

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Извештаја о извршењу буџета садржан је у члану 76. Закона о буџетском систему и члану 13. Одлуке о буџету за 2021. годину.

Укупно остварени приходи и примања буџета износе 356,7 милиона динара, а укупно извршени расходи буџета износе 344,3 милиона динара. Стање на рачуну буџета 30.09.2021. године износило је 25,9 милиона динара. Укупно остварени остали приходи, са пренетим средствима износе 27,9 милион, а извршени расходи 13,3 милион динара.

Проценат остварења прихода буџета износи 64,87%, а осталих прихода буџетских корисника 91,63%. Проценат извршених расхода буџета износи 62,59%, из осталих извора буџетских корисника 43,95%.

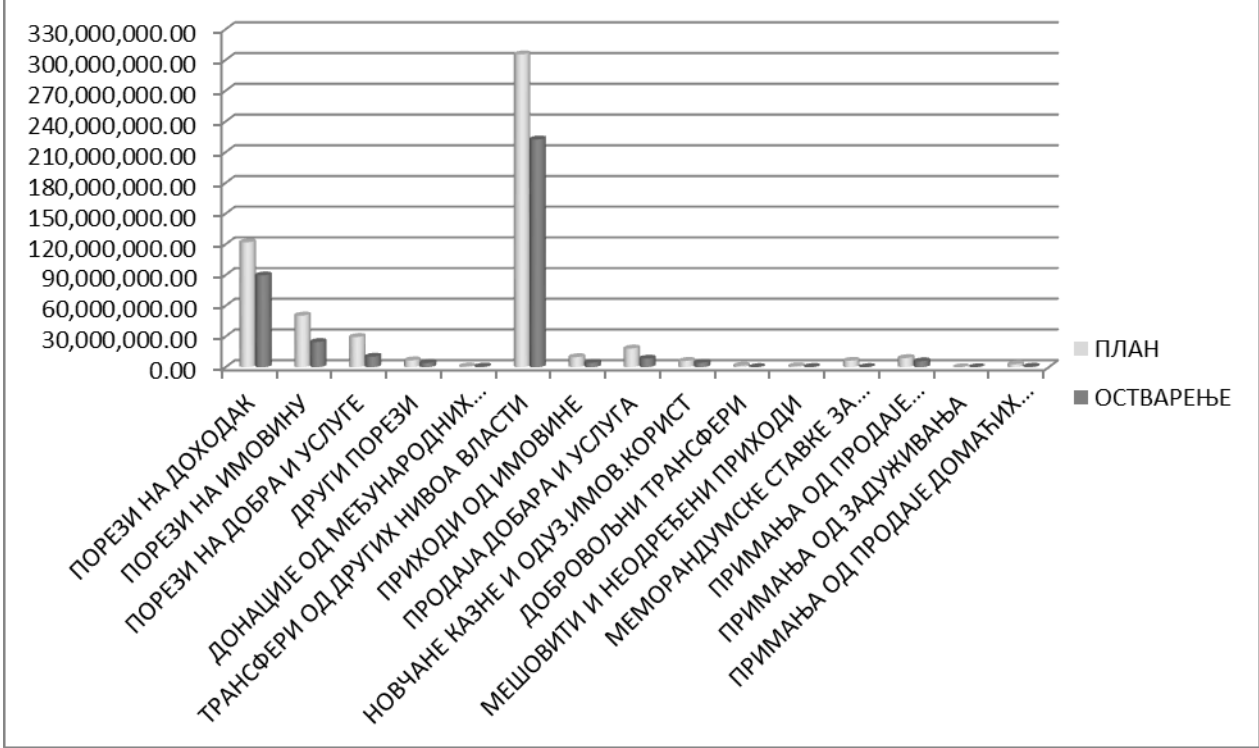
Укупни приходи и примања трезора општине Кучево (без пренетих средстава) за период 01.01.-30.09.2021. износе 384,6 милиона, а укупни расходи и издаци трезора општине Кучево износе 357,6 милиона. Стање на рачуну трезора на дан 30.09. износи 27 милиона. За период јануар – септембар 2021. године остварен је суфицит у износу од 19 милиона динара.

ПРИХОДИ

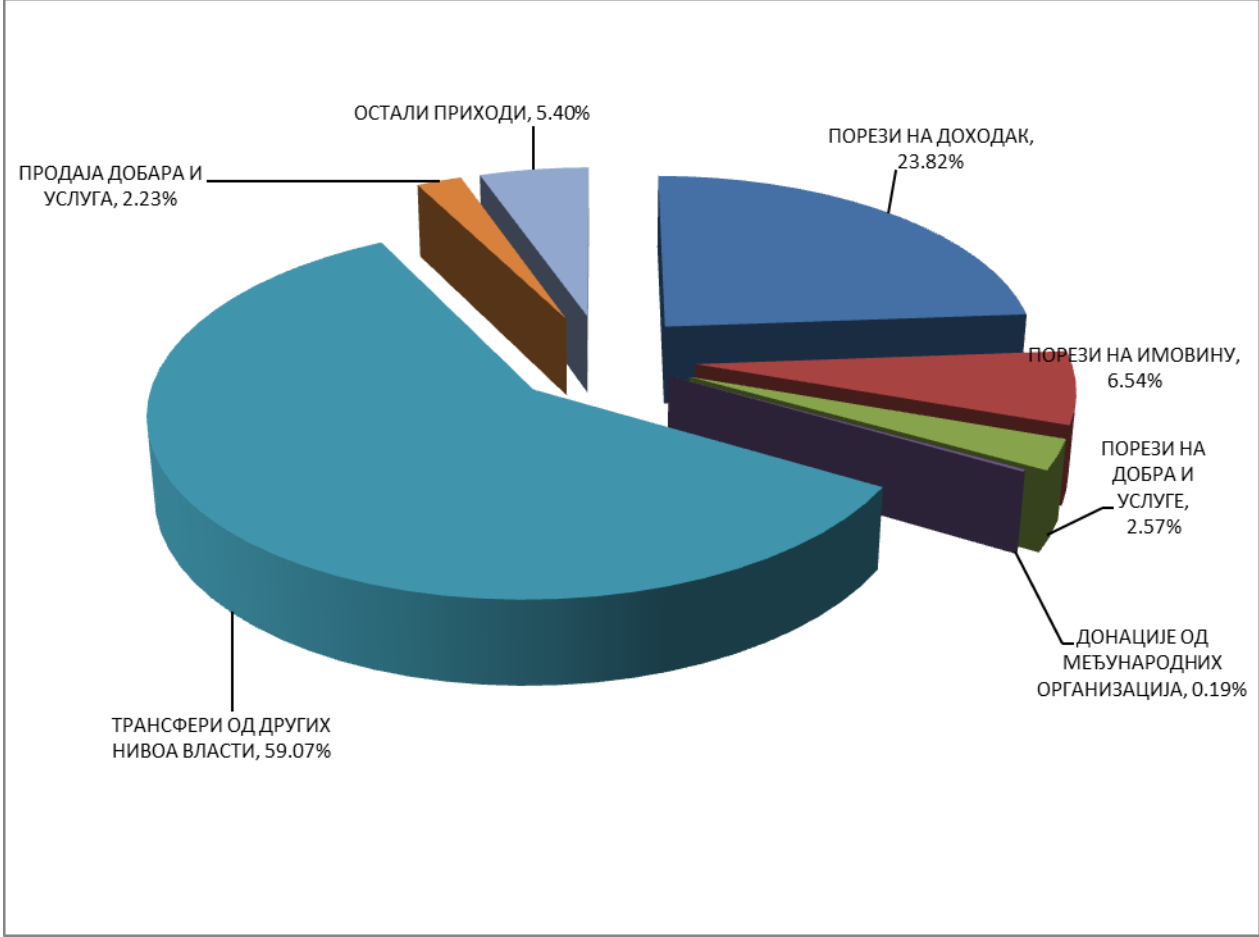
У току првих 9 месеци 2021. године од ненаменских трансфера РС пренето нам је 203,5 милиона, од Министарства просвете 1,5 милиона, од Министарства без портфеља задуженог за развој недовољно развијених општина 8,4 милиона и то 6,9 милиона за реконструкцију котларнице у згради Комитета и 1.5 милиона за израду пројектно техничке документације за асфалтирање путева. Од Министарства културе добили смо 700.000,00 динара за финансирање пројекта „Дигитализација публикација објављених у општини Кучево од посебног значаја за локалну заједницу и 1.060.000 динара за финансирање пројекта „Откуп уметничких дела за збирку“. Министарство државне управе и локалне самоуправе нам је пренело средства у износу од 2,3 милиона за финансирање активности Означавања назива улица, тргова и зграда кућним бројевима, Министарство за рад, запошљавање и социјална и борчка питања 2,1 милион за финансирање пројекта „Помоћ у кући за старија лица“. Из средстава Министарства за заштиту животне средине добили смо 1,2 милиона за суфинансирање пројекта превенције и нелегалног одлагања отада и уклањање у 2021. години. Министарство за бригу о селу нам је доделило 420 хиљада динара за суфинансирање пројекта „Михољски сусрети села“ и трансфереисало 1,1 милион за куповину куће са окућницом.

Од пореза на зараде остварили смо 73,2 милиона, накнаде за заштиту животне средине 2,1 милиона, пореза на имовину 24,6 милиона, комуналних такси 11,7 милиона, накнаде за коришћење минералних сировина 2,4 милиона динара, накнада за коришћење дрвета 2 милиона, приходи по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи 2,8 милиона, приходи од давања у закуп непокретности 1,5 милиона, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 4,5 милиона, примања од продаје непокретности 5,8 милиона.

Графикон 1: Приказ планираних и остварених прихода



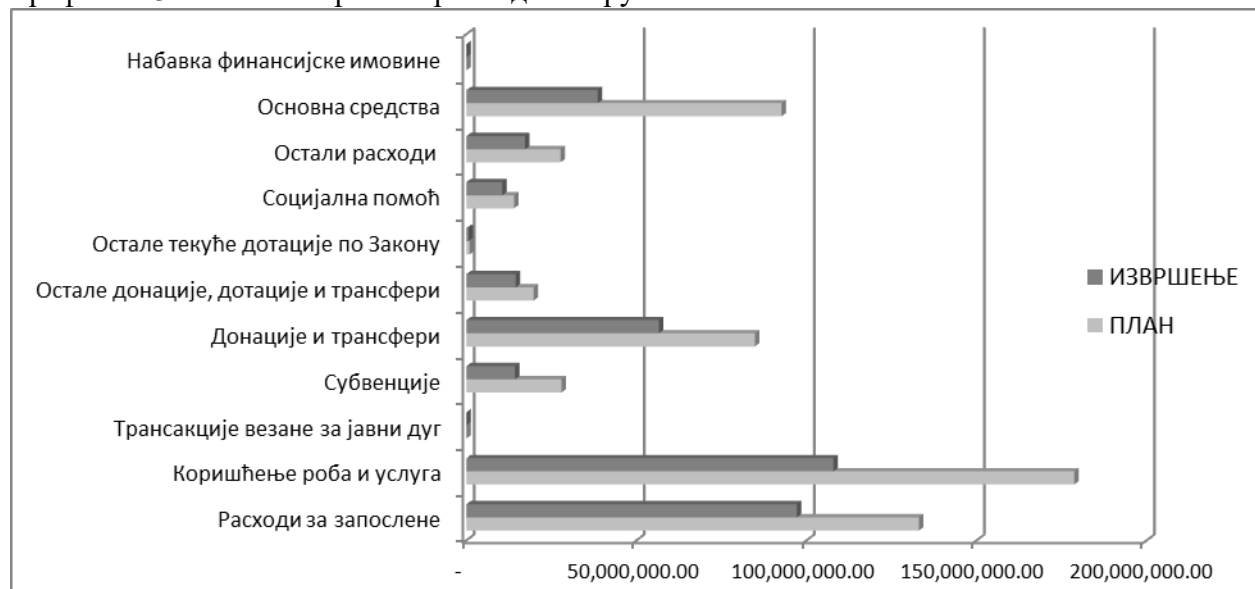
Графикон 2: Учешће појединих група прихода у укупним приходима



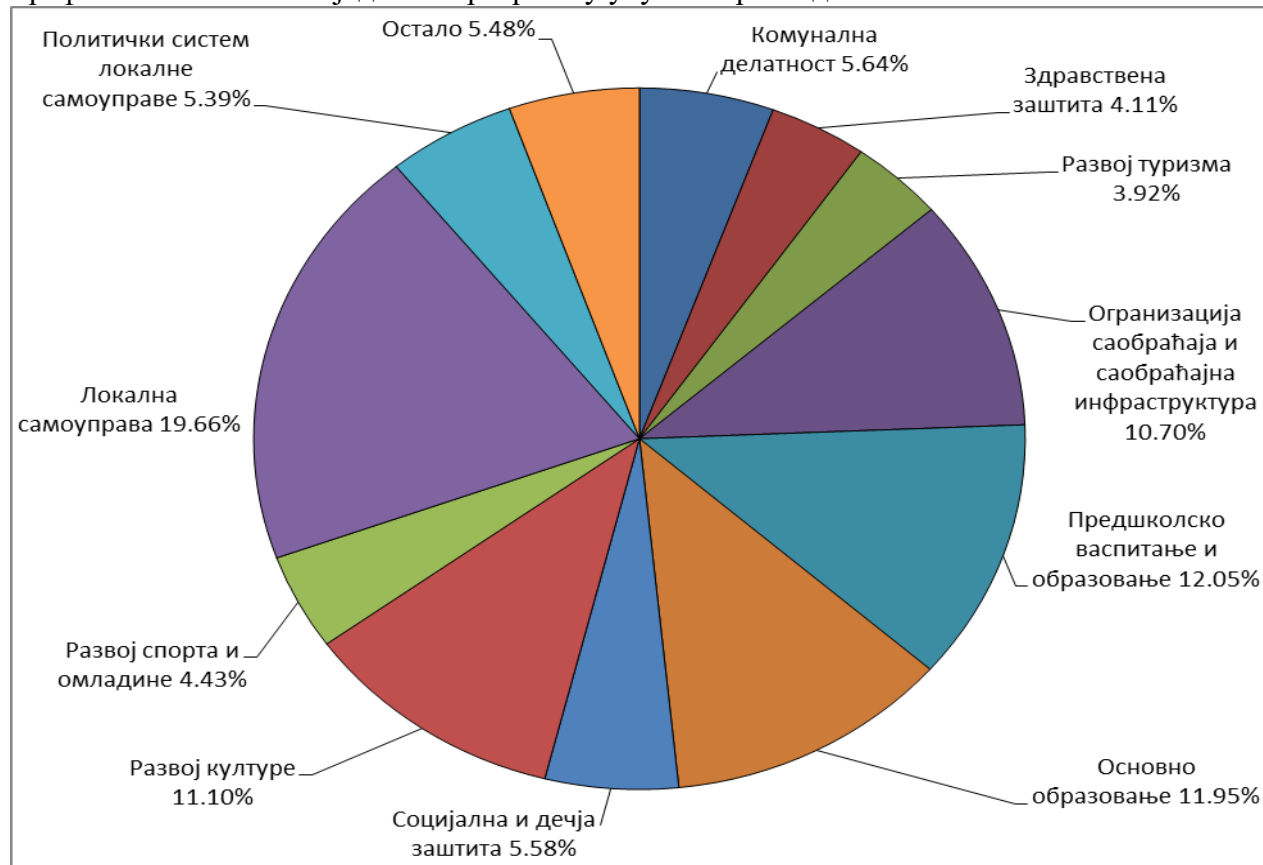
РАСХОДИ

У периоду од 01.01.2021 до 30.09.2021. године проценат извршених расхода трезора износи 61,6%. Код образовања су извршени расходи у износу од 87,6 милиона динара и то за основно образовање 42,3 милиона, за средње 2,6 милиона, за предшколско васпитање и образовање 42,6 милиона динара. Извршење расхода за одржавање путева износи 35,9 милиона, опште услуге 59 милиона. Код осталих директних корисника (Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа, и Општинског правобранилаштво) расходи износе 20,4 милиона динара. За културу извршени расходи износе 37 милиона, за развој спорта и омладине утрошено је 15,7 милиона, за услуге социјалне заштите 22,7 милиона, за Дом здравља 14,5 милиона, за Туристичку организацију 13,9 милиона, за Месне заједнице 6 милиона динара.

Графикон 3: План и извршење расхода по групама



Графикон 4: Учешће појединих програма у укупним расходима



Од донација и спонзорства у првих 6 месеци остварили смо 714 хиљада динара за реализацију пројекта израде Пројектно техничке документација за насеље Бродица из Програма подршке ЕУ инклузији Рома.

Општина Кучево нема задужења по основу јавног дуга. У Извештају о коришћењу средстава текуће буџетске резерве садржан је приказ трошења средстава текуће резерве. Стална буџетска резерва није коришћена.

У прегледу капиталних издатака по корисницима приказано је извршење капиталних издатака у износу од 42,8 милиона динара (Табела 5 Извештаја).

У табели 4. приказано је извршење расхода и издатака по програмима, програмским активностима и пројектима.

У периоду јануар – септембар 2021. године није било значајних одступања у односу на одобрена средства.

Обрађивач
Одељење за буџет и финансије