



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 -суфицит</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 натура	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	945.887	371.287	39,25
	из извора 01 - 800.000 динара			
	из извора 07 - 145.887 динара			
421	Стални трошкови	530.811	291.954	55,00
	из извора 01 - 270.000 динара			
	из извора 07 - 260.811 динара			
423	Услуге по уговору	5.409.335	2.609.815	
	из извора 01 - 606.113 динара			
	из извора 07 - 1.720.847 динара			
	из извора 13 - 3.082.375 динара			
426	Материјал	237.045	0	0,00
	из извора 01 - 1.000 динара			
	из извора 07 - 236.045 динара			
	<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
		<u>Извори финансирања за функцију 560</u>			
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	500.000	0	0,00
		<u>Извори финансирања за функцију 090</u>			
	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	3.110.000	2.264.634	72,82
		<u>Извори финансирања за функцију 010</u>			
	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	60.000	0	0,00
		<u>Извори финансирања за функцију 070</u>			
	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 неклассификоване 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

130

**- УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Опште услуге**

	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