

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.2016. ГОДИНЕ

Уводне напомене

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2016. 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 и 99/2016) 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

Приходи и примања буџета Градске општине Барајево у 2016. години планирани су у износу од 454.854.548,26 динара. Приходи и примања буџета Градске општине Барајево у 2016. години остварени су у износу од 474.707.097,19 динара, што представља 104 % у односу на план. Уступљени приходи у том периоду планирани су у износу од 266.699.100,00 динара и у структури укупних текућих прихода учествују са 59 %. Уступљени приходи су остварени су у износу од 274.151.253,59 динара што представља 103 % у односу на план. Изворни приходи планирани су у износу од 187.455.448,26 динара и у структури укупних текућих прихода учествују са 41 %. Изворни приходи су остварени у износу од 200.081.118,60 динара што представља 107 % у односу на план. Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу 700.000,00 динара и у структури укупних прихода учествују са 0,15 %. Примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у износу 474.725,00 динара, што представља 68 % у односу на план.

ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I Из буџета Града Београда су одобрена средства у укупном износу од 1.065.138,00 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
19.02.2016	бр.4-786/16-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јануару 2016. године	6.257,50
29.03.2016	бр.4-1750/16-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у фебруару 2016. године	10.012,00
22.04.2016	бр.4-2773/16-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у марту 2016. године	12.515,00
26.05.2016	4-3405/16-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у априлу 2016. године	12.515,00
29.06.2016	бр.4-4194/16-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у мају 2016. године	8.760,50
21.06.2016	355-428/16-Г	Извршење решења грађевинске инспекција	300.000,00

22.07.2016	бр.4-4690/16-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јуну 2016. године	8.760,50
22.08.2016	1/2016	Реализација Програма управљања заштићеним подручјем "Три храста лужњака - Баре"- прва привремена ситуација	300.000,00
23.08.2016	4-5416/16-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јулу 2016. године	13.766,50
27.09.2016	бр.4-5993/16-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у августу 2016. године	18.772,50
26.10.2016	Бр.4-6922/16-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у септембру 2016. године	15.018,00
23.11.2016	бр.4-7628/16-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у октобру 2016. године	5.006,00
26.12.2016	бр.4-8531/16-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у новембру 2016. године	3.754,50
27.12.2016	2/2016	Реализација Програма управљања заштићеним подручјем "Три храста лужњака - Баре" окончана ситуација	350.000,00

II Из Буџета Града одобрена су средства у износу од 24.355.640,00 динара за следеће намене и у следећим износима (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
19.10.2016	4-6928/16-Г-01	Трансферна средства за финансирање пројекта "Уређење форланда и водотока барајевске реке"	5.000.000,00
19.10.2016	4-6927/16-Г-01	Трансферна средства за финансирање пројекта "Завршетак моста на барајевској реци – 2 фаза"	8.000.000,00
26.10.2016	4-153/16-Г-01	Трансферна средства за финансирање пројекта "Одржавање сеоских,пољских и некатегорисаних путева на територији градске општине Барајево"	11.355.640,00

III Из Буџета Републике одобрена су средства у износу од 2.645.314,26 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
17.02.2016	553-119/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Премовић Марини, интерно расељеном лицу са КиМ, тренутно настањеној на територији општине Барајево на име помоћи за превазилажење тешке материјалне ситуације	20.000,00
18.02.2016	553-67/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, "Вики" Барајево Лети Златић, на име помоћи ради покривања дела трошкова сахране покојника Косовић Стева.	34.794,00
19.04.2016	553-340/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Миодраг Драгињи, избеглици из Републике Хрватске тренутно настањеном на територији Градске општине Барајево на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације	15.000,00

28.04.2016		Трансферна средства Републичке изборне комисије за покриће трошкова закупа пословног простора за бирачка места за изборе за народне посланике и одборнике Скупштине Градске општине Барајево.	30.000,00
28.04.2016		Трансферна средства Републичке изборне комисије за покриће трошкова пријема, преноса и уручења обавештења о дану и времену одржавања избора за народне посланике и одборнике Скупштине Градске општине Барајево.	110.795,60
04.05.2016	553-447/2	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције за Лакић Славку, са местом пребивалишта на територији Градске општине Барајево, на име помоћи ради покрића дела трошкова сахране покојнице Лакић Марије	35.196,00
25.05.2016		Трансферна средства Републичке изборне комисије исплату накнада председницима, заменицима председника, члановима и заменицима чланова бирачких одбора у сталном и проширеном саставу	1.144.000,00
25.05.2016		Трансферна средства Републичке изборне комисије за покриће трошкова фотокопирања изборног материјала за изборе за народне посланике Народне скупштине, одржаних 24. априла 2016. године	12.000,00
25.05.2016		Трансферна средства Републичке изборне комисије за покриће трошкова канцеларијског материјала за изборе за народне посланике Народне скупштине, одржаних 24. априла 2016. године.	57.711,00
25.05.2016		Трансферна средства Републичке изборне комисије за покриће трошкова горива за изборе за народне посланике Народне скупштине, одржаних 24. априла 2016. године	36.510,61
25.05.2016		Трансферна средства Републичке изборне комисије за исплату накнада члановима радног тела и координатору радног тела за рад на пословима везаним за спровођење избора за народне посланике и лицу које је вршило обуку председника и заменика председника бирачких одбора и исплату накнада запосленима ангажованим на спровођење избора за народне посланике.	163.924,05
28.06.2016	553-755/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције Бобић Мици, са местом пребивалишта на територији Градске општине Барајево на име помоћи ради покривања дела трошкова сахране покојнице Кнежевић Ане.	35.196,00
06.09.2016	553-1046/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције, Гагић Јованки, са местом пребивалишта на територији Градске општине Барајево, на име помоћи ради покрића дела трошкова сахране покојнице Лежаја Зорке.	35.187,00
13.09.2016	553-1165/1	Трансферна средства Комесаријата за избеглице и миграције, на име помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији Градске општине Барајево.	450.000,00
13.09.2016	553-1166/1	Трансферна средства Комесаријата за избеглице и миграције, на име помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији Градске општине Барајево.	450.000,00
22.12.2016	553-921/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције, Мемети Амдији, интерно расељеном лицу са КиМ, тренутно настањеном на територији Градске општине Барајево, на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације.	15.000,00

Повраћај неутрошених средстава Републичкој изборној комисији, у износу од 185.033,20 динара за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине одржаних 24. априла 2016. године, извршен је 05. децембра 2016. године.

II Извршење расхода и издатака

Расходи и издаци буџета Градске општине Барајево у 2016. години планирани су у износу од 525.249.158,26 динара. Расходи и издаци буџета извршени су у износу од 419.444.426,68 динара што представља 80 % у односу на план. Текући расходи планирани су у износу од 463.336.998,26 динара и у структури укупних расхода учествују са 88 %. Текући расходи и издаци остварени су у износу од 391.985.555,80 динара, што представља 85 % у односу на план. Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 61.912.160,00 динара и у структури укупних расхода учествују са 12 %. Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 27.458.870,88 динара што представља 44 % 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.

Економ клас	ОПИС Врста расхода	Средства из буџета		Издаци из осталих извора		Укупна средства		%	Разлика
		План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	383.927.500,00	334.129.422,75	79.409.498,26	57.856.133,05	463.336.998,26	391.985.555,80	85	71.351.442,46
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	147.289.999,00	135.137.382,69	3.304.087,49	1.903.334,37	150.594.086,49	137.040.717,06	91	13.553.369,43
411	Плате и додаци запослених	111.558.377,00	106.361.439,07	433.032,00	426.718,98	111.991.409,00	106.788.158,05	95	5.203.250,95
412	Социјалани доприноси на терет послодавца	19.970.915,00	18.960.053,33	79.989,00	76.382,70	20.050.904,00	19.036.436,03	95	1.014.467,97
413	Накнаде у натури	486.680,00	442.790,00	55.000,00	25.000,00	541.680,00	467.790,00	86	73.890,00
414	Социјалана давања запосленима	6.645.984,00	1.144.404,24	2.549.160,61	1.196.264,33	9.195.144,61	2.340.668,57	25	6.854.476,04
415	Накнаде запосленима	5.097.000,00	4.769.316,03			5.097.000,00	4.769.316,03	94	327.683,97
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.531.043,00	3.459.380,02	186.905,88	178.968,36	3.717.948,88	3.638.348,38	98	79.600,50
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	149.259.862,00	121.598.521,53	55.415.037,77	47.641.292,39	204.674.899,77	169.239.813,92	83	35.435.085,85
421	Стални трошкови	57.418.655,00	41.128.738,56	20.452.071,35	19.248.391,45	77.870.726,35	60.377.130,01	78	17.493.596,34
422	Трошкови путовања	440.000,00	44.132,00			440.000,00	44.132,00	10	395.868,00
423	Услуге по уговору	27.896.446,00	25.500.252,78	1.298.587,81	1.056.827,85	29.195.033,81	26.557.080,63	91	2.637.953,18
424	Специјализоване услуге	23.384.227,00	19.767.050,83	2.077.000,00	1.437.992,94	25.461.227,00	21.205.043,77	83	4.256.183,23
425	Текуће поправке и одржавање	30.476.848,00	27.676.999,82	31.355.640,00	25.677.820,00	61.832.488,00	53.354.819,82	86	8.477.668,18
426	Материјал	9.643.686,00	7.481.347,54	231.738,61	220.260,15	9.875.424,61	7.701.607,69	78	2.173.816,92
45	СУБВЕНЦИЈЕ	23.000.000,00	22.950.559,63	3.000.000,00	1.773.600,00	26.000.000,00	24.724.159,63	95	1.275.840,37
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	23.000.000,00	22.950.559,63	3.000.000,00	1.773.600,00	26.000.000,00	24.724.159,63	95	1.275.840,37
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	33.013.507,00	27.621.119,86	3.200.000,00	2.852.187,21	36.213.507,00	30.473.307,07	84	5.740.199,93
463	Трансфери осталим нивоима власти	17.947.150,00	14.032.910,19	3.200.000,00	2.852.187,21	21.147.150,00	16.885.097,40	80	4.262.052,60
465	Остале дотације и трансфери	15.066.357,00	13.588.209,67			15.066.357,00	13.588.209,67	90	1.478.147,33
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	7.402.790,00	6.974.302,69	11.890.373,00	1.085.873,00	19.293.163,00	8.060.175,69	42	11.232.987,31
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.402.790,00	6.974.302,69	11.890.373,00	1.085.873,00	19.293.163,00	8.060.175,69	42	11.232.987,31
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	23.284.982,00	19.847.536,35	2.600.000,00	2.599.846,08	25.884.982,00	22.447.382,43	87	3.437.599,57
481	Дотације невладиним организацијама	15.641.527,00	15.037.970,38			15.641.527,00	15.037.970,38	96	603.556,62
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.829.115,00	3.501.961,30	1.400.000,00	1.400.000,00	6.229.115,00	4.901.961,30	79	1.327.153,70
483	Новчана казна и пенали по решењу суда	2.273.740,00	767.004,67	1.200.000,00	1.199.846,08	3.473.740,00	1.966.850,75	57	1.506.889,25
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других природних узрока	540.600,00	540.600,00			540.600,00	540.600,00	100	0,00

49	РЕЗЕРВЕ	676.360,00	0,00			676.360,00		0	676.360,00
499	Средства резерве	676.360,00	0,00			676.360,00		0	676.360,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	39.810.956,00	21.398.501,44	22.101.204,00	6.060.369,44	61.912.160,00	27.458.870,88	44	34.453.289,12
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	39.810.956,00	21.398.501,44	19.301.204,00	6.060.369,44	59.112.160,00	27.458.870,88	46	31.653.289,12
511	Зграде и грађевински објекти	36.654.000,00	18.892.382,44	19.224.440,00	5.983.605,44	55.878.440,00	24.875.987,88	45	31.002.452,12
512	Машине и опрема	2.581.436,00	1.930.599,00	76.764,00	76.764,00	2.658.200,00	2.007.363,00	76	650.837,00
515	Софтвер	575.520,00	575.520,00			575.520,00	575.520,00	100	0,00
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА			2.800.000,00	0,00	2.800.000,00		0	2.800.000,00
541	Земљиште			2.800.000,00	0,00	2.800.000,00		0	2.800.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	423.738.456,00	355.527.924,19	101.510.702,26	63.916.502,49	525.249.158,26	419.444.426,68	80	105.804.731,58

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 од 1. јануара – 31. децембра 2016. 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 од 01. Јануара – 31. децембра 2016. године Градска општина Барајево се није задуживала на домаћем и страном тржишту новца и капитала и нема извршених отплата по основу дугова.

IV Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

Коришћење средстава сталне буџетске резерве утврђено је чланом 70. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/2016) и чланом 5. Одлуке о буџету општине Барајево за 2016. годину ("Сл. лист Града Београда" бр. 88/2015,10/2016,79/2016,104/2016).

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 коришћењу средстава сталне буџетске резерве доноси Председник општине.

Коришћење средстава текуће буџетске резерве утврђено је чланом 69. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/2016) и чланом 6. Одлуке о буџету општине Барајево за 2016. годину ("Сл. лист Града Београда" бр. 88/2015,10/2016,79/2016,104/2016).

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

4.1 Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве

Извршење у Одлуци о буџету општине Барајево за 2016. годину у износу од 540.600,00 динара исказано је у оквиру Раздела 2 – Председник општине и општинско веће, Програм 0602 – Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Економска класификација 484 - Наканада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода.

Преглед извршења :

- помоћ на име отклањање последица пожара у износу од 290.000,00 динара (3 корисника)

-помоћ на име отклањања последица елементарне непогоде (олујни ветар) у износу од 250.600,00 динара (1 корисник).

4.2 Извештај о распореду средстава текуће буџетске резерве

Раздео/глава	Програм	Прог ак/прој	Ф-ја	Конто	Опис	Износ
Раздео 1 – Скупштина општине	0602	06021009	160	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	715.200,00

Раздео 1 – Скупштина општине	0602	06021009	160	423	Услуге по уговору	1.149.946,00
Раздео 3- Општинска управа	0602	06020001	090	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	248.310,00
Раздео 3- Општинска управа/Глава 3.1 Дирекција за развој и изградњу	0602	06020001	620	483	Новчане казне и пенали по решењу суда	13.100,00
Раздео 3- Општинска управа/Глава 3.2 Месне заједнице	0602	06020002	160	483	Новчане казне и пенали по решењу суда	522.740,00
Раздео 4 – Правобранилаштво Градске општине Барајево	0602	06020004	330	423	Услуге по уговору	20.000,00
УКУПНО						2.669.296,00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Слободан Адамовић