

Образложење Нацрта буџета за 2021 годину

Нацрт буџета општине Трново планиран је у износу у износу од 2.379.511,00КМ.
Нацрт буџета за 2021 годину је сачињен на основу Плана Буџета за 2020 годину и Извршења буџета за 9 мјесеци 2020 године.

ПРИХОДИ

Порески приходи су планирани у износу од 600.300,00КМ и смањени су за 50.000,00КМ у односу на Буџет за 2020 годину.
Ово смањење је резултат смањења индиректних пореза који су планирани за 50.000,00КМ мање у односу на 2020 годину.

Непорески приходи су повећани за у односу на Буџет за 2020 годину за 180.637,00КМ и износе 929.211,00КМ .

У оквиру непореских прихода планирани су:

-приходи од земљишне ренте	85.000,00
-приходи од камата на средства на банковним рачунима	500,00
-општинске административне таксе	5.100,00
-комуналне таксе	5.500,00
-накнада за уређење градског грађевинског земљишта	440.000,00
-за коришћење градског грађевинског земљишта	25.000,00
-за коришћење минералних сировина	65.000,00
-за промјену намјене пољопривреног земљишта	5.000,00
-за коришћење шума и шумског земљишта	150.000,00
-за заштиту вода	2.000,00
-за испуштање отпадних вода	100,00
-за кориштење комуналних добара	2.000,00
-за концесионе накнаде	120.000,00
приходи општинске управе	10.000,00
-остали општински непорески приходи	14.011,00

Значајна повећања у односу на Буџет за 2020 годину се односе на планиране приходе по основу ренте(за 11.820,00КМ) и накнада за уређење градског грађевинског земљишта (за 228.817,00КМ).Планирање ових износа је извршено на основу интензивираних градње објеката на локалитету Јахорина и запримљених захтјева у општинској управи на основу којих ће се издавати одобрења и доћи до прилива непореских прихода.

Грантови су планирани у износу од 200.000,00КМ и односе се на средства од општине Трново, Федерација БИХ која ће се користити за имплементацију капиталних пројеката у 2021 години..

Трансфери између или унутар јединица власти планирани су у износу од 100.000,00 КМ .

Односе се на помоћ општини од Министарства управе и локалне самоуправе РС по основу развијености у износу од 60.000,00КМ,и помоћ са социјалну заштиту од Министарства здравља ,породице омладине и спорта РС у износу од 40.000,00КМ. Планирани трансфери су мањи у односу на Буџет за 2020 годину за 500.000,00КМ.

Примици за нефинансијску имовину планирани су у износу од 550.000,00КМ и већи су у односу на Буџет за 2020 за 480.000,00КМ. Планирани су на основу планиране продаје градског грађевинског земљишта на Јахорини .

Преглед прихода по Нацрту Буџета за 2021 годину:

Економски код	План за 2020	Нацрт буџета за 2021	РАЗЛИКА
	650.300,00	600.300,00	-50.000,00
71000-порески приходи			
72000-непорески приходи	748.574,00	929.211,00	180.637,00
73000-грантови	200.000,00	200.000,00	
78000-трансфер	600.000,00	100.000,00	-500.000,00
81000-примици	70.000,00	550.000,00	480.000,00
....неутрошена средства из 2019	135.989,00		-135.989,00
Примици од фонда за породиљ.одсуство	11.952,00		-11.952,00
Укупно:	2.416.815,00	2.379.511,00	-37.304,00

РАСХОДИ

Укупни расходи буџета за 2021 годину планирани су у износу од 2379.511,00КМ.

Економски код	План за 2020	Нацрт буџета за 2020	РАЗЛИКА
	752.248,00	860.381,00	108.133,00
411-расходи за лична примања			
412000расходи по основу коришћења роба и услуга	339.191,00	365.691,00	26.500,00
413000расходи по основу камата	34.983,00	31.001,00	-3.982,00
41500грантови	446.900,00	467.200,00	20.300,00
416дознаке	144.000,00	162.000,00	18.000,00
419000 расходи по судским рјешењима	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
487трансфери између разл.јединица власти	2.000,00	2.000,00	0
Текућа буџетска резерва	11.000,00	11000	0
511Издаци за	572.144,00	383.859,00	-188.285,00

нефинансијску имовину			
621-издаци за отплату дугова	82.397,00	86.379,00	3.982,00
638 –остали издаци	11.952,00		-11.952,00
Укупно:	2.416,815,00	2.379.511,00	-37.304,00

Расходи за лична примања планирани су у износу од 694.00,00КМ и већи су за 17% односно 103.372,00КМ у односу на Буџет за 2020 годину.

Ово повећање се односи на примјену Посебног колективног уговора ,о измјенама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе РС ,члан 1 по којој се плата запослених обрачунава и исплаћује по цијени рада од 110,00КМ.Плате у буџету за 2020 годину су планиране на основу најниже цијене рада од 100,00КМ.

Повећање по овом основу је планирано у износу од **59.000,00КМ.**

Планирано је и бруто плата 3 приправника за 10 мјесеци 2021 године у укупном износу од **27.360,00КМ.**Бруто плата приправника је планирана 912,00КМ.Пријем приправника са високом стручном спремом ће се извршити путем Јавног конкурса завода за запошљавање РС у октобру 2020 године.

Планиран је и пријем једног запосленог,портира ,НК радник са бруто платом на годишњем нивоу од 9.948,00КМ.

Планиран је износ од 7.064,00 због усклађивања плата функционера на организациој јединици Кабинет начелника.

Расходи за бруто накнаде запослених повећане су за 9.741,00КМ .Резултат су повећања накнада за регрес који је обрачунат на основу најниже плате која износи 520,00КМ и планираног пријема још једног радника.

Општина је донијела Правилник о систематизацији радних мјеста у 2017 години и Правилник о обрачуну плата и накнада службеницима и намјештеницима .

Плате запослених су обрачунате сходно Закону о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе РС.

У општини Трново имамо 21 запосленог ,од чега је 4 функционера и 17 радника.Имамо 11 запослених са високом школском спремом.2 радника са вишом школском спремом ,4 радника са средњом стручном спремом, 2 квалификован радника и 2 неквалификована радника.

У 2021 година планиран је пријем 1 НК радника.

У Центру за културу ,као нижој потрошачкој јединици имамо запослена 3 радника ,2 са високом стручном спремом и 1 неквалификованог радника.Права на плате и накнаде су им изјеначена са запосленим у општини.

Расходи по основу коришћења роба и услуга планирани су у износу од 365.691,00КМ и већи су у односу на 2020 годину за 8%.Ово повећање је резултат повећања потрошње и цијена одређених комуналних и стручних услуга као и све већа потреба за обављањем одређених послова која нису заступљена у постојећој систематизацији радних мјеста.

Расходи по основу отплате камате на кредите износе 31.001,00КМ.

Грантови су планирани у износу од 467.200,00КМ односно 5% ,односно 20.300,00КМ. Грантови су повећани на основу планираних нових грантова као што су: Удружење инвалида „Трново“, Удружење мајки 3+1 као и повећања средстава за постојеће грантове .

Расходи за социјалну заштиту су планирани у износу од 162.000,00КМ и већи су у односу на Буџет за 2020 за 18.000,00КМ.

Издаци за нефинансијску имовину су планирани у износу од 383.859,00КМ и мањи су у односу на Буџет за за 2020 годину за 188.285,00КМ.

Отплата рата кредита за 2021 годину је планирана у износу од 86.379,00КМ
Ради се о о отплати рате кредита по основу емисије обвезница које је општина емитовала 2012 године у износу од 69.379,00КМ и отплати рате кредита према Свјетској банци за изградњу водовода у Трнову у износу од 17.000,00КМ.