

ПРЕДЛОГ

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ**

ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДЛАЖЕ : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

УСВАЈА : СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Барајево
април, 2018. године

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2017. годину су одредбе члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007,83/2014), члана 77 – 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 19. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Барајево (" Сл.лист Града Београда ", бр. 30/2010, 40/2013,88/2015) којима је утврђено да Скупштина општине доноси завршни рачун општине.

I ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Приходи и примања буџета Градске општине Барајево за период јануар – децембар 2017. године остварени су у износу од 528.657.597,25 динара, што представља 98 % у односу на план. Текући приходи остварени су у износу од 525.021.196,34 динара што представља 98 % у односу на план. Примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у износу од 636.400,91 динара што представља 56% у односу на план. Сопствени приходи индиректних корисника остварени су у износу од 102.500,00 динара, што представља 58 % у односу на план.

ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I Из буџета Града Београда су одобрена средства у укупном износу од 8.782.731,40 динара (уплатни рачун 733157 – текући трансфери Градова у корист нивоа општина). У табели су наведени износи и датуми уплате средстава:

ДАТУМ	БРОЈ УГОВОРА/ РЕШЕЊЕ	ОПИС	ИЗНОС
24.01.2017	4-164/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у децембру 2016. године	1.251,50
27.02.2017	бр.4-911/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јануару 2017. године	3.754,50
21.03.2017	VII-03 401- 152/2017	Финансирање/суфинансирање рада општинског тела за унапређење безбедности саобраћаја на територији градске општине Барајево	3.000.000,00
23.03.2017	бр.4-1574/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у фебруару 2017. године	8.760,50
25.04.2017	бр.4-2299/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у марту 2017. године	22.527,00
24.05.2017	бр.4-2957/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у априлу 2017. године	13.766,50
26.06.2017	бр.4-3785/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у мају 2017. године	13.766,50
20.07.2017	Бр.4-4341/17-Г-01	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јуну 2017. године	6.257,50
25.08.2017	Бр.4-5202/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јулу 2017. године	12.515,00
06.09.2017	Бр.1/2017	Реализација Програма управљања заштићеним подручјем "Три хрста лужњака - Баре"	153.968,00
21.09.2017	Бр.4-5695/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у августу 2017. године	22.527,00
23.10.2017	Бр.4-6409/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у септембру 2017. године	13.766,50

22.11.2017	Бр.4-7252/17-Г-01	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у октобру 2017. године	11.263,50
18.12.2017	Бр.4-7998/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у новембру 2017. године	7.509,00
25.12.2017	Бр.1/2016	Реализација годишњег програма управљања заштићеним природним подручјем "Три хроста лужњака - Баре" за 2017. годину	291.098,40
28.12.2017	Бр.II-02 401-1062/17	Покриће трошкова реализације пројекта "Научимо енглески"	200.000,00
29.12.2017	Бр.4-8611/17-Г	Финансирање текућих поправки и одржавања објеката основних школа на територији Градске општине Барајево	5.000.000,00

II Из Буџета Републике одобрена су средства у износу од 9.154.186,87 динара за следеће намене и у следећим износима
(уплатни рачун 733152 - Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина)

ДАТУМ	БРОЈ УГОВОРА/ РЕШЕЊЕ	ОПИС	ИЗНОС
02.03.2017	553-265/1-2017	Једнократна помоћ Ђаковић Ђуру, за покриће трошкова сахране покојнице Ђаковић Љубице	35.363,00
04.04.2017		За покриће трошкова пријема, преноса и уручења обавештења о дану и времену одржавања избора за председника Републике расписаних за 2. април 2017. године	110.809,40
07.04.2017		За покриће трошкова закупа пословног простора за бирачка места за изборе за председника Републике расписаних за 2. април 2017. године	30.000,00
27.04.2017		За исплату накнада председницима, заменицима председника, члановима и заменицима чланова бирачких одбора у сталном саставу за изборе за председника Републике расписаних за 2. април 2017. године	298.500,00
27.04.2017		За исплату накнада члановима и заменицима чланова у проширеном саставу за изборе за председника Републике расписаних за 2. април 2017. године	547.500,00
27.04.2017		За исплату накнада координатору радног тела за рад на пословима везаним за спровођење избора за председника Републике расписаних за 2. април 2017. године	39.556,96
27.04.2017		За исплату накнада запосленима ангажованим на спровођењу избора за председника Републике расписаних за 2. април 2017. године	53.164,56
27.04.2017		За исплату накнада члановима радног тела на пословима везаним за спровођење избора за председника Републике расписаних за 2. април 2017. године	71.202,53
28.04.2017		За покриће трошкова горива за изборе за председника Републике расписаних за 2. април 2017. године	49.900,42
28.04.2017		За покриће трошкова материјала за изборе за председника републике расписаних за 2. април 2017. године	21.864,00
08.05.2017	553-384/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције, Пуцар Станки за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације	15.000,00
16.05.2017		Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО Барајево, кроз набавку грађевинског материјала	2.475.000,00
31.05.2017		Побољшање услова становања породица интерно расељених лица на територији ГО Барајево, кроз набавку грађевинског материјала	4.950.000,00
29.06.2017		За покриће трошкова канцеларијског материјала за изборе за председника републике расписаних за 2. април 2017. године	45.600,00
04.12.2017	553-1656/1	Једнократне помоћи Комесаријата за избеглице и миграције, социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији Градске општине Барајево	375.000,00

18.12.2017	553-1646/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције, ради покривања дела трошкова сахране покојника/це Шеша Вукосави	35.726,00
------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

I Из буџета Града Београда су одобрена средства у укупном износу од 95.932.314,88 динара (уплатни рачун 733253 – Капитални трансфери Градова у корист нивоа општина).

У табели су наведени износи и датуми уплате средстава:

ДАТУМ	БРОЈ УГОВОРА/ РЕШЕЊЕ	ОПИС	ИЗНОС
26.04.2017	Бр. 4-2559/17-Г	Трећа фаза радова на уређењу форланда и изградњи горње и доње шетне и бицикличке стазе	1.822.023,00
26.04.2017	Бр. 4-2558/17-Г	Трећа фаза радова на изградњи моста преко Барајевске реке	2.758.764,00
04.05.2017	Бр. 4-2560/17-Г	Изградња капела на гробљу у Лисовићу и Вранићу	8.387.880,00
05.05.2017	Бр. 4-2562/17-Г	Прибављање техничке документације за изградњу спортске хале у Барајеву – Насеље Гај	8.400.000,00
08.05.2017	Бр. 4-2561/17-Г	Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву	12.000.000,00
08.05.2017	Бр. 4-2563/17-Г	Изградња секундарне водоводне мреже у насељима Бождаревац – Длачица 1.фаза и Барајево – Витковица 1.фаза	16.493.760,00
03.10.2017	Бр. 4-6099/17-Г	Периодично оджавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Барајево	19.977.960,00
11.10.2017	VII-03 401-756/17	Покриће трошкова реализације дела годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2016.годину, за подручје градске општине Барајево	3.121.701,88
22.12.2017	Бр. 4-8236/17 - Г	Периодично оджавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Барајево	22.970.226,00

II ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину буџета општине Барајево за период јануар – децембар 2017. године извршени су у износу од 484.062.688,18 динара, што износи 73 % у односу на план. Текући расходи извршени су у износу од 408.693.820,96 динара што представља 82 % у односу на план. Издаци за нефинансијску имовину извршени су износу од 75.368.867,22 динара што представља 45% у односу на план.

У наставку дајемо преглед разлике између одобрених средстава и извршења. Укупна потрошња не прелази планиране износе што значи да је потрошња буџетских средстава била рационална и ефикасна.

Ек клас	ОПИС	Средства из буџета			Издаци из осталих извора			Укупна средства		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Врста расхода	План	Извршење	%	План	Извршење	%	План	Извршење	%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	407.210.664,00	332.683.564,14	82	90.702.897,56	76.010.256,82	84	497.913.561,56	408.693.820,96	82
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	140.449.037,00	122.551.898,96	87	3.329.007,09	1.308.734,61	39	143.778.044,09	123.860.633,57	86
411	Плате и додаци запослених	111.536.949,00	98.170.260,78	88	365.851,98	365.552,02	100	111.902.800,98	98.535.812,80	88
412	Социјални доприноси на терет послодавца	19.992.343,00	17.499.826,11	88	66.133,51	65.433,84	99	20.058.476,51	17.565.259,95	88
413	Накнаде у натури	440.000,00	328.900,00	75	30.000,00	30.000,00	100	470.000,00	358.900,00	76
414	Социјална давања запосленима	2.684.745,00	1.471.966,41	55	2.717.831,73	707.558,88	26	5.402.576,73	2.179.525,29	40
415	Накнаде запосленима	5.130.000,00	4.518.287,26	88				5.130.000,00	4.518.287,26	88
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	665.000,00	562.658,40	85	149.189,87	140.189,87	94	814.189,87	702.848,27	86
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	169.115.916,00	128.772.869,44	76	31.522.498,14	29.825.860,43	95	200.638.414,14	158.598.729,87	79
421	Стални трошкови	60.448.348,00	37.241.086,63	62	22.172.904,54	22.146.062,96	100	82.594.410,96	59.387.149,59	72
422	Трошкови путовања	410.000,00	1.430,00	0				410.000,00	1.430,00	0
423	Услуге по уговору	25.133.620,00	21.819.100,83	87	1.006.032,03	916.794,18	91	26.139.652,03	22.735.895,01	87
424	Специјализоване услуге	31.384.948,00	27.561.106,07	88	1.928.367,06	1.312.900,00	68	32.697.848,00	28.874.006,07	88
425	Текуће поправке и одржавање	41.310.000,00	35.423.955,95	86	5.711.786,41	4.765.483,67	83	47.021.786,41	40.189.439,62	85
426	Материјал	10.429.000,00	6.726.189,96	64	703.408,10	684.619,62	97	11.132.408,10	7.410.809,58	67
45	СУБВЕНЦИЈЕ	17.800.000,00	17.700.055,23	99	9.690.000,00	9.690.000,00	100	27.490.000,00	27.390.055,23	100
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	17.800.000,00	17.700.055,23	99	9.690.000,00	9.690.000,00	100	27.490.000,00	27.390.055,23	100
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	41.965.914,00	35.597.122,19	85	24.652.303,33	24.326.559,75	99	66.618.217,33	59.923.681,94	90
463	Трансфери осталим нивоима власти	24.154.175,00	22.524.919,64	93	2.600.000,00	2.379.239,60	92	26.754.175,00	24.904.159,24	93
465	Остале дотације и трансфери	17.811.739,00	13.072.202,55	73	22.052.303,33	21.947.320,15	100	39.864.042,33	35.019.522,70	88
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.382.000,00	2.692.107,51	61	19.509.089,00	8.859.102,03	45	23.891.089,00	11.551.209,54	48
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.382.000,00	2.692.107,51	61	19.509.089,00	8.859.102,03	45	19.509.089,00	11.551.209,54	59
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	30.879.580,00	25.369.510,81	82	2.000.000,00	2.000.000,00	100	32.879.580,00	27.369.510,81	83
481	Дотације невладиним организацијама	17.576.000,00	17.277.777,52	98	2.000.000,00	2.000.000,00	100	19.576.000,00	19.277.777,52	98
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.223.580,00	56.322,13	2	0,00			3.223.580,00	56.322,13	2
483	Новчана казна и пенали по решењу суда	9.500.000,00	7.455.411,16	78	0,00			9.500.000,00	7.455.411,16	78

484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других природних узрока	580.000,00	580.000,00	100				580.000,00	580.000,00	100
49	РЕЗЕРВЕ	2.618.217,00	0,00	0				2.618.217,00	0,00	0
499	Средства резерве	2.618.217,00	0,00	0				2.618.217,00	0,00	0
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	19.623.000,00	14.330.428,78	73	146.979.614,01	61.038.438,44	42	166.602.614,01	75.368.867,22	45
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	19.623.000,00	14.330.428,78	73	131.564.175,79	61.038.438,44	46	151.187.175,79	75.368.867,22	50
511	Зграде и грађевински објекти	10.378.000,00	5.927.462,94	57	121.633.175,79	51.107.476,76	42	132.011.175,79	57.034.939,70	43
512	Машине и опрема	7.665.000,00	6.842.965,84	89	9.931.000,00	9.930.961,68	100	17.596.000,00	16.773.927,52	95
515	Софтвер	1.580.000,00	1.560.000,00	99				1.580.000,00	1.560.000,00	99
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА				15.415.438,22	0,00	0	15.415.438,22	0,00	0
541	Земљиште				15.415.438,22	0,00	0	15.415.438,22	0,00	0
	УКУПНИ РАСХОДИ	426.833.664,00	347.013.992,92	81	237.682.511,57	137.048.695,26	58	664.516.175,57	484.062.688,18	73

III Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

3.1 Извештај о примљеним донацијама

У периоду јануар – децембар 2017. године Градска општина Барајево није добијала донације.

3.2 Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

У периоду јануар – децембар 2017. године Градска општина Барајево се није задуживала на домаћем и страном тржишту новца и капитала и нема извршених отплата по основу дугова.

IV Коришћење средстава из текуће и сталне буџетске резерве

4.1 Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве

Коришћење средстава сталне буџетске резерве утврђено је чланом 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015,99/2016 и 113/2017) и чланом 9. Одлуке о буџету општине градске општине Барајево за 2017. годину.

Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве такође доноси Председник општине.

У извештајном периоду средства сталне буџетске резерве утрошена су у укупном износу од 580.000,00 динара. Извршење је приказано у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130, Економска класификација 484 - Наканада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода.

Преглед извршења :

- помоћ на име отклањања последица пожара у износу од 580.000,00 динара (6 корисника)

4.2 Извештај о распореду средстава текуће буџетске резерве

Коришћење средстава текуће буџетске резерве утврђено је чланом 69. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и чланом 10. Одлуке о буџету општине Барајево за 2017. годину .

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Решења о употреби средстава текуће резерве доноси Председник општине. Овим Решењима утврђују се нове апропријације или увећавају постојеће, а затим се расход извршава као и сваки други.

Укупно распоређена текућа буџетска резерва у извештајном периоду износи 3.080.772,00 динара .

Раздео	Програм	Прог. акт/пројекат	Функција	Економска класификација	Опис	Износ
3-Општинска управа	0901	09010001	090	472	Једнократна новчана помоћ	80.000,00
3-Општинска управа	1102	11020001	640	424	Евиденција пријава кварова на мрежи јавног осветљења, праћење и координацију послова на одржавању јавног осветљења	600.000,00
3-Општинска управа	1102	11020001	640	426	Набавка материјала за јавну расвету	400.000,00
3-Општинска управа	1102	11020001	640	465	Измиривање преузетих обавеза Дирекције у ликвидацији	527.097,00
3-Општинска управа	1301	13011001	860	424	Технички преглед монтажне спортске хале-балон хале у Барајеву	200.000,00
3-Општинска управа	2002	20021002	950	463	Текуће поправке електро и информатичке мреже у ОШ "Павле Поповић" и покриће трошкова стручног надзора над извођењем радова у ОШ "Кнез Сима Марковић"	873.675,00
3-Општинска управа	2002	20021003	950	472	Аутомобилски (такси) превоз за децу са посебним потребама са територије Градске општине Барајево, која похађају Специјалну основну школу "Милоје Павловић"	400.000,00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Слободан Адамовић