

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),

Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 02.09.2014. године, донела је

## ОДЛУКУ

### О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

#### Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Ариље за 2014. годину ( „Службени гласник општине Ариље“ број 12/2013) врше се следеће измене:

Члан 1. став 1. мења се и гласи:

Укупни приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ариље за 2014. годину износе **489.200.000** динара.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ариље за 2014. годину (у даљем тексту: **буџет**), састоје се од:

Текући приходи и примања	482.436.000
Примања од продаје нефинансијске имовине	-
Текући расходи	380.306.623
Издаци за набавку нефинансијске имовине	89.893.377
<b>Буџетски суфицит/дефицит</b>	<b>12.236.000</b>
<b>Укупан фискални суфицит/дефицит</b>	<b>10.236.000</b>

#### РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине	-
Примања од задуживања	-
Пренета неутрошена средства из претходних година	6.764.000
Издаци за отплату главнице	17.000.000
Издаци за набавку финансијске имовине	2.000.000
<b>Нето финансирање</b>	<b>-12.236.000</b>

Члан 2.

Члан 2 мења се и гласи:

Отплата главнице по основу узетих кредита код пословних банака у износу од 17.000.000, обезбедиће се из средстава буџетског суфицита у износу од 12.236.000 динара и текућих прихода буџета планираних у 2014. години у износу од 4.764.000 динара

Члан 3.

Члан 3 мења се и гласи:

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 1.674.290 динара.

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Председник општине, на предлог Општинске управе-Одељења за привреду и финансије, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи: Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 2.300.000 динара и користе у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Решење о употреби сталне буџетске резерве доноси Председник општине на предлог Општинске управе-Одељења за привреду и финансије.

Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се Скупштини општине уз завршни рачун буџета.

Члан 5.

Члан 7, став 2 мења се и гласи:

Остали капитални издаци планирани за 2014. и две наредне године су:

Екон. клас.	ОПИС	Износ у динарима		
		2014.	2015.	2016.
511	<b>А. Изградња и капитално одржавање зграда и објеката</b>			
	<b>Општинска управа</b>	<b>9.775.000</b>	-	-
5112	Монтажне куће за избегла и ИРЛ - (Пројекат: Унапређење положаја избеглих и ИРЛ)	4.945.000	-	-
5113	Капитално одржавање стамбеног простора за избеглице (Пројекат: „Живети заједно“)	4.830.000	-	-
	<b>Дечју вртић</b>	-	<b>3.000.000</b>	<b>890.000</b>
511323	Асфалтирање дворишта Дечјег вртића			690.000
511323	Прекривање зиданог објекта Дечјег			200.000

	вртића			
511323	Реконструкција грејања	-	3.000.000	
	<b>Дом здравља Ариље</b>	<b>2.420.000</b>		
511322	Капитално одржавање Дома здравља	2.420.000		
	<b>Средња школа „Свети Ахилије“</b>	<b>1.353.000</b>	<b>22.000.000</b>	-
4632	Надградња школске зграде		20.000.000	
4632	Капитално одржавање зграде	1.353.000	2.000.000	
	<b>Основна школа „Ратко Јовановић“ Крушчица</b>		<b>2.500.000</b>	
4632	Изградња школског полигона у Висоци		2.500.000	
	<b>Основна школа „Јездимир Трипковић „Латвица“</b>		<b>460.000</b>	
4632	Израда пројектне документације за школу у Трешњевици		460.000	
	<b>Народна библиотека</b>	<b>955.300</b>	<b>19.500.000</b>	-
511321	Реконструкција биоскопа	-	19.500.000	-
511394	Израда пројектне документације	150.000		-
511431	Израда идејног пројекта уређења биоскопске сале	600.000		
511400	Израда пројекта уређења порте цркве св. Ахилија и њене непосредне околине	205.300		
	<b>ЈП „Дирекција за изградњу“</b>	<b>7.300.000</b>	<b>8.910.000</b>	<b>8.500.000</b>
511321	Реконструкција пословне зграде		410.000	-
511400	Израда урбанистичких планова	1.300.000	1.500.000	1.500.000
	<b>Б. Земљиште</b>			
541110	Откуп земљишта за путеве и улице	6.000.000	7.000.000	7.000.000
	<b>В. Машине и опрема</b>			
	<b>Општинска управа</b>	<b>7.481.440</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>
5121	Опрема за саобраћај (Пројекат: „Сепарација отпада за спас планете“)	2.500.000		
512210	Канцеларијска опрема	-	100.000	100.000
512220	Рачунарска опрема	74.440	100.000	100.000
512810	Опрема за јавну безбедност	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5123	Опрема за пољопривреду за економско оснаживање избеглих и ИРЛ (пројекат)	1.140.000		
5123	Опрема за пољопривреду за избегла и ИРЛ (Пројекат „Живети заједно“)	1.167.000		
512	Опрема за производњу (Пројекат: „Развој омладинског предузетништва“)	0		
	<b>Дечји вртић</b>	<b>100.000</b>	-	-

512221	Рачунарска опрема	100.000	-	-
	<b>Народна библиотека</b>	<b>806.637</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.510.000</b>
512211	Намештај-витрине за Библиотеку	142.560	150.000	150.000
512631	Опрема за биоскоп	132.800	1.000.000	1.000.000
512221	Административна опрема-рачунари	25.000	100.000	130.000
512631	Опрема за културу-ношње за КУД		230.000	130.000
512631	Опрема за културу-ношња за певаче „Прво зрно сунцокрета“		70.000	30.000
512631	Опрема за културу-ношње за Хор	15.277	150.000	100.000
515121	Књиге у библиотеци	491.000	870.000	970.000
	<b>ЈП „Дирекција за изградњу“</b>	<b>220.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
512220	Рачунарска опрема	150.000	150.000	150.000
512640	Опрема за спорт	70.000	200.000	200.000
	<b>Г. Капитални трансфери осталим нивоима власти</b>			
	<b>Дом здравља Ариље</b>	<b>2.880.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
4632	Опрема за саобраћај	2.780.000	400.000	-
4632	Медицинска опрема	100.000	6.600.000	10.000.000
	<b>Основна школа Ариље</b>	<b>80.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>650.000</b>
4632	Метална ограда	-	300.000	
4632	Административна опрема и опрема за образовање	80.000	300.000	
4632	Рачунарска и административна опрема		500.000	
4632	Намештај за учионице			600.000
4632	Књиге у библиотеци	-	100.000	50.000
	<b>Основна школа Латвица</b>	<b>360.000</b>		
4632	Опрема за пољопривреду (косачица)	77.000		
4632	Административна опрема и опрема за образовање	283.000		
	<b>Основна школа Бреково</b>	<b>490.000</b>		<b>-</b>
4632	Опрема за саобраћај-лизинг	490.000		
	<b>Средња школа Ариље</b>	<b>27.000</b>	<b>1.000.000</b>	
4632	Опрема за образовање	27.000	1.000.000	
	<b>Центар за социјални рад</b>	<b>53.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
4632	Административна опрема	53.000	59.000	59.000
	<b>Туристичка организација Ариље</b>		<b>760.000</b>	
5121	Набавка аутомобила		700.000	
5122	Рачунарска опрема		60.000	

Члан 6.

У члану 8. у Посебном делу Одлуке у Билансу прихода и расхода врше се следеће измене:

## ПРИХОДИ:

-У оквиру позиције 7, економска класификација 733, Трансфери од других нивоа власти, на подпозицији 7.1.1.3, економска класификација 733154, Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, износ 0 замењује се износом 2.706.300.

-На позицији 11, економска класификација 744-Добровољни трансфери од физичких и правних лица износ 1.424.000 замењује се износом 3.424.000.

-На позицији 12, економска класификација 745-Мешовити и неодређени приходи, износ 3.300.000 замењује се износом 14.087.009,52.

-На позицији 13, економска класификација 771-Меморандумске ставке за рефундацију расхода, износ 1.000.000 замењује се износом 2.182.000.

-На позицији 15, у класи 3: Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансне евиденције, економска класификација 311, Капитал, износ 5.308.590 замењује се износом 6.060.280,48

-У табели ОСТАЛА ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА врше се следеће измене:

### **Дечји вртић**

Сопствени приходи и остала примања износ 36.371.000 замењује се износом 36.373.000

-После позиције 20.3, додаје се нова позиција 20.4.- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и билансира износ 2.000.

### **Народна библиотека:**

Сопствени приходи и остала примања, износ 2.132.000 замењује се износом **1.663.000**

-На позицији 21.5-меморандумске ставке за рефундацију расхода, износ 1.182.000 замењује се износом 32.000;

-На позицији 21.6.-Добровољни трансфери од физичких и правних лица, износ 100.000 замењује се износом 80.000;

-После позиције 21.6. додаје се нова позиција 21.7 -Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и билансира износ од 701.000.

### **Туристичка организација**

Сопствени приходи и остала примања, износ 1.113.000 замењује се износом 1.114.000;

-После позиције 23.6, додаје се нова позиција 23.7 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и билансира износ од 1.000.

**БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ УКУПНО: ИЗНОС 410.023.000 ЗАМЕЊУЈЕ СЕ ИЗНОСОМ 427.450.000.**

**ОСТАЛА ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИЗНОС 62.216.000  
ЗАМЕЊУЈЕ СЕ ИЗНОСОМ 61.750. 000.**

**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА УКУПНО: ИЗНОС 472.239.000 ЗАМЕЊУЈЕ СЕ  
ИЗНОСОМ 489.200.000.**

*У члану 8. у Посебном делу Одлуке у Билансу прихода и расхода, у делу:  
**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**, врше се следеће измене:*

**Раздео 1: Скупштина општине**

***функција 111: извршни и законодавни органи***

-На позицији 1, економска класификација 411, плате, додаци и накнаде запослених, износ од 1.405.000 замењује се износом од 585.000;

-На позицији 2, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, износ од 252.000 замењује се износом 105.000

-На позицији 6, економска класификација 423-услуге по уговору, износ 3.000.000 замењује се износом 3.817.000.

-На позицији 7, економска класификација 424-специјализоване услуге, износ 5.000 замењује се износом 0.

**Раздео 1 укупно: износ 5.364.000 замењује се износом 5.209.000.**

**Раздео 2: Општинско веће, Председник општине**

***функција 111: извршни и законодавни органи***

-На позицији 11, економска класификација 411, плате, додаци и накнаде запослених, износ од 4.638.000 замењује се износом од 4.452.000;

-На позицији 12, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, износ од 830.000 замењује се износом 797.000

-На позицији 16, економска класификација 423-услуге по уговору, износ 973.000 замењује се износом 1.192.000.

-На позицији 17, економска класификација 424-специјализоване услуге, износ 5.000, замењује се износом 0.

-На позицији 19, економска класификација 472-накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ 1.386.370 замењује се износом 1.387.000.

**Раздео 2 укупно: износ 9.424.370 замењује се износом 9.420.000.**

**Раздео 3: Општинско јавно правобранилаштво**

- На позицији 21, економска класификација 411, плате, додаци и накнаде запослених, износ од 1.383.000 замењује се износом од 1.333.000;
- На позицији 22, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, износ од 248.000 замењује се износом 239.000;
- На позицији 24, економска класификација 421-стални трошкови, износ 15.000 замењује се износом 10.000.
- На позицији 25, економска класификација 422-трошкови путовања, износ 15.000 замењује се износом 10.000.
- На позицији 26, економска класификација 426-материјал, износ 20.000 замењује се износом 25.000.

**Раздео 3 укупно: износ 1.682.000 замењује се износом 1.618.000.**

#### **Раздео 4. Општинска управа:**

##### **Глава 1. Општинска управа**

##### ***функција 130: Опште услуге***

- На позицији 28, економска класификација 411, плате, додаци и накнаде запослених, износ од 27.838.000 замењује се износом од 26.000.000
- На позицији 29, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, износ од 4.984.000 замењује се износом 4.654.000
- На позицији 31, економска класификација 415-накнада трошкова за запослене, износ 350.000 замењује се износом 300.000;
- На позицији 33, економска класификација 421-стални трошкови, у колони средства из буџета, износ 4.560.00 замењује се износом 4.260.000;
- На позицији 35, економска класификација 423-услуге по уговору, износ 2.800.000 замењује се износом 3.500.000;
- На позицији 37, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавања износ 650.000 замењује се износом 920.000;.
- На позицији 38, економска класификација 426-материјал, износ 1.250.00 замењује се износом 1.600.000
- На позицији 39, економска класификација 482-порези, обавезне таксе и казне, износ 150.000 замењује се износом 120.000;
- На позицији 40, економска класификација 483-новчане казне и пенали по решењу судова, износ 10.000 замењује се износом 0;

***функција 130 укупно: износ 44.076.940 замењује се износом 42.838.940.***

##### ***функција 160: Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту***

- На позицији 42, економска класификација 423-услуге по уговору, износ 940.000 замењује се износом 1.440.000.
- На позицији 43, економска класификација 424-Специјализоване услуге, износ 965.000 замењује се износом 1.350.000.

-На позицији 44, економска класификација 481-донације невладиним организацијама износ 1.300.000 замењује се износом 1.200.000;

-На конту 481942-донације политичким странкама, на подпозицији -закуп простора, износ 1.000.000 замењује се износом 900.000;

-На позицији 46, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова износ 900.000 замењује се износом 2.000.000;

-На позицији 47, економска класификација 484-накнада штете за повреду или штете настале услед елементарне непогоде износ 1.600.000 замењује се износом 1.800.000;

-На позицији 49, економска класификација 499-средства ретерви износ 24.290 замењује се износом 3.674.290.

-На подпозицији 49.1, економска класификација 499111-стална резерва, износ 0 замењује се износом 2.000.000;

-На подпозицији 49.2, економска класификација 499121-текућа резерва, износ 24.290 замењује се износом 1.674.290.

**функција 160 укупно: износ 5.911.290 замењује се износом 11.646.290.**

#### **функција 170: Трансакције јавног дуга**

-На позицији 50, економска класификација 441-отплата домаћих камата, износ 6.650.000 замењује се износом 3.650.000.

**функција 170 укупно: износ 23.650.000 замењује се износом 20.650.000.**

#### **функција 421: Пољопривреда**

-На позицији 61, економска класификација 426-материјал, износ 1.000.000 замењује се износом 500.000;

-На позицији 61а, економска класификација 4511-текуће субвенције за пољопривреду, износ 1.300.000 замењује се износом 950.000;

-На новоотвореној позицији 62а, у оквиру пројекта: „**Студија изводљивости за наводњавање села у долини Моравице**“, економска класификација 424-специјализоване услуге, износ 855.000 замењује се износом 1.780.000.

**функција 421 укупно: износ 7.755.000 замењује се износом 7.830.000.**

#### **функција 620: Развој заједнице**

Пројекат: Сепарација отпада за спас планете

-На позицији 72, економска класификација 512-машине и опрема, знос 3.000.000 замењује се износом 2.500.000;

Пројекат: Помоћ избеглим и расељеним лицима



-На позицији 75, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ 500.000 замењује се износом 3.052.000;

Пројекат: Развој омладинског предузетништва

-На позицији 76, економска класификација 426-материјал, износ 100.000 замењује се износом 0;

-На позицији 76а, економска класификација 512-машине и опрема, износ 400.000 замењује се износом 0;

**Пројекат: Ариљске зимске радости**

-На позицији 77, економска класификација 421-Стални трошкови, износ 30.000 замењује се износом 0;

-На позицији 78, економска класификација 422-Трошкови путовања, износ 20.000 замењује се износом 0;

-На позицији 79, економска класификација 423-Услуге по уговору, износ 100.000 замењује се износом 0;

-На позицији 80, економска класификација 424-Специјализоване услуге, износ 25.000 замењује се износом 0;

-На позицији 81, економска класификација 426-Материјал, износ 25.000 замењује се износом 0;

**Пројекат: Унапређење положаја избеглих и ИРЛ**

-На позицији 85, економска класификација 426-материјал, износ 337.000 замењује се износом 1.390.000.

**функција 620 укупно: износ 21.550.000 замењује се износом 23.955.000.**

**Функција 630: водоснабдевање**

-На позицији 88, економска класификација 621-набавка домаће финансијске имовине, у колони буџетска средства, износ 2.574.000 замењује се износом 2.000.000.

**функција 630 укупно: износ 2.574.000 замењује се износом 2.000.000.**

После позиције 88, додаје се нова позиција у оквиру функције:

**функција 660-послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту**

На новоотвореној позицији 88а, економска класификација 472-накнаде за социјалну заштиту из буџета, билансира се износ 9.519.010.

**функција 660 укупно: 9.519.010**

### **Функција 760: здравство неklasификовано на другом месту**

-На позицији 89, економска класификација 424-специјализоване услуге, у колони буџетска средства, износ 660.000 замењује се износом 1.000.000.

**функција 760 укупно: износ 6.960. 000 замењује се износом 7.300.000.**

### **функција 820: услуге културе**

-На позицији 94, економска класификација 463, трансфери осталим нивоима власти, износ 950.000 замењује се износом 800.000 и то:

-на подпозицији економске класификације 4631-текући трансфери осталим нивоима власти-Историјски архив, износ 650.000 замењује се износом 500.000.

**функција 820: укупно: износ 950.000 замењује се износом 800.000.**

### **Функција 912: Основно образовање**

-На позицији 97, економска класификација 422-трошкови путовања, износ 3.800.000 замењује се износом 3.500.000;

-На позицији 98, економска класификација 472-накнада за социјалну заштиту из буџета, износ 3.000.000 замењује се износом 3.300.000;

#### **Основна школа Ариље**

-У оквиру позиције 99, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти врши се прерасподела билансираног износа на овој позицији између економских класификација 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти, који се билансирају и 463-Капитални трансфери осталим нивоима власти на следећи начин:

-Економска класификација 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 12.000.000 замењује се износом 11.920.000;

--Економска класификација 4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ 0 замењује се износом 80.000;

#### **Основна школа Латвица**

-У оквиру позиције 100, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти врши се прерасподела билансираног износа на овој позицији између економских класификација 4631-Текући трансфери осталим

нивоима власти, који се билансирају и 463-Капитални трансфери осталим нивоима власти на следећи начин:

-Економска класификација 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 5.700.000 замењује се износом 5.340.000;

--Економска класификација 4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ 0 замењује се износом 360.000;

**функција 912 укупно: износ 32.990 000 не мења се.**

#### **Функција 920: Средње образовање**

Средња школа Ариље

-У оквиру позиције 103, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти врши се прерасподела билансираног износа на овој позицији између економских класификација 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти, који се билансирају и 463-Капитални трансфери осталим нивоима власти на следећи начин:

-Економска класификација 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 9.000.000 замењује се износом 7.620.000;

--Економска класификација 4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ 0 замењује се износом 1.380.000.

**функција 920 укупно: износ 9.000. 000 не мења се.**

**Глава 4.1. укупно износ 170.571.630 замењује се износом 183.683.640.**

#### **Глава 4.2: Месне заједнице**

-На позицији 104, економска класификација 421-Стални трошкови износ 600.000 замењује се износом 800.000;

-На позицији 105, економска класификација 423-Услуге по уговору, износ 1.000.000 замењује се износом 1.500.000;

-На позицији 106, економска класификација 424-Специјализоване услуге, износ 380.000 замењује се износом 480.000;

-На позицији 108, економска класификација 426-Материјал, износ 1.500.000 замењује се износом 2.200.000;

-На позицији 110, економска класификација 481-Донације невладиним организацијама, износ 70.000 замењује се износом 572.000;

**Глава 4.2. укупно: износ 11.900.000 замењује се износом 13.902.000.**

### **Глава 4.3: Општинска изборна комисија**

-На позицији 113, економска класификација 423-Услуге по уговору, износ 50.000 замењује се износом 30.000;

**Глава 4.3. укупно: износ 50.000 замењује се износом 30.000.**

### **Глава 4.4: Дечји вртић**

#### **Функција 911: Предшколско образовање**

-На позицији 120, економска класификација 422-Трошкови путовања, у колони средства из осталих извора, износ 617.000 замењује се износом 619.000;

**Глава 4.4. укупно: у колони средства из буџета, износ 53.380.000 не мења се, у колони средства из осталих извора износ 36.371.000 замењује се износом 36.373.000, у колони укупна средства износ 89.751.000 замењује се износом 89.753.000.**

### **Глава 4.5 Народна библиотека Ариље**

#### **Функција 820 Услуге културе**

На позицији 128, економска класификација 411, плате, додаци и накнаде запослених, у колони буџетска средства, износ од 7.168.000 замењује се износом од 6.743.000;

На позицији 129, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, у колони буџетска средства, износ од 1.283.000 замењује се износом 1.207.000;

На позицији 130, економска класификација 414-Социјална давања запосленима, у колони: средства из буџета, износ 157.000 замењује се износом 1.213.000, у колони средства из осталих извора, износ 1.056.000 замењује се износом 0, а у колони укупно износ од 1.213.000 остаје непромењен.

На позицији 132, економска класификација 421-стални трошкови, у колони буџетска средства, износ 1.117.000 замењује се износом 1.000.000;

На позицији 133, економска класификација 422-трошкови путовања, у колони средства из осталих извора, износ 60.000 замењује се износом 40.000;

На позицији 134, економска класификација 423-услуге по уговору, у колони буџетска средства, износ 500.000 замењује се износом 400.000, у колони средства из осталих извора, износ 113.000 замењује се износом 130.993.

На позицији 135, економска класификација 424-специјализоване услуге, у колони буџетска средства, износ 640.000 замењује се износом 700.000;

На позицији 139, економска класификација 512-машине и опрема, у колони буџетска средства износ 25.000 замењује се износом 233.960, а у колони средства из осталих извора износ 20.000 замењује се износом 81.677;

На позицији 140, економска класификација 515-нематеријална имовина, у колони буџетска средства, износ 650.000 замењује се износом 441.000;

На позицији 158, економска класификација 424-специјализоване услуге, у колони средства из осталих извора, износ 100.000 замењује се износом 112.630;

После позиције 158, отварају се нове позиције за: **Пројекат Филмског центра Србије и то:**

Позиција 158 а економска класификација 423-услуге по уговору, на којој се у колони средства из осталих извора билансира износ 21.700;

Позиција 158 б, економска класификација 511-зграде и грађевински објекти (511451-Пројектна документација), на којој се у колони средства из осталих извора билансира износ 600.000.

После позиције 158 б додају се нове позиције за: „**Пројекат уређења порте цркве св. Ахилија и њене непосредне околине**“ и то:

Позиција 158 в, економска класификација 423-услуге по уговору, у колони средства из буџета, билансира износ 156.000;

Позиција 158 г, економска класификација 511-зграде и грађевински објекти, у колони средства из буџета, билансира износ 205.300;

**Функција 820 укупно: у колони буџетска средства износ 13.071.000 замењује се износом 13.830.260, у колони средства из осталих извора, износ 2.006.000 замењује се износом 1.644.000, а у колони укупна средства износ 15.077.000 замењује се износом 15.474.260.**

#### **функција 830: услуге емитовања и издаваштва**

На позицији 159, економска класификација 411, плате, додаци и накнаде запослених, у колони буџетска средства, износ од 1.148.000 замењује се износом од 1.000.000;

На позицији 129, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, у колони буџетска средства, износ од 205.000 замењује се износом 180.000;

На позицији 161, економска класификација 414-Социјална давања запосленима, у колони буџетска средства, износ 70.000 замењује се износом 196.000, у колони средства из осталих извора, износ 126.000 замењује се износом 19.000;

На позицији 163, економска класификација 422-трошкови путовања, у колони средства из буџета, износ 8.000 замењује се износом 8.600.

**Функција 830 укупно: у колони буџетска средства износ 1.921.000 замењује се износом 1.874.600, у колони средства из осталих извора, износ 126.000 замењује се износом 19.000, а у колони укупна средства износ 2.047.000 замењује се износом 1.893.600.**

**Глава 4.5: Народна библиотека укупно, у колони буџетска средства износ 14.992.000 замењује се износом 15.704.860, у колони средства из осталих извора износ 2.132.000 замењује се износом 1.663.000, а у колони укупна средства износ 17.124.000 замењује се износом 17.367.860.**

#### **Глава 4.6: Центар за социјални рад**

На позицији 167, економска класификација 472-накнаде за социјалну заштиту из буџета износ 3.780.000 замењује се износом 3.200.000 и то

-на подпозицији економске класификације 4728-Накнаде за становање и живот-Помоћ у кући, износ 980.000 замењује се износом 600.000;

- на подпозицији економске класификације 4729-Остале накнаде-једнократне помоћи, 2.800.000 замењује се износом 2. 600.000;

**Глава 4.6. укупно: износ 4.365.000 замењује се износом 3.785.000.**

#### **РАЗДЕО 6: КОМУНАЛНА ОБЛАСТ**

##### **Глава 4.7: ЈП „Дирекција за изградњу“ Ариље**

***Функција 660-послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту***

-На позицији 176. конто-425-Текуће поправке и одржавање, износ 43.000,00, замењује се износом 81.000,00 динара.

-На позицији 178. конто-482- Порези, обавезне таксе и казне, износ од 50.000, замењује се износом 32.000,00 динара

-На позицији 179, конто 483-новчане казне и пенали по решењу судова, износ 20.000 замењује се износом 0;

***Функција 660- послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту, укупно: износ од 16.804.000,00 динара, остаје непромењен.***

***Функција 451: друмски транспорт***

-На позицији 183. конто-425-Текуће поправке и одржавање, износ од 18.000.000, замењује се износом 23.000.000 динара

***Функција 451:друмски транспорт, укупно: износ од 67.800.000 замењује се износом од 72.800.000 динара,***

***Функција 620-развој заједнице***

-На позицији 191. конто- 424-Специјализоване услуге, износ од 300.000,00 замењује се износом од 150.000,00 динара

-После позиције 192, отвара се нова позиција 192.а, економска класификација 482- Порези, обавезне таксе и казне, и билансира износ од 150.000,00 динара

-На позицији 194, економска класификација 541-земљиште, износ 7.000.000 замењује се износом 6.000.000.

***Функција 620: развој заједнице, укупно: износ од 8.900.000,00 динара, замењује се износом 7.900.000.***

**Глава 4.7: укупно: у колони: издаци из буџета, износ 123.569.000, замењује се износом 127.569.000 динара.**

#### **Глава 4.8: Фонд за заштиту животне средине**

На позицији 210, економска класификација 621-набавка домаће финансијске имовине, износ 1.700.000 замењује се износом 0.

**Глава 4.8. укупно: Износ 9.172.000 замењује се износом 7.472.000.**

#### **Глава 4.10: Туристичка организација Ариље**

##### ***Функција 473: туризам***

-На позицији 215, економска класификација 415-Накнаде за запослене, у колони средства из буџета, износ 30.000 замењује се износом 125.000;

-На позицији 216, економска класификација 421-стални трошкови, у колони средства из буџета, износ 89.000 замењује се износом 70.000;

-На позицији 218, економска класификација 423- услуге по уговору, у колони средства из буџета, износ 1.200.000 замењује се износом 1.252.500, а у колони средства из осталих извора износ 922.000 замењује се износом 532.000;

-На позицији 219, економска класификација 424-Специјализоване услуге, износ 420.000 замењује се износом 394.000.

-На позицији 220, економска класификација 426-материјал, у колони средства из буџета, износ 152.000 замењује се износом 100.000, а у колони средства из осталих извора износ 0, замењује се износом 391.000 (од чега се износ од 1.000 динара односи на распоред затечених сопствених средстава на рачуну, по завршном рачуну за 2013).

Пројекат: Дани малине

- На позицији 226, економска класификација 424-специјализоване услуге, у колони средства из буџета, износ 300.000 замењује се износом 378.000.

**Глава 4.10 Туристичка организација Ариље, укупно: у колони расходи из буџета износ 3.693.000 замењује се износом 3.816.500, у колони средства из осталих извора износ 1.113.000 замењује се износом 1.114.000, а у колони укупно износ 4.806.000 замењује се износом 4.930.500.**

#### Члан 7.

У делу III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА, врше се следеће измене:

#### Члан 36. мења се и гласи:

Расходи из наменских средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у висини планираних прихода у 2014. години, распоређени су :

-у разделу 4. Општинска управа, глава 4.1, функција 360: јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту, економска класификација 512, у износу од 2.600.000.

Пренета неутрошена средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје из претходних година, по завршном рачуну за 2013. годину, у износу од 3.969.389 динара, распоређују се у разделе 4, глава 4.7. ЈП Дирекција за изградњу на функцију 451: друмски транспорт, позиција 183, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавања, у складу са Програмом који доноси Општинско веће.

#### Члан 8:

#### Члан 39. мења се и гласи:

Расходи из средства месног самодоприноса у износу од 8.900.000 динара планираних у 2014. години, 2.002.000 неискоришћених средстава месног самодоприноса из 2013. године и додатних 3.000.000 буџетских средстава, распоређени су у разделу 4, глава 4.2: Месне заједнице, функција 160: опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, економске класификације 421, 423, 424, 425, 426 и 472, 481, 482 и 483.

Средства остварена од месног самодоприноса у 2014, и неискоришћена средства месног самодоприноса из 2013. године, преносе се месним заједницама које су оствариле приход у складу наменама за које је самодопринос заведен.

Додатна средства из буџета у износу од 3.000.000 распоређују се свим месним заједницама сходно исказаним потребама, а у зависности од површине и броја становника.



Критеријуме из става 3 овог члана утврђује Општинско веће.

#### Члан 9.

Све остале измене у Одлуци о буџету општине Ариље за 2014. годину, а које се односе на укупне збирове у рачуну прихода и примања, расхода и издатака (члан 1. став 2), као и збирове по организационој, функционалној, економској класификацији и класификацији по изворима финансирања у билансу прихода и расхода у Посебном делу Одлуке о буџету, као и измене у члану 40. Одлуке о буџету за 2014. које се односе на Програмски део буџета-реализацију буџетских програма и пројеката, аутоматски се усклађују са наведеним изменама.

#### Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље»

**01 број 400-159 /14 од 02.09.2014.године**

### **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ**

Председник,

Проф. др Светислав Петровић

#### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у члану 63. Закона о буџетском систему, којим је прописано да се ребалансом врши усклађивање прихода и примања, расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу.

Образложење промена у посебном делу Одлуке о буџету:

#### ПРИХОДИ:

Повећање на позицији **7.1.1.3-Текући наменски трансфери у ужем смислу**, од Републике у корист нивоа општине, у износу од 2.706.300, односе са на већ добијена средства од **Комесаријата за избеглице у укупном износу од 2.345.000** за решавање стамбених питања, доходне активности и економско оснаживање избеглих и интерно расељених лица, по основу 3 уговора и средства добијена од Министарства културе и информисања у износу од **361.300** динара за „**Пројекат уређења порте цркве св. Ахилија и**

њене непосредне околине“, која је на конкурс добила Народна библиотека Ариље.

**Повећање прихода на позицији 11-Добровољни трансфери од физичких и правних лица**, у износу од 2.000.000 динара, односе се на средства која се прикупљају на посебном подрачуну као солидарна помоћ за отклањање последица поплава. На основу посебне инструкције Министарства фимнанија, препоручено је да се до тренутка доношења одговарајућих прописа којима се омогућује транспарентно трошење ових средстава, средства са наведеног подрачуна уплаћују у буџет.

За планирани износ средстава која се могу прикупити на овај начин, у расходном делу повећана је стална резерва која је по Закону и намењена за отклањање последица насталих услед елементарних непогода.

**Повећање прихода на позицији 12-Мешовити и неодређени приходи** у укупном износу 9.786.932 односи се на повећање средстава у износу од 9.519.010 по основу укидања Фонда за солидарну стамбену изградњу и преносу средстава на буџет и повећање по основу уплате од каско осигурања за штету на општинском возилу UE 036 ŽN у износу од 267.922 динара. „Поред овог износа на наведеној позицији билансирана су и средства у износу од 1.000.077,52, која се односе на повраћај средстава са Фонда за пољопривреду, по основу раније одобрених кредита, тако да укупно повећање прихода, на позицији износи 10.787.009,52“

**-Повећање прихода на позицији 13-Меморандумске ставке за рефундацију расхода** у износу од 1.182.000 односи се на уплату рефундација за боловање преко 30 дана и породилско боловање за раднике запослене у Народној библиотеци. Износи ових рефундација привобитно су планирани као сопствени приход буџетског корисника, али се због усаглашавања са прописима уплаћују на буџетски рачун у висини расхода који се по том основу исплаћују запосленима, такође са буџетског рачуна.

**Повећање на позицији 15-Капитал-Пренета неутрошена средства из ранијих година** у износу од 751.690,48 односи се на разлику између планираног резултата пословања на крају године (5.308.590) и затечених средстава на рачуну са даном 31.12.2013. (6.060.280,48).

#### Објашње измена у табели ОСТАЛА ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Код корисника Народна библиотека извршено је смањење сопствених прихода за 469.000 што је резултат:

-смањења прихода од рефундације расхода за боловања преко 30 дана и породилска боловања у укупном износу 1.182.000 и њихово билансирање у делу буџетских прихода и расхода;

-смањења прихода од добровољних трансфера физичких и правних лица за 20.000;

-већ остварених прихода по основу рефундација у износу 32.000

-већ остварених прихода од Филмског центра Србије, а која су као неутрошена средства пренета у 2014. годину у износу од 701.000.

**Крајњи резултат наведених измена у приходном делу је повећање буџетских прихода за 17.427.000, смањење сопствених прихода буџетских корисника за 466.000 и повећање укупних прихода и примања за 16.961.000.**

## РАСХОДИ

### **Раздео 1: Скупштина општине**

#### ***функција 111: извршни и законодавни органи***

Смањење на **позицији 1**, економска класификација 411-плате, додаци и накнаде запослених, у износу од 820.000 односи се на смањење средстава за бруто зараду Секретара Скупштине општине за период од 7 месеци, а смањење на **позицији 2**, економска класификација 412-социјални доприноси на терет послодавца у износу од 147.000 односи се на припадајући део средстава за доприносе које плаћа послодавац за износ умањења бруто плате. Укупно смањење на ове две позиције је 967.000;

Повећање средстава на **позицији 6**, економска класификација 423-Услуге по уговору у износу од 817.000 извршено је на рачун смањења на позицијама 1 и 2 и користи се за исплату накнаде за рад секретара у првих 7 месеци и недостајућих средства за рад скупштинских комисија;

**Укупни расходи код овог корисника мањи су за 155.000.**

### **Глава 4.2: Општинско веће, Председник општине**

Смањење на **позицији 11**, економска класификација 411-плате, додаци и накнаде запослених, у износу од 186.000 и смањење на **позицији 12**, економска класификација 412-социјални доприноси на терет послодавца у износу од 33.000 односи се на припадајући део средстава за доприносе које плаћа послодавац за износ умањења бруто плате. Укупно смањење на ове две позиције је 219.000, а извршено је на основу процене потрошње у досадашњем периоду.

Повећање средстава на **позицији 16**, економска класификација 423-Услуге по уговору у износу од 219.000 извршено је у висини смањења на позицијама 1 и 2.

**Укупни расходи овог корисника мањи су за 4.370.**

### **Глава 4.3: Општинско јавно правобранилаштво**

Све промене код овог корисника извршене су због рестрикције укупних трошкова и анализе потрошње у досадашњем периоду.

**Укупни трошкови овог корисника мањи су за 64.000.**

#### **Глава 4.1: Општинска управа**

##### ***функција 130: опште услуге***

Смањење на позицији **28**, економска класификација 411-плате, додаци и накнаде запослених, у износу од 1.838.000 и смањење на **позицији 29**, економска класификација 412-социјални доприноси на терет послодавца у износу од 330.000 односи се на припадајући део средстава за доприносе које плаћа послодавац за износ умањења бруто плате. Укупно смањење на ове две позиције је 2.168.000, а извршено је на основу процене потрошње у досадашњем периоду (три радника Општинске управе су у међувремену отишла у пензију, а нови нису запошљавани).

Смањење на **позицијама 31**-Накнада трошкова за запослене (превоз) и **позицији 33**-Стални трошкови у укупном износу од 300.000 извршено је због потреба штедње у условима недостатка новчаних средстава.

Повећање на **позицији 35**, економска класификација 423-услуге по уговору извршено је у износу од 700.000, због недостајућих средстава за услуге одржавања софтвера који користи ЛПА (581.621 дин.) и обавезе из уговора о одржавању компјутерских система које су пренете из претходне године (нису плаћене због недостатка средстава у 2013.).

Повећање на **позицији 37**, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавања у износу од 267.922-односи се на трошкове поправке хаварисаног аутомобила UE 036 ŽN у износу од 267.922 динара, колико је и билансирано повећање прихода у приходном делу буџета, а по уплати „Дунав осигурања“ по основу каско полисе (у одлуци заокружено на 270.000 због прегледности).

Повећање средстава на **позицији 38**, економска класификација 426-Материјал, у износу од 350.000 односи се на процену недостајућих средстава за набавку материјала за рад до краја године, на основу извршења у досадашњем периоду.

**Укупни расходи на функцији 130, мањи су за 1.238.000.**

##### ***функција 160: опште јавне услуге неквалификоване на другом месту***

Повећање средстава на **позицији 42**, економска класификација 423-Услуге по уговору, у износу од 500.000 односи се на недостајућа средства за накнаде члановима Законом прописаних комисија (Комисија за планове, Комисија за процену потреба о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику, Комисија за посебну негу детета..). Процена потребних средстава извршена је на основу утрошка у протеклом периоду.

Повећање средстава на **позицији 43**, економска класификација 424- Специјализоване услуге од 385.000 односи се углавном на недовољно планирана средства за збрињавање паса луталица.

Повећање планских средстава на **позицији 46**, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 1.100.000 односи се на недовољно планирана средства за обавезе по основу раније одузете земље бившим власницима (нова обавеза по основу правоснажног судског решења, која се није могла предвидети раније);

Повећање средстава на **позицији 47**, економска класификација 484-накнада штете за повреду или штете настале услед елементарних непогода или других природних узрока, у износу од 200.000 резултат је недовољно планираних средстава, углавном због уједа паса, или повреде домаћих животиња од дивљачи.

Повећање на **позицији 49.1**-Стална резерва у износу од 2.000.000 врши се по основу повећања прихода са посебног подрачуна за поплаве.

Повећање средстава на **подпозицији 49.2**-економска класификација 499121-Текућа резерва извршено је у износу од 1.650.000 и то у границама законских оквира, за потребе непредвиђених околности у преосталом делу године и чињенице да је због сличних околности у првом делу у више наврата интервенисано са ове позиције.

**Укупно повећање средстава на овој функцији износи 5.735.000.**

#### ***функција 170: трансакције јавног дуга***

Смањење на позицији 50, отплата домаћих камата за извршено је на основу реализације у првом делу године.

**Укупно смањење на овој функцији износи 3.000.000.**

#### ***функција 421: пољопривреда***

Смањење на **позицији 61-материјал** у износу од 500.000 односи се на смањење средстава за набавку садница малина.

Смањење на **позицији 61а** -текуће субвенције за пољопривреду у износу од 350.000 односи се на средства за камате на пољопривредне кредите, а извршено је на основу информације из банке о укупном износу кредитних средстава која су одобрена пољопривредницима.

Повећање на **новоотвореној позицији 62а**, економска класификација 424-Специјализоване услуге, у износу од 925.000 односи се на **распоред средстава по завршном рачуну за 2013. годину**, намењених реализацији пројекта: „**Студија изводљивости за наводњавање села у долини Моравице**“.

**Укупно повећање на овој функцији износи 75.000.**

#### ***функција 620: развој заједнице***

Смањење на **позицији 72**, машине и опрема односи се на смањење средстава потребних за набавку опреме у оквиру пројекта „Сепарација отпада за спас планете“ и извршено је уз сагласност менаџера пројекта.

Промене на **позицији 75** односе се на повећање по основу већ примљених наменских средстава од Комесаријата за избеглице у износу од 2.345.000 и додатних 207.000 динара, по основу обавезног учешћа општине Ариље у активностима које финансира Комесаријат за избеглице.

Укидање расхода на **позицијама 76 и 76а** у укупном износу од 500.000 односи се на пројекат: „Развој омладсинског предузетништва“ и извршено је због недостатка средстава.

Промене на **позицијама 77, 78, 79, 80 и 81**, односе се на укидање позиција на којима су планирана средства за реализацију пројекта „**Ариљске зимске радости**“ (у укупном износу од 200.000), из разлога што манифестације ове године није одржана;

Пројекат: **Унапређење положаја избеглих и ИРЛ**

Промене на **позицији 85**, економска класификација 426-Материјал, у износу од 1.052.741 односе се на распоређивање средстава по завршном рачуну за 2013. годину, намењених реализацији пројекта Унапређење положаја избеглих и ИРЛ“.

**Укупно повећање средстава на овој функцији износи 2.405.000.**

***функција 630: водоснабдевање***

Смањење на **позицији 88**-набавка домаће финансијске имовине извршено је у износу од 574.000 и односи се на смањење улагања у инвестиције ЈП Рзав, због недостатка средстава.

**Укупно смањење на овој функцији износи 574.000.**

***функција 660: послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту***

На новоотвореној **позицији 88а**, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, билансирана су средства у износу од 9.519.010, која су на буџет пренета на основу Скупштинске одлуке о укидању Фонда за солидарну стамбену изградњу и намењена за помоћ у решавању стамбених потреба социјално угрожених категорија становништва.

**Укупно повећање средстава на овој функцији је 9.519.010.**

***функција 760: здравство неklasификовано на другом месту***

Повећање средстава на **позицији 89**, у укупном износу од 340.000 односи се на средства потребна за плаћање рада 5 лекара специјалиста из Здравственог центра Ужице, који врше преглед пацијената у Дому здравља у Ариљу.

**Укупно повећање средстава на овој функцији износи 340.000.**

***функција 820: услуге културе***

Смањење на **позицији 94**, у износу од 150.000 односи се на смањење издвајања за услуге Историјског архива из Ужица, због недостатка средстава.

**Укупно смањење на овој позицији износи 150.000.**

***функција 912: основно образовање***

Смањење средстава на **позицији 97**, у износу од 300.000 односи се на трошкове превоза ученика основних школа, а повећање на **позицији 98**, социјална заштита из буџета у износу од 300.000 извршено је на рачун смањења са позиције 97 и односи се на недостајућа средства за превоз, пратиоце и друге потребе деце са сметњама у развоју.

Промене ко појединих школа (Ариље и Латвица) између текућих и капиталних средстава у оквиру укупно планираних износа, извршене су зато што су школе већ набавиле одговарајућу опрему, на рачун текућих трошкова.

**Укупан износ на овој функцији не мења се.**

***функција 920: средње образовање***

Промене на подпозицијама у оквиру **позиције 103**, између текућих и капиталних средстава у оквиру укупно планираних средстава, извршене су зато што је школа већ извршила капитална улагања у објекте, на рачун укупно одобрених трошкова.

**Укупан износ на овој функцији не мења се.**

**Укупан износ расхода из буџета, по свим функцијама код корисника Општинска управа већи је за 13.112.010. динара.**

**Глава 4.2: Месне заједнице**

На **позицијама 104, 105, 106, 108 и 110**, билансирано је увећање средстава у укупном износу од 2.002.000, која се односе на пренете обавезе према МЗ, на основу нереализованих средстава месног самодоприноса из претходне године. Средства су на одговарајуће позиције (врсте трошкова), анализом појединих трошкова у првој половини 2014. године.

**Укупан износ у овој глави већи је за 2.002.000.**

**Глава 4.3: Општинска изборна комисија**

На **позицији 113**-услуге по уговору извршено је смањење расхода за 20.000, на основу досадашње реализације.

**Укупан износ у овој глави мањи је за 20.000.**

#### **Глава 4.4: Дечји вртић**

Повећање средстава на **позицији 120, у колони средства из осталих извора**, за 2.000 извршено је по основу пренесених средстава из сопствених прихода овог корисника по завршном рачуну за 2013.

**Укупан износ буџетских средстава код овог корисника не мења се, укупан износ средстава из осталих извора већи је за 2.000.**

#### **Глава 4.5: Народна библиотека**

##### **функција 820: услуге културе**

Смањење средстава на **позицијама 128 и 129**, у укупном износу од 501.000 односи се на смањење средстава за бруто плате запослених и доприноса на терет послодавца, а извршено је на основу чињенице да се смањује број радника у односу на првобитно планирани због одласка у пензију, а без новог запошљавања.

**Промене на позицијама 130 и 161**-социјална давања запосленима у укупном износу од 1.182.000 односе се на исплату боловања преко 30 дана и породилског боловања. За овај износ смањени су сопствени приходи и расходи Народне библиотеке. Истовремено, расходи из буџета су повећани за укупно 1.182.000 и то 1.056.000 на функцији 820 и 126.000 на функцији 830. Ово повећање покрива се на основу повећања на позицији 13-Меморандумске ставке за рефундацију расхода у приходном делу буџета, у укупном износу од 1.182.000. Одлуком о буџету општине Ариље за 2014. годину планирано је да се исплата боловања преко 30 дана и породилског боловања врши са рачуна сопствених прихода, на коме се такође убирају и приходи од рефундације по овом основу. Међутим, због захтева Управе за трезор да се исплата боловања врши преко буџетског рачуна, извршене су одговарајуће промене у плану прихода и расхода.

**Смањење буџетских расхода на позицији 132**-стални трошкови за 117.000 извршено је на основу потрошње у досадашњем периоду, због недовољних прихода и потребе штедње буџетских средстава.

**Повећање средстава на позицији 139**, економска класификација 512-Машине и опрема у износу од 208.960 динара буџетских средстава и 61.677 динара средстава из сопствених прихода, врши се у циљу набавке полица потребних за одлагање књига у Библиотеци (142.560 динара) и опреме неопходне за приказивање филмова у савременој технологији-пројектор и блуреј плејер (132.800 динара). Ово повећање извршено је на рачун смањења буџетских средстава за набавку књига на позицији **140**, економска класификација 515-нематеријална имовина и повећања издвајања за из



сопствених средстава на позицији **139**, економска класификација 512-машине и опрема.

На новоотвореним позицијама **158 а** и **158 б** односи се на реализацију **пројекта Филмског центра Србије**.

Филмски центар Србије је у октобру 2013. године први пут расписао конкурс за финансирање и суфинансирање биоскопа у циљу унапређења посећености и ширења филмске културе. Народна библиотека је на основу критеријума Филмског центра (остварен број гледалаца домаћег филма, континуиран рад, подршка локалне самоуправе, остваривање општег интереса у култури) добила средства у износу од 621.700 динара. Средства су уплаћена крајем 2013. на рачун Народне библиотеке и намењена за:

- Израду идејног решења ентеријерске обраде биоскопске ;
- Израда идејног решења технологије биоскопске сале

Ово су базични документи, на основу којих ће моћи да се пројектују даља улагања у Соколски дом. Пројектом је обезбеђен и програми посвећени промоцији домаћег филмског стваралаштва: Дан домаћег филма, Мали филм и Фестивал кратког филма. Дан домаћег филма одржава се једном месечно у 11 градова Србије и током 12 месеци приказано ће бити укупно 14 филмских остварења домаћих аутора. ДДФ се у Ариљу одржава првог четвртка у месецу, емитују се филмови који нису имали широку биоскопску дистрибуцију, а заслужују да буду виђени од стране што бројније публике. Након пројекције, која је бесплатна, гледаоци имају прилику да разговарају са неким од чланова ауторског тима.

Као део пројекта Унапређења посећености биоскопима и ширења филмске културе, у септембру и октобру се реализује МАЛИ ФИЛМ- едукативни програм за децу и младе, од 5 до 14 година у циљу популаризације филмске уметности код најмлађе публике.

Фестивал кратког филма биће одржан 24.12. 2014. године у биоскопу.

Народна библиотека Ариље, осим промотивних, нема трошкове везане за реализацију наведених програма.

На новоотвореним позицијама **158 в** и **158 г** односи се на реализацију **пројекта: „Уређење порте цркве св. Ахилија и њене непосредне околине“**.

За овај пројекат добијена су у току године средства од Министарства културе и информисања, у износу од 361.300 динара..

Главне пројектне активности су:

- Израда пројекта уређења порте цркве Светог Ахилија и њене непосредне околине;
- Одабир локације за палионицу свећа и продавницу са предлогом идејног решења;
- Одабир локације за лапидаријум са предлогом идејног решења;

-Документовање стања комплекса зиданих структура и специфицирање трошкова за њихову санацију са предлогом уређења порте и непосредне околине

Трошкови које финансира Министарство односе се на израду пројектне документације, ангажовање сарадника на изради пројекта, боравак и рад на терену за архитекту-конзерватора и једног сарадника и трошкове превоза.

Све промене на осталим позицијама код овог корисника, рађене су на предлог Народне библиотеке у циљу прерасподеле између појединих врста трошкова у оквиру раније планираних средстава.

**Укупна промена на овој функцији је повећање буџетских расхода за 759.260, смањење расхода из осталих извора за 362.000, и повећање укупних средстава за 397.260.**

#### ***функција 830: услуге емитовања и издаваштва***

Смањење средстава за плате на **позицијама 159 и 160** у укупном износу од 173.000 извршено је због чињенице да је један радник део године био на боловању дужем од 30 дана, те исплаћиван са друге економске класификације

***Укупна промена на овој функцији је: у колони буџетска средства мања су за 46.400, средства из осталих извора за 107.000, а укупна средства за 153.400.***

**Код корисника Народна библиотека укупно, средства из буџета већа су за 712.860, сопствена средства мања за 469.000, а укупна средства су већа за 243.860.**

#### **Глава 4.6: Центар за социјали рад**

Смањење средстава на **позицији 167**, односи се на смањење буџетских расхода за потребе службе Помоћ у кући у износу од 380.000 (тренутно уместо са две функционише са једном геронто домаћицом) и смањење издвајања за тренутне социјалне помоћи у износу од 200.000 (на основу реализације у досадашњем периоду).

**Укупно смањење буџетских средстава код овог корисника износи 580.000.**

#### **Глава 4.7: ЈП Дирекција за изградњу**

##### ***функција 451: друмски транспорт***

**Повећање на позицији 183**, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавања, у износу од 5.000.000 садржи у себи износ од 3.969.389 динара, која су као неутрошена наменска средства од новчаних казни за

саобраћајне прекршаје пренета по завршном рачуну за 2013. годину и служе за финансирање Програма унапређења безбедности саобраћаја. Преостали износ повећања на овој позицији урађен је на рачун прерасподеле средстава предвиђених за набавку земљишта, у оквиру **позиције 194. на функцији 620.**

Промене на осталим позицијама у оквиру истог корисника односе се на унутрашњу прераспodelу између појединих врста трошкова и не утичу на укупан збир по појединим функцијама.

**Укупна буџетска средства код овог корисника већа су за 4.000.000 од првобитно планираних.**

#### **Глава 4.8: Фонд за заштиту животне средине**

Смањење на **позицији 210**, економска класификација 621-набавка домаће финансијске имовине у износу од 1.700.000 односи се на смањење издвајање у инвестиције Регионалне депоније Дубоко и извршено је услед недостатка средстава.

**Укупно смањење буџетских издвајања код овог корисника износи 1.700.000.**

#### **Глава 4.10: Туристичка организација Ариље**

-Повећање буџетских издвајања на **позицији 215**-накнаде за запослене, у износу од 95.000. због повећаних трошкова доласка на посао за једног запосленог од јула месеца (место становања Ужице).

-Промене на **позицији 218**-Услуге по уговору односе се на повећање буџетских издвајања за 52.500, због већих трошкова за Сајам туризма у Београду од првобитно планираних.

Смањење расхода из сопствених прихода Туристичке организације на **позицији 218.** у износу од 390.000 и повећање расхода (такође из сопствених прихода), на **позицији 220**, економска класификација 426-Материјал, у износу 391.000, врши се због правилнијег књиговодственог третмана набавке сувенира који се продају и Инфо центру. У износу 391.000 налази се и 1.000 динара сопствених средстава која су по завршном рачуну за 2013. остала на рачуну Туристичке организације.

Повећање буџетских издвајања на **позицији 226**-специјализоване услуге, у износу од 78.000, односи се на веће расходе за потребе организовања концерта у оквиру манифестације Дани малине (озвучење за концерт).

Укупна буџетска средства код овог корисника већа су за 123.500 динара, средства из осталих прихода за 1.000, а укупна средства за 124.500.

**УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОВОМ РЕБАЛАНСУ ВЕЋИ СУ ЗА 17.427.000, ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА МАЊИ СУ ЗА 466.000, А УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, КАО И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ, ВЕЋИ СУ ЗА 16.961.000.**

*Прилог: Табела прихода и примања,  
расхода и издатака из Посебног дела Одлуке о буџету*

: **Обрађивач  
Одељење за привреду и финансије**