу од 40.000 KM и односе се на наплату датих зајмова за стамбене кредите службеницима Општинске управе и другим корисницима у ранијем периоду.

Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти су планирани у износу од 78.600 KM и односе се на рефундације боловања и нешто су већи су у односу на план текуће године.

НЕИСКОРИШТНИ ДИО ДУГОРОЧНОГ ЗАДУЖЕЊА

У 2022. години општина Модрина се задужила код комерцијалне банке у износу од 5.150.000 KM. У току 2022. године нису реализовани сви пројекти те ће се реализација истих наставити у 2023. години. Према тренутним процјенама, до краја године неискориштени дио средстава од задужења ће износити 1.860.000 KM.

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

Укупна буџетска потрошња за 2023. годину планирана је у износу од 16.089.100 КМ, те су на тај начин приходовна и расходовна страна усклађене.

У предвиђеном року су достављени буџетски захтјеви од корисника, те су усклађени са планираним приходима, обавезама и са приоритетима општине.

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

У текуће расходе се убрајају расходи за плате и материјалне трошкове буџетских корисника, као и расходи финансирања, субвенције, грантови, дознаке на име социјалне заштите и други расходи.

Расходи за бруто плате запослених

Најзначајнију ставку у номиналном износу носи управо расход за бруто плате запослених. Планирани расходи су 3.797.800 КМ и већи су односу на план за 2022. годину за 12 %. Разлог за наведено повећање ћемо објаснити по потрошачким јединицама:

140- Одјељење за финансије

4111- Расходи за бруто плате запослених планирани су у укупном износу од 2.595.000. На основу података о просјечној плати у РС из септембра мјесеца 2022. године као и чињенице да су у току преговори са Синдикалном организацијом општине Модрича у вези измјене колективног уговора, а везано за лична примања, тај износ би у следећој години износио наведених 2.595.000 КМ.

300- Центар за социјални рад

4111- Расходи за бруто плате запослених планирани су у укупном износу од 262.800 КМ.

400- Дјечије обданиште Наша радост

4111- Расходи за бруто плате запослених планирани су у укупном износу од 734.500 КМ. Повећање у односу на 2022. годину и план је 13 %.

Због проширења капацитета за пријем дјеце у овој Установи потребно је планирати два васпитно образовна радника, асистент за пружање помоћи дјечи са потешкоћама у развоју као и кувар на замјени до повратка раднице са породилског.

910- Развојна агенција општине Модрича

4111- Расходи за бруто плате запослених износе 94.500 КМ

920- Туристичка организација општине Модрича

4111- Расходи за бруто плате запослених планиране су на нивоу 111.000 КМ.

Скрећемо пажњу да је континим планом, евидентирање и планирање бруто накнада запослених за вријеме боловања прописано на засебном економском коду -4113 и планирају се на нешто вишем

нивоу, а у износу 57.650 КМ. Збирно посматрано, укупне бруто плате и бруто накнаде плата за вријеме боловања учествују у укупној буџетској потрошњи са 23.96 %.

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених

План за ову врсту расхода је 1.021.500 КМ, и представља процентуално 6.34 % од укупне буџетске потрошње.

Ова буџетска ставка обухвата накнаде за топли оброк, регрес, превоз на посао, расходе дневница на службеним путовањима и већа је у односу на план за текућу годину, као и процјене до краја 2022.год.

Топли оброк је планиран на основу просјечне бруто плате у Републици Српској за мјесец август 2022.године у износу од 1.762 КМ и 0,85 % од наведене бруто плате. Бруто износ по дану би износио 14.98 КМ.

Регрес за годишњи одмор је планиран на основу најниже плате у РС за 2022.године у износу од 650 КМ.

Превоз, дневнице као и остале накнаде су планиране на бази просјека у текућој години.

Расходи за **отпремнине и једнократне помоћи** су планирани у износу од 48.250 КМ, те су нешто мањи у односу на план за текућу годину, на основу евиденције о одласку радника у пензију.

Расходи по основу закупа планирани су у износу од 17.800 КМ и односе се на плаћање закупа просторија за потребе канцеларије за матичаре, изнајмљивање копир апарата, као и на трошкове сајамског простора.

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга

Ови расходи су планирани у износу од 322.400 КМ и носе процентуално 2.32 % од укупних буџетских прихода.

Расходи за режијски материјал

Расходи за режијски материјал су планирани у износу од 77.300 КМ и обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за одржавање чистоће, стручну литературу, часописе, службене гласнике и слично.

Расходи за материјал за посебне намјене

Ови расходи обухватају расходе материјала за послове цивилне заштите, ватрогасне службе, материјала за образовање, науку и културу, расходи за материјал за комуналну полицију, расходи за електро расвјету и планирани су у износу од 158.500 КМ. Ова ставка је увећана у односу на план за текућу годину за 21%, а најзначајније увећање је на потрошачкој јединици 400- Дјечије обданиште. Тај трошак се односи на материјал за образовни процес али и трошкове хране који су порасли у овој години за 40%.

Расходи за текуће одржавање

Расходи за текуће одржавање се планирају у износу од 401.000 КМ и њима су обухваћени трошкови материјала и услуга по основу редовног одржавања путева, водотока, пружних прелаза, опреме и остале имовине.

Расходи по основу путовања и смјештаја

Расходи по овом основу обухватају трошкове смјештаја и осталих трошкова на службеним путовањима, као и трошкове горива и планирани су у износу 67.500 КМ. Трошкови горива су знатно порасли у претходном периоду што је утицало и на ову ставку.

Расходи за стручне услуге

Расходи за стручне услуге су планирани у износу од 186.850 КМ. Ова ставка обухвата компјутерске услуге, услуге осигурања, банкарске трошкове, трошкове информисања и медија, правне и административне услуге, катастарске услуге и слично.

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине

Расходи на конту 4128 су предвиђени на нивоу 895.000 КМ и обухватају трошкове одржавања градских улица и зелених површина, зимско одржавање, утрошену електричну енергију за расвјету итд. Процјена ових расхода је урађена на основу тренутних цијена на домаћем тржишту.

Остали некласификовани расходи износе 912.500 КМ и обухватају трошкове као што су: бруто одборничке накнаде, накнаде за рад радних тијела, стручно усавршавање запослених, бруто накнаде по уговорима о дјелу и повременим пословима, трошкове репрезентације и остале непоменути трошкове. Овдје су обухваћене и накнаде за стручно оспособљавање-волонтере.

СУБВЕНЦИЈЕ

У сврху исплате подстицаја пољопривредним произвођачима планиран је износ од 220.000 КМ и ова средства се исплаћују након проведене процедуре јавног позива. Ова ставка је увећана у односу на претходне године, и представља један додатни дио програма подршке локалним пољопривредним произвођачима.

Субвенције превозницима за одржавање аутобуских линија у слабије насељеним сеоским подручјима, а због превоза ученика у школу, су планиране у износу од 70.000 КМ. Износ је нешто већи у односу на план текуће године због поскупљења горива али и увођења двије нове линије за превоз ученика.

ГРАНТОВИ

Укупно планирани грантови непрофитним организацијама и удружењима су планирани у износу од 1.488.000 КМ. Износ је већи у односу на план текуће године, а у складу са процјеном за 2022. годину. У сарадњи Општинске управе са корисницима гранта, као и на основу њихових захтјева, утврђена је реална потреба за повећањем износа према појединим корисницима. Такође, крајем 2022. године је уврштен нови корисник гранта Градски базен, и у складу са тим планирана

су средстава и за идућу годину . Планирана средства по корисницима су приказана у табели, у оквиру Потрошачке јединице 150-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Укупан планирани износ исплата по основу дознака на име социјалне заштите износи 2.737.000 КМ. Примјетан је раст у номиналном износу од 527.100 КМ у поређењу са процјеном за 2022.годину.

Средства за борачко инвалидску заштиту планирана су у износу од 165.000 КМ и чине повећање за 14% у односу на претходне године.

Стипендије за наредну годину су планиране у износу од 282.000 КМ и чине је стипендије за студенте на високошколским установама, стипендије за припаднике националних мањина у средњој школи као и за ђаке који су уписали смјерове који су препознати као дефицитарни. На основу процјене надлежне службе и по одлуци начелника, стипендије за студенте на високошколским установама су планиране на вишем новоу за 2023.годину.

Дознаке које ће бити исплаћене корисницима преко Центра за социјални рад износе 2.158.000 КМ и односе се на исплате социјалне помоћи , плаћање смјештаја штићеника у социјалним установама, инвалиднине и друго. Повећање је планирано у износу 388.100 КМ у односу на процјену за 2022.годину.

СЕРВИСИРАЊЕ ДУГА

За сервисирање дугова односно дугорочног задужења су предвиђена средства у износу од 1.029.050 КМ, од чега се дио односи на отплату главнице 779.950 КМ и дио на отплату камате 249.100 КМ.

Отплата дугорочног задужења у процјењеним редовним приходима текуће године учествује са 8.15% (законски максимум је 18%)

Општина Модрича тренутно враћа дуг на основу четири кредитна задужења. Кредит реализован код комерцијалне банке има ануитет у наредној години у износу од 468.218 КМ. Кредит који је реализован емисијом дугорочних обвезница има годишњи ануитет у износу од 482.677 КМ. Из кредитних средстава Свјетске банке по „Пројекту хитног опоравка од поплава „задужили смо се за износ 584.910 СДР. У наредној години , у полугодишњим ануитетима планирано је на име главнице и камате да ће се уплатити износ од 75.152 КМ (према тренутном курсу) . Треће задужење се односи на кредит из пројекта Свјетске банке за санацију канализационог система који је реализован 1998.године и његован ануитет износи 1.286 \$ или 2.572 КМ према тренутном курсу.

КАПИТАЛНИ БУЏЕТ

За наредну годину је планиран капитални буџет у износу од 2.476.400 КМ. Од овог износа 1.860.000 КМ се односи на средства из дугорочног задужења у 2022.години.

За изградњу и прибављање зграда и објеката је планиран износ од 2.204.400 КМ. У оквиру ове ставке планира се наставак планираних активности наведених у Плану капиталних улагања за три године.

За потребе реконструкције и инвестиционог одржавања објеката планиран је износ 155.000 КМ.

За набавку опреме планиран је износ од 66.000 КМ. У оквиру ове ставке је планирана набавка опреме за потребе општинске управе у износу од 20.000 КМ, опреме за потребе цивилне заштите у износу од 10.000 КМ, опреме за ватрогасну јединицу у износу од 10.000 КМ, као и набавка опреме за потребе буџетских корисника у износу од 26.000 КМ.

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Буџетом за 2023. предвиђена је резерва у износу од 10.000 КМ што чини 3.16 % од законски дозвољеног максималног износа. Према закону о буџетском систему РС прописано је да се у буџетску резерву издваја максимално 2,5% од укупно планираних прихода, умањених за планиране грантове за текућу годину и да се иста може користити за:

- Покривање непредвиђених издатака за које нису планирана средства у буџету
- Буџетске издатке за које се у току године покаже да планирана буџетска средства нису била довољна
- Привремено извршавање обавеза буџета услед смањеног обима буџетских средстава,
- Изузетно за остале намјене у складу са одлукама извршног органа општине.

О кориштењу средстава буџетске резерве одлучује Начелник општине са својим актима и полугодишње и годишње извјештава Скупштину о утрошеним средствима.

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за финансије

ПРЕДЛАГАЧ:

Начелник општине