

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРИЈЕДЛОГА I РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

На 33. редовној сједници Скупштине Града Приједора, одржаној 28.09.2023. године утврђен је Нацрт првог ребаланса буџета Града Приједора за 2023.годину са:

- Укупно утврђеним приходима и примицима.....	82.357.600 КМ
- Укупно утврђеним расходима и издацима.....	82.057.600 КМ
- Текућом буџетском резервом.....	300.000 КМ

Усвојени Нацрт првог ребаланса буџета Града Приједора је упућен на јавну расправу у периоду од 02.10.-09.10.2023. године према Програму провођења јавне расправе. Након усвојених примједби, захтјева и приједлога са јавне расправе и корекција од стране Градоначелника, приступило се изради Приједлога првог ребаланса буџета. Имајући у виду извршење прихода, трансфера и примитака за прва три квартала, дошло је до одређених корекција и повећања буџетског оквира за 1.248.455 КМ.

Приједлог првог ребаланса буџета Града Приједора за 2023.годину утврђен је са:

- Укупно утврђеним приходима и примицима.....	83.606.055 КМ
- Укупно утврђеним расходима и издацима.....	83.406.055 КМ
- Текућом буџетском резервом.....	200.000 КМ

Министарство финансија није имало препоруке на Нацрт првог ребаланса буџета Града Приједора за 2023. годину. Промјене које су се десиле након Нацрта се односе на повећање појединих врста прихода, трансфера и примитака и повећање расхода кроз постојеће и увођење нових буџетских позиција.

Највећи разлог за повећање буџетског оквира су трансфери Предсједника Републике по Одлуци број: 01-2-40-1578-1/23 од 26.09.2023. године у износу од 500.000 КМ, у сврху финансирања/суфинансирања пројеката за помоћ повратничком становништву на територији Града Приједора и Одлуци број: 01-2-40-2067-1/23 од 20.7.2023. године у износу од 300.000 КМ, у сврху изградње фискултурне сале у насељу Гомјеница за потребе подручног одјељења ЈУ Основна школа „Бранко Ћопић“. Расходи за ове намјене су распоређени у оквиру Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове (позиције 381/1 и 382/5) и Одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику (позиција 283/1).

Приходи и примици су повећани у износу од 448.455 КМ, како слиједи:

1	2	3	4	5
Врста прихода	Нацрт ребаланса	Извршење са 30.09.2023.	Приједлог ребаланса	Разлика (4-2)
714112 – порез на непокретности	2.310.000	1.720.244	2.500.000	190.000
715112 – општи порез на промет по нижој стопи	2.500	1.347	7.500	5.000
715211- општи порез на промет услуга по општој стопи	2.000	1.291	7.000	5.000
721224 – приходи од закупа пољопривредног земљишта у свијини Републике	20.000	10.740	30.000	10.000
722411 – накнаде за уређење грађевинског земљишта	350.000	191.900	451.455	101.455

722425 – накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта	30.000	27.045	40.000	10.000
722521 – приходи од накнада трошкова вјенчања	4.000	3.880	5.000	1.000
722591 – приходи од издавања увјерења о способности и разврставању (ЈУ Центар за социјални рад)	1.000	1.300	3.000	2.000
722591 – приходи од услуга сервисирања ватрогасних апарата	80.000	75.443	85.000	5.000
723121 – новчане казне изречене у прекршајном поступку	50.000	43.621	65.000	15.000
813112 – примици за градско грађевинско земљиште	150.000	137.760	250.000	100.000
938121 – примици од накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања (ЈУ Туристичка организација)	0	2.883	4.000	4.000
УКУПНО				448.455

У оквиру расхода, дошло је до смањења појединих буџетских ставки, повећања других, као и отварања нових буџетских позиција.

Најзначајнија смањења се односе на:

- Расходи за текуће одржавање (позиција 128) у износу од 11.000 КМ
- Расходи по основу путовања (позиција 129) у износу од 10.000 КМ
- Расходи за бруто плате (позиција 146) у износу од 50.000 КМ
- Издаци за инфраструктуру за лед расвјету (позиција 330) у износу од 30.000 КМ
- Расходи за одржавање улица и путева (позиција 372) у износу од 220.000 КМ

Текућа буџетска резерва је смањена за 100.000 КМ

Најзначајнија повећања расхода се односе на:

- Расходи по основу путовања (позиција 4) у износу од 1.500 КМ
- Остали непоменути расходи (позиција 13) у износу од 25.000 КМ
- Грант вјерским институцијама за текуће и капиталне пројекте (позиција 17) у износу од 10.000 КМ
- Остали непоменути расходи (позиција 86) у износу од 1.400 КМ
- Учешће у финансирању научно-истраживачког рада (позиција 276) у износу од 7.300 КМ
- Учешће у финансирању Рударског факултета (позиција 281) у износу од 12.000 КМ
- Изградња водоводне мреже у Брезичанима (Трескавац и Мусићи)-прва фаза (позиција 348) у износу од 10.000 КМ
- Изградња водоводне мреже у насељима Велико Паланчиште, Стари воћњак и Каваниште (позиција 362) у износу од 447.000 КМ
- Изградња канализације у зони Крајина Целпак (позиција 363) у износу од 84.655 КМ
- Реконструкција водоводне мреже у засеоцима Хорићи-Пађени-Жегер (позиција 364) у износу од 50.000 КМ
- Грантови за суфинансирање инфраструктурних радова са учешћем грађана личним радом (позиција 375) у износу од 30.000 КМ
- Расходи за израду пројектне документације, надзора и остале стручне услуге (позиција 384) у износу од 25.000 КМ
- Финансирање Борачке организације (позиција 397) у износу од 6.600 КМ
- Расходи за бруто плате (позиција 660) у износу од 2.000 КМ

Поред повећања, дошло је и до отварања нових буџетских позиција:

- Остали непоменути расходи – Подршка за стручно и научно усавршавање радника (трећи циклус) (позиција 6/1) у износу од 5.000 КМ
- Грант КК Приједор Спартак (позиција 240/3) у износу од 30.000 КМ
- Изградња терена са вјештачком травом по пројекту „Развој инфраструктуре омладинског фудбала кроз ширу друштвену заједницу“ (позиција 246/1) у износу од 82.000 КМ
- Реконструкција Спортске дворане Младост – реконструкција паркета (учешће Града) (позиција 248/2) у износу од 40.000 КМ
- Учешће Града у реконструкцији ОШ „Младен Стојановић“ (позиција 281/1) у износу од 12.000 КМ

Планирани буџетски дефицит у износу од 15.444.087 КМ ће бити финансиран из неутрошених кредитних средстава у износу од 4.699.266 КМ, неутрошених намјенских средстава из ранијег периода у износу од 7.462.795 КМ и примитака од задуживања (емисија обвезница) у износу од 5.500.000 КМ.

Одјељење за финансије Града Приједора прати остварење прихода и извршење расхода на дневном, седмичном, мјесечном и кварталном нивоу и о свим значајним дешавањима извјештава Градоначелника, ради предузимања адекватних мјера у процесу извршавања буџета и утврђивању приоритета у складу са реалним остваривањем прихода.

У циљу континуитета финансирања Града Приједора, предлаже се Скупштини Града Приједора да усвоји предложени Приједлог првог ребаланса буџета Града Приједора за 2023. годину.

ОБРАЂИВАЧ:

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ГРАДА ПРИЈЕДОРА**

ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Слободан Јавор

