

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА

ПРИЈЕДЛОГ



РЕБАЛАНС БУЏЕТА
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
ЗА 2022. ГОДИНУ

Модрича, новембар 2022. године

На основу члана 31. и члана 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 37. став (2) тачка 3) Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 5/17), Скупштина општине Модрича на **18.** редовној сједници одржаној дана _____ 2022. године, донијела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
за 2022. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком врши се измјена и допуна Одлуке о буџету општине Модрича за 2022. године број: 01-022-237/21 од 01.12.2021. године („Службени гласник општине Модрича“, број: 19/21) и то приходовне и расходне стране по економској, организационој и функционалној класификацији, како слиједи:

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Екoнoмски код	Опис	Буџет 2022.	Ребаланс 2022.	Разлика (4-3)	Индекс (4/3)
1	2	3	4	5	6
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	11.485.000	13.639.700	2.154.700	119
710000	Порески приходи	8.585.000	10.450.100	1.865.100	122
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	0	0	0	
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	550.000	630.000	80.000	115
714000	Порези на имовину	610.000	610.000	0	100
715000	Порези на промет проишвода и услуга	0	100	100	
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	7.400.000	9.150.000	1.750.000	124
719000	Остали порески приходи	25.000	60.000	35.000	240
720000	Непорески приходи	2.180.000	2.124.600	-55.400	97
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	473.000	502.000	29.000	106
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	1.545.400	1.242.000	-303.400	80
723000	Новчане казне	1.600	600	-1.000	38
729000	Остали непорески приходи	160.000	380.000	220.000	238
730000	Грантови	0	55.100	55.100	
731000	Грантови	0	55.100	55.100	
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	720.000	1.009.900	289.900	140
787000	Трансфери између различитих јединица власти	720.000	1.009.900	289.900	140
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	10.269.300	12.970.500	2.701.200	126
410000	Текући расходи	10.212.300	12.933.700	2.721.400	127
411000	Расходи за лична примања запослених	4.271.400	4.559.320	287.920	107
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.656.400	3.911.030	1.254.630	147
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	94.200	153.850	59.650	163
414000	Субвенције	250.000	270.000	20.000	108
415000	Грантови	1.069.500	1.730.300	660.800	162
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општине и градова	1.834.000	2.260.900	426.900	123
418000	Расходи финанс, други фин. трошкови и расходи трансакција размене између или унутар јединица власти	26.800	28.100	1.300	105
419000	Расходи по судским рјешенима	10.000	20.200	10.200	202
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	7.000	26.800	19.800	383
487000	Трансфери између различитих јединица власти	7.000	26.800	19.800	383
****	Буџетска резерва	50.000	10.000	-40.000	20
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	1.215.700	669.200	-546.500	55
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (II-II-IV)	-1.419.100	-6.033.870	-4.614.770	425
810000	I Примци за нефинансијску имовину	74.200	131.000	56.800	177
811000	Примци за произведену сталну имовину	0	1.000	1.000	
813000	Примци за непроизведену сталну имовину	74.200	130.000	55.800	175
510000	III Издаци за нефинансијску имовину	1.493.300	6.164.870	4.671.570	413
511000	Издаци за произведену сталну имовину	1.456.300	6.148.970	4.692.670	422
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	30.000	2.900	-27.100	10
516000	Издаци за запихе материјала, робе и ситног инвентара	7.000	13.000	6.000	186
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-203.400	-5.364.670	-5.161.270	2637
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	203.400	5.364.670	5.161.270	2637
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (II-I)	40.000	24.990	-15.010	62
910000	I Примци од финансијске имовине	40.000	25.000	-15.000	63
911000	Примци од финансијске имовине	40.000	25.000	-15.000	63
610000	II Издаци за финансијску имовину	0	10	10	
611000	Издаци за финансијску имовину	0	10	10	
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (L-II)	-449.800	4.698.840	5.148.640	1045
920000	I Примци од задужевања	0	5.150.000	5.150.000	
921000	Примци од задужевања	0	5.150.000	5.150.000	
620000	II Издаци за отплату дугова	449.800	451.160	1.360	100
621000	Издаци за отплату дугова	388.500	388.500	0	100
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	61.300	62.660	1.360	102
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	0	27.640	27.640	
930000	I Остали примци	47.100	103.600	56.500	220
931900	Остали примци	0	26.700	26.700	
938000	Остали примци из трансакција између или унутар јединица власти	47.100	76.900	29.800	163
630000	II Остали издаци	47.100	75.960	28.860	161
631000	Остали издаци	0	2.680	2.680	
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	47.100	73.280	26.180	156
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИИХ ПЕРИОДА	613.200	613.200	0	100
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0	0	0	

ПРИЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	Буџет 2022.	Ребаланс 2022.	Разлика (4-3)	Индекс (4/3)
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		11.485.000	13.639.700	2.154.700	119
7100 00	Порески приходи	8.585.000	10.450.100	1.865.100	122
7110 00	Приходи од пореза на доходак и добит	0	0	0	
711100	Порез на доходак	0	0	0	
7130 00	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	550.000	630.000	80.000	115
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	550.000	630.000	80.000	115
7140 00	Порези на имовину	610.000	610.000	0	100
714100	Порези на имовину	610.000	610.000	0	100
714200	Порези на наслеђе и поклоне	0	0	0	
714300	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0	0	0	
7150 00	Порези на промет производа и услуга	0	100	100	
715100	Порези на промет производа	0	100	100	
715200	Порез на промет услуга	0	0	0	
7170 00	Индиректни порези прикупљени преко УИО	7.400.000	9.150.000	1.750.000	124
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно	7.400.000	9.150.000	1.750.000	124
7190 00	Остали порески приходи	25.000	60.000	35.000	240
719100	Остали порески приходи	25.000	60.000	35.000	240
7200 00	Непорески приходи	2.180.000	2.124.600	-55.400	97
7210 00	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	473.000	502.000	29.000	106
721200	Приходи од закупа и ренте	460.000	495.000	35.000	108
721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	0	0	0	
721500	Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове	13.000	7.000	-6.000	54
7220 00	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	1.545.400	1.242.000	-303.400	80
722100	Административне накнаде и таксе	115.000	72.000	-43.000	63
722300	Комуналне накнаде и таксе	250.000	40.000	-210.000	16
722400	Накнаде по разним основама	730.000	750.000	20.000	103
722500	Приходи од пружања јавних услуга	450.400	380.000	-70.400	84
7230 00	Новчане казне	1.600	600	-1.000	38
723100	Новчане казне	1.600	600	-1.000	38
7280 00	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар	0	0	0	
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти	0	0	0	
7290 00	Остали непорески приходи	160.000	380.000	220.000	238
729100	Остали непорески приходи	160.000	380.000	220.000	238
7300 00	Грантови	0	55.100	55.100	
7310 00	Грантови	0	55.100	55.100	
731100	Грантови из иностранства	0	27.600	27.600	
731200	Грантови из земље	0	27.500	27.500	
7800 00	Трансфери између или унутар јединица власти	720.000	1.009.900	289.900	140
7870 00	Трансфери између различитих јединица власти	720.000	1.009.900	289.900	140
787100	Трансфери од државе	0	69.000	69.000	
787200	Трансфери од ентитета	720.000	940.000	220.000	131
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	0	900	900	
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања	0	0	0	
787900	Трансфери од осталих јединица власти	0	0	0	
				0	
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		74.200	131.000	56.800	177
8100 00	Примици за нефинансијску имовину	74.200	131.000	56.800	177
8110 00	Примици за произведену сталну имовину	0	1.000	1.000	
811100	Примици за зграде и објекте	0	1.000	1.000	
811200	Примици за постројења и опрему	0	0	0	
8130 00	Примици за непроизведену сталну имовину	74.200	130.000	55.800	175
813100	Примици за земљиште	74.200	130.000	55.800	175
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		11.559.200	13.770.700	2.211.500	119

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	Буџет 2022.	Ребаланс 2022.	Разлика (4-3)	Индекс (4/3)
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		10.269.300	12.970.500	2.701.200	126
4100 00	Текући расходи	10.212.300	12.933.700	2.721.400	127
4110 00	Расходи за лична примања запослених	4.271.400	4.559.320	287.920	107
411100	Расходи за бруто плате запослених	3.395.700	3.565.970	170.270	105
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	775.000	809.000	34.000	104
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брuto)	45.500	76.950	31.450	169
411400	Расходи за опремнине и једнократне помоћи (брuto)	55.200	107.400	52.200	195
4120 00	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.656.400	3.911.030	1.254.630	147
412100	Расходи по основу закупа	8.800	45.200	36.400	514
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	276.100	293.380	17.280	106
412300	Расходи за режиски материјал	62.600	79.500	16.900	127
412400	Расходи за материјал за пословне намене	130.500	117.100	-13.400	90
412500	Расходи за текуће одржавање	463.900	650.600	186.700	140
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	39.500	71.350	31.850	181
412700	Расходи за стручне услуге	167.500	416.400	248.900	249
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	745.000	1.083.500	338.500	145
412900	Остали неklasификовани расходи	762.500	1.154.000	391.500	151
4130 00	Расходи по финансирању и други финансијски трошкови	94.200	153.850	59.650	163
413100	Расходи по основу камата на обвезнице	94.200	94.200	0	100
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	0	59.650	59.650	
4140 00	Субвенције	250.000	270.000	20.000	108
414100	Субвенције	250.000	270.000	20.000	108
4150 00	Грантови	1.069.500	1.730.300	660.800	162
415200	Грантови у земљи	1.069.500	1.730.300	660.800	162
4160 00	Дознаке на имовносоцијалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1.834.000	2.260.900	426.900	123
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1.650.000	2.063.500	413.500	125
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	184.000	197.400	13.400	107
4180 00	Расходи по финансирању, други финансијски трошкови и трансакције размјене између или унутар	26.800	28.100	1.300	105
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	25.500	26.100	600	102
418200	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	1.300	2.000	700	154
4190 00	Расходи по судским рјешењима	10.000	20.200	10.200	202
419100	Расходи по судским рјешењима	10.000	20.200	10.200	202
4870 00	Трансфери између или унутар јединица власти	7.000	26.800	19.800	383
487200	Трансфери ентитету	5.000	18.200	13.200	364
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	1.000	500	-500	50
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	1.000	8.100	7.100	810
****	Буџетска резерва	50.000	10.000	-40.000	20
****	Буџетска резерва	50.000	10.000	-40.000	20
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		1.493.300	6.164.870	4.671.570	413
5100 00	Издаци за нефинансијску имовину	1.493.300	6.164.870	4.671.570	413
5110 00	Издаци за произведену сталну имовину	1.456.300	6.148.970	4.692.670	422
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	1.298.500	5.525.400	4.226.900	426
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	98.000	561.000	463.000	572
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	57.800	30.190	-27.610	52
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	2.000	32.380	30.380	1619
5130 00	Издаци за непроизведену сталну имовину	30.000	2.900	-27.100	10
513100	Издаци за прибављање земљишта	30.000	2.900	-27.100	10
5160 00	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	7.000	13.000	6.000	186
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	7.000	13.000	6.000	186
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		11.762.600	19.135.370	7.372.770	163

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ					
Економски код	Опис	Буџет 2022.	Ребаланс 2022.	Разлика(4-3)	Индекс (4/3)
1	2	3	4	5	6
	ФИНАНСИРАЊЕ	203.400	5.364.670	5.161.270	2.637
				0	
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	40.000	24.990	-15.010	62
910000	Примици од финансијске имовине	40.000	25.000	-15.000	63
911000	Примици од финансијске имовине	40.000	25.000	-15.000	63
911400	Примици од наплате датих зајмова	40.000	25.000	-15.000	63
911200	Примици за акције и учешћа у капиталу	0	0		
610000	Издаци за финансијску имовину	0	10	10	
611000	Издаци за финансијску имовину	0	10	10	
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0	10		
611400	Издаци за дате зајмове	0	0	0	
				0	
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-449.800	4.698.840	5.148.640	-1.045
920000	Примици од задуживања	0	5.150.000	5.150.000	
921000	Примици од задуживања	0	5.150.000	5.150.000	
921200	Примици од узетих зајмова	0	5.150.000	5.150.000	
620000	Издаци за отплату дугова	449.800	451.160	1.360	100
621000	Издаци за отплату дугова	388.500	388.500	0	100
621100	Издаци за отплату главнице по основу обвезница	388.500	388.500	0	100
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	61.300	62.660	1.360	102
628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	61.300	62.660	1.360	102
				0	
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	0	27.640	27.640	
930000	Остали примаци	47.100	103.600	56.500	220
931000	Остали примаци	0	26.700	26.700	
931900	Остали примаци	0	26.700	26.700	
938000	Остали примаци из трансакција између или унутар јединица власти	47.100	76.900	29.800	163
938100	Остали примаци из трансакција са другим јединицама власти	47.100	76.900	29.800	163
630000	Остали издаци	47.100	75.960	28.860	161
631000	Остали издаци	0	2.680	2.680	
631900	Остали издаци	0	2.680	2.680	
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	47.100	73.280	26.180	156
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	47.100	73.280	26.180	156
*** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
	Не утрошена средства емитације обвезница из 2020. године	613.200	613.200	0	100

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Та бела 1

Функциј. код	Функција	Буџет 2022.	Ребаланс 2022.	Разлика
1	2			
01	Опште јавне услуге	6.088.000	11.670.450	5.582.450
02	Одбрана	0	0	0
03	Јавни ред и сигурност	0	0	0
04	Економски послови	520.700	649.950	129.250
05	Заштита животне средине	30.000	38.000	8.000
06	Стамбени и заједнички послови	1.302.300	1.734.900	432.600
07	Здравство	150.000	185.180	35.180
08	Рекреација, култура и религија	535.000	999.000	464.000
09	Образовање	1.377.400	1.655.690	278.290
10	Социјална заштита	1.635.000	2.061.200	426.200
	УКУПНО	11.638.400	18.994.370	7.355.970

Функциј. код	ФУНКЦИЈА	Буџет 2022.	Ребаланс 2022.	Разлика(4-3)
1	2	3	4	5
ЗУ	1. Заједничке услуге	7.941.000	14.093.300	6.152.300
ИУ	2. Индивидуалне услуге	3.697.400	4.901.070	1.203.670
	УКУПНО (1+2)	11.638.400	18.994.370	7.355.970

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА					
Економски код	О П И С	Буџет 2022.	Ребаланс 2022.	Разлика (4-3)	Индекс 4/3
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	11.000	104
4129	Расходи за бруто накнаде члановима скупштинских радних тијела	60.000	80.000	20.000	133
4129	Трошкови избора	0	79.000	79.000	
4129	Расходи за бруто накнаду члановима ОИК	43.000	44.000	1.000	102
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	380.000	491.000	111.000	129
4152	Текући грантови политичким партијама-трошкови редовног рада	18.000	18.000	0	100
4152	Текући грантови политичким партијама- трошкови избора	5.000	0	-5.000	
415	Грантови	23.000	18.000	-5.000	78
	УКУПНО	403.000	509.000	106.000	126

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 120 - КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА				
4127	Трошкови информисања	80.000	150.000	70.000	188
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	80.000	150.000	70.000	188
4152	Грантови вјерским организацијама	30.000	70.000	40.000	233
415	Грантови	30.000	70.000	40.000	233
4161	Остале текуће дознаке грађанима	70.000	100.000	30.000	143
4161	Остале капиталне дознаке грађанима	3.000	5.000	2.000	167
416	Дознаке на име социјалне заштите	73.000	105.000	32.000	144
	Буџетска резерва	50.000	10.000	-40.000	20
	УКУПНО	233.000	335.000	102.000	144

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 125 - ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА				
4122	Расходи по основу утrophа енергије	4.000	4.000	0	100
4122	Расходи за комуналне услуге	1.000	1.100	100	110
4122	Расходи за комуникационе услуге	2.000	2.000	0	100
4123	Расходи за режијски материјал	1.000	1.100	100	110
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000	500	-500	50
4125	Расходи за текуће одржавање	6.000	4.000	-2.000	67
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	10.000	6.000	250
4127	Расходи за стручне услуге	4.000	3.500	-500	88
4129	Остали непоменути расходи	6.000	7.500	1.500	125
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	29.000	33.700	4.700	116
5113	Издаци за набавку опреме	15.000	500	-14.500	3
5114	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	0	0	
511	Издаци за произведену сталну имовину	15.000	500	-14.500	3
5161	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	2.000	1.000	-1.000	50
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	2.000	1.000	-1.000	50
	У К У П Н О	46.000	35.200	-10.800	77

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 130 - ОДЈЕЛЪ ЗА БОРАЧКО-ИНВ.ЗАШТИТУ И ОПШ.ПОС.				
4129	Остали непоменути расходи	2.000	2.000	0	100
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.000	2.000	0	100
4161	Помоћи породицама палих бораца и РВИ	145.000	145.000	0	100
416	Дознаке на име социјалне заштите	145.000	145.000	0	100
5113	Издаци за набавку опреме за потребе цивилне заштите	5.600	1.000	-4.600	18
5113	Издаци за набавку опреме	20.000	8.000	-12.000	40
511	Издаци за произведену сталну имовину	25.600	9.000	-16.600	35
5161	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	1.000	9.000	8.000	900
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	1.000	9.000	8.000	900
6319	Остали издаци	0	0	0	
631	Остали издаци	0	0	0	
	У К У П Н О	173.600	165.000	-8.600	95

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 140 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ				
4111	Расходи за бруто плате запослених	2.315.000	2.445.000	130.000	106
4112	Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.	490.000	490.000	0	100
4113	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	30.000	42.000	12.000	140
4114	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	50.000	100.000	50.000	200
411	Расходи за лична примања	2.885.000	3.077.000	192.000	107
4121	Расходи за закуп	7.000	45.000	38.000	643
4122	Расходи по основу утrophа енергије	80.000	60.000	-20.000	75
4122	Расходи за комуналне услуге	5.000	7.000	2.000	140
4122	Расходи за комуникационе услуге	37.000	37.000	0	100
4122	Расходи за услуге превоза	1.000	2.600	1.600	260
4123	Расходи за режијски материјал	30.500	39.000	8.500	128
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000	1.000	-3.000	25
4125	Расходи за текуће одржавање	20.000	18.000	-2.000	90
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	25.000	50.000	25.000	200
4127	Расходи за стручне услуге	65.000	245.000	180.000	377
4129	Остали непоменути расходи	125.000	340.000	215.000	272
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	399.500	844.600	445.100	211
4131	Расходи по основу камата на обвезнице	94.200	94.200	0	100
4133	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	0	59.650	59.650	
413	Расходи финансирања и други ф инансијски трошкови	94.200	153.850	59.650	163
4181	Расходи финансирања између јединица власти	25.500	26.100	600	102
4182	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	1.000	0	-1.000	0
418	Расходи финансирања и трансакција размјене у власти	26.500	26.100	-400	98
4191	Расходи по судским рјешењима	10.000	20.000	10.000	200
419	Расходи по судским рјешењима	10.000	20.000	10.000	200
4872	Трансфери ентитету	5.000	10.000	5.000	200
4873	Трансфери јединицама локалне самоуправе	1.000	500	-500	50
4874	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	1.000	8.100	7.100	810
4879	Трансфери осталим јединицама власти	0	100	100	
487	Трансфери између различитих јединица власти	7.000	18.700	11.700	267
6112	Издаци за акције и учешће у капиталу	0	10	10	
6114	Издаци за дате зајмове	0	0	0	
611	Издаци за финансијску имовину	0	10	10	
6211	Издаци за отплату главнице по основу обвезница	388.500	388.500	0	100
621	Издаци за отплату дугова	388.500	388.500	0	100
6281	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	61.300	62.660	1.360	102
628	Издаци за отплату дугова из трансакција јединица власти	61.300	62.660	1.360	102
6319	Остали издаци	0	1.800	1.800	
631	Остали издаци	0	1.800	1.800	
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	25.000	27.500	2.500	110
638	Остали издаци из трансакција јединица власти	25.000	27.500	2.500	110
	У К У П Н О	3.897.000	4.620.720	723.720	119

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 150 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ				
4 125	Расходи за одржавање водотокова	200.000	351.000	151.000	176
4 128	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	15.000	23.000	8.000	153
4 129	Остали непоменути расходи - противградна заштита	15.000	15.000	0	100
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	230.000	389.000	159.000	169
4 141	Субвенције за подстицај развоја пољопривреде	200.000	200.000	0	100
4 141	Субвенције јавним превозницима	50.000	70.000	20.000	140
414	Субвенције	250.000	270.000	20.000	108
4 152	Грантови спортским организацијама и удружењима	220.000	390.000	170.000	177
4 152	Пројекти локалног економског развоја	150.000	200.000	50.000	133
4 152	Пројекти за безбједност саобраћаја	10.000	0	-10.000	0
4 152	Грантови за основно образовање	24.000	134.000	110.000	558
4 152	Општинска борачка организација	34.000	34.000	0	100
4 152	Удружење пензионера	50.000	50.000	0	100
4 152	Општинска организација Црвеног крста	50.000	57.100	7.100	114
4 152	Савез логораша	3.000	3.000	0	100
4 152	Удружење жена жртава рата РС	2.000	2.000	0	100
4 152	Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним	1.000	1.600	600	160
4 152	Удружење глувих и наглувих општине Модрича	2.500	4.300	1.800	172
4 152	Омладинска политика	10.000	11.500	1.500	115
4 152	Омладинска банка	20.000	17.800	-2.200	89
4 152	Српски културни центар	180.000	223.000	43.000	124
4 152	Културно спортски центар	75.000	143.000	68.000	191
4 152	Дом здравља	150.000	183.000	33.000	122
4 152	Градски базен	0	80.000	80.000	
4 152	Остали грантови у земљи	30.000	93.000	63.000	310
415	Грантови	1.011.500	1.627.300	615.800	161
4 161	Стипендије	190.000	200.000	10.000	105
4 161	Текуће дознаке грађанима- РЕАДМИСИЈА	3.000	0	-3.000	0
4 161	Стимулација наталитета	30.000	32.000	2.000	107
416	Дознаке	223.000	232.000	9.000	104
4 182	Расходи из трансакција размјене између јединица власти	300	2.000	1.700	667
418	Расходи финансирања и трансакција размјене у власти	300	2.000	1.700	667
4872	Трансфери ентитету	0	8.200	8.200	
487	Трансфери између различитих јединица власти	0	8.200	8.200	
	У К У П Н О	1.714.800	2.528.500	813.700	147

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 160 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ				
4 125	Трошкови текућег одржавања путева	210.000	250.000	40.000	119
4 128	Трошкови уличне расвјете-утрошена енергија	310.000	410.000	100.000	132
4 129	Трошкови хоризонталне и вертикалне саоб.сигнал.	34.000	31.000	-3.000	91
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	554.000	691.000	137.000	125
4 152	Капиталне помоћи- заједнице етажних власника	5.000	15.000	10.000	300
415	Грантови	5.000	15.000	10.000	300
4 161	Дознаке грађанима	9.000	9.000	0	100
416	Дознаке на име социјалне заштите	9.000	9.000	0	100
5 111	Издаци за изградњу зграда и објеката	1.175.200	5.498.000	4.322.800	468
5 111	Издаци за изградњу зграда и објеката - ЛЕД расвјета	123.300	27.400	-95.900	22
5 112	Издаци за инвестиционо одржавање и реконст. зграда и објеката	90.000	552.000	462.000	613
5 114	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	31.000	31.000	
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.388.500	6.108.400	4.719.900	440
5 131	Издаци за прибављање земљишта	30.000	2.900	-27.100	10
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	30.000	2.900	-27.100	10
	У К У П Н О	1.986.500	6.826.300	4.839.800	344

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 131 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИЈЕМНУ КАНЦЕЛ. И ИНФОРМИСАЊЕ				
4123	Расходи за режијски материјал	7.000	9.100	2.100	130
4127	Расходи за стручне услуге	1.000	0	-1.000	0
4129	Остали непоменути расход и	1.000	0	-1.000	0
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	9.000	9.100	100	101
	У К У П Н О	9.000	9.100	100	101

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 230 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ				
4 124	Расход и за материјал за посебне намјене	60.000	31.000	-29.000	52
4 128	Расход и за одржавање јавних површина	420.000	650.500	230.500	155
4 129	Остали непоменути расходи - извршење налога комуналне полиције	3.000	0	-3.000	0
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	483.000	681.500	198.500	141
5161	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	4.000	500	-3.500	13
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	4.000	500	-3.500	13
	У К У П Н О	487.000	682.000	195.000	140

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 200 - МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
4 122	Расходи по основу утrophа енергије	20.000	20.000	0	100
4 122	Расходи за комуналне услуге	3.000	1.500	-1.500	50
4 122	Расходи за комуникационе услуге	2.500	2.000	-500	80
4 125	Расходи за текуће одржавање	4.000	2.000	-2.000	50
4 129	Остали непоменути расходи	120.000	130.000	10.000	108
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	149.500	155.500	6.000	104
4 191	Расходи по судским рјешењима	0	200	200	
419	Расходи по судским рјешењима	0	200	200	
6319	Остали издаци	0	100	100	
631	Остали издаци	0	100	100	
	У К У П Н О	149.500	155.800	6.300	104

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 300 - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД				
4111	Расходи за бруто плате запослених	243.500	243.500	0	100
4112	Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.	54.000	56.000	2.000	104
4113	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања(бруто)	0	2.800	2.800	
4114	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.200	1.500	-700	68
411	Расходи за лична примања	299.700	303.800	4.100	101
4122	Расходи по основу утrophа енергије	700	200	-500	29
4122	Расходи за комуналне услуге	900	880	-20	98
4122	Расходи за комуникационе услуге	6.700	6.500	-200	97
4123	Расходи за режијски материјал	4.500	4.000	-500	89
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	1.500	2.100	600	140
4125	Расходи за текуће одржавање	2.000	3.500	1.500	175
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.500	2.500	-1.000	71
4127	Расходи за стручне услуге	1.500	1.300	-200	87
4129	Остали непоменути расходи	26.600	60.000	33.400	226
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	47.900	80.980	33.080	169
5113	Издаци за набавку опреме	0	2.130	2.130	
511	Издаци за произведenu сталну имовину	0	2.130	2.130	
5161	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	0	1.000	1.000	
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	0	1.000	1.000	
6319	Остали издаци	0	330	330	
631	Остали издаци	0	330	330	
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	0	1.800	1.800	
638	Остали издаци из трансакцијама између или унутар јединица власти	0	1.800	1.800	
	УКУПНО	347.600	390.040	42.440	112

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 301 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
4161	Дознаке грађанима	1.200.000	1.572.500	372.500	131
4163	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	184.000	197.400	13.400	107
416	Дознаке на име социјалне заштите	1.384.000	1.769.900	385.900	128
6319	Остали издаци	0	300	300	
631	Остали издаци	0	300	300	
	УКУПНО	1.384.000	1.770.200	386.200	128

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 400 - ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "НАША РАДОСТ"				
4 111	Расходи за бруто плате запослених	648.000	663.700	15.700	102
4 112	Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.	170.000	181.400	11.400	107
4 113	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	15.000	26.000	11.000	173
4 114	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	3.000	5.000	2.000	167
411	Расходи за лична примања	836.000	876.100	40.100	105
4 122	Расходи по основу утrophа енергије	29.300	30.600	1.300	104
4 122	Расходи за комуналне услуге	4.500	5.700	1.200	127
4 122	Расходи за комуникационе услуге	2.500	2.500	0	100
4 123	Расходи за режијски материјал	7.000	11.100	4.100	159
4 124	Расходи за материјал за посебне намјене	60.000	79.400	19.400	132
4 125	Расходи за текуће одржавање	5.000	9.100	4.100	182
4 126	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	2.850	1.850	285
4 127	Расходи за стручне услуге	3.000	3.600	600	120
4 129	Остали непоменути расходи	20.000	43.000	23.000	215
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	132.300	187.850	55.550	142
5 113	Издаци за набавку опреме	5.000	6.760	1.760	135
5 114	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0	380	380	
511	Издаци за произведену сталну имовину	5.000	7.140	2.140	143
5 161	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	0	1.500	1.500	
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	0	1.500	1.500	
6 381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	22.100	40.600	18.500	184
638	Остали издаци из трансакција јединица власти	22.100	40.600	18.500	184
	У К У П Н О	995.400	1.113.190	117.790	112

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 910 - РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ОПШТИНЕ МОДРИЧА				
4111	Расходи за бруто плате запослених	84.200	108.770	24.570	129
4112	Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.	15.000	25.600	10.600	171
4113	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	0	5.650	5.650	
4114	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	0	500	500	
411	Расходи за лична примања	99.200	140.520	41.320	142
4121	Расходи по основу закупа	800	0	-800	0
4122	Расходи за комуналне услуге	400	400	0	100
4122	Расходи за комуникационе услуге	1.100	1.100	0	100
4123	Расходи за режијски материјал	600	1.200	600	200
4125	Расходи за текуће одржавање	1.400	500	-900	36
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	1.000	-1.000	50
4127	Расходи за стручне услуге	3.000	2.000	-1.000	67
4129	Остали непоменути расходи	7.000	7.500	500	107
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	16.300	13.700	-2.600	84
5113	Издаци за набавку опреме	1.000	500	-500	50
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.000	500	-500	50
6319	Остали издаци	0	150	150	
631	Остали издаци	0	150	150	
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	0	3.380	3.380	
638	Остали издаци из трансакција јединица власти	0	3.380	3.380	
	У К У П Н О	116.500	158.250	41.750	136

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 920 - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				
4111	Расходи за бруто плате запослених	105.000	105.000	0	100
4112	Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.	17.000	21.000	4.000	124
4113	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	500	500	0	100
4114	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	0	400	400	
411	Расходи за лична примања	122.500	126.900	4.400	104
4121	Расходи по основу закупа	1.000	200	-800	20
4122	Расходи за комуникационе услуге	1.500	1.300	-200	87
4123	Расходи за режијски материјал	1.000	1.000	0	100
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	0	100	100	
4125	Расходи за текуће одржавање	1.500	500	-1.000	33
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	500	-500	50
4127	Расходи за стручне услуге	3.000	4.000	1.000	133
4129	Остали непоменути расходи	15.900	20.000	4.100	126
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	24.900	27.600	2.700	111
5113	Издаци за набавку опреме	1.200	1.300	100	108
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.200	1.300	100	108
	У К У П Н О	148.600	155.800	7.200	105

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 051 - СШЦ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"				
4 112	Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.	29.000	35.000	6.000	121
411	Расходи за лична примања	29.000	35.000	6.000	121
4 122	Расходи по основу утrophа енергије	65.000	100.700	35.700	155
4 122	Расходи за комуналне услуге	2.000	1.600	-400	80
4 122	Расходи за комуникационе услуге	3.000	3.700	700	123
4 122	Расходи за услуге превоза	3.000	1.000	-2.000	33
4 123	Расходи за режијски материјал	11.000	13.000	2.000	118
4 124	Расходи за материјал за посебне намене	4.000	3.000	-1.000	75
4 125	Расходи за текуће одржавање	14.000	12.000	-2.000	86
4 126	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	4.500	1.500	150
4 127	Расходи за стручне услуге	7.000	7.000	0	100
4 129	Остали непоменути расходи	7.000	7.000	0	100
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	119.000	153.500	34.500	129
5 112	Издаци за инвестиционо одржавање и реконст. зграда и објеката	8.000	9.000	1.000	113
5 113	Издаци за набавку опреме	10.000	10.000	0	100
5 114	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	2.000	1.000	-1.000	50
511	Издаци за произведену сталну имовину	20.000	20.000	0	100
	УКУПНО	168.000	208.500	40.500	124

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-____/22
Датум: _____ 2022. година

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милутин Поповић

Образложење

1. Правни основ

Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник РС”, број 121/12,52/14.103/15 и 15/16) одређен је поступак припреме буџета, а чланом 35. прописано је да се ребалансом буџета општине или града, а на приједлог надлежног извршног органа општине, који усваја скупштина општине или града, врши усклађивање на нижем, вишем или истом нивоу, а спроводи се по идентичном поступку доношења буџета.

2. Разлози за доношење Одлуке о ребалансу буџета

Анализирајући остварене приходе и расходе за период 01.01.2022. до 31.10.2022. године, долазимо до закључка да је дошло до повећања прилива буџетских средстава.

Укупно повећање планираних буџетских средстава износи 7.403.000 КМ, односно буџет општине Модрича за 2022.годину после ребаланса износи **19.662.500 КМ**.

Уочавамо да предвиђени пораст *пореских прихода* износи 1.865.100 КМ у односу на планирани износ. Највеће повећање се односи у наплати прихода од индиректних пореза прикупљених преко УИО, чији предвиђени пораст износи 1.750.000. КМ, као и од прихода који се односе на порезе на лична примања у износу од 80.000 КМ . Наиме, пораст наведених прихода је евидентан у свим јединицама локалне самоуправе из разлога што тренутна економска ситуација указује на растућу инфлацију која се највише одражава на цијенама роба и услуга, посебно енергената. Самим тим повећан је прилив по основу прикупљених прихода УИО. Такође, Народна Скупштина Републике Српске је на сједници одржаној у децембру 2021.године донијела Закон о измјенама и допунама закона о порезу на доходак (Службени гласник Републике Српске број 119/21) чији су закључци довели до повећаног прилива по основу пореза на лична примања у јединице локалне самоуправе.

Остали порески приходи 719100- извршењем на крају октобра мјесеца су износили више од 55.000 КМ, како је било планирано Нацртом ребаланса до краја године, тако да смо и ту ставку планирали на вишем нивоу у Приједлогу.

Наплата *непореских прихода* биљежи пад у износу од 3% од планираног износа. Највећи подбачај је на ставци 722300-Комуналне накнаде и таксе гдје је планирани приход 40.000 КМ или свега 16% од планираног буџета. Разлог томе је укидање наплате комуналних такси за истицање фирме у 2022.години. Приходи од закупа и ренте у првих девет мјесеци су указивали на подбачај, међутим у последњих мјесец дана ситуација се промијенила, те до краја године очекујемо одређене уплате по том основу и извршење на 108%

Накнаде по разнима основама 722400- су индиректно повезане са планираним растом прихода од закупа и ренте, те су планиране на нивоу од 750.000 КМ.

729100- остали непорески приходи су планирани на вишем нивоу у односу на Нацрт ребаланса за 2022.годину због планираних прихода до краја године.

Грантови нису планирани буџетом за 2022.годину, али је у току године дошло до реализације одређених пројекта тако да су грантови планирани ребалансом на износ од 55.100 КМ.

Трансфери од виших нивоа власти су планирани у већем износу од планираног буџетом и износе 1.009.900 КМ, а односе се највећим дијелом на финансирање социјалне заштите и дефицитарних занимања у средњој школи, као и на трансфер од стране Трезора БИХ за трошкове одржавања Општинских избора. Законом о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити који је ступио на снагу 01.05.2022. године дошло је до повећања основице за исплату новчаних давања за кориснике социјалне заштите. Самим тим, трансфери од ентитета, као и дознаке грађанима које се исплаћују су на вишем нивоу од планираног.

Примици за непроизведену сталну имовину су планирани ребалансом у износу од 130.000 КМ, и односе се на продају земљишта.

Примици од наплате датих зајмова су планирани у износу од 25.000 КМ и односе се на наплату датих зајмова из ранијих година.

Примици од узетих зајмова износе 5.150.000 КМ и односе се на кредит којим се по одлуци Скупштине општине, а у складу са Законом о дугу и јавним инвестицијама, општина задужила у току 2022.године, те је износ укупног буџета значајно увећан у односу на план.

У тексту који слиједи, дајемо образложење финансијских значајних измјена на страни буџетске потрошње:

Економски код 411- Расходи за лична примања запослених

Планирана средства на расходима за лична примања запослених су већа у односу на средства планирана буџетом у износу од 287.920 КМ или 7%. Разлог за наведено повећање ћемо објаснити по потрошачким јединицама:

140- Одјелење за финансије

У току 2022.године је дошло до усклађивања Појединачног колективног уговора општине Модрича са Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске. Промјене у односу на претходни колективни уговор су у коефицијентима за другу платну групу гдје су дефинисани коефицијенти за намјештенике и четврту платну групу која се односи на ватрогасце, као и пету платну групу за старјешину ТВСЈ. Истим колективним уговором је дефинисан и нови начин обрачуна топлог obroка по дану.

4111- Расходи за бруто плате запослених су планирани на нивоу од 2.445.000 КМ и већи су у односу на план за 6 %.

4113- Расходи за накнаду плата за вријеме боловања су планирани на вишем нивоу од почетног плана за 12.000 КМ и износе 42.000 КМ.

4114- Расходи за отпремнине и једнократне помоћи су планиране у износу од 100.000 КМ до краја године. На тој ставци су планиране отпремнине и помоћи , али и помоћи породици у случају смрти радника или у случају смрти члана уже породице које се не могу са прецизношћу планирати буџетом.

400- Дјечије обданиште „ Наша радост“

4111- Расходи за бруто плате запослених су планирани на нивоу од 663.700 КМ и већи су у односу на план за 2 %. У току године је отворена још једна васпитна група и било је потребно упослити још два васпитно-образовна радника.

4112- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања су планирана у износу од 181.400 КМ и за 11.400 КМ већа су од плана на почетку године. Један од разлога је већи број запослених од плана, али и нови начин обрачуна топлог obroка, као и повећање најниже плате у Републици Српској на основу које се исплаћује регрес за годишњи одмор.

4113- Расходи за накнаду плата за вријеме боловања су планирани на вишем нивоу од почетног плана за 11.000 КМ и износе 26.000 КМ.

300- Центар за социјални рад

4111- Расходи за бруто плате запослених износе 243.500 КМ.

4112- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања биљежи повећање од 2.000 КМ због повећања основице за топли оброк.

4113- Расходи за накнаду плата за вријеме боловања износи 2.800 КМ.

910- Развојна агенција општине Модрича

4111- Расходи за бруто плате запослених су на вишем нивоу од почетног плана и износе 108.770 КМ .

4112- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања износе 25.600 КМ и већи су од плана због основице за топли оброк, регрес итд.

4113- Расходи за накнаду плата за вријеме боловања нису планирани почетком године али су у међувремену, ребалансом буџета, планирани у износу од 5.650 КМ.

920- Туристичка организација општине Модрича

4111- Расходи за бруто плате запослених су остале на истом нивоу и износе 105.000 КМ.

4112- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања су планиране на нешто већем нивоу за 4.000 КМ, те се повећање односи на трошкове топлог obroка, регреса али и исплате дневница за службена путовања.

Економски код 412-Расходи по основу коришћења роба и услуга

Предлажемо повећање у износу од 1.254.630 КМ, те најзначајнија повећања образложићемо у даљем тексту:

- Економски код **412500** - расходи за текуће одржавање износе 650.600 КМ и највећим дијелом се односи на текуће одржавање путева и водотокова . У 2022.години , поред планираних радова на текућем одржавању водотокова тренутно је у току и тендер, уз сагласност Министарства, за додатно одржавање корита ријека и канала у мјесним заједницама.
- Економски код **412700** - расходи за стручне услуге су значајно већи у односу на план и износе 416.400 КМ , а значајније ставке односе се на трошкове информисања у износу од 150.000 КМ, израду пројектне документације- Шумско привредна основа у износу од 87.710 КМ , елабората и техничких прегледа приликом издавања употребне дозволе у износу од 9.700 КМ, накнаду за обраду кредита у 2022.години у износу од 10.300 КМ, катастарске услуге у износу до 4.850 КМ, банкарске услуге у износу до 8.680 КМ, осигурање радника износило је 2.500 КМ, лиценце за софтверске услуге 11.200 КМ, стручне услуге везане за тренутне пројекте проширења обима и повећања наплате пореза на непокретност као и идентификација непокретности у износу до 35.600 КМ, трошкови стицања БФЦ сертификата у износу до 6.500 КМ, мртвозорство, штампарске услуге,итд .
- Економски код **412800** - расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине су већи за 45 % и износе 1.083.500 КМ. Наиме, због поменуте тренутне ситуације на тржишту, као и поскупљења енергената и електричне енергије одређене услуге су значајно поскупиле што је утицало на ову ставку расхода. Највећи утицај на повећање ове ставке носе трошкови електричне енергије, односно јавна расвјета, као и трошкови одржавања зелених и осталих површина у ужој градској зони.
- Економски код **412900** - остали неklasификовани расходи износе 1.154.000 КМ и већи су у односу на план за 51 %. Поменути трошкови се односе на трошкове Опшних избора у БИХ, расходе за семинаре и стручне испите, трошкове стручног оспособљавања лица, организација Зимзограда и других манифестација.
Овдје се посебно напомиње да је ове године обиљежен значајан јубилеј – 30 година Дана општине Модрича – Видовдана и 32 године Републике Српске, због чега су манифестације поводом овог јубилеја изискивале посебне трошкове, па и у виду награда за носиоце признања, смјештаја гостију и др.

Економски код 414- Субвенције

Субвенције су планиране у износу од 270.000 КМ и односе се на субвенције у пољопривреди и субвенције јавним превозницима за одржавање аутобуских линија у слабије насељеним насељима, као и за превоз ђака у школу из тих мјеста.

Економски код 415-Грантови

У оквиру ове буџетске ставке предлагемо повећање у укупном износу од 660.800 КМ. У оквиру организационе класификације смо предложили конкретне измјене у висини грантова по појединачним корисницима. Предложене измјене су уобзирене и из достављених приједлога за ребаланс 2022.године као и за буџет за 2023. годину јер представљају реалну потребу корисника. У току године је завршен пројекат изградње затвореног базена те се очекује да ће се као корисник гранта и то јавно прдузеће појавити у буџету.

Економски код 416-Дознаке на име социјалне заштите

На основу процјене , као и досадашњих прилива из буџета Републике , планирана средства неће бити довољна на конту 4161, организациона јединица 301. Нажалост, уочен је тренд раста корисника социјалне заштите, односно грађана којима је потребна новчана помоћ како би превазишли одређене финансијске проблеме. Такође, у току године се повећала и основица за исплату новчаних давања те је сада разлика у односу на план 426.900 КМ.

Економски код 511-Издаци за произведену сталну имовину

Половином године реализован је кредит у износу од 5.150.000 КМ за инвестиционе активности. С обзиром да није планиран у буџету за 2022. годину, овај износ значајно повећава ставку 511- издаци за произведену сталну имовину.

У ставку *511100-издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката* су укључена и средства од обвезница из 2020.године, а која нису потрошена у претходнима годинама у износу од 613.200 КМ. Поменута средства су утрошена у потпуности у текућој години за изградњу затвореног базена.

На конту *511200-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката* су планирана средства у износу од 561.000 КМ и износе процентуално повећање од 572 %, или номинално 463.000 КМ. Разлог повећања на овој ставци је поменуто кредитно задужење и реализација активности по Одлуци о задужењу.

На конту *511400- издаци за инвестиционо одржавање опреме* је премашен план за 30.380 КМ. Наведено се односи на пројекат реконструкције централног гријања у једној од наших установа. Чешка амбасада је уплатила своје већинско учешће у овом пројекту од 27.600 КМ након реализације пројекта.

Економски код 513- Издаци за непроизведену сталну имовину

Рербалансом је планиран износ од 2.900 КМ и односи се на накнаду лицима за експроприсано земљиште.

Економски код 630-Остали издаци

Потпуно је извјесно да је неопходно повећање ове ставке за износ накнада за боловање које се рефундира. Такође, уочена је разлика на ставци **938000** – Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти која се односи на примитке по основу боловања који ће бити уплаћени у већем износу од планираног за ову годину.

ОБРАЂИВАЧ:

Одјелјење за финансије

ПРЕДЛАГАЧ:

Начелник општине