

## **ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ**

Обезбеђење средстава општинама и градовима за вршење Уставом и Законом утврђених послова уређено је Законом о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/2006) као и Упутством за припрему одлуке о буџету локалних власти за 2014. годину и пројекцијама за 2015. и 2016. годину.

Општини од прихода који су остварени на њеној територији припада:

- део од 80% пореза на зараде,
- порез на имовину,
- порез на земљиште,
- порез на наслеђе и поклоне,
- порез на промет непокретности и права,
- порез на приходе од пољопривреде и шумарства,
- порез на приход од самосталних делатности,
- порез на друге приходе,
- порез на приходе од непокретности,
- приходи осигурања лица,
- друге приходе према Закону о порезу на доходак грађана,
- локалне комуналне таксе,
- боравишне таксе,
- приходи које својом делатношћу остварују општински органи,
- приходи од камата,
- приходи од закупа,
- приходи од новчаних казни,
- остали општински приходи.
- накнада за коришћење градско-грађевинског земљишта,
- накнада за коришћење шума и шумског земљишта,
- накнада за заштиту и унапређење животне средине,
- накнада за коришћење минералних сировина,

Из Буџета Републике добијена су редовна трансферна средства у износу од 43.072.620,00 динара, као и друга трансферна средства добијена по разним основама из Републике у износу од 56.602.980,00 динара.

Расподела средстава Буџета општине Косјерић за 2014. годину извршена је у складу са Одлуком о Буџету општине Косјерић и њеним изменама и допунама које је донела Скупштина општине и финансирање је вршено преко 139 позиција.

**Преко позиција 1-9а** вршено је финансирање трошкова рада Скупштине општине Косјерић и то зарада председника скупштине и

секретара скупштине , дневница одборника и комисија као и материјалних трошкова скупштине општине;

411111	Плате и додаци запослених	2.318.329,93
412110	Доприноси на терет послодавца	414.981,11
413142	Поклони за децу запослених радника	5.988,00
415112	Накнада за превоз на посао и са посла	71.883,02
416132	Накнада заменику председника Скупштине	154.263,97
417111	Посланички додатак (дневнице одборника и комисија)	728.782,43
423419	Остале услуге штампања	7.272,00
423711	Трошкови репрезентације	3.736,95
426111	Трошкови набавке канцеларијског материјала	53.552,40
426131	Цвеће и зеленило	1.500,00
426311	Стручна литература	7.707,70
426411	Трошкови горива	36.576,86
465112	Остале текуће дотације по закону	22.881,60
<b>УКУПНО:</b>		<b>3.827.455,97</b>

**Преко позиција 10-15а** вршено је финансирање трошкова рада председника општине и општинског већа и то зарада председника општине и заменика председника општине , дневнице чланова већа и материјалних трошкова председника општине и општинског већа;

411111	Плате и додаци запослених	2.911.180,75
412110	Доприноси на терет послодавца	521.101,37
417111	Посланички додатак (дневнице члановима Већа)	238.335,20
422111	Трошкови дневница	13.000,00
423711	Трошкови репрезентације	610.398,61
423712	Поклони	89.285,70
423911	Остале опште услуге	42.000,00
426111	Трошкови набавке канцеларијског материјала	47.537,80
426131	Цвеће и зеленило	23.600,00
426311	Стручна литература	176.570,00
426411	Трошкови горива	245.500,34
426631	Материјал за спорт	10.120,00
426919	Остали материјал за посебне намене	63.171,00
465112	Остале текуће дотације по закону	27.685,20
<b>УКУПНО:</b>		<b>5.019.485,97</b>

**Преко позиција 16-20а** вршено је финансирање трошкова рада Општинског јавног правобранилаштва кроз зараде правобраниоца и његове материјалне трошкове;

411111	Плате и додаци запослених	1.087.584,38
412110	Доприноси на терет послодавца	194.677,67
422111	Трошкови дневница	1.500,00
426111	Трошкови набавке канцеларијског материјала	2.888,00
426411	Трошкови горива	6.084,93
465112	Остале текуће дотације по закону	10.662,97
<b>УКУПНО:</b>		<b>1.303.397,95</b>

**Преко позиција 21-32а и позиција 36 и 39 - 42** вршено је финансирање трошкова рада Општинске управе Косјерић и то:

411111	Плате и додаци запослених	30.520.716,93
412110	Доприноси на терет послодавца	5.463.207,71
413142	Поклони за децу запослених радника	43.100,00
414313	Помоћ у случају смрти члана пород. запосл.	48.000,00
414411	Отпремнина приликом одласка у пензију	337.388,60
414121	Боловање преко 30 дана	0,00
415112	Накнада за превоз на посао и са посла	851.330,59
416111	Јубиларне и друге награде	252.081,40
421111	Трошкови платног промета	663.415,06
421211	Трошкови електричне енергије	1.197.968,04
421225	Услуге централног грејања	2.643.082,75
421311	Услуге водовода и канализације	345.106,90
421411	Телефон, телефакс, мобилни, интернет	169.230,37
421412	Интернет и слично	153.572,95
421414	Услуге мобилног телефона	1.191.950,98
421422	Услуге доставе поште	650.669,88
421510	Трошкови осигурања	368.724,68
421612	Закуп нестамбеног простора	100.946,53
422111	Трошкови дневница	41.500,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу	5.243,00
423221	Услуге одржавања рачунара и програма	895.618,23
423321	Котизација за семинаре	50.900,00
423391	Издаци за стручне испите	60.000,00
423413	Услуге штампања публикација	7.020,00
423419	Остале услуге штампања	1.135,00
423432	Објављивање тендера и информација	19.404,00
423711	Трошкови репрезентације	60.270,50
423911	Остале опште услуге	329.767,10
424911	Остале специјализоване услуге	10.890,00
425200	Текуће поправке и одржавање осн.сред.	495.592,52
426111	Трошкови набавке канцеларијског материјала	524.304,60
426131	Цвеће и зеленило	2.500,00
426310	Стручна литература	333.465,00

426411	Трошкови горива	524.153,57
426491	Остали материјал за превозна средства	104.160,00
426812	Инвентар за одржавање хигијене	138.277,42
426919	Остали материјал за посебне намене	8.543,60
465112	Остале текуће дотације по закону	289.380,83
482131	Трошкови регистрације возила	44.120,00
512221	Рачунарска опрема	417.763,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>49.364.501,74</b>

**Позиција 33** била је намењена за финансирање субвенција јавним нефинансиским организацијама и предузећима и то: ЈКП Градска топлана 2.000.000,00 динара, Регионална развојна агенција Ужице 260.000,00 динара и ТО регије Западне Србије 100.000,0 динара;

**Позиција 34** била је намењена за финансирање накнада за социјалну заштиту из буџета општине и то: студентске стипендије 952.502,22 динара, ученичке стипендије 140.986,77 динара, накнаде из буџета са случај незапослености 1.145.299,03 динара, превоз ученика 12.113.732,52 динара, родитељски додатак 1.630.000,00 динара и смештај ученика у специјализоване школе 523.879,00 динара;

**Позиција 35** била је намењена за финансирање дотација невладиним организацијама и то: дотација Црвеном крсту Косјерић 2.071.000,00 динара, дотација верским заједницама 34.000,00 динара, дотација Сталној конференцији општина и градова 90.000,00 и дотација политичким странкама 231.481,48 динара;

**Позиција 37** била је намењена за финансирање новчаних казни и пенала по решењима судова и судских тела а односила се на накнаду штете од уједа паса луталица, као и причињене штете од истих на домаћим животињама а све то у укупном износу 1.340.976,76 динара;

**Позиција 38** била је намењена за накнаду штете услед елементарних непогода у укупном износу од 12.356.942,48 динара. Иста је трошена сама по одлукама и решењима Штаба за ванредне ситуације;

**Позиције 43-44** биле су намењене за финансирање обавеза по основу трансакција везаних за јавни дуг општине Косјерић и то: обавезе Фонду за развој у износу од 53.109.885,79 динара; обавезе за измирење дуга по преузетим обвезницама 17.710.039,90 динара; обавезе по основу главнице за узети кредит од банке Интеса 13.140.126,40 динара и камате по узетим кредитима банци Интеса и Комерцијалној банци у укупном износу од 7.687.188,68 динара;

**Позиције 45-50** биле су намењене за материјалне трошкове одржавања спортских објеката у укупном износу од 2.411.792,22 динара и финансирање активности спортских клубова и спортских манифестација преко Спортског савеза општине Косјерић у укупном износу од 5.847.651,28 динара и у прилогу овог извештаја достављамо Извештај спортског савеза Косјерић о утрошку истих средстава;

**Позиција 51** била је намењена за финансирање Историјског архива Ужице у износу од 120.000,00 динара.

**Позиција 52** била је намењена за финансирање манифестације Чобански дани у износу 450.000,00 динара;

**Позиција 53** била је намењена за субвенцију ЈП Информативни центар Косјерић у износу од 4.447.688,39 динара;

**Позиције 54-62** биле су намењене за финансирање зарада и материјалних трошкова радника месних заједница за прва три месеца 2014 године, као и финансирање трошкова МЗ преко мини буџета МЗ у укупном износу од 3.316.016,10 динара;

**Позиција 63** била је намењена за финансирање рада Центра за социјални рад Косјерићу укупном износу од 7.961.094,53 динара и у прилогу овог извештаја достављамо извештај Центра за социјални рад Косјерић о утрошку истих средстава.

**Позиција 64** била је намењене за финансирање материјалних трошкова основне школе Косјерић у износу од 12.996.441,30 динара, и у прилогу овог Извештаја достављамо Извештај Основне школе Косјерић о утрошку истих средстава;

**Позиције 65** била је намењене за финансирање материјалних трошкова основне школе Варда у износу од 2.766.850,72 динара и у прилогу овог Извештаја достављамо Извештај Основне школе Варда о утрошку истих средстава;

**Позиције 66** била је намењене за финансирање материјалних трошкова Техничке школе Косјерић у износу од 3.299.407,11 динара и у прилогу овог Извештаја достављамо Извештај Техничке школе Косјерић о утрошку истих средстава;

**Позиције 67-80** биле су намењене за финансирање зарада запослених и дела материјалних трошкова Народне библиотеке Косјерић у износу од 5.408.718,57 динара и у прилогу овог Извештаја достављамо Извештај Народне библиотеке о утрошку истих средстава;

**Позиције 81-96** биле су намењене за финансирање зарада запослених и дела материјалних трошкова Дечијег вртића Косјерић у износу од 22.089.668,69 динара и у прилогу овог Извештаја достављамо Извештај Дечијег вртића о утрошку истих средстава.

**Позиције 97-108** биле су намењене за финансирање зарада запослених и дела материјалних трошкова у Туристичкој организацији Косјерић у укупном износу од 2.524.045,13 динара, и у прилогу овог Извештаја достављамо Извештај Туристичке организације о утрошку истих средстава;

**Позиције 109 и 110** биле су намењене за финансирање поступка утврђивања мртвоморства у износу од 290.335,45 динара и инвестиционог одржавања Дома здравља Косјерић у износу од 777.191,66 динара;

**Позиције 111 - 129** биле су намењена за финансирање расхода код буџетског Фонда за путеве и грађевинско земљиште општине Косјерић у укупном износу од 88.803.908,67 динара. До почетка априла расходи су извршавани преко Фонда путева а његовим укидањем све исплате по овом основу вршене су директно са рачуна буџета општине. Расходи су се односили на измирење следећих обавеза: пројекти за

одржавање општинских путева 619.984,16 динара; одржавање општинских путева (највећим делом измирење дуга из 2013. године) 7.128.302,86 динара; одржавање регионалних путева - дуг из 2013 године 2.230.295,18 динара средства наменски пренета из буџета републике ; хоризонтална сигнализација 469.320,00 динара; постављање забрана у граду 58.224,18 динара; зимско одржавање (КЈП Елан) 2.431.753,12 динара; дизел гориво за зимску службу 107.156,45 динара; со за путеве за зимску службу 279.504,00 динара; накнада за управљање отпадним водама 653.128,83 динара; објављивање тендера и остале стручне услуге за изградњу зграде код цркве 498.651,13 динара; трошкови изградње зграде код цркве 25.225.172,70 динара; накнада за банкарске услуге при добијању кредита 600.300,36 динара; трошкови телефона 16.978,05 динара; комунална хигијена (КЈП Елан) 16.824.698,19 динара; повраћај уплата за изградњу мини хидроцентрала 462.879,90 динара; трошкови просторног и урбанистичког планирања 3.771.694,62 динара; трошкови хуманог хватања паса луталица 796.057,06 динара; услуге Ремонтног центра по уговору 610.700,00 динара; трошкови превентиве у саобраћају 80.565,25 динара; трошкови радова на одржавању Дечијег вртића (дуг из 2013 године) 1.128.813,89 динара; исплате земљишта откупљеног од Дунава 2.557.774,72 динара; изградња водовода (средства добијена од Републике) 8.609.001,12 динара (водовод Маковиште 3.065.905,68 динара, водовод Тубићи 1.695.102,00 динара, водовод Цикоте 1.339.868,44 динара, водовод Брајковићи 1.285.023,60 динара, водовод Скакавци 63.008,00 динара , водовод Дибчевићи 854.525,40 динара, водовод школска башта 125.568,00 динара и трошкови надзора 180.000,00 динара ); трошкови уличне расвете 13.142.953,70 динара и трошкови одржавања уличне расвете 499.999,20 динара;

**Позиције 130 - 134** биле су намењене за финансирање расхода Фонда за заштиту животне средине и то: одвоз и депоновање отпада у ЈП Дубоко Ужице у износу од 9.021.691,54 динара; услуге водовода и канализације у износу од 44.856,01 динара; услуге Завода за јавно здравље Ужице у износу 1.522.300,00 динара ; трошкови одржавања зелених површина у граду 2.866.036,18 динара; трошкови набавке земљишта за колектор за пречишћавање отпадних вода у износу од 576.023,09 динара и учешће у изградњи ЈП Дубоко Ужице у износу од 7.364.831,27 динара;

**Позиције 135 – 139** биле су намењене за финансирање расхода Фонда за пољопривреду и то: субвенција за вештачко осемењавање у износу од 1.264.006,78 динара; субвенционисана камата у износу од 54.307,50 динара; накнада за стрелце за противградну заштиту у износу од 1.249.493,04 динара; трошкови основне селекциске службе у износу од 390.000,00 динара; трошкови унапређења сточарске производње ( Институт Крушевац) у износу од 365.697,60 динара и стручна предавања у износу од 152.840,00 динара.

Напомињемо да су свим корисницима Буџета расходи за зараде запослених и материјалне трошкове измирени закључно са новембром 2014. године. Неизмирене обавезе за зараде и материјалне трошкове из 2014. године надокнадиће се из средстава Буџета општине за 2015. годину.

Из свега изнетог предлажемо Општинском већу и Скупштини општине да усвоји Одлуку о завршном рачуну Буџета општине Косјерић за 2014. годину како је дато у нацрту.

У Косјерићу,  
маја 2015. године

ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ПРИВРЕДУ