

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Извештаја о реализацији буџета

Буџет општине Ариље за 2019. годину донет је 17. децембра 2018. године и објављен у Службеном гласнику општине Ариље број 23/18, у износу од 556.584.657,00 динара, буџетских прихода.

На седници Скупштине општине Ариље одржаној 28. јуна 2019. године донета је Одлука о првом ребалансу буџета општине Ариље за 2019. годину, на износ од 624.202.620,29 динара.

Одлуком о првом ребалансу буџета општине Ариље за 2019. годину планиран је прилив нових примања од задуживања у износу од 60.000.000,00 динара, по основу задуживања за финансирање капиталних инвестиционих расхода, а у складу са Одлуком о задуживању 01 број 400-112/2019 а на основу претходно прибављене сагласности Министарства финансија број 400-00-01412/2019 – 03, од 31.05.2019. године.

ПРИХОДИ

Укупни буџетски приходи, у извештајном периоду износе 244.655.093,94 динара или 39,28% плана.

Проценат остварења прихода у односу на план је нижи из разлога зато што средства од задуживања у извештајном периоду нису реализована.

Приходи који су остварени планираном динамиком су:

- Порез на приходе од самосталних делатности износ од 4.941.255,78 или 57,45%.
- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу износ од 11.305.243,24 или 50,24%.
- Порез на имовину (осим на земљиште акције и уделе) од правних лица износ од 11.430.978,25 или 57,15%.
- Порез на наслеђе и поклон износ од 1.405.973,02 или 54,07%
- Приходи од новчаних казни за прекршаје у саобраћају износ од 3.000.558,00 или 54,55%.

Приходи који су мање остварени у односу на план су:

- Порез на зараде износ од 80.563.497,11 или 44,45%.

- Комунална такса за истицање фирме на пословном простору износ од 8.464.075,88 или 44,54%.

- Приходи од давања у закуп, односно непокретности у државној својини износ од 2.062.305,15 или 41,24%.

- Добровољни трансфери од физичких и правних лица, износ од 2.226.981,09 динара или 16,49%.

- Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина – 11,46%.

- Самодопринос у износу од 1.026.461,85 динара или 19,30%.

- Такса за озакоњење објеката износ од 1.379.000,00 динара или 10,60%.

РАСХОДИ

Буџетски расходи за првих шест месеци су извршени у износу од 234.642.931,82 динара или 37,59% плана буџета за 2019. годину.

Проценат извршења расхода у односу на план је мањи због неизвршавања позиција планираних из средстава задуживања.

Извршење расхода по наменама и функцијама врши се по захтевима корисника (у складу са усвојеним плановима) и решењима Општинског већа и Председника општине.

Структура издатака по економској класификацији изгледа овако:

ЕКО Н. КЛА С.	ВРСТА РАСХОДА	ИЗНОС	% УЧЕШЋА У УКУПНИМ БУЏЕТСКИМ РАСХОДИМА
411	Плате, додаци и накнаде запослених	49.572.594,76	21,13
412	Соц. доприноси на терет послодавца	8.501.700,11	3,62
413	Накнаде у натури	/	/
414	Социјална давања запосленима	1.135.460,62	0,48
415	Накнаде трошкова за запослене	1.924.621,34	0,82

416	Награде запослених и остали пословни расходи	823.934,30	0,35
421	Стални трошкови	20.558.401,28	8,76
422	Трошкови путовања	10.803.151,06	4,60
423	Услуге по уговору	15.481.710,84	6,59
424	Специјализоване услуге	12.352.498,98	5,26
425	Текуће поправке и одржавање	18.074.163,50	7,70
426	Материјал	14.031.002,16	5,97
441	Отплата домаћих камата	313.515,76	0,13
444	Пратећи трошкови задужива.	577,63	/
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	478.266,70	0,20
454	Субвенције приватним предузећима	/	/
463	Трансфери осталим нивоима власти	28.738.540,64	12,24
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	1.111.614,20	0,47
465	Остале дотације и трансфери	4.277.540,31	1,82
472	Накнаде за соц. заштиту из буџета	6.072.741,77	2,58
481	Дотације невладиним организацијама	8.288.001,27	3,53
482	Порези, обавезне таксе и казне	75.219,00	0,03
483	Новчане казне и пенали по реш.судова	6.150.738,24	2,62
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед		

	елементарне непогоде	557.274,74	0,23
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од држ. органа	2.700.765,00	1,15
511	Зграде и грађевински објекти	14.323.722,78	6,10
512	Машине и опрема	1.167.230,00	0,50
515	Нематеријална имовина	93.160,80	0,03
541	Земљиште	1.198.400,00	0,51
611	Отплата главнице домаћ. кредиторима	5.749.999,98	2,45
621	Набавка домаћих акција и осталог капитала	86.384,05	0,03

Структура издатака по функционалној класификацији дата је у следећој табели:

ФУН КЛА С.	НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ	ИЗНОС	% УЧЕШЋА У УКУПНИМ БУЏЕТСКИМ РАСХОДИМА
040	Породица и деца	5.330.644,65	2,27
070	Социјална помоћ угроженом становништву	2.131.040,71	0,90
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	3.452.913,12	1,47
110	Извршни и законодавни органи	4.985.302,27	2,12
111	Извршни и законодавни органи	3.421.540,92	1,45
130	Опште услуге	37.818.576,11	16,11
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	24.926.583,32	10,62

170	Трансакције јавног дуга	6.064.093,37	2,58
320	Услуге противпожарне заштите	9.200,00	0,00
330	Судови	840.113,47	0,35
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	0,00	0,00
411	Општи економски и комерцијални послови	1.673.612,47	0,71
421	Пољопривреда	5.139.714,79	2,19
451	Друмски транспорт	28.462.515,24	12,33
510	Управљање отпадом	619.355,89	0,26
520	Управљање отпадним водама	1.156.559,60	0,49
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	790.101,00	0,33
620	Развој заједнице	3.938.990,00	1,67
630	Водоснабдевање	86.384,05	0,03
640	Улична расвета	8.448.040,46	3,70
740	Услуге јавног здравља	280.126,85	0,11
810	Услуге рекреације и спорта	7.375.415,00	3,14
820	Услуге културе	13.585.319,62	5,78
830	Услуге емитовања и штампања	60.000,00	0,02
840	Верске и остале услуге заједнице	30.921,30	0,01
911	Предшколско образовање	44.862.155,14	19,21
912	Основно образовање	22.319.904,47	9,53
920	Средње образовање	6.168.384,85	2,62

Позиција 6 – економска класификација 423 - Услуге по уговору, односи се на: накнаде за рад одборницима и члановима административне комисије, угоститељске услуге, трошкове градске славе, поклоне и услуге штампања.

Позиција 18 – економска класификација 423 – Услуге по уговору, односи се на: медијске услуге радија и телевизије, репрезентација и поклони.

Позиција 33 – економска класификација 424 – Специјализоване услуге, односи се на реализована средства на име услуга личног пратиоца деце.

Позиција 40 – економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – реализована средства се односе на студентске и ученичке стипендије.

Позиција 50 – економска класификација 421 – Стални трошкови, односи се на: трошкове платног промета, услуге електричне енергије, услуге водовода и канализације, услуге мобилног и фиксног телефона, услуге поште, услуге осигурања и услуге закупа.

Позиција 52 – економска класификација 423 – Услуге по уговору, односи се на: административне услуге (привремени и повремени послови и уговори о делу), компјутерске услуге, котизације за семинаре, услуге рекламе и пропаганде, објављивање тендера и информативних огласа, услуге ревизије и остале опште услуге.

Позиција 61 – економска класификација 422 – Трошкови путовања, средства се односе на исплату путних трошкова ученика Основних школа на релацијама где није организован превоз.

Позиција 62 – економска класификација 423 – Услуге по уговору, се односи на накнаде за рад чланова комисија.

Позиција 65 – економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, реализована средства се односе на судске пресуде.

Позиција 67 – економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, реализована средства се односе на исплату штете нанете уједом паса луталица.

Позиција 103 – економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, реализована средства се односе на спортске трибине.

Позиција 115 – економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, односи се на материјалне трошкове основних школа и то:

- О.Ш. „Јездимир Трипковић“, Латвица – 3.444.230,96 динара
- О.Ш. „Ратко Јовановић“, Крушчица – 3.550.210,48 динара
- О.Ш. „Стеван Чоловић“, Ариље – 10.609.928,91 динар
- О.Ш. „Светолик Лазаревић“ – 4.583.003,62 динара

План и извршење буџетских прихода и план и извршење расхода за сваку позицију садржани су у датом материјалу.

Општинска управа Ариље
Одељење за привреду и финансије