

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

за период од 01. 01.2021. године до 30. 06.2021. година

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета у извештајном периоду остварени су у укупном износу од **299.819.629,82** динара, што представља 34,53% у односу на планиране приходе буџета и то по следећим изворима финансирања:

-Остварени приходи и примања из средстава буџета општине— извор финансирања 01 у укупном износу од **267.290.383,73** динара,

-Остварени приходи и примања из средстава буџета Републике – извор финансирања 07 у укупном износу од **31.199.956,40** динара.

-Остварени приходи и примања из средстава донација – извор финансирања 06 у укупном износу од **1.329.289,69** динара.

Порез на зараде остварен је у износу од 80.919.937,48 динара, Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе остварен је у износу од 3.436.803,60 динара, Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем остварен је у износу од 7.584.719,58 динара, порез на остале приходе остварен је у износу од 8.983.372,70 динара, порез на имовину физичких лица у износу од 28.093.398,07 динара, порез на имовину правних лица у износу од 7.531.616,98 динара, Порез на наслеђе и поклон у износу од 1.626.568,65 динара, порез на пренос апсолутних права на непокретности у износу од 11.137.830,85 динара, порез на пренос апсолутних права на моторним возилима у износу од 405.593,33 динара, Боравишна такса у износу од 6.122.985,69 динара, комунална такса за истицање фирме на пословном простору у износу од 4.763.858,05 динара, Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина у износу од 3.852.080,00 динара , посебна накнада за заштиту животне средине у износу од 1.395.821,95 динара , Текуће донације од међународних организација у износу од 1.329.289,69 динара, Текући ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа општине у износу од 78.821.592,00 динара, текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа општине у износу од 20.199.956,40 динара, капитални наменски трансфер од Републике у корист нивоа општине у износу од 11.000.000,00 динара, Приходи буџета општине од камате у износу од 177.808,33 динара, Допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 4.961.965,91

динара, Остали приходи у корист општине у износу од 7.082.856,66 динара, накнада за коришћење природног лековитог фактора у износу од 85.800,00 динара, накнада за коришћење дрвета у износу од 477.304,89 динара, такса за озакоњење објеката у корист општине у износу од 357.000,00 динара, накнада за коришћење простора на јавним површинама у износу од 1.334.374,16 динара, Приходи од давања у закуп односно коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета у износу од 932.916,14 динара, општинске административне таксе у износу од 1.257.619,00 динара, приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист општине у износу од 464.395,00 динара, приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина у износу од 2.618.241,20 динара, Накнада за уређивање грађевинског земљишта у износу од 129.302,49 динара, приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима у износу од 2.234.438,69 динара.

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021.ГОДИНЕ ДО 30.06.2021.ГОДИНЕ

Економска класификација	Назив конта	Планирана средства из буџета општине -извор финансирања 01	Остварење за период 01.01.2021.-30. 06. 2021. године	Процент извршења	Планирана средства из буџета Републике-извор финансирања 07	Остварење за период 01.01.2021.-30. 06. 2021. године	Процент извршења	Планирана средства из донације-извор финансирања 06	Остварење за период 01.01.2021.-30. 06. 2021. године	Процент извршења
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ									
711110	Порез на зараде	180.000.000,00	80.919.937,48	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	29.050.000,00	11.034.041,21	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711140	Порез на приходе од имовине	510.000,00	61.610,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711190	Порез на друге приходе	20.000.000,00	9.101.511,47	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 711	229.560.000,00	101.117.100,16	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ									
713120	Порез на имовину	115.000.000,00	35.625.015,05	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713310	Порез на наслеђе и поклоне	3.500.000,00	1.626.568,65	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713420	Порез на капиталне трансакције	20.500.000,00	11.543.424,18	56,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 713	139.000.000,00	48.795.007,88	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ									

714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	10.000.000,00	3.852.080,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	500.000,00	18.051,60	3,61	0,00					
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	17.000.000,00	6.122.985,69	36,02	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714560	Општинске и градске накнаде	18.050.000,00	2.814.241,11	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714570	Општинске и градске комуналне таксе	0,00	0,00	0,00						
714590	Накнаде за коришћење општинских путева и улица	800.000,00	0,00	0,00						
	УКУПНО 714	46.350.000,00	12.807.358,40	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ									
716110	Комунална такса на фирму	18.000.000,00	4.763.858,05	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 716	18.000.000,00	4.763.858,05	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА									
732100	Текуће донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.862,00	1.329.289,69	0,005
732200	Капиталне донације од међународних							0,00	0,00	0,00

	организација									
	УКУПНО 732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.862,00	1.329.289,69	0,00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ									
733100	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	157.643.184,00	78.821.592,00	50,00	25.493.000,00	20.199.956,40	79,24	0,00	0,00	0,00
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина				63.684.733,00	11.000.000,00	17,27			
	УКУПНО 733	157.643.184,00	78.821.592,00	50,00	89.177.733,00	31.199.956,40	34,99	0,00	0,00	0,00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ									
741150	Камате на средства консолидованог рачуна трезора општине	1.500.000,00	177.808,33	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741510	Накнада за коришћење природних добара	17.100.000,00	0,00	0,00						
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	80.000,00	71.064,36	88,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	26.420.000,00	5.052.810,76	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741540	Накнада за	5.500.000,00	85.800,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	коришћење добара од општег интереса									
741590	Накнада за заштиту животне средине	1.500.000,00	477.304,89	31,82						
	УКУПНО 741	52.100.000,00	5.864.788,34	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА									
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	0,00	7.567,40	0,00						
742150	Приходи од давања у закуп у корист нивоа општина	16.500.000,00	4.025.012,34	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742250	Таксе у корист нивоа општина	10.464.000,00	1.743.921,49	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742350	Приходи општинских органа од споредне продаје добара	1.050.000,00	0,00	0,00						
	УКУПНО 742	28.014.000,00	5.776.501,23	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ									
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности	2.800.000,00	2.234.438,69	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	саобраћаја на путевима									
743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	150.000,00	16.000,00	10,67						
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовине	101.487,00	10.882,32	10,72						
	УКУПНО 743	3.051.487,00	2.261.321,01	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА									
744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00						
	УКУПНО 744	0,00	0,00	0,00						
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ									
745151	Остали приходи у корист нивоа општине	36.649.850,00	7.082.856,66	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745153	Део добити јавног предузећа према Одлуци управног одбора јавног	3.000.000,00	0,00	0,00						

	предузећа у корист нивоа општина									
	УКУПНО 745	39.649.850,00	7.082.856,66	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА									
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 772	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ									
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	6.500.000,00	0,00	0,00						
811153	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 811	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812151	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА									
		500.000,00	0,00	0,00						
	УКУПНО 812	500.000,00	0,00	0,00						
841151	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА									
		57.612.738,00	0,00	0,00						
	УКУПНО 841	57.612.738,00	0,00	0,00						
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	778.981.259,00	267.290.383,73	34,31	89.177.733,00	31.199.956,40	34,99	363.862,00	1.329.289,69	0,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Расходи и издаци буџета у периоду од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године извршени су у укупном износу **254.189.753,60** динара, што представља 26,57 % у односу на план дефинисан ребалансом буџета општине Сокобања за 2021. годину и то по следећим изворима финансирања.

-Извршени расходи и издаци из средстава буџета општине– извор финансирања 01 у укупном износу од 208.743.401,85 динара,

-Извршени расходи и издаци из средстава буџета Републике – извор финансирања 07 у укупном износу од 2.850.383,90 динара ,

-Извршени расходи и издаци из средстава донација – извор финансирања 06 у укупном износу од 220.000,00 динара,

-Извршени расходи и издаци из средстава нераспоређеног вишка прихода из ранијих година –

извор финансирања 13 у укупном износу од 39.543.564,85 динара,

- Извршени расходи и издаци из неутрошених средстава донације из ранијих година – извор финансирања 15 у укупном износу од 2.832.403,00 динара.

Од укупно извршених расхода и издатака могу се истаћи следећи:

- Средства за рад Скупштине општине Сокобања (раздео 1 –Скупштина општине) извршена су у износу од 3.076.979,05 динара, односно 42,84% у односу на планиране расходе и односе се на исплату зараде Председника скупштине и секретара скупштине, накнаде трошкова за запослене, услуге интернета, трошкове путовања, накнаде одборницима, редовно финансирање политичких странака, трошкови спровођења локалних избора;

- Средства за рад Председника општине (раздео 2- Председник општине) извршена су у износу од 2.618.129,70 динара што представља 34,15 % у односу на планиране расходе и односе се на исплату зараде председника и заменика општине, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, накнаде штете;

- Средства за рад Општинског већа (раздео 3- Општинско веће) извршена су у износу од 692.273,83 динара што представља 34,83 % у односу на планиране расходе и односе се на

исплату зараде члану Општинског Већа, накнаде трошкова за запослене и накнаде члановима Општинског Већа;

- Средства за рад органа Општинског јавног правобранилаштва (раздео 4 – Општинско јавно правобранилаштво) утрошена су у износу од 2.163.738,86 динара, односно 19,61 % у односу на план и односе се на исплату зараде Општинског јавног правобраниоца и заменика правобраниоца, новчане казни и пенали по решењима судова;

- Средства за финансирање редовног рада Општинске управе (Раздео 5-Општинска управа, функ.130) реализована су у укупном износу од 48.572.845,92 динара, што представља 35,76 % укупно планираних средстава и односе се на зараде запослених, социјална давања запослених, накнада трошкова за запослене, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге превођења, услуге вештачења, стручна усавршавања запослених, одржавање софтвера, услуге штампе, накнаде члановима комисија, објављивање тендера, услуге ревизије, акт о процени ризика, услуге одржавања хигијене, физичко-техничко обезбеђење, текуће поправке и одржавање зграде и објеката, текуће поправке и одржавање опреме, канцеларијски материјал, материјал за саобраћај, стручна литература за запослене, средства за хигијену, пројекат геолошког истраживања-кркино кућиште, машине и опрема, лиценце, реализација пројекта Унапређење Е управе, реализација пројекта Туристичка инвестиција ГИС.

- Средства за пројекат Центар за развој иновације и технолошког предузетништва- Сокобања реализована су у укупном износу од 33.146.364,00 динара ,што представља 83,87% укупно планираних средстава.

- Средства за финансирање рада месних заједница- реализована су у укупном износу од 2.343.207,68 динара, што представља 14,28 % укупно планираних средстава и односи се на сталне трошкове, текуће поправке и одржавање зграде и објеката, текуће поправке и одржавање атарских путева, материјал за саобраћај, машине и опрема;

- Средства за средње и основно образовање утрошена су за финансирање социјалних давања запослених, накнада трошкова за запослене, сталне трошкове, трошкове путовања, стручна усавршавања запослених у основном и средњем образовању, текуће поправке и одржавање зграде и објеката, текуће поправке и одржавање опреме, канцеларијски материјал, материјал за саобраћај, стручна литература за запослене, средства за хигијену, машине и опрема, ужина за ученике у основном образовању. Средства су реализована у укупном износу од 14.982.420,48 динара, што представља 50,79 % укупно планираних средстава;

- Средства за културу утрошена су у износу од 6.225.933,39 динара што представља 34,32 % од укупно планираних средстава и односе се на дотације удружењима грађана из области културе, средства за финансирање редовног рада Народне библиотеке „Стеван Сремац” и средства за реконструкцију биоскопа Моравица;

- Средства за развој спорта и омладине реализована су у износу од 3.776.359,04 динара или

31,47% у односу на планирана средства. Средства су утрошена за финансирање спортских клубова путем конкурса;

- Средства за Спортско-рекреативни центар „Подина” Сокобања реализована су у износу од 10.684.091,32 динара или 27,19% у односу на планирана средства и коришћена су за финансирање редовних активности, функционисање аква парка и одржавање спортских терена и спортских манифестација;

- Средства за предшколско образовање реализована су у износу од 24.378.840,67 динара или 45,53 % у односу на планирана средства и коришћена су за финансирање редовног рада у Предшколској установи „Буцко“ у Сокобањи;

- Средства за социјалну заштиту реализована су у износу од 3.258.837,24 динара или 21,6 % у односу на планирана средства из буџета и употребљена су за финансирање редовног рада Центра за социјални рад и једнократне новчане помоћи социјално угроженом становништву, средства у износу од 1.860.709,32 динара или 38,76% употребљена су за финансирање подршке особама са инвалидитетом;

- Средства за друштвену бригу о деци реализована су у износу од 3.935.017,98 динара или 20,09% у односу на планирана средства из буџета и употребљена су за исплату новчане помоћи новорођеној деци ,награде ученицима и студентима ,лични пратилац детета,пројекат клупе за маме и тате.

- Средства за текуће и капиталне трансфере за примарну здравствену заштиту у износу од

2.614.026,15 или 27,81% у односу на планирана средства и коришћена су за финансирање редовног рада Дома здравља, пројекат палијативне неге, трошкови утврђивања смрти;

- Средства за друштвене и хуманитарне организације реализована су у износу од 912.858,32 или 14,21 % у односу на планирана средства и коришћена су за финансирање редовних активности друштвених и хуманитарних организација и удружења грађана и Црвеног крста;

- Средства за информисање су утрошена у износу од 2.175.000,00 динара или 43,5% у односу на план за финансирање медија путем конкурса;

- Средства за Организацију за туризам и културу за развој туризма и туристичких манифестација и промотивних активности реализована су у износу од 13.420.951,83 динара, што представља 30% у односу на план;

- Средства за изградњу летње позорнице Врело реализована су у износу од 2.856.181,00 динара или 68,66% у односу на планирана средства;

- Средства за подстицање развоја пољопривреде реализована су у износу од 5.102.028,44 динара или 11,04 % у односу на план и односе се на субвенције пољопривредних произвођача, пројектно финансирање удружења из области пољопривреде и комасацију.

- Средства за заштиту и унапређење животне средине реализована су у износу од 1.247.501,19 динара или 34,76 % у односу на план и односе се на, одржавање кишне канализације у Сокобањи и одржавање Рипаљке;

- Средства за становање, урбанизам и просторно планирање утрошена су у износу од 455.198,99 динара или 1,19% у односу на план и односи се на геодетске услуге, пројекти парцелације и препарцелације;
- Средства за комуналну делатност утрошена су у износу од 34.202.253,27 динара или 19,48% у односу на план и односе се на одржавање хигијене, зеленила, уређење и одржавање излетишта, текуће одржавање јавне расвете, трошкови снабдевања јавном расветом, одржавање постојећег парковског мобилијара, фонтана и јавних чесми на јавним површинама, одржавање мермерног шеталишта, зоохигијена, уређење парка на Бањици, реконструкција и изградња водоводне мреже у улицама;
- Средства за путну инфраструктуру утрошена су у износу од 28.848.471,17 динара или 25,56% у односу на план и односи се на Програм зимског и редовног летњег одржавања путева и улица, вертикалне и хоризонталне сигнализација, санација сеоских путева и улица, инвестиционо одржавање тротоара, стручни надзор над одржавање путева; превоз путника.