

Образложење

Правни основ за доношење Извештаја о извршењу буџета садржан је у члану 76. Закона о буџетском систему и члану 13. Одлуке о буџету за 2023. годину.

Укупно остварени приходи и примања буџета у периоду јануар-септембар износе 425,9 милиона динара, а укупно извршени расходи буџета износе 415,5 милиона динара. Стање на рачуну буџета 30.09.2023. године износило је 37,1 милиона динара. Укупно остварени остали приходи, са пренетим средствима износе 46,7 милион, а извршени расходи 19,1 милион динара.

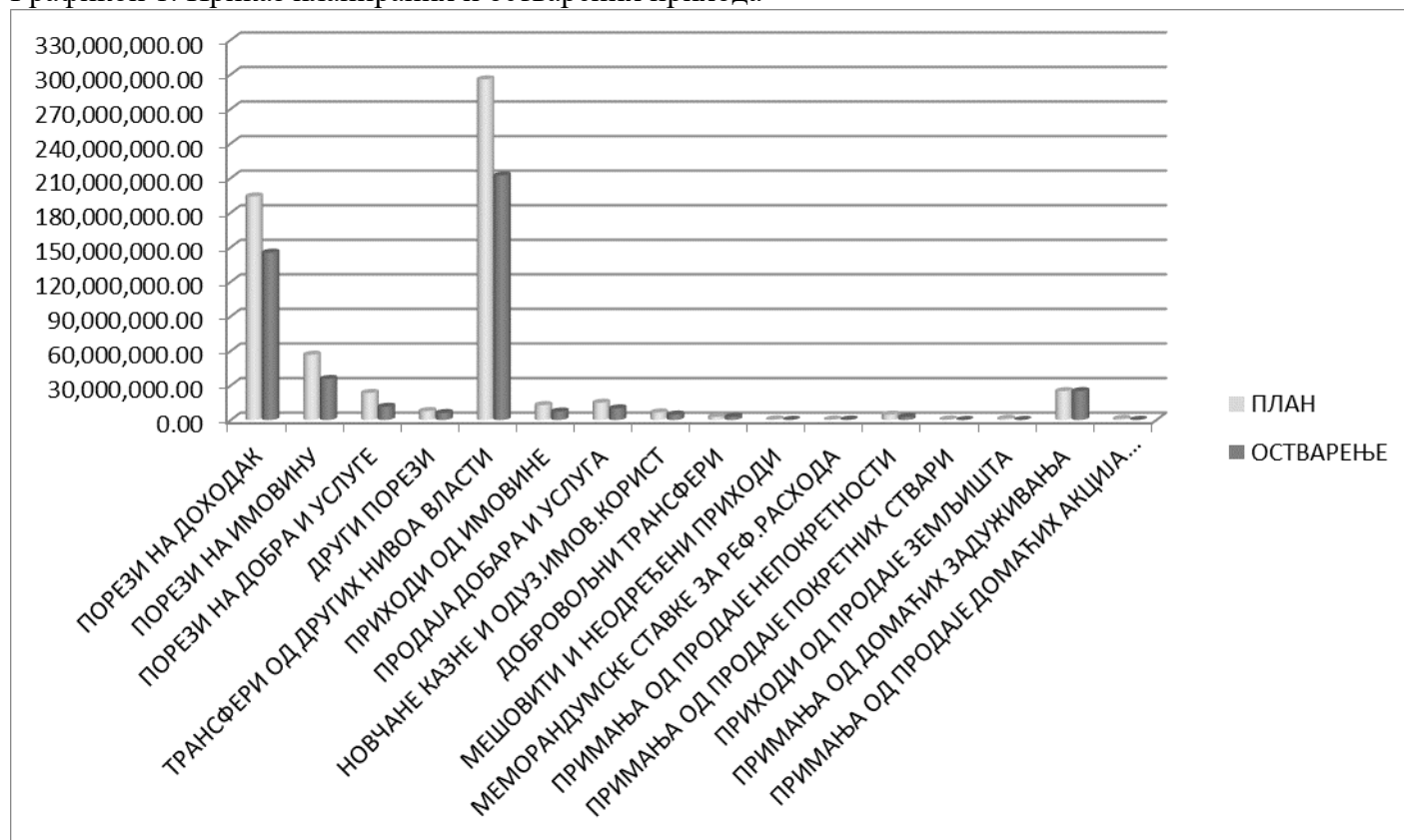
Проценат остварења прихода буџета износи 70,06%, а осталих прихода буџетских корисника 95,70%. Проценат извршених расхода буџета износи 68,33%, из осталих извора буџетских корисника 39,02%.

Укупни приходи и примања трезора општине Кучево (без пренетих средстава из претходне године) за период 01.01.-30.09.2023. износе 462,6 милиона, а укупни расходи и издаци трезора општине Кучево износе 434,6 милиона. Стање на рачуну трезора на дан 30.09. износи 38,3 милиона. За период јануар – септембар 2023. године остварен је суфицит у износу од 3,2 милиона динара.

ПРИХОДИ

Однос планираних и остварених прихода по економским класификацијама приказана је на следећем графикону:

Графикон 1: Приказ планираних и остварених прихода

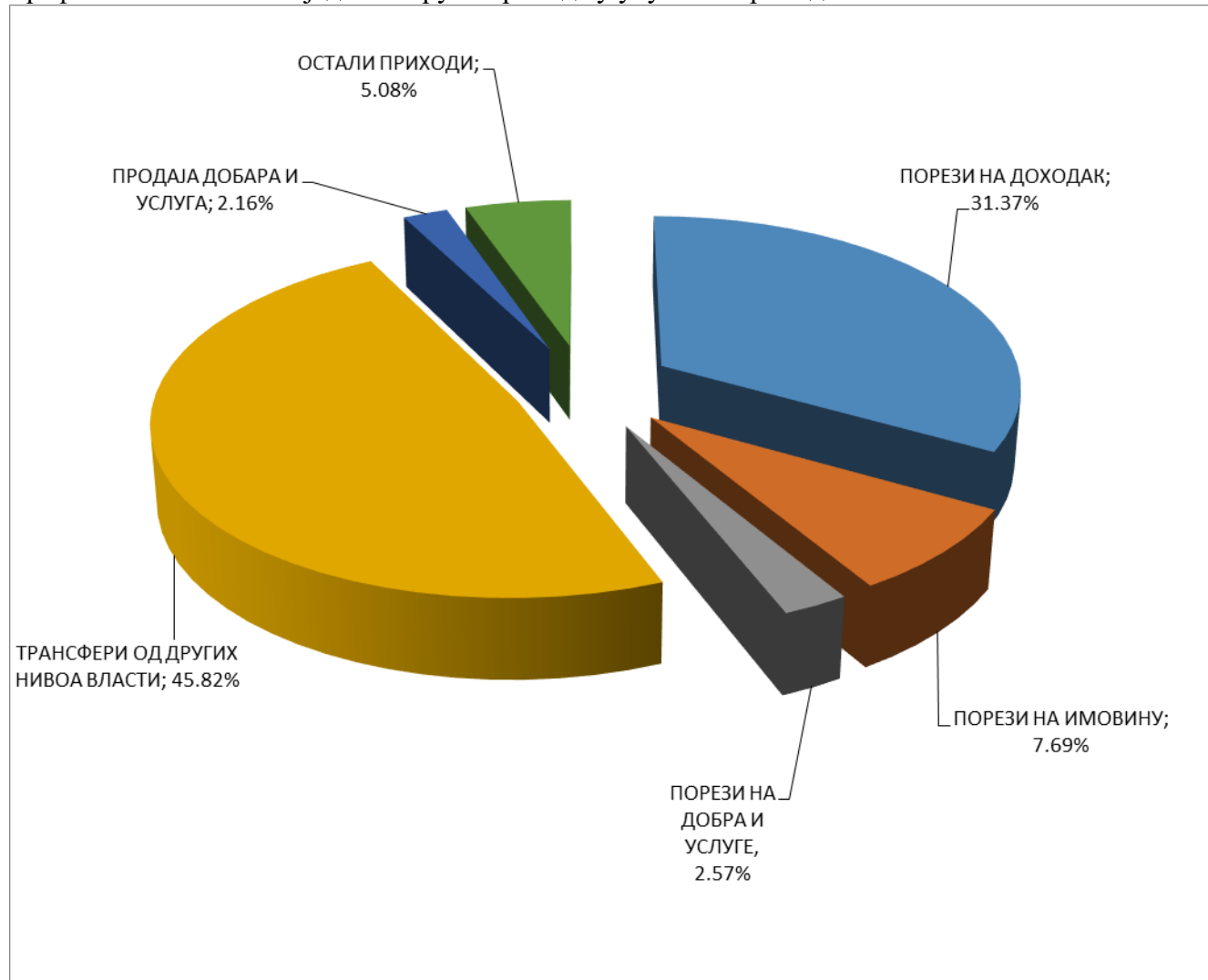


У овом периоду од ненаменских трансфера РС пренето нам је 203,5 милиона, од Министарства просвете 1,7 милион за финансирање припремно предшколског програма док смо од кабинета

Министра без портфеља задуженог за недовољно развијених подручја добили 4,2 милиона за подршку ЈКП за куповину опреме. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања пренело нам је 2,4 милиона за финансирање пројекта помоћ у кући-

Од пореза на зараде остварили смо 112,3 милиона, пореза на имовину 35,6 милиона, комуналних такси 6 милиона, накнаде за коришћење минералних сировина 5,7 милиона динара, приходи по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи 3,3 милиона, приходи од давања у закуп непокретности 3,2 милиона, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 4,7 милиона.

Графикон 2: Учешће појединих група прихода у укупним приходима

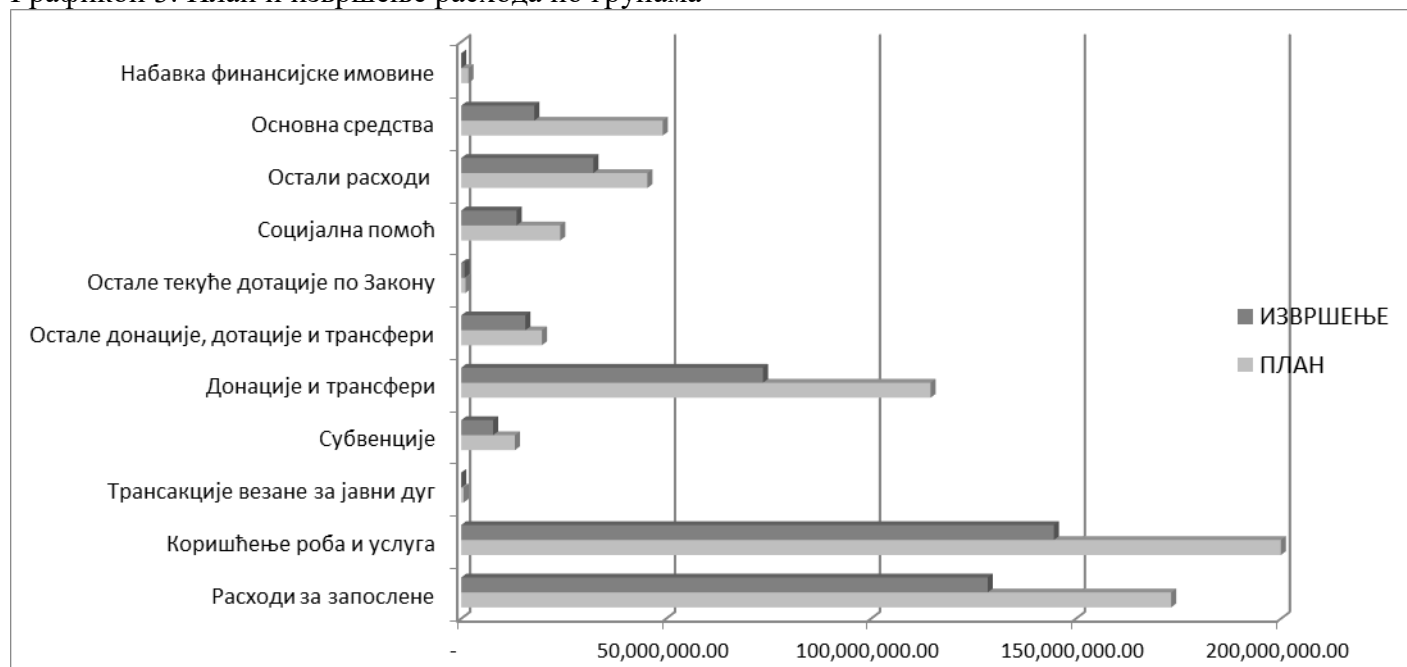


РАСХОДИ

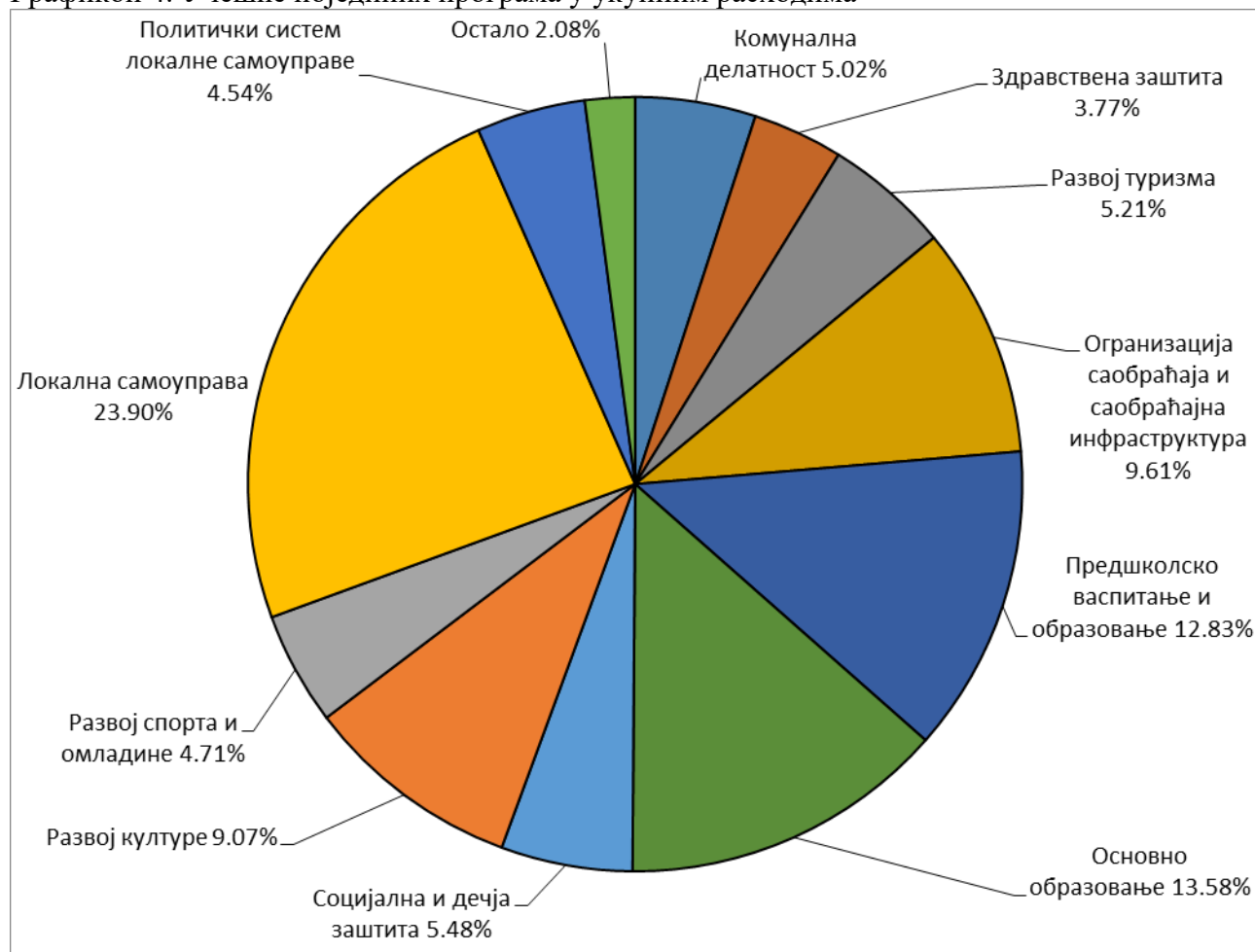
У периоду од 01.01.2023 до 30.09.2023. године проценат извршених расхода трезора износи 66,14%. Посматрајући програмску структуру расхода највише расхода је извршено код локалне самоуправе, односно на функционисање Општинске управе потрошено је 89,9 милиона, а на остале директне кориснике буџета (Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, и Општинско правобранилаштво) 20,9 милиона. За одржавање саобраћајне инфраструктуре утрошено је 39,9 милиона динара, за комуналну делатност 21,8 милиона. Код образовања су извршени расходи у износу од 117 милиона динара и то за основно образовање 59 милиона, за средње 2,2 милиона, за предшколско васпитање и образовање 55,8 милиона динара.

За културу извршени расходи износе 39,4 милион, за развој спорта и омладине утрошено је 20,5 милиона, за услуге социјалне заштите 23,8 милиона, за Дом здравља 16,4 милиона, за Туристичку организацију 22,7 милиона, за Месне заједнице 9,5 милиона динара.

Графикон 3: План и извршење расхода по групама



Графикон 4: Учешће појединих програма у укупним расходима



Од донација и спонзорства остварили смо 2.6 милиона динара за одржавање смотре „Хомољски мотиви 2023“.

Општина Кучево је закључила уговор о дугорочном инвестиционом кредиту и износу од 25 милиона. 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 25,8 милиона динара (Табела 5 Извештаја).

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

У периоду јануар – септембар 2023. године није било значајних одступања у односу на одобрена средства.

Обрађивач
Одељење за буџет и финансије