

OBRAZLOŽENJE
Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna
Općine Jablanica za 2010. godinu
(Rebalans budžeta za 2010. god.)

UVOD:

U skladu sa zakonskim propisima o budžetu u Federaciji Bosne i Hercegovine, predviđeno je ukoliko se tokom godine povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno povećaju ili smanje prihodi i/ili primici da se donese odluka o izmjenama i dopunama budžeta čime se konsoliduje budžet i naravno izvrši ponovno uravnoteženje prihoda i rashoda.

Obzirom da su se već u prvih pet mjeseci ove godine prihodi od hidroakumulacije ostvarili znatno iznad plana smatramo da je neophodno donijeti odluku o izmjenama i dopunama budžeta općine Jablanica za 2010. godinu. Prema dosadašnjem ostvarenju ovih prihoda i procjene za narednih sedam mjeseci 2010. godine, ovi prihodi su se povećali za 1.168.000,00 KM, te je ovo i jedan od razloga za donošenje Rebalansa budžeta za 2010. godinu.

Drugi razlog je taj što po presudi Kantonalnog suda Mostar, Općina Jablanica po sudskom izvršenju ima platiti glavnicu duga vezano za utrošenu vodu kolektivnih centara.

Na osnovu ostvarenja ostalih prihoda i primitaka za period od I-V procjena je da će se oni ostvariti u planiranim iznosima, uz poteškoće u ostvarivanju prihoda od legalizacije, ali se vode aktivnosti da se i ovi prihodi u drugom polugodištu počnu značajnije ubirati i planirani iznos što više ostvariti.

A PRIHODI

Ukupno utvrđeni prihodi po bilansu prihoda u izmjenama budžeta za 2010. godinu iznose 11.665.800,00 KM i u odnosu na plan budžeta veći su su za 11% ili 1.168.000,00 KM.

I PRIHODI OD POREZA

Porezni prihodi procijenjeni su na osnovu procjene za pet mjeseci u istom iznosu kako su planirani po Budžetu za 2010. godinu.

II NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi po rebalansu iznose 7.760.500,00 KM i u odnosu na plan veći su za 17% ili za 1.101.000,00 KM. Ovi prihodi su povećani isključivo zbog većeg ostvarenja prihoda od hidroakumulacije koji su na osnovu ostvarenja za prvih pet mjeseci procijenjeni na iznos od 5.761.000.000,00 KM što je za 24% ili za 1.101.000,00 KM više od plana.

Razlozi uvećanog iznosa ove naknade su pored povoljne hidrološke situacije u periodu od I-V mjeseca, i pogonska spremnost kao i dobra energetska politika.

III POTPORE I GRANTOVI

Potpore i grantovi po rebalansu procjenjujemo da će iznositi 1.793.000,00 KM. što je za 4% ili 67.000,00 KM više u odnosu na plan.

Obzirom da je sa GAP-om potpisan ugovor o sufinansiranju izgradnje sportske dvorane ovi primici će u ovoj godini iznositi 67.000,00 KM koliko je još ostalo nerealizovano po potpisanom ugovoru, za koji iznos i korigujemo ovu stavku.

B. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci po rebalansu iznose 11.665.800,00 KM i oni su za 11% ili u apsolutnom iznosu za 1.168.000,00 KM veći u odnosu na plan budžeta.

I TEKUĆI IZDACI

Strukturu tekućih izdataka čine bruto plaće, naknade troškova zaposlenih, naknade troškova toplog obroka volontera koji volonterski rad odrađuju u organima uprave, doprinosi na teret poslodavca i izdaci za materijal i usluge.

Tekući izdaci po rebalansu uvećani su za 81.450,00 KM, što je za 3% više u odnosu na plan budžeta. Ovi izdaci čine 21% ukupnih rashoda i izdataka.

Izdaci za bruto plate i naknade troškova zaposlenih po rebalansu uvećani su za 40.750,00 KM iz razloga što očekujemo na osnovu svih aktivnosti koje vodimo na popunjavanju radnih mjesta sa državnim službenicima i namještenicima u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta (urbanističko-gradevinski inspektor i drugi).

Drugi razlog povećanja je iz razloga što su povećani izdaci za volontere koji volonterski staž odrađuju u organima uprave, obzirom da, pored volontera koji prvi put odrađuju volonterski staž, u organima uprave rade i tri volontera sa jednom godinom radnog iskustva.

Izdaci za materijal i usluge po rebalansu su uvećani za 36.700,00 KM u odnosu na plan.

U strukturi ovih izdataka izmjena u odnosu na plan je samo na :

- izdacima za tekuće održavanje,
- izdacima za sanaciju cesta i
- izdacima za ugovorene usluge.

Izdaci za tekuće održavanje po rebalansu su uvećani za 6.000,00 KM zbog značajnijih izdataka za tekuće održavanje zgrada, opreme i vozila.

Izdaci za sanaciju cesta po rebalansu uvećani su za 10.000,00 KM zbog stalne potrebe za sanacijom lokalnih puteva zbog čestih odrona ili popravki istih (klizišta i sl.).

Ugovorene usluge po rebalansu su uvećane za 20.700,00 KM.

U strukturi ugovorenih usluga izmjena u odnosu na plan je na sljedećim :

- izdacima za obilježavanje datuma Općine,
- izdacima za ostale različite usluge,
- izdacima po osnovu ugovora o djelu,
- izdacima za doprinose po osnovu naknada za volontere.

Izdaci za obilježavanje datuma Općine ostvareni su ukupnom iznosu od 15.128,40 KM, te se ostvareni iznos koriguje za stvarni iznos razlike.

Izdaci za ostale različite usluge uvećani su za 10.000,00 KM iz razloga što smo u ovoj godini obavezni uraditi recertifikaciju ISO standarda 9001: 2008, kao i drugi kontrolni audit.

Izdaci po osnovu ugovora o djelu uvećani su za 5.000,00 KM zbog stalne potrebe za nekim radovima koji nisu planirani.

Izdaci za doprinose po osnovu nakanada za volontere uvećani su za 5.500,00 KM automatski srazmjerno povećanju naknada volonterima koji volonterski staž odrađuju u organima uprave.

II TEKUĆI TRANSFERI

Tekući transferi u ukupnom iznosu uvećani su za 225.000,00 KM. Ovi izdaci čine 18% ukupnih rashoda i izdataka

U strukturi tekućih transfera po rebalansu izmjene su na:

- grantovima pojedincima-urgentne socijalne pomoći,
- izdacima za subvencije boračkoj populaciji,
- grantovima javnim ustanovama i javnim preduzećima,
- sudskim izvršenjima.

Grantovi pojedincima- urgentne socijalne pomoći su uvećane su za 10.000,00 KM iz razloga što je JU Centar za socijalni rad traži povećanje iznosa mjesečne tranše zbog toga što je sve veći broj ljudi u stanju socijalne potrebe..

Subvencije boračkoj populaciji takođe su povećane za 5.000,00 KM takođe iz razloga sve većeg broja oboljelih članova i članova porodica boračke populacije, za koje po Odlici OV-a trebamo plaćati putne troškove za liječenje.

Grantovi javnim ustanovama i javnim preduzećima povećani su za 30.000,00 KM u odnosu na plan.

Povećanje u iznosu od 15.000,00 KM je na stavci prevoza đaka i nastavnika iz razloga povećanog broja nastavnika koji putuju, povećanog broja đaka kojima nije obezbijeđen prevoz kao i prevoz đaka socijalno ugroženih kategorija.

U rebalansu planirana je nova stavka -učesće u prevozu đaka srednje škole koji srednju školu pohađaju van područja općine Jablanica. u iznosu od 15.000,00 KM. Obzirom da veliki broj đaka srednjih škola koji se školuju van područja općine Jablanica (Konjic i Mostar) imaju tešku socijalnu situaciju u porodici i zbog velikih troškova predlaže se da nakon provedenog tendera općina učestvuje jednim dijelom u ovim troškovima đaka.

Na stavci sudskih izvršenja, uvećanje u odnosu na plan, koje iznosi 180.000,00 KM, je pravosnažne sudske presude u korist JKP "Jablanica" vezane za utrošenu vodu kolektivnih centara, te je neophodno realizovati ovu presudu u 2010. godini za što se i predlaže korekcija budžeta.

III KAPITALNI GRANTOVI

Kapitalni grantovi po rebalansu uvećani su za 368.800,00 KM.

U strukturi kapitalnih grantova izmjene po rebalansu u odnosu na plan su na sljedećim projektima:

- nastavak radova iz prethodne godine
- projekti civilne zaštite,
- kapitalni izdaci po Zaključku Parlamenta FBiH

Stavka "nastavak radova na projektima iz prethodne godine " povećana je za 21.000,00 KM iz razloga što obaveze po ugovorima za regulacione i urbanističke planove sa Urbanističkim zavodom BiH nisu realizovane u 2009. godini, već su realizovane u 2010. godini.

Stavka "projekti civilne zaštite" povećana je za 20.000,00 KM iz razloga što je u dosadašnjem periodu ove godine ukupno stavka planirana po budžetu od 30.000,00 KM, zbog velikih elementarnih nepogoda (pojava velikog broja klizišta, velikih odrona, poplave i snijega) ista realizovana u potpunosti do sada te je ovu stavku neophodno uvećati.

Kapitalni izdaci po Zaključku Parlamenta F BiH po rebalansu uvećani su za 327.800,00 KM i ovi izdaci su u okvirima propisanog.

Izmjene po rebalansu u odnosu na plan su na sljedećim projektima:

Izrada regulacionih i urbanističkih planova po rebalansu uvećani su za 20.000,00 KM iz razloga povećanog broja izrade projekata i troškova izrade prostorno planske dokumentacije.

Za uređenje zemljišta (poslovne zone i sl.) po rebalansu ova stavka se uvećava za 40.000,00 KM. Ove izdatke čine izdaci za rušenje rušenje starih stambenih objekata, kao i uređenje zemljišta poslovne zone Šljunkara i sl.

Nova stavka u rebalansu je učešće u finansiranju izgradnje trafo- stanice na lokalitetu poslovne zone „Šljunkara“ u iznosu od 80.000,00 KM, koja će se realizovati zajedno sa JP EP BiH.

Razdvojena je dosadašnja stavka izgradnja društvenih prostorija (D.Jablanica, Lug i Djevor) na dvije stavke .

Jedna stavka je izgradnja društvenih prostorija i izrada projekata (Lug i Djevor) za koju je planirano 30.000,00 KM, a druga stavka je **kupovina nekretnina za društvenu prostoriju u Donjoj Jablanici**, za koju je planirano 25.000,00 KM.

Sanacija mokrih čvorova školskih objekata i drugih javnih ustanova i javnih preduzeća po rebalansu uvećana je za 42.800,00 KM. Ovo uvećanje je zbog stalnih zahtjeva i potreba za sanacijom gore navedenih objekata, te završetak projekata u 2010. godini planiranih od strane istih.

Za proširenje javne rasvjete po rebalansu uvećanje je za 30.000,00 KM. Ova stavka je povećana zbog završetka javne rasvjete na lokalitetima proširene elektro mreže od strane elektrodistribucija na području općine Jablanica.

Za izgradnju trotoara uz put M-16 u gradu i prigradskim naseljima po rebalansu uvećanje je za 100.000,00 KM, Ovaj iznos je planiran iz razloga nastavka rekonstrukcije uređenje trotoara u gradu i prigradskim naseljima.

Za nabavku zemljišta po rebalansu uvećanje je za 20.000,00 KM. Ova sredstva odnose se na otkup zemljišta za izgradnju vodovoda „Šanica“ i puta Glogošnica – Dragan Selo, kao i drugih neprevidenih troškova za nabavku zemljišta.

V IZDACI

V.I. Kapitalni izdaci po rebalansu uvećani su za 367.000,00 KM.

U strukturi ovih izdataka izmjene po rebalansu u odnosu na plan su na sljedećim stavkama:

- izgradnja sportske dvorane- dio koji finansira GAP,
- izgradnja sportske dvorane –II faza,

U izgradnju sportske dvorane dio koji finansira GAP po rebalansu je planirano 67.000,00 KM koliko je još ostalo ugovorenih a neutrošenih sredstava po Ugovoru sa GAP-om.

Za II fazu izgradnje sportske dvorane po rebalansu planirano je dodatnih 300.000,00 KM kako bi se pokušala zaokružiti jedna cjelina građevinskih radova po prijedlogu stručne službe i zaokružila krovna konstrukcija.

V.II. Pozajmljivanja pojedincima

Za stambeno rješavanje boračke populacije po rebalansu planirano je uvećanje za 40.000,00 KM od čega iz revolving sredstava 16.000,00 KM i 24.000,00 KM iz budžeta. Na ovaj iznos je donesena i Odluka o raspodjeli sredstava za stambeno zbrinjavanje boračke populacije.

VI DOZNAKE IZ BUDŽETA

Doznake iz budžeta po rebalansu uvećane su za 75.750,00 KM.

U strukturi ovih izdataka po izmjene po rebalansu u odnosu na plan su na sljedećim stavkama :

- subvencije volonterima koji volonterski staž odrađuju u drugim javnim ustanovama,
- subvencije za zapošljavanje visokoobrazovanih lica sa jednom godinom iskustva
- subvencije za zapošljavanje invalidnih osoba,

Ovim rebalansom smo objedinili stavke subvencije volonterima koji volonterski staž odrađuju u drugim javnim ustanovama i subvencije za zapošljavanje visokoobrazovanih lica sa jednom godinom iskustva.

Obzirom da je tokom ovog perioda po Odlukama OV-a zaposleni skoro svi visokoobrazovani kadrovi sa biroa kao volonteri to je u odnosu na plan, a i zbog dodatnog traženja za plaćanje obaveza po osnovu doprinosa koji se trebaju plaćati na neto iznos po aktima viših nivoa vlasti , neophodno je izdvojiti dodatna sredstva u iznosu od 45.750,00 KM.

Pošto je izvjesno da se stavka **subvencije UG "Glavatica" za naknadu za korištenje voda** neće realizovati to je uvrštena nova stavka **subvencije JKP-u za vodomaterijal za rekonstrukciju gradskog vodovod** u iznosu od 30.000,00 KM

Tekuće rezerve su uvećane za 10.000,00 KM iz razloga značajnih neophodnih izdvajanja JU Centru za socijalni rad Jablanica za radnike Granita.

Jablanica, juni 2010.godine

Odjeljenje za zajedničke poslove, finansije,
lokalni ekonomski razvoj i investicije