



РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Председник Градске општине

I-02, Број: 020-1-294/17 – 09.11.2017.године
Београд, Македонска 42
Скп1

Председник Градске општине Стари град, на седници одржаној дана 09.11.2017. године, по прибављеном мишљењу Већа Градске општине, на основу члана 35. Статута Градске општине Стари град ("Службени лист града Београда", број 4/14 – пречишћен текст, 25/15, 94/16 и 75/17), а у вези са одредбама члана 43. и 46. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 – др.закон и 101/16 – др.закон), на предлог Већа Градске општине Стари град доноси,

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

У периоду јануар – септембар 2017. године, приходи и примања као и расходи и издаци буџета Градске општине Стари град по врстама, наменама и корисницима остварени су и извршени у следећим износима датим у Табелама 1, 2 и 3.

Табела 1: Планирани и остварени приходи и примања и расходи и издаци буџета за период јануар – септембар 2017. године

| О П И С | ШИФРА ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ | СРЕДСТВА БУЏЕТА ПЛАНИРАНА ЗА ПЕРИОД I-XII 2017. године са свим изменама до 30.09.2017. | ОСТВАРЕЊЕ/ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-IX 2017. ГОДИНЕ | у % 4/3 |
|---------|-------------------------------------|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

| | (3+7+8+9) | 850.536.551 | 566.415.932 | 66,60 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА | | | | |
| УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б) | 7 | 835.862.917 | 547.594.625 | 65,51 |
| ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (А) | 7 | 430.058.823 | 288.731.526 | 67,14 |
| А. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ | 7 | 430.058.823 | 288.731.526 | 67,14 |
| 1. Порез на доходак | 711 | 180.115.429 | 145.818.152 | 80,96 |
| - Порез на зараде | 711110 | 175.909.981 | 141.897.385 | 80,66 |
| - Порез на приходе од самосталних делатности | 711120 | 4.205.448 | 3.920.765 | 93,23 |
| - Порез на земљиште | 711147 | 0 | 2 | |
| - Самодопринос на територији општине | 711180 | 0 | 0 | |
| 2. Порез на имовину | 713 | 99.817.826 | 71.396.998 | 71,53 |
| - Порез на имовину | 713121/22 | 95.817.826 | 68.029.632 | 71,00 |
| - Порез на капиталне трансакције | 713420 | 4.000.000 | 3.367.367 | 84,18 |
| - Порез на акције на име удела | 713611 | 0 | 169 | |
| 3. Локалне комуналне таксе | 714 | 490.289 | 434.692 | 88,66 |
| 4. Други порези које искључиво плаћају предузећа односно предузетници | 716 | 1.221.730 | 1.074.664 | 87,96 |
| 5. Трансфери других нивоа власти | 733 | 0 | 0 | |
| - Трансфери од других нивоа власти (извор 01) | 733 | 0 | 0 | |
| 6. Приходи од имовине | 741 | 5.652.239 | 757.921 | 13,41 |
| - Камате (извор 01) | 741100 | 4.000.000 | 1.456 | 0,04 |
| - Закуп непроизводне имовине | 741500 | 1.652.239 | 756.465 | 45,78 |
| 7. Приходи од продаје добара и услуга | 742 | 6.365.000 | 2.877.979 | 45,22 |
| - Приходи од општинских административних такси (извор 01) | 742251 | 6.000.000 | 2.849.843 | 47,50 |
| - Приходи општинских органа управе (извор 01) | 742351 | 365.000 | 28.136 | 7,71 |
| 8. Новчане казне и одузета имовинска корист | 743 | 4.400.000 | 3.907.500 | 88,81 |
| - Приходи од новчаних казни (извор 01) | 743351 | 400.000 | 15.000 | 3,75 |
| - Приходи од мандатних казни (извор 01) | 743353 | 4.000.000 | 3.892.500 | 97,31 |
| 9. Мешовити и неодређени приходи | 745 | 131.996.310 | 62.463.620 | 47,32 |
| - Остали приходи у корист нивоа општине | 745151 | 131.996.310 | 62.463.620 | 47,32 |
| Б. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ | (73+745+77) | 405.804.094 | 258.863.100 | 63,79 |
| 1. Донације и трансфери | 73 | 393.414.094 | 255.418.750 | 64,92 |
| - Донације од међународних организација (извор 06) | | | | |
| За пројекат "I dont fall" - 0 динара | 732 | 1.111.250 | | |
| За пројекат "Strategic" - 1.111.250 динара | | | | |
| - Трансфери од других нивоа власти (извор 07) | 733 | 392.302.844 | 255.418.750 | 65,11 |

| | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------|
| - За УК "Пароброд" - 500.000 динара | | | | |
| - Трансфер од града Београда за трошкове матичара - 190.000 динара | 733 | 389.539.254 | 252.707.099 | 64,87 |
| - Трансфер од града за Програм "Путна инфраструктура" - 3.000.000 динара | | | | |
| -Трансфер од града Београда за плаћање пореза на имовину - 385.849.254 динара | | | | |
| - Капитални трансфери од Града (извор 07) | 733 | 0 | 0 | |
| - Текући трансфери од осталих нивоа власти (извор 07) | | | | |
| За Комесаријат за избеглице - 400.000 динара | | | | |
| За Канцеларију за младе - 0 динара | 733154 | 2.763.590 | 2.711.651 | 84,18 |
| За УК "Пароброд" - 0 динара | | | | |
| За Изборну комисију - 2.363.590 динара | | | | |
| - Капитални трансфери од осталих нивоа власти (извор 07) | 733 | 0 | 0 | |
| 2. Приход од продаје добара и услуга (сопствени приход) УК "Пароброд" (извор 04) | 745151 | 4.340.000 | 3.302.693 | 76,10 |
| 3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 77 | 8.050.000 | 141.656 | 1,76 |
| - Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 07) | 771111 | 0 | | |
| - Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 03) - УК "Пароброд" | 772114 | 100.000 | | |
| - Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 03) - УК "Пароброд" | 771111 | 50.000 | | |
| - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (извор 03) | 772114 | 2.500.000 | | |
| - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (извор 07) | 772114 | 5.400.000 | | |
| - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (извор 01) | 772114 | 0 | | |
| ПРИМАЊА | (8+9+3) | 14.673.634 | 18.821.307 | 128,27 |
| ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9) | 81 | 0 | 0 | |
| ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА КОД ОСТ.ПОВ.У ЗЕМ.У КОР.НИВ.ОПШТИНА | 91 | 0 | 5.000.000 | |
| ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12) | 92 | 2.500.000 | 1.647.673 | 65,91 |
| -Отплата стамбених кредита | | | | |
| ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13) | 321 | 9.998.485 | 9.998.485 | 100,00 |
| НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (извор 15) | 321 | 2.175.149 | 2.175.149 | 100,00 |
| а. Неутрошена средства донације за пројекат" I dont fall" - 521.267 динара | | 521.267 | 521.267 | 100,00 |
| б. Неутрошена средства донације за пројекат"Strategic" - 1.653.882 динара | | 1.653.882 | 1.653.882 | 100,00 |

| II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА | (4+5+6) | 850.536.551 | 555.094.841 | 65,26 |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 4 | 846.405.551 | 554.588.359 | 65,52 |
| 1.1. Расходи за запослене | 41 | 183.182.187 | 123.995.511 | 67,69 |
| 1.2. Коришћење роба и услуга | 42 | 166.545.687 | 105.722.772 | 63,48 |
| 1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | 44 | 49.000 | 0 | 0,00 |
| 1.4. Субвенције јавном предузећу | 45 | 24.976.310 | 24.968.274 | 99,97 |

| | | | | |
|--|-------------|------------------|----------------|--------|
| | 47 | 11.031.113 | 8.226.528 | 74,58 |
| 1.5. Социјална заштита из буџета | | | | |
| 1.6. Остали расходи | 48+49 | 419.725.254 | 262.888.492 | 62,63 |
| 1.7. Трансфери | 463+464+465 | 40.896.000 | 28.786.783 | 70,39 |
| 2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ | 5 | 4.081.000 | 456.481 | 11,19 |
| 3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 6 | 50.000 | 50.000 | 100,00 |

**III ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
УМАЊЕНА ЗА ИЗДАТКЕ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**

| | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------------|--|
| 1. Примања по основу отплате кредита | 92 | 2.500.000 | 1.647.673 | |
| 2. Примања од задуживања | 91 | 0 | 5.000.000 | |
| 3. Набавка домаће финансијске имовине | 62 | 50.000 | 50.000 | |
| IV РАЗЛИКА (1+2)-3 | 9-6 | 2.450.000 | 6.597.673 | |
| V БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ | 7-(4+5) | -14.623.634 | -7.450.215 | |
| <i>Примарни дефицит -суфици</i> | (7+8-7411)-(4+5-44) | -18.574.634 | -7.451.672 | |
| <i>Укупни фискални резултат</i> | | | | |
| VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV | | -12.173.634 | -852.542 | |
| VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV - VI) = - V | | 14.623.634 | 7.450.215 | |

У извештајном периоду утврђен је БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ у износу од **7.450.215** динара који се према Закону о буџетском систему (члан 2. став 1. тачка 24) дефинише као разлика између укупног износа текућих прихода (класа 7) и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине (класа 8) и укупног износа текућих расхода (класа 4) и издатака за набавку нефинансијске имовине (класа 5).

ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ, односно буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлике између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) утврђен је у износу од **7.451.672** динара.

Укупан фискални резултат је ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ у износу од **852.542** динара, тј. буџетски дефицит коригован за разлику између примања од задуживања и продаје финансијске имовине (отплата датих кредита) и одлива по основу набавке домаће финансијске имовине.

Расходи и издаци буџета распоређују се по врстама у следећим износима:

Табела 2 : Расходи и издаци буџета по врстама

| Економска класификација | Врста издатака | СРЕДСТВА БУЏЕТА ПЛАНИРАНА ЗА ПЕРИОД I-XII 2017. године са свим изменама 30.09.2017. | ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА за период I-IX 2017. године | у % 4/3 |
|----------------------------|--|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 41 Издаци за запослене | | | |
| 411 | Плате, накнаде и додаци за запослене | 140.160.000 | 95.336.728 | 68,02 |
| 412 | Социјални допринос послодавца | 26.180.000 | 17.103.828 | 65,33 |
| 413 | Накнаде у натури | 4.750.000 | 3.099.670 | 65,26 |
| 414 | Социјална давања запосленим | 8.445.000 | 6.314.123 | 74,77 |
| 415 | Накнаде за запослене | 651.300 | 356.799 | 54,78 |
| 416 | Посебни расходи | 2.995.887 | 1.784.363 | 59,56 |
| | Укупно 41: | 183.182.187 | 123.995.511 | 67,69 |
| | 42 Коришћење роба и услуга | | | |
| 421 | Стални трошкови | 33.661.143 | 25.519.528 | 75,81 |
| 422 | Трошкови пословних путовања | 1.466.035 | 741.492 | 50,58 |
| 423 | Услуге по уговорима | 82.213.464 | 55.409.230 | 67,40 |
| 424 | Специјализоване услуге | 11.505.000 | 6.239.097 | 54,23 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 22.601.000 | 6.852.553 | 30,32 |
| 426 | Материјал | 15.099.045 | 10.960.870 | 72,59 |
| | Укупно 42: | 166.545.687 | 105.722.772 | 63,48 |
| | 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | | | |
| 444 | Негативне курсне разлике | 49.000 | 0 | 0,00 |
| | Укупно 44: | 49.000 | 0 | 0,00 |
| | 45 Субвенције јавним предузећима | | | |
| 451 | Субвенције јавном предузећу | 24.976.310 | 24.968.274 | 99,97 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | Укупно 45: | 24.976.310 | 24.968.274 | 99,97 |
| | 46 Дотације и трансфери | | | | |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | | 22.546.000 | 15.029.746 | 66,66 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 465 | Остале текуће дотације по закону | | 18.340.000 | 13.757.037 | 75,01 |
| | | Укупно 46: | 40.896.000 | 28.786.783 | 70,39 |
| | 47 Права из социјалног осигурања | | | | |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | | 11.031.113 | 8.226.528 | 74,58 |
| | | Укупно 47: | 11.031.113 | 8.226.528 | 74,58 |
| | 48 Остали расходи | | | | |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | | 3.820.000 | 177.701 | 4,65 |
| 482 | Остали порези | | 398.875.254 | 248.670.791 | 62,34 |
| 483 | Новчане казне по решењу судова | | 14.040.000 | 14.040.000 | 100,00 |
| 484 | Накнада штете за елементарне непогоде | | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 485 | Накнада штете за штету нанету од стране државних органа | | 100.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно 48: | 417.035.254 | 262.888.492 | 63,04 |
| | 49 Административни трансфери | | | | |
| 499 | Средства резерве | | 2.690.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно 49: | 2.690.000 | 0 | 0,00 |
| | 51 Основна средства | | | | |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | | 1.010.000 | 0 | 0,00 |
| 512 | Машине и опрема | | 2.071.000 | 456.481 | 22,04 |
| 515 | Нематеријална имовина | | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно 51: | 4.081.000 | 456.481 | 11,19 |
| | 62 Набавка финансијске имовине | | | | |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| | | Укупно 62: | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| Укупни расходи и издаци: | | | 850.536.551 | 555.094.841 | 65,26 |

Табела 3 : Извршење буџета по организационој, програмској, функционалној и економској класификацији и извору финансирања за период јануар - септембар 2017. године

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ФУНКЦИЈА | ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРЕЋЕМ НИВОУ | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА | ОПИС | УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ПЛАНИРАНА ЗА ПЕРИОД I-XII 2017. године са свим изменама до 30.09.2017. | ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА за период I-IX 2017. године | у % 9/8 |
|----------|------------------|--------------------------|----------|---|--------------------|--|---|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ | | | |
| | 2101 | | | | | ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | 2101-0001 | | | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање скупштине | | | |
| | | 110 | | | | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | | |
| | | | 411 | | | Плате и додаци запослених | 4.000.000 | 2.839.283 | 70,98 |
| | | | 412 | | | Социјални допринос на терет послодавца | 750.000 | 508.232 | 67,76 |
| | | | 413 | | | Накнаде у натури (маркице за превоз) | 50.000 | 26.910 | 53,82 |
| | | | 414 | | | Социјална давања запосленима | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | | | 415 | | | Накнаде за запослене | 100 | 0 | 0,00 |
| | | | 423 | | | Услуге по уговорима | 2.200.000 | 1.615.054 | 73,41 |
| | | | 465 | | | Остале текуће дотације по закону | 650.000 | 470.776 | 72,43 |
| | | | 481 | | | Дотације невладиним организацијама | 400.000 | 177.701 | 44,23 |
| | | | | | | - редовно финансирање политичких странака | | | |
| | | | | | | - чланарина СКГО | | | |
| | | | 621 | | | Набавка домаће финансијске имовине | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| | | | | | | <u>Извори финансирања за функцију 110</u> | | | |

| | | | | |
|----|--|------------------|------------------|-------|
| 01 | Приходи из буџета | 8.110.100 | 5.687.956 | 70,13 |
| | Укупно за функцију 110 | 8.110.100 | 5.687.956 | 70,13 |
| | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 8.110.100 | 5.687.956 | 70,13 |
| | Укупно за Програмску активност 0001 | 8.110.100 | 5.687.956 | 70,13 |

2101-0003

Програмска активност 0003 (ПА 0003) Подршка раду извршних органа власти и скупштине

160

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

| | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|-------|
| 416 | Посебни расходи из извора 01 - 800.000 динара из извора 07 - 145.887 динара | 945.887 | 371.287 | 39,25 |
| 421 | Стални трошкови из извора 01 - 270.000 динара из извора 07 - 260.811 динара | 530.811 | 291.954 | 55,00 |
| 423 | Услуге по уговору из извора 01 - 606.113 динара из извора 07 - 1.720.847 динара из извора 13 - 3.082.375 динара | 5.409.335 | 2.609.815 | |
| 426 | Материјал из извора 01 - 1.000 динара из извора 07 - 236.045 динара | 237.045 | 0 | 0,00 |
| | <u>Извори финансирања за функцију 160</u> | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 1.677.113 | 256.544 | 15,30 |
| 07 | Трансфери других нивоа власти | 2.363.590 | 1.867.043 | 78,99 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.082.375 | 1.149.469 | 37,29 |
| | Укупно за функцију 160 | 7.123.078 | 3.273.056 | 45,95 |
| | Извори финансирања за ПА 0003: | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 1.677.113 | 256.544 | 15,30 |
| 07 | Трансфери других нивоа власти | 2.363.590 | 1.867.043 | 78,99 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.082.375 | 1.149.469 | 37,29 |
| | Укупно за Програмску активност 0003 | 7.123.078 | 3.273.056 | 45,95 |

2101-1001

Пројекат 1001 (П 1001) - Прослава општинске славе - Цвети

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

| | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|-------|
| 423 | Услуге по уговору | 1.300.000 | 982.214 | 75,55 |
| 426 | Материјал | 200.000 | 55.666 | 27,83 |
| | <u>Извори финансирања за функцију 110</u> | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 1.500.000 | 1.037.880 | 69,19 |
| | Укупно за функцију 110 | 1.500.000 | 1.037.880 | 69,19 |

| Извори финансирања за Пројекат 2101-1001 | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 01 | Приходи из буџета | 1.500.000 | 1.037.880 | 69,19 |
| Укупно за Пројекат 2101-1001 | | 1.500.000 | 1.037.880 | 69,19 |
| 2101-1002 | Пројекат 1002 (П 1002) - Организовање манифестација од значаја за општину (улица отвореног срца,улица сусрета - Јевремова, Дунав фест итд. | | | |
| 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | | |
| 423 | Услуге по уговору | 100.000 | 62.000 | 62,00 |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 100.000 | 0 | 0,00 |
| <u>Извори финансирања за функцију 110</u> | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 201.000 | 62.000 | 30,85 |
| Укупно за функцију 110 | | 201.000 | 62.000 | 30,85 |
| Извори финансирања за Пројекат 2101-1002 | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 201.000 | 62.000 | 30,85 |
| Укупно за Пројекат 2101-1002 | | 201.000 | 62.000 | 30,85 |
| Извори финансирања за ПРОГРАМ 16 | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 11.488.213 | 7.044.380 | 61,32 |
| 07 | Трансфери других нивоа власти | 2.363.590 | 1.867.043 | |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.082.375 | 1.149.469 | 37,29 |
| Укупно за ПРОГРАМ 16 | | 16.934.178 | 10.060.892 | 59,41 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 | | 16.934.178 | 10.060.892 | 59,41 |

2

ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ

2101

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002

Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање извршних органа

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|-------|
| 411 | Плате и додаци запослених | 18.790.000 | 10.046.584 | 53,47 |
| 412 | Социјални допринос на терет послодавца | 3.400.000 | 1.801.615 | 52,99 |
| 413 | Накнаде у натури | 350.000 | 86.995 | 37,35 |
| | - маркице за превоз | | | |
| | - поклони за децу | | | |

| | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 414 | Социјална давања запосленима | 1.200.000 | 867.438 | 72,29 |
| 415 | Накнаде за запослене -накнаде за превоз | 100 | 0 | 38,92 |
| 422 | Путни трошкови - трошкови путовања изабраних, именованих и постављених лица | 600.000 | 347.665 | 57,94 |
| 423 | Услуге по уговору (накнаде члановима комисија и члановима Већа који нису на сталном раду, репрезентација, поклони) | 2.000.000 | 1.119.365 | 55,97 |
| 444 | Негативне курсне разлике | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 465 | Остале текуће дотације по закону | 3.000.000 | 1.623.663 | 54,12 |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | <u>Извори финансирања за функцију 110</u> | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 29.370.100 | 15.893.324 | 54,11 |
| | Укупно за функцију 110 | 29.370.100 | 15.893.324 | 54,11 |
| | Извори финансирања за ПА 0002: | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 29.370.100 | 15.893.324 | 54,11 |
| | Укупно за Програмску активност 0002 | 29.370.100 | 15.893.324 | 54,11 |
| | Извори финансирања за ПРОГРАМ 16 | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 29.370.100 | 15.893.324 | 54,11 |
| | Укупно за ПРОГРАМ 16 | 29.370.100 | 15.893.324 | 54,11 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 | | 29.370.100 | 15.893.324 | 54,11 |

3

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

1101

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001

Програмска активност 0001 (ПА 0001) Просторно и урбанистичко планирање - рушење бесправне градње, укњижба непокретности итд.

130

Опште услуге

| | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|-------|
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.000.000 | 2.470.520 | 61,76 |
| | <u>Извори финансирања за функцију 130</u> | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 | 2.470.520 | 61,76 |
| | Укупно за функцију 130 | 4.000.000 | 2.470.520 | 61,76 |
| | Извори финансирања за ПА 0001 | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 | 2.470.520 | 61,76 |
| | Укупно за Програмску активност 0001 | 4.000.000 | 2.470.520 | 61,76 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 1 | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 | 2.470.520 | 61,76 |
| Укупно за ПРОГРАМ 1 | | 4.000.000 | 2.470.520 | 61,76 |

1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

| | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 1102-0002 Програмска активност 0002 (ПА 0002) Одржавање јавних зелених површина | | | | |
| 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 0 | 0,00 |
| <u>Иzvори финансирања за функцију 560</u> | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Укупно за функцију 560 | | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Иzvори финансирања за ПА 0002 | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Укупно за Програмску активност 0002 | | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 1102-0009 Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Остале комуналне услуге | | | | |
| 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | | | |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 12.876.000 | 315.200 | 2,45 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| <u>Иzvори финансирања за функцију 110</u> | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 13.876.000 | 315.200 | 2,27 |
| Укупно за функцију 110 | | 13.876.000 | 315.200 | 2,27 |
| Иzvори финансирања за ПА 0009 | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 13.876.000 | 315.200 | 2,27 |
| Укупно за Програмску активност 0009 | | 13.876.000 | 315.200 | 2,27 |
| Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 2 | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 13.976.000 | 315.200 | 2,26 |
| Укупно за ПРОГРАМ 2 | | 13.976.000 | 315.200 | 2,26 |

0401 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

| | | | | |
|---|-------------------|---------|---|------|
| 0401-0001 Програмска активност 0001 (ПА) 0001 Управљање заштитом животне средине | | | | |
| 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | |
| 423 | Услуге по уговору | 100.000 | 0 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------|-------------|
| <u>Извори финансирања за функцију 560</u> | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Укупно за функцију 560 | | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Извори финансирања за ПА 0001 | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Укупно за Програмску активност 0001 | | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Извори финансирања за ПРОГРАМ 6 | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Укупно за ПРОГРАМ 6 | | 100.000 | 0 | 0,00 |

0701

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-1001

Пројекат (П1001) : Унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине Стари град (едукација учесника и превентивно промотивне активности у области безбедности саобраћаја)

450

Саобраћај

| | | | | |
|-----|------------------------------------|-----------|---|------|
| 423 | Услуге по уговору | 450.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Материјал | 1.350.000 | 0 | 0,00 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.200.000 | 0 | 0,00 |

Извори финансирања за функцију 560

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------|-------------|
| 07 | Трансфери других нивоа власти | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| Укупно за функцију 450 | | 3.000.000 | 0 | 0,00 |

Извори финансирања за Пројекат 0701-1001

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------|-------------|
| 07 | Трансфери других нивоа власти | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| Укупно за Пројекат 0701-1001 | | 3.000.000 | 0 | 0,00 |

Извори финансирања за ПРОГРАМ 7

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|----------|-------------|
| 07 | Трансфери других нивоа власти | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| Укупно за ПРОГРАМ 7 | | 3.000.000 | 0 | 0,00 |

2001

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001

Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање предшколских установа

911

Предшколско образовање

| | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------|---|---|
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту | 200.000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|--|--|------------------|----------|----------|
| | | <u>Иzvори финансирања за функцију 910</u> | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 4.200.000 | 0 | 0 |
| | | Укупно за функцију 910 | 4.200.000 | 0 | 0 |
| | | Иzvори финансирања за ПА 0001 | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 4.200.000 | 0 | 0 |
| | | Укупно за Програмску активност 0001 | 4.200.000 | 0 | 0 |
| | | Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 8 | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 4.200.000 | 0 | 0 |
| | | Укупно за ПРОГРАМ 8 | 4.200.000 | 0 | 0 |

2002

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

| | | | | | |
|------------------|------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 2002-0001 | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање основних школа | | | |
| | 912 | Основно образовање | | | |
| | 463 | Трансфер осталим нивоима власти | 500.000 | 500.000 | 100,00 |
| | | <u>Иzvори финансирања за функцију 912</u> | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 500.000 | 100,00 |
| | | Укупно за функцију 912 | 500.000 | 500.000 | 100,00 |
| | | Иzvори финансирања за ПА 0001 | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 500.000 | 100,00 |
| | | Укупно за Програмску активност 0001 | 500.000 | 500.000 | 100,00 |
| 2002-1001 | | Пројекат 1001 (П 1001) - Исхрана и смештај ученика | | | |
| | 912 | Основно образовање | | | |
| | 463 | Трансфер осталим нивоима власти | 700.000 | 271.640 | 38,81 |
| | | <u>Иzvори финансирања за функцију 912</u> | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 700.000 | 271.640 | 38,81 |
| | | Укупно за функцију 912 | 700.000 | 271.640 | 38,81 |
| | | Иzvори финансирања за Пројекат 2002-1001 | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 700.000 | 271.640 | 38,81 |
| | | Укупно за Пројекат 2002-1001 | 700.000 | 271.640 | 38,81 |
| 2002-1008 | | Пројекат 1008 (П 1008) - Превоз ученика | | | |
| | 912 | Основно образовање | | | |
| | 463 | Трансфер осталим нивоима власти | 6.700.000 | 3.919.663 | 58,50 |
| | | <u>Иzvори финансирања за функцију 912</u> | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 6.700.000 | 3.919.663 | 58,50 |
| | | Укупно за функцију 912 | 6.700.000 | 3.919.663 | 58,50 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Извори финансирања за Пројекат 2002-1008 | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 6.700.000 | 3.919.663 | 58,50 |
| Укупно за Пројекат 2002-1008 | | | 6.700.000 | 3.919.663 | 58,50 |
| 2002-1009 | | Пројекат 1009 (П 1009) - Награђивање ученика (ђака првака, ђака генерације, добитника награде "Вук Караџић", за освојене медаље на такмичењима) | | | |
| 912 | | Основно образовање | | | |
| 472 | | Накнаде за социјалну заштиту | 1.100.000 | 1.044.000 | 94,91 |
| | | <u>Извори финансирања за функцију 912</u> | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 1.100.000 | 1.044.000 | 94,91 |
| Укупно за функцију 912 | | | 1.100.000 | 1.044.000 | 94,91 |
| | | Извори финансирања за Пројекат 2002-1009 | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 1.100.000 | 1.044.000 | 94,91 |
| Укупно за Пројекат 2002-1009 | | | 1.100.000 | 1.044.000 | 94,91 |
| 2002-1010 | | Пројекат 1010 (П 1010) - Куповина рачунара за ученике трећих разреда | | | |
| 912 | | Основно образовање | | | |
| 463 | | Трансфер осталим нивоима власти | 6.001.000 | 5.905.088 | 98,40 |
| | | <u>Извори финансирања за функцију 912</u> | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 1.001.000 | 925.846 | 92,49 |
| 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 5.000.000 | 4.979.243 | 99,58 |
| Укупно за функцију 912 | | | 6.001.000 | 5.905.088 | 98,40 |
| | | Извори финансирања за Пројекат 2002-1010 | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 1.001.000 | 925.846 | 92,49 |
| 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 5.000.000 | 4.979.243 | 99,58 |
| Укупно за Пројекат 2002-1010 | | | 6.001.000 | 5.905.088 | 98,40 |
| | | Извори финансирања за ПРОГРАМ 9 | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 10.001.000 | 6.661.149 | 66,60 |
| 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 5.000.000 | 4.979.243 | 99,58 |
| Укупно за ПРОГРАМ 9 | | | 15.001.000 | 11.640.391 | 77,60 |
| 2003 | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | | | |
| 2003-0001 | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање средњих школа | | | |
| 920 | | Средње образовање | | | |
| 463 | | Трансфер осталим нивоима власти | 4.434.000 | 4.433.355 | 99,99 |

| | | | | |
|--|-------------------|-----------|-----------|-------|
| <u>Извори финансирања за функцију 920</u> | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 4.434.000 | 4.433.355 | 99,99 |
| Укупно за функцију 920 | | | | |
| Извори финансирања за ПА 0001 | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 4.434.000 | 4.433.355 | 99,99 |
| Укупно за Програмску активност 0001 | | | | |
| Извори финансирања за ПРОГРАМ 10 | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 4.434.000 | 4.433.355 | 99,99 |
| Укупно за ПРОГРАМ 10 | | | | |

0901

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0001

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ

070

Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-------|
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту | 1.961.113 | 1.173.892 | 59,86 |
| <u>Извори финансирања за функцију 070</u> | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 1.290.000 | 588.869 | 45,65 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 671.113 | 585.023 | 87,17 |
| Укупно за функцију 070 | | | | |
| Извори финансирања за ПА 0001 | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 1.290.000 | 588.869 | 45,65 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 671.113 | 585.023 | 87,17 |
| Укупно за Програмску активност 0001 | | | | |

0901-0002

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Прихватилиштва и друге врсте смештаја (обезбеђивање привременог смештаја у кризним ситуацијама, сахране НН лица, једнократна помоћ избеглим и расељеним лицима од Комесаријата)

070

Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

| | | | | |
|---|---|---------|---------|-------|
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из извора 01 - 200.000 динара из извора 07 - 400.00 динара | 600.000 | 174.002 | 29,00 |
| <u>Извори финансирања за функцију 070</u> | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 200.000 | 118.258 | 59,13 |
| 07 | Трансфери других нивоа власти | 400.000 | 55.744 | 13,94 |
| Укупно за функцију 070 | | | | |
| Извори финансирања за ПА 0002 | | | | |

| | | | | | |
|------------------|------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | 01 | Приходи из буџета | 200.000 | 118.258 | 59,13 |
| | 07 | Трансфери других нивоа власти | 400.000 | 55.744 | 13,94 |
| | | Укупно за Програмску активност 0002 | 600.000 | 174.002 | 29,00 |
| 0901-0003 | | Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Подршка социо-хуманитарним организацијама | | | |
| | 090 | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | |
| | 481 | Дотације невладиним организацијама <u>Извори финансирања за функцију 090</u> | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за функцију 090 | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за ПА 0003 | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за Програмску активност 0003 | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 0901-0004 | | Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге - ДНЕВНЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦИ И УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ | | | |
| | 010 | Болест и инвалидност | | | |
| | 472 | Накнаде за социјалну заштиту <u>Извори финансирања за функцију 010</u> | 3.110.000 | 2.264.634 | 72,82 |
| | 01 | Приходи из буџета | 3.110.000 | 2.264.634 | 72,82 |
| | | Укупно за функцију 010 | 3.110.000 | 2.264.634 | 72,82 |
| | | Извори финансирања за ПА 0004 | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 3.110.000 | 2.264.634 | 72,82 |
| | | Укупно за Програмску активност 0004 | 3.110.000 | 2.264.634 | 72,82 |
| 0901-0005 | | Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Подршка реализацији програма Црвеног крста | | | |
| | 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | | | |
| | 481 | Дотације невладиним организацијама <u>Извори финансирања за функцију 070</u> | 60.000 | 0 | 0,00 |
| | 01 | Приходи из буџета | 60.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за функцију 070 | 60.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за ПА 0005 | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 60.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за Програмску активност 0005 | 60.000 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------|------------|--|------------------|------------------|-------|
| 0901-0006 | | Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Подршка деци и породицама са децом - Поклон честитке бебама | | | |
| | 040 | Породица и деца | | | |
| | 472 | Накнаде за социјалну заштиту | 4.000.000 | 3.570.000 | 89,25 |
| | | <u>Извори финансирања за функцију 040</u> | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 | 3.570.000 | 89,25 |
| | | Укупно за функцију 040 | 4.000.000 | 3.570.000 | 89,25 |
| | | Извори финансирања за ПА 0006 | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 | 3.570.000 | 89,25 |
| | | Укупно за Програмску активност 0006 | 4.000.000 | 3.570.000 | 89,25 |

| | | | | | |
|------------------|------------|--|-------------------|------------------|-------|
| 0901-1001 | | Пројекат 1001 (П 1001) - Интегрисане превенције и детекције популације са фактором ризика - I don't fall Социјална заштита - истраживање и развој | | | |
| | 080 | | | | |
| | 421 | Стални трошкови | 9.232 | 0 | 0,00 |
| | 422 | Трошкови путовања | 11.035 | 0 | 0,00 |
| | 423 | Услуге по уговорима | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | 444 | Негативне курсне разлике | 1.000 | | 0,00 |
| | | <u>Извори финансирања за функцију 080</u> | | | |
| | 15 | Неутрошене средства донација из претходне године | 521.267 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за функцију 080 | 521.267 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за Пројекат 0901-1001 | | | |
| | 15 | Неутрошене средства донација из претходне године | 521.267 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за Пројекат 0901-1001 | 521.267 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за ПРОГРАМ 11 | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 9.160.000 | 6.541.761 | 71,42 |
| | 07 | Трансфери других нивоа власти | 400.000 | 55.744 | 13,94 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 671.113 | 585.023 | 87,17 |
| | 15 | Неутрошене средства донација из претходне године | 521.267 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за ПРОГРАМ 11 | 10.752.380 | 7.182.528 | 66,80 |

1801

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

| | | | | | |
|------------------|------------|--|--------|---|------|
| 1801-0001 | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање установа примарне здравствене заштите | | | |
| | 760 | Здравство неklasификовано на другом месту | | | |
| | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | | <u>Извори финансирања за функцију 760</u> | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 10.000 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|--|---------------|----------|------|
| | | Укупно за функцију 760 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за Програмску активност 0001 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за ПРОГРАМ 12 | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за ПРОГРАМ 12 | 10.000 | 0 | 0,00 |

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001

Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалних установа културе

820

Услуге културе

| | | | | | |
|-----|--|--|----------------|----------|------|
| 463 | | Трансфери осталим нивоима власти | 210.000 | 0 | 0,00 |
| | | <u>Извори финансирања за функцију 820</u> | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 210.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за функцију 820 | 210.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 210.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за Програмску активност 0001 | 210.000 | 0 | 0,00 |

1201-0002

Програмска активност 0002 (ПА 0002) Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

820

Услуге културе

| | | | | | |
|-----|--|--|---------------|----------|------|
| 481 | | Дотација невладиним организацијама | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | | <u>Извори финансирања за функцију 820</u> | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за функцију 820 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за ПА 0002: | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за Програмску активност 0002 | 10.000 | 0 | 0,00 |

1201-0004

Програмска активност 0004 (ПА 0004) Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

111

Извршни и законодавни органи

| | | | | | |
|-----|--|---|-------------------|------------------|-------|
| 423 | | Услуге по уговору | 10.600.000 | 3.489.116 | 32,92 |
| | | <u>Извори финансирања за функцију 111</u> | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 10.600.000 | 3.489.116 | 32,92 |
| | | Укупно за функцију 111 | 10.600.000 | 3.489.116 | 32,92 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Извори финансирања за ПА 0004 | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 10.600.000 | 3.489.116 | 32,92 |
| Укупно за Програмску активност 0004 | | 10.600.000 | 3.489.116 | 32,92 |
| Извори финансирања за ПРОГРАМ 13 | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 10.820.000 | 3.489.116 | 32,25 |
| Укупно за ПРОГРАМ 13 | | 10.820.000 | 3.489.116 | 32,25 |

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001

Програмска активност 0001 (ПА 0001) Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

810

Услуге рекреације и спорта

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|----------|-------------|
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.500.000 | 0 | 0,00 |
| <u>Извори финансирања за функцију 810</u> | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 1.500.000 | 0 | 0,00 |
| Укупно за функцију 810 | | 1.500.000 | 0 | 0,00 |
| Извори финансирања за ПА 0001 | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 1.500.000 | 0 | 0,00 |
| Укупно за Програмску активност 0001 | | 1.500.000 | 0 | 0,00 |

1301-0002

Програмска активност 0002 (ПА 0002) Подршка предшколском и школском спорту

810

Услуге рекреације и спорта

| | | | | |
|--|------------------------------------|----------------|----------|-------------|
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 50.000 | 0 | 0,00 |
| <u>Извори финансирања за функцију 810</u> | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Укупно за функцију 810 | | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Извори финансирања за ПА 0002 | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Укупно за Програмску активност 0002 | | 100.000 | 0 | 0,00 |

1301-0003

Програмска активност 0003 (ПА 0003) Одржавање спортске инфраструктуре -Субвенције јавном предузећу "Милан Гале Мушкатиновић

810

Услуге рекреације и спорта

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------|------------|-------|
| 451 | Субвенције јавном предузећу | 24.976.310 | 24.968.274 | 99,97 |
| <u>Извори финансирања за функцију 810</u> | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 24.976.310 | 24.968.274 | 99,97 |

| | | | | | |
|------------------|------------|---|-------------------|-------------------|--------|
| | | Укупно за функцију 810 | 24.976.310 | 24.968.274 | 99,97 |
| | | Извори финансирања за ПА 0003 | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 24.976.310 | 24.968.274 | 99,97 |
| | | Укупно за Програмску активност 0003 | 24.976.310 | 24.968.274 | 99,97 |
| 1301-0005 | | Програмска активност 0005 (ПА 0005) Спровођење омладинске политике - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ | | | |
| | 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | |
| | 423 | Услуге по уговорима из извора 01 - 100.000 динара из извора 13 - 96.000 динара | 196.000 | 156.000 | 79,59 |
| | 424 | <u>Специјализоване услуге</u> из извора 01 - 6.500.000 динара из извора 13 - 104.000 динара | 6.604.000 | 3.286.102 | 49,76 |
| | 425 | Текуће поправке и одржавање из извора 13 - 495.000 динара | 495.000 | 495.000 | 100,00 |
| | 465 | Остале текуће дотације по закону | 470.000 | 354.020 | 75,32 |
| | 512 | Машине и опрема из извора 13 - 250.000 динара | 250.000 | 248.570 | 99,43 |
| | | <u>Извори финансирања за функцију 160</u> | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 7.070.000 | 3.600.197 | 50,92 |
| 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 945.000 | 939.495 | 99,42 |
| | | Укупно за функцију 160 | 8.015.000 | 4.539.692 | 56,64 |
| | | Извори финансирања за ПА 0005 | | | |
| 01 | | Приходи из буџета | 7.070.000 | 3.600.197 | 50,92 |
| 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 945.000 | 939.495 | 99,42 |
| | | Укупно за Програмску активност 0005 | 8.015.000 | 4.539.692 | 56,64 |
| 01 | | Приходи из буџета | 7.070.000 | 3.600.197 | 50,92 |
| 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 945.000 | 939.495 | 99,42 |
| | | Укупно за ПРОГРАМ 14 | 34.591.310 | 29.507.965 | 85,30 |

0602

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001

Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина**- УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Опште услуге**

130

| | | | | | |
|--|-----|--|-------------|------------|-------|
| | 411 | Плате и додаци запослених | 100.530.000 | 70.719.824 | 70,35 |
| | 412 | Социјални допринос на терет послодавца | 19.000.000 | 12.693.042 | 66,81 |
| | 413 | <u>Накнаде у натури</u> | 4.250.000 | 2.885.765 | 67,90 |

| | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | - маркице за превоз | | | |
| | - новогодишњи пакетићи за децу запослених | | | |
| 414 | Социјална давања запосленима из извора 01 - 1.300.000 динара из извора 03 - 2.500.000 динара из извора 07 - 2.500.000 динара | 6.300.000 | 5.446.685 | 86,46 |
| 415 | Накнаде за запослене (накнаде за превоз) | 100.000 | 57.364 | 57,36 |
| 416 | Посебни расходи | 1.150.000 | 1.144.088 | 99,49 |
| | јубиларне награде, награде за посебне резултате рада | | | |
| 421 | Стални трошкови | 30.000.000 | 23.492.959 | 78,31 |
| 422 | Трошкови путовања | 600.000 | 267.979 | 44,66 |
| | из извора 07 за матичаре - 190.000 динара | | | |
| 423 | Услуге по уговорима | 51.944.997 | 42.223.892 | 81,29 |
| | из извора 01 - 48.745.000 динара из извора 07 - 2.900.000 динара из извора 13 - 299.997 динара | | | |
| 424 | Специјализоване услуге | 1.200.000 | 1.158.450 | 96,54 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.200.000 | 3.128.525 | 74,49 |
| 426 | Материјал | 12.500.000 | 10.460.525 | 83,68 |
| 444 | Негативне курсне разлике | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 465 | Остале текуће дотације по закону | 12.200.000 | 10.174.373 | 83,40 |
| 482 | Остали порези | 398.809.254 | 248.628.533 | 62,34 |
| | из извора 01 - 12.960.000 динара из извора 07 - 385.849.254 динара | | | |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела | 14.040.000 | 14.040.000 | 100,00 |
| 484 | Накнада штете за елементарне непогоде | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 485 | Накнада штете за штету нанету од стране државних органа | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 512 | Машине и опрема | 1.600.000 | 115.392 | 7,21 |
| | из извора 01 - 100.000 динара из извора 12 - 1.500.000 динара | | | |
| 515 | Нематеријална имовина | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| | из извора 12 - 1.000.000 динара | | | |
| | <u>Извори финансирања за функцију 130</u> | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 263.015.000 | 201.921.876 | 76,77 |
| 03 | Социјални доприноси | 2.500.000 | 1.700.000 | 68,00 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти - меморандумске ставке | 5.400.000 | 2.500.000 | 46,30 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 386.039.254 | 240.100.300 | 62,20 |
| 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 2.500.000 | 115.392 | 4,62 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 299.997 | 299.829 | 99,94 |
| | Укупно за функцију 130 | 659.754.251 | 446.637.396 | 67,70 |

| | | | | | |
|------------------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------|
| | | Извори финансирања за ПА 0001 | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 263.015.000 | 201.921.876 | 76,77 |
| | 03 | Социјални доприноси | 2.500.000 | 1.700.000 | 68,00 |
| | 07 | Рефундација боловања- меморандумске ставке | 5.400.000 | 2.500.000 | 46,30 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 386.039.254 | 240.100.300 | 62,20 |
| | 12 | Примања од продаје финансијске имовине | 2.500.000 | 115.392 | 4,62 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 299.997 | 299.829 | 99,94 |
| | | Укупно за Програмску активност 0001 | 659.754.251 | 446.637.396 | 67,70 |
| 0602-0009 | | Програмска активност 0009 (ПА 0009) - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | | | |
| 110 | | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | | |
| | 499 | Средства резерве | 690.000 | 0 | 0,00 |
| | | <u>Извори финансирања за функцију 110</u> | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 690.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за функцију 110 | 690.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за ПА 0009 | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 690.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за Програмску активност 0009 | 690.000 | 0 | 0,00 |
| 0602-0010 | | Програмска активност 0010 (ПА 0010) - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | | | |
| 110 | | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | | |
| | 499 | Средства резерве | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | <u>Извори финансирања за функцију 110</u> | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за функцију 110 | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за ПА 0010 | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за Програмску активност 0010 | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| 0602-1003 | | Пројекат 1003 (П 1003) Пројекат "STRATEGIC" - имплементација јавних cloud сервиса | | | |
| 460 | | Комуникације | | | |
| | 421 | Стални трошкови | 15.000 | 1.456 | 9,71 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------|
| | из извора 06 - 10.000 динара из извора 15 - 5.000 динара | | | |
| 422 | Трошкови путовања | 180.000 | 116.879 | 64,93 |
| | из извора 06 - 20.000 динара из извора 15 - 160.000 динара | | | |
| 423 | Услуге по уговорима | 2.563.132 | 954.960 | 37,26 |
| | из извора 06 - 1.076.250 динара из извора 15 - 1.486.882 динара | | | |
| 444 | Негативне курсне разлике из извора 06 - 5.000 динара из извора 15 - 2.000 динара | 7.000 | 0 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 460 | | | | |
| 06 | Донације међународних организација | 1.111.250 | 0 | 0,00 |
| 15 | Неутрошене средства донација из претходне године | 1.653.882 | 1.073.295 | 64,90 |
| | Укупно за функцију 460 | 2.765.132 | 1.073.295 | 38,82 |
| Извори финансирања за Пројекат 1003 | | | | |
| 06 | Донације међународних организација | 1.111.250 | 0 | 0,00 |
| 15 | Неутрошене средства донација из претходне године | 1.653.882 | 1.073.295 | 64,90 |
| | Укупно за Пројекат 1003 | 2.765.132 | 1.073.295 | 38,82 |
| Извори финансирања за ПРОГРАМ 15 | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 265.705.000 | 201.921.876 | 75,99 |
| 03 | Социјални доприноси | 2.500.000 | 1.700.000 | 68,00 |
| 06 | Донације међународних организација | 1.111.250 | 0 | 0,00 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти - меморандумске ставке за трудничка боловања | 5.400.000 | 2.500.000 | 46,30 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 386.039.254 | 240.100.300 | 62,20 |
| 12 | Примања од продаје финансијске имовине | 2.500.000 | 115.392 | 4,62 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 299.997 | 299.829 | 99,94 |
| 15 | Неутрошене средства донација из претходне године | 1.653.882 | 1.073.295 | 64,90 |
| | Укупно за ПРОГРАМ 15 | 665.209.383 | 447.710.691 | 67,30 |
| | Укупно за главу 3.0 (збир Програма: 1,2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15) | 766.094.073 | 506.749.767 | 66,15 |

3.1.

УСТАНОВА КУЛТУРЕ "ПАРОБРОД"

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001

820

**Функционисање локалних установа културе УСТАНОВА КУЛТУРЕ
"ПАРОБРОД"**

Услуге културе

| | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------|
| 411 | Плате и додаци запослених | 11.340.000 | 7.611.534 | 67,12 |
| 412 | Социјални допринос на терет послодавца | 2.030.000 | 1.363.549 | 67,17 |
| 414 | Социјална давања запосленима из извора 01 - 485.000 динара из извора 03 - 150.000 динара | 635.000 | 0 | 0,00 |
| 415 | Накнаде за запослене | 551.000 | 299.435 | 54,34 |
| 416 | Посебни расходи | 900.000 | 268.987 | 29,89 |
| 421 | Стални трошкови из извора 01 - 1.466.000 динара из извора 04 - 1.640.000 динара | 3.106.000 | 1.733.159 | 55,80 |
| 422 | Трошкови путовања | 25.000 | 8.970 | 35,88 |
| 423 | Услуге по уговорима | 4.750.000 | 2.196.814 | 46,25 |
| 424 | Специјализоване услуге из извора 01 - 500.000 динара из извора 04 - 2.700.000 динара из извора 07 - 500.000 динара | 3.700.000 | 1.794.045 | 48,49 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 930.000 | 443.308 | 47,67 |
| 426 | Материјал | 807.000 | 444.679 | 55,10 |
| 465 | Остале текуће дотације по закону | 1.120.000 | 556.177 | 49,66 |
| 482 | Остали порези | 66.000 | 42.258 | 64,03 |
| 512 | Машине и опрема | 220.000 | 92.519 | 42,05 |
| | <u>Извори финансирања за функцију 820</u> | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 25.190.000 | 14.092.952 | 55,95 |
| 03 | Социјални доприноси | 150.000 | 0 | 0,00 |
| 04 | Сопствени приходи | 4.340.000 | 2.762.484 | 63,65 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | Укупно за функцију 820 | 30.180.000 | 16.855.436 | 55,85 |
| | Извори финансирања за ПА 0001 | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 25.190.000 | 14.092.952 | 55,95 |
| 03 | Социјални доприноси | 150.000 | 0 | 0,00 |
| 04 | Сопствени приходи | 4.340.000 | 2.762.484 | 63,65 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | Укупно за Програмску активност 0001 | 30.180.000 | 16.855.436 | 55,85 |
| | Извори финансирања за ПРОГРАМ 13 | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 25.190.000 | 14.092.952 | 55,95 |
| 03 | Социјални доприноси | 150.000 | 0 | 0,00 |
| 04 | Сопствени приходи | 4.340.000 | 2.762.484 | 64 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 500.000 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Укупно за ПРОГРАМ 13 | 30.180.000 | 16.855.436 | 55,85 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

| | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 | 796.274.073 | 523.605.203 | 65,76 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------|

| | |
|----------|--|
| 4 | ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД |
|----------|--|

| | |
|-------------|---|
| 0602 | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
|-------------|---|

| | |
|------------------|---|
| 0602-0004 | Програмска активност 0004 (ПА 0004) Општинско правобранилаштво - Правобранилаштво Градске општине Стари град |
|------------------|---|

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 330 | Судови | | | |
| 411 | Плате и додаци запослених | 5.500.000 | 4.119.503 | 74,90 |
| 412 | Социјални допринос на терет послодавца | 1.000.000 | 737.391 | 73,74 |
| 413 | Накнаде у натури | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 300.000 | 0 | 0,00 |
| 415 | Накнаде за запослене | 100 | 0 | 0,00 |
| 421 | Стални трошкови | 100 | 0 | 0,00 |
| 422 | Трошкови путовања | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 423 | Услуге по уговорима | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 424 | Специјализоване услуге | 1.000 | 500 | 49,98 |
| 444 | Негативне курсне разлике | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Материјал | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 465 | Остале текуће дотације по закону | 900.000 | 578.028 | 64,23 |
| 512 | Машине и опрема | 1.000 | 0 | 0,00 |
| | <u>Извори финансирања за функцију 330</u> | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 7.958.200 | 5.535.422 | 69,56 |
| | Укупно за функцију 330 | 7.958.200 | 5.535.422 | 69,56 |
| | Извори финансирања за ПА 0004: | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 7.958.200 | 5.535.422 | 69,56 |
| | Укупно за Програмску активност 0004 | 7.958.200 | 5.535.422 | 69,56 |
| | Извори финансирања за ПРОГРАМ 15 | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 7.958.200 | 5.535.422 | 69,56 |
| | Укупно за ПРОГРАМ 15 | 7.958.200 | 5.535.422 | 69,56 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| УКУПНО РАЗДЕО 4 | 7.958.200 | 5.535.422 | 69,56 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| УКУПНИ ИЗДАЦИ | 850.536.551 | 555.094.841 | 65,26 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|

Преглед планираних и извршених расхода и издатака по директним корисницима буџета, програмима, програмским активностима и пројектима за период јануар – септембар 2017. године.

Раздео: 1

Корисник: 09580 - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у првих 9 месеци 2017. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 2101 | | Политички систем локалне самоуправе | 17.732.100 | 16.934.178 | 10.061.195 | 59% |
| | 0001 | Функционисање скупштине | 7.560.100 | 8.110.100 | 5.687.956 | 70% |
| | 0003 | Подршка раду извршних органа власти и скупштине | 8.471.000 | 7.123.078 | 3.273.359 | 46% |
| | 1001 | Прослава општинске славе Цвети | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.037.880 | 69% |
| | 1002 | Организовање манифестација од значаја за општину (улица отвореног срца, улица сусрета - Јевремова, Дунав фест итд.) | 201.000 | 201.000 | 62.000 | 31% |
| | | УКУПНО: | 17.732.100 | 16.934.178 | 10.061.195 | 59% |

Раздео: 2

Корисник: 09718 - ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у првих 9 месеци 2017. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 2101 | | Политички систем локалне самоуправе | 30.750.100 | 29.370.100 | 15.893.324 | 54% |
| | 0002 | Функционисање извршних органа | 30.750.100 | 29.370.100 | 15.893.324 | 54% |
| | | УКУПНО: | 30.750.100 | 29.370.100 | 15.893.324 | 54% |

Раздео: 3

Корисник: 04372 - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у првих 9 месеци 2017. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 1101 | | Урбанизам и просторно планирање | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.470.520 | 62% |
| | 0001 | Просторно и урбанистичко планирање - рушење бесправне градње, укњижба непокретности итд. | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.470.520 | 62% |
| 1102 | | Комуналне делатности | 16.100.000 | 13.976.000 | 315.200 | 2% |
| | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 100.000 | 100.000 | 0 | 0% |
| | 0009 | Остале комуналне услуге | 16.000.000 | 13.876.000 | 315.200 | 2% |
| 0401 | | Заштита животне средине | 100.000 | 100.000 | 0 | 0% |
| | 0001 | Управљање заштитом животне средине | 100.000 | 100.000 | 0 | 0% |
| 0701 | | Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0% |
| | 1001 | Унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине Стари град (едукација ученика и превентивно промотивне активности у области безбедности саобраћаја) | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0% |
| 2001 | | Предшколско васпитање и образовање | 4.200.000 | 4.100.000 | 0 | 0% |
| | 0001 | Функционисање предшколских установа | 4.200.000 | 4.100.000 | 0 | 0% |
| 2002 | | Основно образовање и васпитање | 11.701.000 | 15.001.000 | 11.640.391 | 78% |
| | 0001 | Функционисање основних школа | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100% |
| | 1001 | Исхрана и смештај ученика | 700.000 | 700.000 | 271.640 | 39% |
| | 1008 | Превоз ученика | 8.000.000 | 6.700.000 | 3.919.663 | 59% |
| | 1009 | Награђивање ученика (ђака првака, ђака генерације, добитника награде "Вук Караџић", за освојене медаље на такмичењима) | 2.500.000 | 1.100.000 | 1.044.000 | 95% |
| | 1010 | Куповина рачунара за ученике трећих разреда | 1.000 | 6.001.000 | 5.905.088 | 98% |
| 2003 | | Средње образовање и васпитање | 4.400.000 | 4.434.000 | 4.433.355 | 100% |
| | 0001 | Функционисање средњих школа | 4.400.000 | 4.434.000 | 4.433.355 | 100% |

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 0901 | | Социјална и дечја заштита | 8.148.148 | 11.172.380 | 7.182.528 | 64% |
| | 0001 | Социјалне помоћи ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ | 1.961.113 | 1.961.113 | 1.173.892 | 60% |
| | 0002 | Прихватилишта и друге врсте смештаја (обезбеђивање привременог смештаја у кризним ситуацијама, сахране НН лица, једнократна помоћ избеглим и расељеним лицима од Комесаријата) | 600.000 | 600.000 | 174.002 | 29% |
| | 0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 1.500.000 | 500.000 | 0 | 0% |
| | 0004 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге -ДНЕВНЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦИ И УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ | 5.000 | 3.110.000 | 2.264.634 | 73% |
| | 0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 60.000 | 60.000 | 0 | 0% |
| | 0006 | Подршка деци и породицама са децом - Поклон честитке бебама | 3.500.000 | 4.420.000 | 3.570.000 | 81% |
| | 1001 | Интегрисане превенције и детекције популације са фактором ризика - I don't fall | 522.035 | 521.267 | 0 | 0% |
| 1801 | | Здравствена заштита | 10.000 | 10.000 | 0 | 0% |
| | 0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 10.000 | 10.000 | 0 | 0% |
| 1201 | | Развој културе и информисања | 10.020.000 | 10.820.000 | 3.489.116 | 32% |
| | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 10.000 | 210.000 | 0 | 0% |
| | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 10.000 | 10.000 | 0 | 0% |
| | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 10.000.000 | 10.600.000 | 3.489.116 | 33% |
| 1301 | | Развој спорта и омладине | 11.615.000 | 34.591.310 | 29.507.966 | 85% |
| | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 500.000 | 1.500.000 | 0 | 0% |
| | 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 100.000 | 100.000 | 0 | 0% |
| | 0003 | Одржавање спортске инфраструктуре - субвенције јавном предузећу "Милан Гале Мушкатировић" | 3.000.000 | 24.976.310 | 24.968.274 | 100% |
| | 0005 | Спровођење омладинске политике - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ | 8.015.000 | 8.015.000 | 4.539.692 | 57% |
| 0602 | | Опште услуге локалне самоуправе | 256.812.245 | 671.579.383 | 447.710.691 | 67% |
| | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ | 250.600.000 | 666.454.251 | 446.637.396 | 67% |
| | 0009 | Текућа буџетска резерва | 2.000.000 | 360.000 | 0 | 0% |

| | | | | | | |
|-------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | 0010 | Стална буџетска резерва | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0% |
| | 1003 | Пројекат "STRATEGIC" имплементација јавних cloud сервиса | 2.212.245 | 2.765.132 | 1.073.295 | 39% |
| 1201 | | Развој културе и информисања | 30.180.000 | 30.180.000 | 16.855.436 | 56% |
| | 0001 | Функционисање локалних установа културе - УСТАНОВА КУЛТУРЕ "ПАРОБРОД" | 30.180.000 | 30.180.000 | 16.855.436 | 56% |
| | | УКУПНО: | 360.286.393 | 802.964.073 | 523.605.203 | 65% |

Раздео: 4

Корисник: 92394 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у првих 9 месеци 2017. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 0602 | | Опште услуге локалне самоуправе | 7.958.200 | 7.958.200 | 5.535.422 | 70% |
| | 0004 | Општинско правобранилаштво | 7.958.200 | 7.958.200 | 5.535.422 | 70% |
| | | УКУПНО: | 7.958.200 | 7.958.200 | 5.535.422 | 70% |

Извештај о извршењу буџета за период јануар – септембар 2017. године, доставити Скупштини Градске општине ради информисања, сходно члану 25. став 2. Одлуке о буџету.

Доставити:

Одељењу за буџет

Служби за финансијске

Скупштини градске општине...

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Марко Бастаћ