

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.2015. ГОДИНЕ

Уводне напомене

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2015. годину су одредбе члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/2014 -др. закон), 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. и 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015) и члана 19.Статута Градске општине Барајево ("Сл. лист града Београда", бр. 30/2010, 40/2013), којима је утврђено да Скупштина општине доноси завршни рачун општине.

I Остварење прихода и примања

Приходи и примања буџета Градске општине Барајево у 2015. години планирани су у износу од 427.020.040,42 динара. Приходи и примања буџета Градске општине Барајево у 2015. години остварени су у износу од 439.507.749,17 динара, што представља 103 % у односу на план. Уступљени приходи у том периоду планирани су у износу од 247.808.980,00 динара и у структури укупних текућих прихода учествују са 58,03%. Уступљени приходи су остварени су у износу од 265.845.141,05 динара што представља 107 % у односу на план. Изворни приходи планирани су у износу од 178.611.060,42 динара и у структури укупних прихода учествују са 41,83%. Изворни приходи су остварени у износу од 173.064.132,03 динара што представља 97 % у односу на план. Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу 600.000,00 динара и у структури укупних прихода учествују са 0,14 %. Примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у износу 598.476,09 динара, што представља 99,75% у односу на план.

ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I Из буџета Града Београда су одобрена средства у укупном износу од 4.106.832,20 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
27.04.2015.	бр.4-2713/15-Г-01	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јануару 2015. године	2.418,40
25.05.2015	бр.4-3361/15-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у фебруару 2015. године	2.418,40
27.05.2015	Бр.V-01 4011-19/15	Реализација Програма управљања заштићеним подручјем "Три храста лужњака - Баре"- прва привремена ситуација	350.000,00
30.06.2015	бр.4-4219/15-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у марту 2015. године	6.046,00
20.07.2014	бр.4-5156/15-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у априлу 2015. године	14.510,40
29.07.2015	Бр.V-01 4011-19/15	Реализација Програма управљања заштићеним подручјем "Три храста лужњака - Баре"- друга привремена ситуација	239.949,86

31.07.2015	бр.4-5291/15-Г-01	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јуну 2015. године	3.627,40
27.08.2015	4-6152/15-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јулу 2015. године	4.836,80
31.08.2015	IX-01 401-258/15	Покриће трошкова реализације пројекта "Економско и организационо оснаживање младих на територији Града Београда"	50.000,00
21.09.2015	бр.4-6529/15-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у августу 2015. године	8.464,40
20.10.2015	Бр.4-7174/15-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у септембру 2015. године	9.673,60
19.11.2015	бр.4-7849/15-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у октобру 2015. године	1.209,20
30.11.2015	VIII-01 401- 630/15	Финансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево	3.200.000,00
16.12.2015	бр.4-8472/15-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у новембру 2015. године	3.627,60
22.12.2015	Бр.V-01 4011-19/15	Реализација Програма управљања заштићеним подручјем "Три хрста лужњака - Баре" окончана ситуација	210.050,14

II Из Буџета Града одобрена су средства у износу од 5.538.801,74 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
21.08.2015	VIII-01 бр.401.2- 308/15	Наменска средства остварена од накнаде за промену намене обрадивог земљишта и од давања у закуп пољопривредног земљишта	5.538.801,74

III Из Буџета Републике одобрена су средства у износу од 941.168,00 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
25.03.2015	553-51/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације за Драгиња Миодрага, избеглици из Републике Хрватске	20.000,00
12.06.2015	553-431/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације за Михајловић Госпођинку, интерно расељено лице са КиМ	21.000,00
17.06.2015	553-49/2	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације за Ђаковић Ђуру, избегло лице из Републике Хрватске	20.000,00
10.07.2015	553-511/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције на име помоћи ради покривања дела трошкова сахране покојника Вујковић Радета	35.310,00
10.07.2015	553-478	Помоћ Комесаријата за избеглице и миграције за покриће дела трошкова сахране покојнице Драгане Радојчић	30.095,00

04.09.2015	553-1104/1	Помоћ Комесаријата за избеглице и миграције на име помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица настањених на територији општине Барајево	390.000,00
04.09.2015	553-1105/1	Помоћ Комесаријата за избеглице и миграције за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине	390.000,00
12.10.2015	553-1219/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције на име помоћи ради покривања дела трошкова сахране покојнице Бибић Анкице	34.763,00

IV Из Буџета Републике одобрена су средства у износу од 10.870.969,64 (уплатни рачун 733154 - Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине)

ДАТУМ	БРОЈ УГОВОРА/ РЕШЕЊЕ	ОПИС	ИЗНОС
23.04.2015		Покриће трошкова рада Комисије за повраћај земљишта	70.969,64
27.11.2015	VIII-01 91-58/15	Набавка пакета грађевинског материјала за решавање стамбених потреба избеглица које имају пребивалиште/боравиште на територији општине Барајево	10.800.000,00

II Извршење расхода и издатака

Расходи и издаци буџета Градске општине Барајево у 2015. години планирани су у износу од 454.930.875,67 динара. Расходи и издаци буџета извршени су у износу 397.119.266,01 динара што представља 87 % у односу на план. Текући расходи планирани су у износу од 436.690.887,75 динара и у структури укупних расхода учествују са 96 %. Текући расходи и издаци остварени су у износу од 382.705.686,55 динара, што представља 88 % у односу на план. Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 18.239.987,92 динара и у структури укупних расхода учествују са 4 %. Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 14.413.579,46 динара што представља 79 % 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	ОПИС	Средства из буџета		Остали извори		Укупна средства		%	Разлика
		План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење		
клас	Врста расхода								
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	389.336.439,00	351.569.058,10	47.354.448,75	31.136.628,45	436.690.887,75	382.705.686,55	88	53.985.201,20
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	143.166.538,00	134.328.255,09	2.265.514,37	1.052.318,31	145.432.052,37	135.380.573,40	93	10.051.478,97
411	Плате и додаци запослених	111.976.603,00	106.779.244,30	284.755,12	284.750,47	112.261.358,12	107.063.994,77	95	5.197.363,35
412	Социјални доприноси на терет послодавца	20.230.679,00	19.063.499,07	51.007,63	50.970,33	20.281.686,63	19.114.469,40	94	1.167.217,23
413	Накнаде у натури	360.000,00	357.560,02	35.002,00	35.002,00	395.002,00	392.562,02	99	2.439,98
414	Социјалана давања запосленима	4.221.403,00	1.903.755,37	1.894.749,62	681.595,51	6.116.152,62	2.585.350,88	42	3.530.801,74
415	Накнаде запосленима	5.517.717,00	5.364.078,36			5.517.717,00	5.364.078,36	97	153.638,64
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	391.074,00	391.056,69			391.074,00	391.056,69	100	17,31
417	Посланички додатак	469.062,00	469.061,28			469.062,00	469.061,28	100	0,72
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	144.305.739,00	119.294.387,69	26.133.804,93	25.218.474,97	170.439.543,93	144.512.862,66	85	25.926.681,27
421	Стални трошкови	44.864.725,00	37.384.234,39	18.032.818,07	18.011.372,60	62.897.543,07	55.395.606,99	88	7.501.936,08
422	Трошкови путовања	330.000,00	62.517,00			330.000,00	62.517,00	19	267.483,00
423	Услуге по уговору	23.487.988,00	21.837.143,93	156.000,00	106.000,00	23.643.988,00	21.943.143,93	93	1.700.844,07
424	Специјализоване услуге	19.975.954,00	18.956.552,92	1.868.697,64	1.121.888,00	21.844.651,64	20.078.440,92	92	1.766.210,72
425	Текуће поправке и одржавање	43.455.918,00	30.579.163,22	5.738.801,74	5.698.402,00	49.194.719,74	36.277.565,22	74	12.917.154,52
426	Материјал	12.191.154,00	10.474.776,23	337.487,48	280.812,37	12.528.641,48	10.755.588,60	86	1.773.052,88
45	СУБВЕНЦИЈЕ	13.500.000,00	13.124.130,36			13.500.000,00	13.124.130,36	97	375.869,64
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	13.500.000,00	13.124.130,36			13.500.000,00	13.124.130,36	97	375.869,64
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	26.532.252,00	24.938.389,49	6.569.355,18	3.307.627,94	33.101.607,18	28.246.017,43	85	4.855.589,75
463	Трансфери осталим нивоима власти	11.696.100,00	11.085.425,74	6.569.355,18	3.307.627,94	18.265.455,18	14.393.053,68	79	3.872.401,50
465	Остале дотације и трансфери	14.836.152,00	13.852.963,75			14.836.152,00	13.852.963,75	93	983.188,25
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	8.811.010,00	8.265.518,64	12.209.327,70	1.421.268,00	21.020.337,70	9.686.786,64	46	11.333.551,06
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.811.010,00	8.265.518,64	12.209.327,70	1.421.268,00	21.020.337,70	9.686.786,64	46	11.333.551,06
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	52.732.131,00	51.618.376,83	176.446,57	136.939,23	52.908.577,57	51.755.316,06	98	1.153.261,51
481	Дотације невладиним организацијама	16.874.600,00	16.874.040,69	150.000,00	111.517,65	17.024.600,00	16.985.558,34	100	39.041,66
482	Порези, обавезне таксе, казне и	6.484.000,00	5.978.906,63	20.089,00	19.063,00	6.504.089,00	5.997.969,63	92	506.119,37

	пенали								
483	Новчана казна и пенали по решењу суда	28.993.531,00	28.385.429,51	6.357,57	6.358,58	28.999.888,57	28.391.788,09	98	608.100,48
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других природних узрока	380.000,00	380.000,00			380.000,00	380.000,00	100	0,00
49	РЕЗЕРВЕ	288.769,00	0,00			288.769,00	0,00	0	288.769,00
499	Средства резерве	288.769,00	0,00			288.769,00	0,00	0	288.769,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	13.757.401,00	11.405.701,50	4.482.586,92	3.007.877,96	18.239.987,92	14.413.579,46	79	3.826.408,46
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	13.757.401,00	11.405.701,50	4.382.588,92	2.951.384,56	18.139.989,92	14.357.086,06	79	3.782.903,86
511	Зграде и грађевински објекти	6.976.214,00	5.487.793,22	3.589.190,92	2.164.750,56	10.565.404,92	7.652.543,78	72	2.912.861,14
512	Машине и опрема	6.593.187,00	5.731.908,28	793.398,00	786.634,00	7.386.585,00	6.518.542,28	88	868.042,72
515	Софтвер	188.000,00	186.000,00			188.000,00	186.000,00	99	2.000,00
52	Залихе робе за даљу продају			99.998,00	56.493,40	99.998,00	56.493,40	56	43.504,60
523	Залихе робе за даљу продају			99.998,00	56.493,40	99.998,00	56.493,40	56	43.504,60
	УКУПНИ РАСХОДИ	403.093.840,00	362.974.759,60	51.837.035,67	34.144.506,41	454.930.875,67	397.119.266,01	87	57.811.609,66

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 2015. 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. ецембра 2015. 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 чланом 7. Одлуке о буџету општине Барајево за 2015. годину ("Сл. лист Града Београда" бр. 102/2014, 16/2015, 34/2015, 49/2015).

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 такође 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 чланом 8. Одлуке о буџету општине Барајево за 2015. годину ("Сл. лист Града Београда" бр. 102/2014, 16/2015, 34/2015, 49/2015, 77/15).

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 2015. годину у износу од 380.000,00 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 380.000,00 динара (4 корисника)

4.2 Извештај о распореду средстава текуће буџетске резерве

Раздео/глава	Програм	Прог ак/прој	Ф-ја	Конто	Опис	Износ
Раздео 2 - Председник општине и општинско веће	0602	6020001	110	414	Социјална давања запосленима-отпремнина	201.231,00

Раздео 2 - Председник општине и општинско веће	0602	06021008	860	481	Црквена општина Баћевачка	500.000,00
Раздео 2 - Председник општине и општинско веће	0602	06021008	860	481	Парохија Мељачка	500.000,00
Раздео 2 - Председник општине и општинско веће	0602	06021008	860	481	Црквена општина Барајево	700.000,00
Раздео 2 - Председник општине и општинско веће	0901	09010001	090	472	Једнократна помоћ (1 корисник)	60.000,00
Раздео 2 - Председник општине и општинско веће	1301	13010001	860	481	Кајакашко пливачки клуб "Барајево"	90.000,00
Раздео 2 - Председник општине и општинско веће	1301	13010001	860	481	Кашаркашки клуб "Барајево"	150.000,00
Раздео 3- Општинска управа	0602	06020001	130	413	Накнаде у натури	330.000,00
Раздео 3- Општинска управа/Глава 3.2 Месне заједнице	0602	06020002	160	483	Новлане казне и пенали по решењу суда	100.000,00
Раздео 4 – Правобранилаштво Градске општине Барајево	0602	06020004	330	423	Услуге по уговору	5.850,00
Раздео 4 – Правобранилаштво Градске општине Барајево	0602	06020004	330	424	Основни суд у Младеновцу	3.070,00
УКУПНО						2.640.151,00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Слободан Адамовић