

Обрађивач: Одељење за буџет
Предлагач: Веће Градске општине
Доноси: Скупштина Градске општине

НАЦРТ ОДЛУКЕ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ

Скупштина Градске општине Стари град у Београду, на седници од __ јуна 2017. године, на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 77. и 78. 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) и члана 19. и 35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 – пречишћен текст), и члана 50. Пословника Скупштине („Службени лист града Београда“, број 9/11) на предлог Већа Градске општине, доноси

ОДЛУКУ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ

I- ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2016. годину (у даљем тексту: завршни рачун) у **Консолидованом Билансу стања** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 2.157.655 хиљада динара и укупна пасива у износу од 2.157.655 хиљада динара.

Структура активе и пасиве исказана је према економској класификацији у хиљадама динара.

Биланс стања:

Економска класификација	ОПИС	Износ у хиљадама динара	Укупно у хиљадама динара
1	2	3	4
011	Некретнине и опрема	1.980.425	
014	Природна имовине	34.942	
016	Нематеријална имовина	9.587	
	01 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА		2.024.954
022	Залихе ситног инвентара и потрошног материјала	157	
	02 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА		157
	0 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА		2.025.111
111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	67.937	
	11 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА		67.937

1211	Жиро и текући рачуни	10.510	
1212	Издвојена новчана средства и акредитиви	282	
1214	Девизни рачун	1.664	
121	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности	12.456	
122	Краткорочна потраживања	17.999	
123	Краткорочни пласмани	652	
12	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ		31.107
13	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		33.500
1	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА		132.544
УКУПНА АКТИВА			2.157.655
351	Ванбилансна актива		2.174.738
23	Обавезе по основу расхода за запослене	7.242	
24	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене	14.307	
25	Обавезе из пословања	11.951	
29	Пасивна временска разграничења	76.117	
2	ОБАВЕЗЕ		109.617
3111	Нефинансијска имовина у сталним средствима	2.024.954	
3112	Нефинансијска имовина у залихама	157	
3114	Финансијска имовина	10.471	
3115	Извори новчаних средстава (стамбени кредити)	2.526	
31	КАПИТАЛ	2.038.108	
321121	Вишак прихода и примања - суфицит	6.898	
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.032	
3	КАПИТАЛ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		2.048.038
УКУПНА ПАСИВА			2.157.655
352	Ванбилансна пасива		2.174.738

Билансом стања обухваћена су средства на следећим подрачунима консолидованог рачуна трезора:

1. Градска општина Стари град - Извршење буџета број 840-146640-06
2. ЈП Пословни простор општине Стари град број 840-457641-46, угашен 30.11.2016. године
3. Установа културе "Пароброд" Градске општине Стари град број 840-1024664-66
4. Установа културе "Пароброд" Градске општине Стари град - сопствени приходи број 840-951668-28
5. Установа културе "Пароброд" Градске општине Стари град - боловање број 840-1204764-56
6. ГО Стари град – Пројекти општине Стари град број 840-3149741-63
7. ГО Стари град – Евиденција привремених депозита број 840-1007804-12
8. ЈП Пословни простор општине Стари град - депозити број 840-944804-56, угашен 30.11.2016. године

9. Девизни рачун донације код Народне банке Србије број 504100-100007227.

Ванбилансна актива и пасива (у износу од 2.174.738 хиљада динара) представљају потраживања Градске општине Стари град од закупаца пословног простора на дан 31.12.2016. године, преузета од Јавног предузећа "Пословни простор општине Стари град" које је престало да постоји 30.11.2016. године. Ванбилансну активу и пасиву чине потраживања за закупнину, ПДВ и камату. Ова потраживања воде се на посебном рачуну ванбилансне евиденције.

Члан 2.

Стање новчаних средстава на подрачунима консолидованог рачуна трезора Градске општине Стари град износи:

НАЗИВ РАЧУНА	СТАЊЕ СРЕДСТАВА 31.12.2015.	СТАЊЕ СРЕДСТАВА 31.12.2016.
1. Градска општина Стари град - Извршење буџета	102.526.516,96	10.509.997,71
2. ГО Стари град – Пројекти општине	282.372,10	282.372,10
3. ГО Стари град – Евиденција привремених депозита	120.000,00	0,00
4. ЈП Пословни простор општине Стари град - депозити	8.075.580,90	0,00
5. Девизни рачун донације код Народне банке Србије	39.010,04 евра или 4.744.639,03	13.473,77 евра или 1.663.637,37
САЛДО:	Дин. 115.749.108,99	Дин. 12.456.007,81

Средства на подрачунима консолидованог рачуна преносе се у 2017. годину као почетно стање.

Члан 3.

У **Билансу прихода и расхода** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (образац 2) утврђени су буџетски дефицит и кориговани вишак прихода - суфицит на нивоу свих извора финансирања.

Резултат пословања исказан је у хиљадама динара и то:

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	644.707
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	742.272
3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит остварен у 2016. години	97.565
4. Кориговани мањак прихода и примања за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (извор 13 и 15)	104.463
5. КОРИГОВАНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ	6.898
6. ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ за пренос у наредну годину	6.898

Буџетски дефицит у износу од **97.565 хиљада динара** коригује се за део вишка прихода и примања из ранијих година коришћен за финансирање расхода и издатака у 2016. години у износу од **104.463 хиљаде динара**, тако да кориговани вишак прихода и примања - **буџетски суфицит из 2016. године, за пренос у наредну 2017. годину, износи 6.898 хиљада динара.**

Укупан буџетски суфицит из 2016. године и ранијих година износи 12.456 хиљада динара, а састоји се из буџетског суфицита из 2016. године у износу од 6.898 хиљада динара и који се преноси у 2017. годину, нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 3.032 хиљаде динара и

извора новчаних средстава (стамбени кредити) у износу од 2.526 хиљада динара.

Члан 4.

У **Извештају о капиталним издацима и примањима** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (образац 3) утврђена су укупна примања у износу од **2.563** хиљаде динара и укупни издаци у износу од **9.586** хиљада динара.

Структура капиталних издатака и примања:

I	УКУПНА ПРИМАЊА (класе 8+9) у хиљадама динара	2.563
812	Примања од продаје покретне имовине	37
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	37
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	2.526
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.526
II	УКУПНИ ИЗДАЦИ (класе 5+6) у хиљадама динара	9.586
512	Машине и опрема	4.981
515	Нематеријална имовина	4.605
5	Издаци за нефинансијску имовину	9.586
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0
II-I	МАЊАК ПРИМАЊА	7.023

Члан 5.

У **Извештају о новчаним токовима** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од **647.233** хиљаде динара, новчани одливи у износу од **742.272** хиљаде динара и мањак новчаних прилива у износу од **95.039** хиљада динара. Када се износ салда готовине на почетку године у износу од 115.749 хиљада динара увећа за износ новчаних прилива са корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9 и умањи за износ новчаних одлива са корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6, **добија се салдо готовине на крају године** који износи **12.456** хиљада динара.

Структура новчаних токова у хиљадама динара:

I	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	
7	Текући приходи	644.670
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	37
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.526
	УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	647.233

II	НОВЧАНИ ОДЛИВИ	
4	Текући расходи	732.686
5	Издаци за нефинансијску имовину	9.586
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0
	УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ	742.272
III	МАЊАК новчаних прилива (II - I)	95.039
IV	Салдо готовине на почетку године	115.749
V	Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну (новчани приливи са корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9)	647.233
VI	Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну (новчани одливи са корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6)	750.526
VII	САЛДО ГОТОВИНЕ на крају године (IV+V-VI)	12.456

Члан 6.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Коришћење текуће буџетске резерве утврђено је чланом 69. Закона о буџетском систему и чланом 14. Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину.

Средства текуће буџетске резерве користила су се за расходе за које апропријације нису биле планиране или за покриће недостајућих средстава за сврхе за које се у току године показало да апропријације нису биле планиране у довољном обиму.

Решење о употреби текуће буџетске резерве доноси председник општине.

У току 2016. године донета су следећа решења о употреби текуће буџетске резерве:

ДАТУМ	БРОЈ РЕШЕЊА	ОПИС - пренос средстава текуће резерве—економска класификација 499 на економску класификацију:	Одобен износ у динарима
04.02.2016.	I-02, 020-1-51/16	Раздео 3, програм 11, програмска активност 0901-0003, функционална класификација 090, економска класификација 481—Дотације невладиним организацијама	1.000.000
14.07.2016.	I-02, 020-1-333/16	Раздео 3, програм 8, пројекат 2002-1009, функционална класификација 912, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту Раздео 3, програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 130, економска класификација 485 – Накнада штете нанете од стране државних органа	56.000 33.000

28.07.2016.	I-02, 020-1-353/16	Раздео 3, програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 130, економска класификација 512 – Машине и опрема	150.000
05.08.2016.	I-02, 020-1-421/16	Раздео 1, програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 110, економска класификација 423 – Услуге по уговору	130.000
22.09.2016.	I-02, 020-1-465/16	Раздео 1, програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 110, економска класификација 423 – Услуге по уговору	80.000
		Раздео 1, програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 110, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону	70.000
08.12.2016.	I-02, 020-1-541/16	Раздео 2, програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 110, економска класификација 422 – Путни трошкови	30.000
		Раздео 3, програм 11, програмска активност 0901-0006, функционална класификација 040, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту	40.000

У складу са чланом 61. став 13. и чланом 69. Закона о буџетском систему, као и чланом 14. и 15. Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину, председник општине може донети решење којим се износ апропријације који није могуће искористити, пренеси у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

У току 2016. године донета су следећа решења којима су износи апропријација који нису искоришћени пренети у текућу буџетску резерву и истим решењем средства текуће буџетске резерве опредељена су за намене за које нису била предвиђена средства у довољном обиму.

ДАТУМ	БРОЈ РЕШЕЊА	ОПИС
24.03.2016.	I-02, 020-1-205/16	Пренос средстава са раздела 2 , програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 110, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, у износу од 500.000 динара, са економске класификације 472 - Општинске награде у износу од 500.000 динара на раздео 2 , програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 110, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва у износу од 1.000.000 динара. Пренос средстава са раздела 2 , програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 110, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва у износу од 1.000.000 динара на раздео 1 , програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 160, економска класификација 421 – Стални трошкови у износу од 200.000 динара, на економску класификацију 423 – Услуге по уговору у износу од 300.000 динара, на економску класификацију 426 – Материјал у износу од 500.000 динара.
28.04.2016.	I-02, 020-1-259/16	Пренос средстава са раздела 1 , програм 15, програмска активност 0602-1001, функционална класификација 110, економска класификација 426 – Материјал, у износу од 469.000 динара, са раздела 3 , програм 15, програмска активност 0602-0007, функционална класификација 160, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, у износу од 450.000 динара, са раздела 3 , програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 130, економска класификација 515 - Нематеријална имовина, у износу од 200.000 динара на раздео 2 , програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 110, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва у износу од 1.119.000 динара. Пренос средстава са раздела 2 , програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 110, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, у износу од 1.940.000 динара, на раздео 1 , програм 15, програмска активност 0602-1001, функционална класификација 110, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 604.000 динара, на раздео 3 , програм 6, програмска активност 0401-0004, функционална класификација 560, економска класификација 423 - Услуге по уговору у износу од 216.000 динара, на раздео 3 , програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 130, економска класификација 512-Машине и опрема у износу од 1.120.000 динара.
28.12.2016.	I-02, 020-1-588/16	Пренос средстава са раздела 3 , програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 410, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених, у износу од 466.178 динара, са економске класификације 412 – Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 58.870 динара, са економске класификације 413 – Накнаде у природи у износу од 5.385 динара, са економске класификације 414 – Социјална давања за запослене у износу од 113.664 динара, са

		<p>економске класификације 416 - Посебни расходи у износу од 204.913 динара, са економске класификације 421 - Стални трошкови у износу од 1.305.507 динара, са економске класификације 423 - Услуге по уговору у износу од 1.490.719 динара, са економске класификације 424 - Специјализоване услуге у износу од 5.095 динара, са економске класификације 425 - Текуће поправке и одржавање у износу од 314.698 динара, са економске класификације 426 - Материјал у износу од 37.918 динара, са економске класификације 465 - Остале текуће дотације по закону у износу од 434.443 динара, са економске класификације 482 - Остали порези у износу од 835.924 динара, са економске класификације 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела у износу од 11.950 динара на раздео 2, програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 110, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва у износу од 5.285.264 динара. Пренос средстава са раздела 2, програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 110, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, у износу од 5.287.764 динара на раздео 2, програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 110, економска класификација 422 – Путни трошкови у износу од 130.000 динара, на раздео 3, програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 130, економска класификација 411 - Плате и додаци запослених у износу од 540.000 динара, на економску класификацију 412 - Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 50.000 динара, на економску класификацију 414 - Социјална давања запосленима у износу од 2.690.764 динара, на економску класификацију 421 - Стални трошкови у износу од 580.000 динара, на економску класификацију 426 - Материјал у износу од 322.000 динара, на економску класификацију 482 - Остали порези у износу од 600.000 динара, на економску класификацију 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела у износу од 300.000 динара, на раздео 3, програм 15, програмска активност 0602-0007, функционална класификација 160, економска класификација 424 - Специјализоване услуге у износу од 65.000 динара, на раздео 4, програм 15, програмска активност 0602-0004, функционална класификација 330, економска класификација 411 - Плате и додаци запослених у износу од 10.000 динара.</p>
--	--	---

Члан 7.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2016. ГОДИНИ

Коришћење средстава сталне буџетске резерве утврђено је чланом 70. Закона о буџетском систему и чланом 14. Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину.

Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода и издатака у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно други ванредни догађаји који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Решење о употреби сталне буџетске резерве доноси председник општине.

У 2016. години донета су следећа решења о употреби сталне буџетске резерве:

ДАТУМ	БРОЈ РЕШЕЊА	ОПИС	Опредељен износ у динарима
19.05.2016.	I-02, 020-1-290/16	Раздео 3, програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 130, економска класификација 484 – Накнада штете за елементарне непогоде (средства су утрошена за обезбеђивање привременог смештаја породици Угљеше Ивановића, чији је стан оштећен услед пожара који се догодио 25.04.2016. године, у улици Гундулићев венац број 8)	125.000
26.05.2016	I-02, 020-1-294/16	Раздео 3, програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 130, економска класификација 484 – Накнада штете за елементарне непогоде (средства су утрошена за радове на замени кровног покривача и дрвених елемената крова оштећених у пожару који се догодио 25.04.2016. године у улици Гундулићев венац број 8)	2.874.000

Скупштина Градске општине Стари град у Београду, на седници одржаној 29.12.2015. године, на основу члана 43. и 46. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - други закон, 103/15 и 99/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 15. и 35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 – други пречишћени текст и 25/15), и члана 50. Пословника Скупштине („Службени лист града Београда“, број 9/11) донела је **Одлуку о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину** („Службени лист града Београда“ број 85/15). Укупни приходи и примања буџета у 2016. години утврђени су у износу од **762.593.513** динара, у сталну буџетску резерву издвојен је износ од **3.000.000** динара, у текућу буџетску резерву издвојен је износ од **1.000.000** динара.

Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину, донета је на основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2016. години („Службени лист града Београда“ број 81/15).

У складу са Законом о буџетском систему, током 2016. године, три пута се приступило доношењу ребаланса буџета Градске општине Стари град, односно изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град у циљу усклађивања прихода и расхода, тј. успостављања буџетске равнотеже на новом нивоу.

Скупштина Градске општине Стари град у Београду, на седници одржаној **21.04.2016. године**, донела је Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град (први ребаланс) за 2016. годину („Службени лист града Београда“ број 32/16). Овом одлуком укупни приходи и примања буџета утврђени су у укупном износу од **724.148.513 динара**, тј. смањени су за 38.455.000 динара. Износ сталне буџетске резерве није се мењао у односу на Одлуку о буџету а износ текуће буџетске резерве је повећан са 1.000.000 динара на **1.043.063** динара.

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину (други ребаланс) донета је на седници Скупштине Градске општине Стари град одржане **05.07.2016.** године („Службени лист града Београда“ број 70/16). Укупни приходи и примања буџета, другим ребалансом, утврђени су у укупном износу од **763.643.448 динара**, односно повећани су за 39.494.935 динара у односу на Одлуку о првом ребалансу буџета Градске општине Стари град. У стална буџетску резерву издвојен је износ од **1.000** динара, у текућу буџетску резерву издвојен је износ од **591.500** динара.

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину (трећи ребаланс) донета је на седници Скупштине **29.11.2016.** године ("Службени лист града Београда" број 111/16). Укупни приходи и примања буџета овим ребалансом утврђени су у укупном износу од **765.228.448** динара. Износ сталне буџетске резерве није се мењао у односу на Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину (други ребаланс) а у текућу буџетску резерву овим ребалансом издвојен је износ од **72.500** динара.

Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину нису планирана средства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, одржаних 24. априла 2016. године. Одредбом члана 17. Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину, а у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему, предвиђено је да, изузетно, у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, Одељење за буџет, као локални орган управе надлежан за финансије, на основу тог акта отвара нову, односно увећава одговарајућу апропријацију. Одељење за буџет донело је Решење о допуни прихода и расхода буџета за 2016. годину, III Број: 40-1-96/16 од 29.12.2016. године којим се одобрава увећање постојеће апропријације прихода у буџету **733154** - текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина у износу од **2.367.811,41** динара, за износ наменског трансфера добијеног од Републике изборне комисије. Истим решењем одобрава се увећање апропријације расхода буџета, раздео 1 - Скупштина градске општине, програм 15, функционална класификација 160, економске класификације **416** - посебни расходи, **421** - стални трошкови, **423** - услуге по уговору и **426** - материјал, све из извора 07 - трансфери од других нивоа власти у укупном износу од **2.367.811,41** динара.

По основу прилива од 27.12.2016. године трансферних средстава од Канцеларије за младе и сарадњу са удружењима Београда за реализацију пројекта "Програм неформалног образовања младих о проблемима болести зависности - РЕЦИ НЕ АЛКОХОЛУ", Одељење за буџет Управе градске општине Стари град донело је Решење о допуни прихода и расхода буџета, III Број: 40-1-97/16 од 29.12.2016. године, у износу од **200.000** динара. Овим решењем одобрава се увећање постојеће апропријације прихода у буџету **733157** - текући трансфери од градова у корист нивоа општина у износу од 200.000 динара и увећање расхода у разделу 3. Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0007 Канцеларија за младе, функционална класификација 160, економска класификација **424** - специјализоване услуге, из извода 07 - трансфери од других нивоа власти, у износу од 200.000 динара.

Укупно планирани приходи и примања и расходи и издаци за 2016. годину, након доношења наведених решења, износе **767.796.262** динара.

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета на нивоу консолидованог рачуна трезора у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (**образац 5**) утврђен је мањак новчаних прилива (у 000 динара) у износу од **95.039** динара, као разлика између укупних прихода и примања (класе 7+8+9) у износу од **647.233** динара и укупних расхода и издатака (класе 4+5+6) у износу од **742.272** динара.

Планирани и остварени текући приходи и примања по изворима, и планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Градске општине Стари град у 2016. години, као и буџетски дефицит (суфицит), примарни дефицит (суфицит) и укупни фискални резултат утврђују се у следећим износима у хиљадама динара:

О П И С	Шифра економске класификације	ПЛАНИРАНО у 2016. години	ОСТВАРЕЊЕ/ ИЗВРШЕЊЕ у 2016. години	%
1	2	3	4	5
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	(3+7+8+9)	767.796	751.696	97.90
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б+В)	7	657.960	644.670	97.98
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (А+Б)	7	600.480	594.245	98.96
А. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ	7	449.337	420.979	93.69
1. Порез на доходак	711	229.986	208.974	90.86
2. Порез на имовину	713	90,822	99.853	109.94
3. Локалне комуналне таксе	714	14.264	1.753	12.29
4. Други порези које искључиво плаћају предузећа односно предузетници	716	0	4.671	0.00
5. Трансфери других нивоа власти	733	0	0	0.00
- Трансфери од других нивоа власти (извор 01)	733	0	0	0.00
6. Приходи од имовине	741	4.000	6.347	158.68
- Камате (извор 01)	741100	4.000	598	14.96
- Закуп непроизведене имовине	741500	0	5.749	0.00
7. Приходи од продаје добара и услуга	742	5.865	4.380	74.69
- Приходи од општинских административних такси (извор 01)	742251	5.500	4.292	78.04
- Приходи општинских органа управе (извор 01)	742351	365	88	24.20
8. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	4.400	3.259	74.07
- Приходи од новчаних казни (извор 01)	743351	400	109	27.25
- Приходи од мандатних казни (извор 01)	743353	4.000	3.150	78.75
9. Мешовити и неодређени приходи	745	100.000	91.741	91.74
- Остали приходи у корист нивоа општине	745151	100.000	91.741	91.74
Б. ПРИХОДИ ЗА НАМЕНСКУ ПОТРОШЊУ	7	151.143	173.266	114.64
- Закуп пословног простора	742152	151.143	173.266	114.64
В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ	(73+745+77)	57.480	50.425	87.73
1. Донације и трансфери	73	52.310	46.107	88.14
- Донације од међународних организација (извор 06)				
За пројекат "J dont fall" - 2.071.714 динара	732	5.178	2.392	46.19
За пројекат "Strategic" - 3.105.986 динара				

- Текући трансфери од Града (извор 07)				
За УК "Пароброд" - 100.000 динара	733157	43.180	39.762	92.09
За Канцеларију за младе - 200.000 динара				
- Капитални трансфери од Града (извор 07)	733	0	0	0.00
- Текући трансфери од осталих нивоа власти (извор 07)				
За Комесаријат за избеглице - 540.000 динара				
За Канцеларију за младе - 745.000 динара	733154	3.953	3.953	100.00
За УК "Пароброд" - 300.000 динара				
За спровођење избора од 24.04.2016.-2.367.811,41 динар				
- Капитални трансфери од осталих нивоа власти (извор 07)	733	0	0	0.00
2. Приход од продаје добара и услуга (сопствени приход) УК "Пароброд" (извор 04)	745151	4.220	4.103	97.25
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	950	215	22.63
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 07)	771111	0	0	0.00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 03) - УК "Пароброд"	771111	200	0	0.00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (извор 01)	772114	0	215	0.00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (извор 07)	772114	750	0	0.00
ПРИМАЊА	(8+9+3)	109.836	107.026	97.44
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)	81	0	37	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)	92	2.565	2.526	98.47
-Отплата стамбених кредита				
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13)	321	102.527	100.889	98.40
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (извор 15)	321	4.744	3.574	75.32
а. Неутрошена средства донације за пројекат" J dont fall" 1.603.672 динара		1.604	1.604	100.00
б. Неутрошена средства донације за пројекат"Strategic" -3.140.967 динара		3.140	1.970	62.73
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	(4+5+6)	767.796	742.273	96.68
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	757.492	732.686	96.73
1.1. Расходи за запослене	41	216.192	213.544	98.77
1.2. Коришћење роба и услуга	42	245.545	226.924	92.42
1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	89	0	0.00
1.4. Субвенције јавном предузећу	45	18.812	18.811	100.00

1.5. Социјална заштита из буџета	47	23.577	21.463	91.03
1.6. Остали расходи	48+49	202.007	201.697	99.85
1.7. Трансфери	463+464+465	51.270	50.247	98.00
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	5	10.304	9.586	93.03
3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0	0	0.00

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА

1. Примања по основу отплате кредита	92	2.565	2.526	98.47
2. Износ датих кредита	62	0	0	0.00

IV. РАЗЛИКА (1-2) 92-62 2.565 2.526

V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ (7+8)-(4+5) -109.836 -97.565

Примарни дефицит -суфицит (7+8-7411)-(4+5-44) -113.747 -98,163

Укупни фискални резултат

VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV -107.271 -95.039

VII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV - VI) = - V 109.836 97.565

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од **97.565** хиљада динара.

Примарни дефицит, односно буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) утврђен је у износу од **98.163** хиљаде динара.

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит (**97.565** хиљада динара) коригован за разлику између примања по основу отплате датих кредита и одлива по основу датих кредита (**2.526** хиљада динара), утврђен је у износу од **95.039** хиљада динара.

Буџетски дефицит из 2016. године, у износу од **97.565** хиљада динара, коригује се за део вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака у 2016. години у износу од **104.463** хиљаде динара, тако да се **буџетски суфицит из 2016. године, за пренос у наредну 2017. годину, утврђује у износу од 6.898** хиљада динара.

Укупан буџетски суфицит из 2016. године и ранијих година износи 12.456 хиљада динара, а састоји се из буџетског суфицита из 2016. године, за пренос у наредну 2017. годину, у износу од **6.898** хиљада динара, пренетих неутрошених средстава из ранијих година, односно нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од **3.032** хиљаде динара и извора новчаних средстава (стамбени кредити) у износу од **2.526** хиљада динара.

Члан 9.

Извештај о коришћењу међународних донација:

Током 2016. године финансирала су се два међународна пројекта:

1. Пројекат "I – DONT –FALL" (Пројекат превенције падова код старијих особа) број 297225 из програма CIP-ICT-PSP-2011-5. Пројекат финансира Европска унија преко Европске комисије - Директората за информационе технологије (ICT EC). Уговор са Европском комисијом потписан је 17.04.2012. године. Период реализације - трајање пројекта износи 36 месеци. За спровођење пројекта до 31.12.2016. године уплаћен је укупан износ од 62.264,47 евра и утрошено је укупно 58.042,74 евра.

У 2016. години од старане донатора уплаћено је **5.293,00 евра**, утрошено је укупно **14.256,53 евра**.

У 2017. годину пренета су, за исте намене, неутрошена средства у износу од **4.221,73 евра**.

Промене на девизном рачуну донације број 504100-100007227, отворен код Народне банке Србије, за реализацију пројекта "I-DONT-FALL" у 2016. години (у еврима):

Број извода / датум	ОПИС	УПЛАТА	ИСПЛАТА	САЛДО
01.01.2016.	Почетно стање - Пренета средства из 2015. године			13.185,26
Број 12/12.05.2016.	Плаћање иностраном добављачу Docobo Limited 21 HIGH Street BOOKHAM Surrey из Велике Британије за услуге провизије мониторинга и сервиса картона пацијената по рачуну PSI000996 од 27.09.2015. године		1.500,00	11.685,26
Број 13/13.05.2016.	Уплата ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA, V.S.MARTINO BATTAGLIA, 5600185 ROMA, final payment пројекат i dont fall	5.293,00		16.978,26
Број 14/27.05.2016.	Плаћање инопровизије за дознаку према иностранству од 1.500 евра, извршену под бројем 20888/2016		3,50	16.974,76
Број 15/31.05.2016.	Исплата динарске противвредности за плаћање рачуна б/16 Милан Марковић ПР Информационе технологије и безбедност за консултанске услуге на пројекту на основу IV Анекса уговора 020-1-274 од 28.04.2016.		9.030,00	7.944,76
Број 16/04.07.2016.	Плаћање инопровизије за дознаку према иностранству од 1.500 евра, извршену под бројем 20888/2016		8,96	7.935,80
Број 17/13.07.2016.	Исплата динарске противвредности за плаћање рачуна 7/16 Милан Марковић ПР Информационе технологије и безбедност за консултанске услуге на пројекту на основу IV Анекса уговора 020-1-274 од 28.04.2016.		3.710,00	4.225,80
Број 22/06.12.2016.	Плаћање трошкова НБС за извршење дознаке према иностранству од 1.500 евра, извршену под бројем 20888/2016		4,07	4.221,73
Број 24/16.12.2016.	Грешка НБС - поново наплаћени трошкови НБС за извршење дознаке према иностранству од 1.500 евра, извршену под бројем 20888/2016		4,07	4.217,66
Број 25/22.12.2016	Исправка грешке НБС - сторнирани дупло наплаћени трошкови НБС за извршење дознаке према иностранству од 1.500 евра, извршену под бројем 20888/2016		-4,07	4.221,73
	Стање девизног рачуна на дан 31.12.2016. године за пројекат "I – DONT –FALL"			4.221,73

2. Пројекат "STRATEGIC" (Израда и имплементација јавних CLOUD сервиса) број 621009 из програма CIP-ICT-PSP-2013-7. Пројекат финансира Европска унија преко Европске комисије - Директората за информационе технологије (ICT EC). Уговор са Европском комисијом потписан је 23.01.2014. године, а почетак пројекта предвиђен је за 01.02.2014 године. Период реализације - трајање пројекта износи 36 месеци.

Током 2016. године уплаћена је донација у износу од **13.545,00 евра**, утрошено је укупно **30.117,74 евра**. У 2017. годину пренета су за исте намене неутрошена средства у износу од **9.252,04 евра**.

Промене на девизном рачуну донације број 504100-100007227, отворен код Народне банке Србије, за реализацију пројекта "STRATEGIC" у 2016. години (у еврима):

Број извода /датум	ОПИС	УПЛАТА	ИСПЛАТА	САЛДО
01.01.2016.	Почетно стање - Пренета средства из 2015. године			25.824,78
Број 1/03.02.2016.	Исплата динарске противвредности за плаћање авио карата за пут у Брисел – Белгија за Мила Ковачевића и Милана Марковића		450,48	25.374,30
Број 2/08.02.2016.	Исплата аконтације Милу Ковачевићу за службени пут у Брисел – Белгија		900,00	24.474,30
Број 3/10.02.2016.	Исплата динарске противвредности за плаћање трошкова пута у Грчку – Атина Милану Марковићу техничком сараднику на пројекту		354,28	24.120,02
Број 4/17.02.2016.	Исплата динарске противвредности за плаћање по рачуну бр.2/16 Милану Марковићу ПР Информационе технологије и безбедност и Уговору 403-1051 од 29.12.2015.		6.485,02	17.635,00
Број 5/04.03.2016.	Исплата динарске противвредности за плаћање трошкова пута у Белгију – Брисел Милану Марковићу техничком сараднику на пројекту		470,79	17.164,21
Број 6/21.03.2016.	Исплата динарске противвредности за плаћање рачуна бр.3/16 Милану Марковићу ПР Информационе технологије и безбедност на основу Уговора 403-1051 од 29.12.2015.		1.497,41	15.666,80
Број 7/01.04.2016.	Исплата динарске противвредности за плаћање рачуна бр.4/16 Милану Марковићу ПР Информационе технологије и безбедност на основу Уговора 403-1051 од 29.12.2015.		3.492,13	12.174,67
Број 8/04.04.2016.	Повраћај неутрошене аконтације за службени пут у Брисел – Белгија, Мило Ковачевић		-135,00	12.309,67
Број 9/14.04.2016.	Исплата динарске противвредности за плаћање рачуна бр.5/16 Милану Марковићу ПР Информационе технологије и безбедност на основу Уговора 403-1051 од 29.12.2015.		1.494,76	10.814,91
Број 10/06.05.2016.	Исплата динарске противвредности за исплату Милу Ковачевићу по коначном обрачуну путних трошкова за службени пут у Брисел - Белгија		40,66	10.774,25
Број 11/10.05.2016.	Уплата Atos Spain S A S/barracin 25 Madrid BBVAID: A28240752 EU Project Strategic	13.545,00		24.319,25
Број 18/19.10.2016.	Исплата динарске противвредности за плаћање авио карата за пут у Мадрид – Шпанија за Мила Ковачевића и Милана Марковића		645,00	23.674,25
Број 19/21.10.2016.	Исплата аконтације Милу Ковачевићу за службени пут у Мадрид – Шпанија		700,00	22.974,25
Број 20/14.11.2016.	Исплата динарске противвредности за плаћање рачуна бр.8/16 Милану Марковићу ПР Информационе технологије и безбедност на основу Уговора 403-659 од 06.10.2016.		3.816,48	19.157,77
Број 21/24.11.2016.	Исплата динарске противвредности за плаћање трошкова пута у Мадрид – Шпанија Милану Марковићу техничком сараднику на пројекту		304,58	18.853,19
Број 23/15.12.2016.	Исплата динарске противвредности за плаћање рачуна бр.9/16 Милану Марковићу ПР Информационе технологије и безбедност на основу Уговора 403-659 од 06.10.2016.		5.802,72	13.050,47
Број 26/23.12.2016.	Исплата динарске противвредности за плаћање рачуна УГФ1031/16-1676 и 1648 добављачу Орион телеком. Средства су пренета у буџет али рачуни нису плаћени до 31.12.2016. године.		4.148,43	8.902,04

Број 27/26.12.2016.	Повраћај неутрошене аконтације за службени пут у Мадрид – Шпанија, Мило Ковачевић		-350,00	9.252,04
	Стање девизног рачуна на дан 31.12.2016. године за пројекат "STRATEGIC"			9.252,04

Укупно стање на девизном рачуну донација (за оба пројекта) по изводу Народне банке Србије на дан 31.12.2016. године износи **13.473,77 евра**, у динарима по средњем курсу Народне банке Србије на дан 31.12.2016. године износе **1.663.637,37 динара**.

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи по Одлуци о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину и свих измена распоређују се на разделе, главе у оквиру раздела, програме, програмске активности, пројекте, функције, економске класификације и изворе финансирања у динарима:

РАЗДЕО	ГЛАВА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦИЈА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРЕЋЕМ НИВОУ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	О П И С	СРЕДСТВА ПЛАНИРАНА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ЗА 2016. ГОДИНУ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НАКОН СВИХ ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ	у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ										
602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА										
0602-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ										
110 Извршни и законодавни органи										
			110	411		Плате и додаци запослених	3.050.000	3.700.000	3.583.928	96,86

412	Социјални допринос на терет послодавца	601.000	661.000	641.523	97,05
413	Накнаде у натури (маркице за превоз)	80.000	61.000	56.810	93,13
414	Социјална давања запосленима	111.300	300	0	0,00
415	Накнаде за запослене	100	100	0	0,00
423	Услуге по уговорима	3.000.000	2.910.000	2.869.124	98,60
465	Остале текуће дотације по закону	420.000	530.000	478.321	90,25
481	Дотације невладиним организацијама	800.000	600.000	592.065	98,68
	- редовно финансирање политичких странака				
	- чланарина СКГО				
	<u>Извори финансирања за функцију 110</u>				
01	Приходи из буџета	8.062.400	8.462.400	8.221.770	97,16
	Укупно за функцију 110	8.062.400	8.462.400	8.221.770	97,16
	Извори финансирања за ПА 0001:				
01	Приходи из буџета	8.062.400	8.462.400	8.221.770	97,16
	Укупно за Програмску активност 0001	8.062.400	8.462.400	8.221.770	97,16
0602-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
160	Изборна комисија				
416	Посебни расходи	0	3.653.261	3.653.259	100,00
	извор 01 - 2.710.285 динара				
	извор 07 - 145.507 динара				
	извор 13 - 797.469 динара				
421	Стални трошкови	100	525.990	525.950	99,99
	извор 01 - 200.100 динара				
	извор 07 - 325.890 динара				
423	Услуге по уговору	10.000	6.444.943	6.414.941	99,53
	извор 01 - 4.551.900 динара				
	извор 07 - 1.707.916 динара				
	извор 13 - 185.127 динара				
426	Материјал	100	280.101	280.000	99,96
	извор 01 - 100 динара				
	извор 07 - 280.001 динара				
	<u>Извори финансирања за функцију 160</u>				
01	Приходи из буџета	200	7.462.385	7.462.284	100,00
07	Трансфери других нивоа власти	10.000	2.459.314	2.429.272	98,78
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	982.596	982.595	100,00
	Укупно за функцију 160	10.200	10.904.295	10.874.150	99,72

Иzvори финансирања за ПА 0001:					
01	Приходи из буџета	200	7.462.385	7.462.284	100,00
07	Трансфери других нивоа власти	10.000	2.459.314	2.429.272	98,78
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	982.596	982.595	100,00
Укупно за Програмску активност 0001		10.200	10.904.295	10.874.150	99,72
0602-1001	Пројекат 1001 (П 1001) - Прослава Општинске славе - Цвети				
110	Иzvршни и законодавни органи				
423	Услуге по уговору	1.330.000	1.602.966	1.602.966	100,00
426	Материјал	470.000	1.000	0	0,00
<u>Иzvори финансирања за функцију 110</u>					
01	Приходи из буџета	1.800.000	1.603.966	1.602.966	99,94
Укупно за функцију 110		1.800.000	1.603.966	1.602.966	99,94
Иzvори финансирања за Пројекат 0602-1001					
01	Приходи из буџета	1.800.000	1.603.966	1.602.966	99,94
Укупно за Пројекат 0602-1001		1.800.000	1.603.966	1.602.966	99,94
0602-1002	Пројекат 1002 (П 1002) - Организовање манифестација од значаја за општину (улица отвореног срца,улица сусрета - Јевремова, Дунав фест итд.				
110	Иzvршни и законодавни органи				
423	Услуге по уговору	100.000	1.000	0	0,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	100	100	0	0,00
481	Дотације невладиним организацијама	200.000	1.000	0	0,00
<u>Иzvори финансирања за функцију 110</u>					
01	Приходи из буџета	300.100	2.100	0	0,00
Укупно за функцију 110		300.100	2.100	0	0,00
Иzvори финансирања за Пројекат 0602-1002					
01	Приходи из буџета	300.100	2.100	0	0,00
Укупно за Пројекат 0602-1002		300.100	2.100	0	0,00
Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 15					
01	Приходи из буџета	10.162.700	17.530.851	17.287.020	98,61
07	Трансфери других нивоа власти	10.000	2.459.314	2.429.272	98,78
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	982.596	982.595	100,00
Укупно за ПРОГРАМ 15		10.172.700	20.972.761	20.698.887	98,69
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1		10.172.700	20.972.761	20.698.887	98,69

2

ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ

0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
0602-0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина - ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ			
110	Извршни и законодавни органи				
411	Плате и додаци запослених	17.270.000	18.370.000	18.318.629	99,72
412	Социјални допринос на терет послодавца	3.150.000	3.220.000	3.212.082	98,78
413	Накнаде у натури - маркице за превоз - поклони за децу	400.000	280.000	256.288	98,61
414	Социјална давања запосленима	629.000	4.000	0	0,00
415	Накнаде за запослене -накнаде за превоз	100	100	0	0,00
422	Путни трошкови - трошкови путовања изабраних, именованих и постављених лица	1.100.000	560.000	461.318	82,38
423	Услуге по уговору (накнаде члановима комисија и члановима Већа који нису на сталном раду, репрезентација, поклони) извор 01 - 2.470.000 динара извор 07 - 1.000.000 динара	2.470.000	3.470.000	3.178.584	91,60
444	Негативне курсне разлике	20.000	1.000	0	0,00
465	Остале текуће дотације по закону	2.500.000	2.475.000	2.434.176	98,35
472	Општинске награде - Награде најбољим ватрогасцима и полицајцима - Награђивање грађана (за освојене медаље на такмичењима, за таленте и стручна усавршавања)	900.000	5.000	0	0,00
499	<u>Средства резерве</u> Стална резерва - 1.000 динара Текућа резерва - 0 динара	4.000.000	1.000	0	0,00
	<u>Извори финансирања за функцију 110</u>				
01	Приходи из буџета	32.439.100	27.386.100	27.134.407	99,08
07	Трансфери других нивоа власти	0	1.000.000	726.669	72,67
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0	0,00
	Укупно за функцију 110	32.439.100	28.386.100	27.861.076	98,15
	Извори финансирања за ПА 0001:				
01	Приходи из буџета	32.439.100	27.386.100	27.134.407	99,08
07	Трансфери других нивоа власти	0	1.000.000	726.669	72,67

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0	0,00
Укупно за Програмску активност 0001		32.439.100	28.386.100	27.861.076	98,15

Извори финансирања за ПРОГРАМ 15

01	Приходи из буџета	32.439.100	27.386.100	27.134.407	99,08
07	Трансфери других нивоа власти	0	1.000.000	726.669	72,67
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0	0,00
Укупно за ПРОГРАМ 15		32.439.100	28.386.100	27.861.076	98,15

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2		32.439.100	28.386.100	27.861.076	98,15
---------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

3 УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

3.0

1101

ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001

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

130

Опште услуге

423	Услуге по уговорима	100	100	0	0,00
424	Специјализоване услуге	300.000	1.000	0	0,00
425	Текуће поправке и одржавање извор 01 - 3.000.000 динара извор 13 - 4.000.000 динара	8.000.000	7.000.000	6.995.776	99,94
426	Материјал	100	100	0	0,00
482	Остали порези	100	100	0	0,00

Извори финансирања за функцију 130

01	Приходи из буџета	3.300.300	3.001.300	2.995.776	99,82
07	Трансфери других нивоа власти	0	0	0	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00
Укупно за функцију 130		8.300.300	7.001.300	6.995.776	99,92

Извори финансирања за ПА 0001

01	Приходи из буџета	3.300.300	3.001.300	2.995.776	99,82
07	Трансфери других нивоа власти	0	0	0	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00
Укупно за Програмску активност 0001		8.300.300	7.001.300	6.995.776	99,92

Извори финансирања за ПРОГРАМ 1					
01	Приходи из буџета	3.300.300	3.001.300	2.995.776	99,82
07	Трансфери других нивоа власти	0	0	0	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00
Укупно за ПРОГРАМ 1		8.300.300	7.001.300	6.995.776	99,92

0601		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
0601-0009		Програмска активност 0009 (ПА 0009) Уређење и одржавање зеленила - Уређење и заштита парковских површина			
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
423	Услуге по уговорима	100.000	1.000	0	0,00
424	Специјализоване услуге	100	100	0	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	1.000.000	770.568	77,06
	извор 01 - 600.000 динара				
	извор 07 - 400.000 динара				
481	Дотације невладиним организацијама	10.000	1.000	0	0,00
512	Машине и опрема	10.000	1.000	0	0,00
<u>Извори финансирања за функцију 560</u>					
01	Приходи из буџета	1.120.100	603.100	590.568	97,92
07	Трансфери других нивоа власти	0	400.000	180.000	45,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0	
Укупно за функцију 560		1.120.100	1.003.100	770.568	76,82
Извори финансирања за ПА 0009					
01	Приходи из буџета	1.120.100	603.100	590.568	97,92
07	Трансфери других нивоа власти	0	400.000	180.000	45,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0	
Укупно за Програмску активност 0009		1.120.100	1.003.100	770.568	76,82
0601-0012		Програмска активност 0012 (ПА 0012) - ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА			
110		Извршни и законодавни органи			
423	Услуге по уговорима	100	100	0	0,00
424	Специјализоване услуге	100	100	0	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	59.147.138	28.362.138	28.347.547	99,95
	извор 01 - 26.127.138 динара				
	извор 13 - 2.235.000 динара				
	Акције ("Заједно за вашу зграду" и "Сам свој мајстор")				

511	Зграде и грађевински објекти	100	100	0	0,00
	<u>Извори финансирања за функцију 110</u>				
01	Приходи из буџета	46.347.438	26.127.438	26.112.547	99,94
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.800.000	2.235.000	2.235.000	100,00
	Укупно за функцију 110	59.147.438	28.362.438	28.347.547	99,95
	Извори финансирања за ПА 0012				
01	Приходи из буџета	46.347.438	26.127.438	26.112.547	99,94
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.800.000	2.235.000	2.235.000	100,00
	Укупно за Програмску активност 0012	59.147.438	28.362.438	28.347.547	99,95
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 2				
01	Приходи из буџета	47.467.538	26.730.538	26.703.115	99,90
07	Трансфери других нивоа власти	0	400.000	180.000	45,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.800.000	2.235.000	2.235.000	100,00
	Укупно за ПРОГРАМ 2	60.267.538	29.365.538	29.118.115	99,16

0401

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0004

Програмска активност 0004 (ПА) 0004 Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима -Финансирање акција и манифестација у циљу заштите животне средине (Акција поделе штедљивих сијалица, Еколошке радионице...)

560

Заштита животне средине неklasификована на другом месту

423	Услуге по уговору	210.000	722.115	721.600	99,93
424	Специјализоване услуге	50.000	1.000	0	0,00
426	Материјал	50.000	1.000	0	0,00
481	Дотације невладиним организацијама	150.000	1.000	0	0,00
	<u>Извори финансирања за функцију 560</u>				
01	Приходи из буџета	460.000	725.115	721.600	99,52
	Укупно за функцију 560	460.000	725.115	721.600	99,52
	Извори финансирања за ПА 0004				
01	Приходи из буџета	460.000	725.115	721.600	99,52
	Укупно за Програмску активност 0004	460.000	725.115	721.600	99,52
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 6				
01	Приходи из буџета	460.000	725.115	721.600	99,52
	Укупно за ПРОГРАМ 6	460.000	725.115	721.600	99,52

0701		ПРОГРАМ 7 - ПУТНА 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	1.000.000	1.200.000	1.091.280	90,94	
424	Специјализоване услуге	500.000	0	0	0,00	
426	Материјал	100.000	600.000	485.000	80,83	
481	Дотације невладиним организацијама	1.600.000	1.400.000	1.400.000	100,00	
		<u>Извори финансирања за функцију 450</u>				
01	Приходи из буџета	0	0	0	0,00	
07	Трансфери других нивоа власти	3.200.000	3.200.000	2.976.280	93,01	
		Укупно за функцију 450	3.200.000	3.200.000	2.976.280	93,01
		Извори финансирања за Пројекат 0701-1001				
01	Приходи из буџета	0	0	0	0,00	
07	Трансфери других нивоа власти	3.200.000	3.200.000	2.976.280	93,01	
		Укупно за Пројекат 0701-1001	3.200.000	3.200.000	2.976.280	93,01
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7				
01	Приходи из буџета	0	0	0	0,00	
07	Трансфери других нивоа власти	3.200.000	3.200.000	2.976.280	93,01	
		Укупно за ПРОГРАМ 7	3.200.000	3.200.000	2.976.280	93,01

2001		ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање				
2001-0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање предшколских установа- Побољшање услова за рад предшколских установа, припремног предшколског програма и финансирање превоза				
910		Предшколско и основно образовање				
463	Трансфери осталим нивоима власти извор 13 - 1.027.242 динара	29.000.000	1.027.242	1.027.242	100,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту	250.000	1.000	0	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	50.000	1.000	0	0,00	
		<u>Извори финансирања за функцију 910</u>				
01	Приходи из буџета	1.300.000	2.000	0	0,00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.000.000	1.027.242	1.027.242	100,00	
		Укупно за функцију 910	29.300.000	1.029.242	1.027.242	99,81

Извори финансирања за ПА 0001					
01	Приходи из буџета	1.300.000	2.000	0	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.000.000	1.027.242	1.027.242	100,00
Укупно за Програмску активност 0001		29.300.000	1.029.242	1.027.242	99,81

Извори финансирања за ПРОГРАМ 8					
01	Приходи из буџета	1.300.000	2.000	0	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.000.000	1.027.242	1.027.242	100,00
Укупно за ПРОГРАМ 8		29.300.000	1.029.242	1.027.242	99,81

2002		ПРОГРАМ 9- Основно образовање			
2002-0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање основних школа-Побољшање услова за рад основних школа			
912		Основно образовање			
463	Трансфер осталим нивоима власти извор 01 - 4.200.000 динара извор 07 - 700.000 динара извор 13 - 3.000.000 динара <u>Извори финансирања за функцију 912</u>	6.000.000	7.900.000	7.759.067	98,22
01	Приходи из буџета	3.000.000	4.200.000	4.164.518	99,16
07	Трансфери других нивоа власти	0	700.000	608.791	86,97
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	3.000.000	2.985.759	99,53
Укупно за функцију 912		6.000.000	7.900.000	7.759.067	98,22
Извори финансирања за ПА 0001					
01	Приходи из буџета	3.000.000	4.200.000	4.164.518	99,16
07	Трансфери других нивоа власти	0	700.000	608.791	86,97
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	3.000.000	2.985.759	99,53
Укупно за Програмску активност 0001		6.000.000	7.900.000	7.759.067	98,22
2002-1001		Пројекат 1001 (П 1001) - Исхрана и смештај ученика			
912		Основно образовање			
463	Трансфер осталим нивоима власти извор 01 - 600.000 динара извор 13 - 165.150 динара <u>Извори финансирања за функцију 912</u>	925.150	765.150	432.712	56,55
01	Приходи из буџета	600.000	600.000	284.222	47,37
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	325.150	165.150	148.490	89,91

		Укупно за функцију 912	925.150	765.150	432.712	56,55
		Извори финансирања за Пројекат 2002-1001				
	01	Приходи из буџета	600.000	600.000	284.222	47,37
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	325.150	165.150	148.490	89,91
		Укупно за Пројекат 2002-1001	925.150	765.150	432.712	56,55
2002-1008		Пројекат 1008 (П 1008) - Превоз ученика				
	912	Основно образовање				
	463	Трансфер осталим нивоима власти извор 01 - 3.120.000 динара извор 13 - 1.006.150 динара <u>Извори финансирања за функцију 912</u>	4.606.150	4.126.150	4.009.841	97,18
	01	Приходи из буџета	3.600.000	3.120.000	3.003.691	96,27
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.006.150	1.006.150	1.006.150	100,00
		Укупно за функцију 912	4.606.150	4.126.150	4.009.841	97,18
		Извори финансирања за Пројекат 2002-1008				
	01	Приходи из буџета	3.600.000	3.120.000	3.003.691	96,27
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.006.150	1.006.150	1.006.150	100,00
		Укупно за Пројекат 2002-1008	4.606.150	4.126.150	4.009.841	97,18
2002-1009		Пројекат 1009 (П 1009) Награђивање ученика (ђака првака, ђака генерације, добитника награде "Вук Караџић, за освојене медаље на такмичењима)				
	912	Основно образовање				
	463	Трансфер осталим нивоима власти	1.000.000	100.000	0	0,00
	472	Накнаде за социјалну заштиту <u>Извори финансирања за функцију 912</u>	3.000.000	2.636.000	2.630.486	99,79
	01	Приходи из буџета	4.000.000	2.736.000	2.630.486	96,14
		Укупно за функцију 912	4.000.000	2.736.000	2.630.486	96,14
		Извори финансирања за Пројекат 2002-1009				
	01	Приходи из буџета	4.000.000	2.736.000	2.630.486	96,14
		Укупно за Пројекат 2002-1009	4.000.000	2.736.000	2.630.486	96,14
2002-1010		Пројекат 1010 (П 1010) - Куповина рачунара за ученике трећих разреда				
	912	Основно образовање				
	463	Трансфер осталим нивоима власти извор 01 - 2.660.000 динара извор 13 - 1.360.000 динара	1.360.000	4.020.000	4.020.000	100,00

<u>Извори финансирања за функцију 912</u>					
01	Приходи из буџета	1.000.000	2.660.000	2.660.000	100,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	360.000	1.360.000	1.360.000	100,00
Укупно за функцију 912		1.360.000	4.020.000	4.020.000	100,00
Извори финансирања за Пројекат 2002-1010					
01	Приходи из буџета	1.000.000	2.660.000	2.660.000	100,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	360.000	1.360.000	1.360.000	100,00
Укупно за Пројекат 2002-1010		1.360.000	4.020.000	4.020.000	100,00
Извори финансирања за ПРОГРАМ 9					
01	Приходи из буџета	12.200.000	13.316.000	12.742.917	95,70
07	Трансфери других нивоа власти	0	700.000	608.791	86,97
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.691.300	5.531.300	5.500.399	99,44
Укупно за ПРОГРАМ 9		16.891.300	19.547.300	18.852.107	96,44

2003

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001

Програмска активност 0001 (ПА 0001)
Функционисање средњих школа-Побољшање услова за рад средњих школа (улагања у школе, награђивање, превоз, смештај и исхрана ученика средњих школа)

920

463

Средње образовање

Трансфер осталим нивоима власти
извор 01 - 9.280.000 динара
извор 13 - 1.329.000 динара

<u>Извори финансирања за функцију 920</u>					
01	Приходи из буџета	0	9.280.000	9.278.845	99,99
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	329.000	1.329.000	1.328.999	100,00
Укупно за функцију 920		329.000	10.609.000	10.607.845	99,99
Извори финансирања за ПА 0001					
01	Приходи из буџета	0	9.280.000	9.278.845	99,99
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	329.000	1.329.000	1.328.999	100,00
Укупно за Програмску активност 0001		329.000	10.609.000	10.607.845	99,99

Извори финансирања за ПРОГРАМ 10

01	Приходи из буџета	0	9.280.000	9.278.845	99,99
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	329.000	1.329.000	1.328.999	100,00
Укупно за ПРОГРАМ 10		329.000	10.609.000	10.607.845	99,99

0901		ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита				
0901-0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјална помоћ угроженом становништву - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ				
070		Социјална помоћ угроженом становништву				
472		Накнаде за социјалну заштиту	1.000.000	3.350.000	2.831.166	84,51
		извор 01 - 2.350.000 динара				
		извор 07 - 1.000.000 динара				
		<u>Извори финансирања за функцију 070</u>				
	01	Приходи из буџета	1.000.000	2.350.000	2.301.166	97,92
	07	Трансфери других нивоа власти	0	1.000.000	530.000	53,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0	0,00
		Укупно за функцију 070	1.000.000	3.350.000	2.831.166	84,51
		Извори финансирања за ПА 0001				
	01	Приходи из буџета	1.000.000	2.350.000	2.301.166	97,92
	07	Трансфери других нивоа власти	0	1.000.000	530.000	53,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0	0,00
		Укупно за Програмску активност 0001	1.000.000	3.350.000	2.831.166	84,51
0901-0002		Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Прихватиштва, приватне станице 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				
423		Услуге по уговору	50.000	1.000	0	0,00
463		Трансфер осталим нивоима власти	50.000	1.000	0	0,00
472		<u>Накнаде за социјалну заштиту</u>	600.000	740.000	735.605	99,41
		извор 01 - 200.000 динара				
		извор 07 - 540.000 динара				
		<u>Извори финансирања за функцију 070</u>				
	01	Приходи из буџета	300.000	202.000	195.605	96,83
	07	Трансфери других нивоа власти	400.000	540.000	540.000	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0	0,00
		Укупно за функцију 070	700.000	742.000	735.605	99,14
		Извори финансирања за ПА 0002				
	01	Приходи из буџета	300.000	202.000	195.605	96,83
	07	Трансфери других нивоа власти	400.000	540.000	540.000	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0	0,00

		Укупно за Програмску активност 0002	700.000	742.000	735.605	99,14
0901-0003		Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Финансијска подршка социо хуманитарним организацијама				
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
		<u>Извори финансирања за функцију 090</u>				
	01	Приходи из буџета	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
		Укупно за функцију 090	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
		Извори финансирања за ПА 0003				
	01	Приходи из буџета	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
		Укупно за Програмску активност 0003	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
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				
	424	Специјализоване услуге	200	200	0	0,00
	463	Трансфери осталим нивоима власти	100	100	0	0,00
	472	Накнаде за социјалну заштиту	13.254.000	11.954.000	10.866.608	90,90
	481	Дотације невладиним организацијама	200	200	0	0,00
		<u>Извори финансирања за функцију 010</u>				
	01	Приходи из буџета	13.000.500	11.700.500	10.621.876	90,78
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	254.000	254.000	244.732	96,35
		Укупно за функцију 010	13.254.500	11.954.500	10.866.608	90,90
		Извори финансирања за ПА 0004				
	01	Приходи из буџета	13.000.500	11.700.500	10.621.876	90,78
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	254.000	254.000	244.732	96,35
		Укупно за Програмску активност 0004	13.254.500	11.954.500	10.866.608	90,90
0901-0005		Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Активности Црвеног крста -ургентна помоћ људима у невољи				
	070	Социјална помоћ угроженом становништву				
	423	Услуге по уговору	10.000	1.000	0	0,00
	481	Дотације невладиним организацијама	300.000	1.000	0	0,00
		<u>Извори финансирања за функцију 070</u>				
	01	Приходи из буџета	310.000	2.000	0	0,00
		Укупно за функцију 070	310.000	2.000	0	0,00
		Извори финансирања за ПА 0006				

	01	Приходи из буџета	310.000	2.000	0	0,00
		Укупно за Програмску активност 0006	310.000	2.000	0	0,00
0901-0006		Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Дечја заштита - пружање материјалне подршке деци и породици - новорођеним бебама				
	040	Породица и деца				
	472	Накнаде за социјалну заштиту извор 01 - 4.340.000 динара извор 07 - 200.000 динара извор 13 - 200.000 динара <u>Извори финансирања за функцију 040</u>	3.500.000	4.740.000	4.250.000	89,66
	01	Приходи из буџета	3.500.000	4.340.000	3.850.000	88,71
	07	Трансфери других нивоа власти	0	200.000	200.000	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	200.000	200.000	100,00
		Укупно за функцију 040	3.500.000	4.740.000	4.250.000	89,66
		Извори финансирања за ПА 0007				
	01	Приходи из буџета	3.500.000	4.340.000	3.850.000	88,71
	07	Трансфери других нивоа власти	0	200.000	200.000	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	200.000	200.000	100,00
		Укупно за Програмску активност 0007	3.500.000	4.740.000	4.250.000	89,66
0901-1001		Пројекат 1001 (П 1001) - Интегрисане превенције и детекције популације са фактором ризика - I don't fall				
	080	Социјална заштита - истраживање и развој				
	421	Стални трошкови извор 06 - 50.000 динара извор 15 - 5.847 динара	0	55.847	10.550	18,89
	422	Трошкови путовања из извора 06 - 800.000 динара	2.000.000	800.000	0	0,00
	423	Услуге по уговорима извор 06 - 1.150.000 динара извор 15 - 1.597.825 динара	1.606.728	2.747.825	1.748.728	63,64
	424	Специјализоване услуге извор 06 - 51.714 динара	51.714	51.714	0	0,00
	444	Негативне курсне разлике извор 06 - 20.000 динара	20.000	20.000	0	0,00
	465	Остале текуће дотације по закону	100	0	0	0,00
		<u>Извори финансирања за функцију 080</u>				
	06	Донације међународних организација	2.071.714	2.071.714	155.607	7,51

15	Неутрошене средства донација из претходне године	1.606.828	1.603.672	1.603.671	100,00
	Укупно за функцију 080	3.678.542	3.675.386	1.759.278	47,87
	Извори финансирања за Пројекат 0901-1001				
06	Донације међународних организација	2.071.714	2.071.714	155.607	7,51
15	Неутрошене средства донација из претходне године	1.606.828	1.603.672	1.603.671	100,00
	Укупно за Пројекат 0901-1001	3.678.542	3.675.386	1.759.278	47,87
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 11				
01	Приходи из буџета	19.110.500	20.594.500	18.968.648	92,11
06	Донације међународних организација	2.071.714	2.071.714	155.607	7,51
07	Трансфери других нивоа власти	400.000	1.740.000	1.270.000	72,99
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	254.000	454.000	444.732	97,96
15	Неутрошене средства донација из претходне године	1.606.828	1.603.672	1.603.671	100,00
	Укупно за ПРОГРАМ 11	23.443.042	26.463.886	22.442.658	84,80

1801**ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА****1801-0001****760**

464

Програмска активност 0001 (ПА 0001)
Функционисање установа примарне здравствене заштите - улагања у набавку медицинске опреме, одржавање објеката

Здравство неklasификовано на другом месту

	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања извора 13 - 1.040.000 динара	1.300.000	1.040.000	1.040.000	100,00
	<u>Извори финансирања за функцију 760</u>				
01	Приходи из буџета	50.000	0	0	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.250.000	1.040.000	1.040.000	100,00
	Укупно за функцију 760	1.300.000	1.040.000	1.040.000	100,00
	Извори финансирања за ПА 0001:				
01	Приходи из буџета	50.000	0	0	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.250.000	1.040.000	1.040.000	100,00
	Укупно за Програмску активност 0001	1.300.000	1.040.000	1.040.000	100,00
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 12				
01	Приходи из буџета	50.000	0	0	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.250.000	1.040.000	1.040.000	100,00
	Укупно за ПРОГРАМ 12	1.300.000	1.040.000	1.040.000	100,00

1201**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**

1201-0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалних установа културе-финансијска подршка установама културе са територије општине улагањем у објекте, набавку опреме, финансирању активности које доприносе очувању културних вредности и баштине				
	820	Услуге културе				
	463	Трансфери осталим нивоима власти	100.000	1.000	0	0,00
	472	Накнаде за социјалну заштиту	0	150.000	148.910	99,27
		<u>Извори финансирања за функцију 820</u>				
	01	Приходи из буџета	100.000	1.000	0	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	150.000	148.910	99,27
		Укупно за функцију 820	100.000	151.000	148.910	98,62
		Извори финансирања за ПА 0001:				
	01	Приходи из буџета	100.000	1.000	0	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	150.000	148.910	99,27
		Укупно за Програмску активност 0001	100.000	151.000	148.910	98,62
1201-0002		Програмска активност 0002 (ПА 0002) Подстицаји културном и уметничком стваралаштву - Подршка НВО и удружења из области културе				
	820	Услуге културе				
	481	Дотација невладиним организацијама	100.000	1.000	0	0,00
		<u>Извори финансирања за функцију 820</u>				
	01	Приходи из буџета	100.000	1.000	0	0,00
		Укупно за функцију 820	100.000	1.000	0	0,00
		Извори финансирања за ПА 0002:				
	01	Приходи из буџета	100.000	1.000	0	0,00
		Укупно за Програмску активност 0002	100.000	1.000	0	0,00
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13				
	01	Приходи из буџета	200.000	2.000	0	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	150.000	148.910	99,27
		Укупно за ПРОГРАМ 13	200.000	152.000	148.910	97,97
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	1.000.000	1.000	0	0,00

		<u>Извори финансирања за функцију 810</u>				
	01	Приходи из буџета	1.000.000	1.000	0	0,00
		Укупно за функцију 810	1.000.000	1.000	0	0,00
		Извори финансирања за ПА 0001				
	01	Приходи из буџета	1.000.000	1.000	0	0,00
		Укупно за Програмску активност 0001	1.000.000	1.000	0	0,00
1301-0002		Програмска активност 0002 (ПА 0002)				
		Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури				
		Услуге рекреације и спорта				
	472	Накнаде за социјалну заштиту	50.000	1.000	0	0,00
	481	Дотације невладиним организацијама	500.000	1.000	0	0,00
		<u>Извори финансирања за функцију 810</u>				
	01	Приходи из буџета	550.000	2.000	0	0,00
		Укупно за функцију 810	550.000	2.000	0	0,00
		Извори финансирања за ПА 0002				
	01	Приходи из буџета	550.000	2.000	0	0,00
		Укупно за Програмску активност 0002	550.000	2.000	0	0,00
1301-0003		Програмска активност 0003 (ПА 0003)				
		Одржавање спортске инфраструктуре - Субвенције јавном предузећу "Милан Гале Мушкатиновић"				
		Услуге рекреације и спорта				
	451	Субвенције јавном предузећу извор 01 - 1.000.000 динара извор 07 - 11.811.662 динара извор 13 - 6.000.000 динара	7.000.000	18.811.662	18.811.274	100,00
		<u>Извори финансирања за функцију 810</u>				
	01	Приходи из буџета	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
	07	Трансфери других нивоа власти	0	11.811.662	11.811.274	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00
		Укупно за функцију 810	7.000.000	18.811.662	18.811.274	100,00
		Извори финансирања за ПА 0003				
	01	Приходи из буџета	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
	07	Трансфери других нивоа власти	0	11.811.662	11.811.274	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00
		Укупно за Програмску активност 0003	7.000.000	18.811.662	18.811.274	100,00

Извори финансирања за ПРОГРАМ 14

01	Приходи из буџета	2.550.000	1.003.000	1.000.000	99,70
07	Трансфери других нивоа власти	0	11.811.662	11.811.274	100,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00
Укупно за ПРОГРАМ 14		8.550.000	18.814.662	18.811.274	99,98

0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

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

130

Опште услуге

411	Плате и додаци запослених	98.500.000	93.340.000	93.284.555	99,94
412	Социјални допринос на терет послодавца	18.500.000	16.750.000	16.692.553	99,66
413	<u>Накнаде у натури</u>	4.100.000	3.900.000	3.725.547	95,53
	- маркице за превоз				
	- новогодишњи пакетићи за децу запослених				
414	<u>Социјална давања запосленима</u>	7.196.000	5.232.816	4.671.108	89,27
	Исплата боловања из прихода из извора 01 и из рефундација боловања (меморандумске ставке извор 07 - 750.000)				
	Отпремнине приликом одласка у пензију				
	Отпремнине у случају отпуштања са посла				
	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице				
	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице				
	Остале помоћи запосленим радницима				
	извор 01 - 4.259.764 динара				
	извор 13 - 223.052 динара				
415	Накнаде за запослене (накнаде за превоз)	500.000	100.000	78.972	78,97
416	<u>Посебни расходи</u>	900.000	452.000	411.718	91,09
	јубиларне награде, награде за посебне резултате рада,				
421	<u>Стални трошкови</u>	30.000.000	34.947.586	34.630.524	99,09
	- извор 01 - 22.492.586 динара				
	- трошкови платног промета и банкарских услуга				
	- енергетске услуге				
	- комуналне услуге				
	- услуге комуникација (телефони, мобилни телефони, интернет, пошта, достава)				
	- трошкови осигурања				
	- закуп имовине и опреме				
	- остали непоменути трошкови				

	- извор 13 - 12.455.000 динара				
422	<u>Трошкови путовања</u>	580.000	422.000	308.614	73,13
	извор 01 - 57.000 динара				
	извор 07 - 365.000 динара				
423	<u>Услуге по уговорима</u>	27.000.000	67.566.242	59.246.493	87,69
	извор 01 - 26.500.000 динара				
	извор 07 - 15.791.500 динара				
	извор 13 - 25.274.742 динара				
424	Специјализоване услуге	5.585.700	4.879.338	4.340.135	88,95
	извор 01 - 4.289.753 динара				
	извор 13 - 589.585 динара				
425	Текуће поправке и одржавање	3.400.000	8.390.000	7.879.600	93,92
	извор 01 - 2.570.000 динара				
	извор 07 - 2.000.000 динара				
	извор 13 - 6.000.000 динара				
426	<u>Материјал</u>	12.000.000	21.189.885	21.177.664	99,94
	извор 01 - 13.189.885 динара				
	извор 07 - 2.000.000 динара				
	извор 13 - 6.000.000 динара				
444	Негативне курсне разлике	20.000	1.000	0	0,00
465	Остале текуће дотације по закону	12.200.000	11.200.000	11.147.751	99,53
482	Остали порези	13.000.000	14.100.000	13.981.671	99,16
	извор 01 - 11.600.000 динара				
	извор 07 - 2.500.000 динара				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	40.660.000	37.700.000	37.700.000	100,00
	извор 01 - 9.240.000 динара				
	извор 13 - 28.460.000 динара				
484	Накнада штете за елементарне непогоде	500.000	2.649.000	2.524.357	95,29
485	Накнада штете за штету нанету од стране државних органа	200.000	83.000	82.500	99,40
511	<u>Зграде и грађевински објекти</u>	2.500.000	100.000	0	0,00
	извор 12 - 100.000 динара				
512	Машине и опрема	970.000	5.035.000	4.927.377	97,86
	извор 01 - 1.580.000 динара				
	извор 12 - 2.465.000 динара				
	извор 13 - 990.000 динара				
513	Остала основна средства	100	100	0	0,00
515	<u>Нематеријална имовина</u>	1.960.000	4.660.000	4.605.288	98,83
	извор 01 - 3.450.000 динара				

извор 13 - 1.210.000 динара

Извори финансирања за функцију 130

01	Приходи из буџета	199.646.100	227.704.088	223.072.500	97,97
07	Рефундација боловања- меморандумске ставке	600.000	750.000	188.294	25,11
07	Трансфери од других нивоа власти	350.000	24.476.500	20.148.712	82,32
12	Примања од продаје финансијске имовине	2.500.000	2.565.000	2.400.000	93,57
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	77.175.700	77.202.379	75.606.921	97,93
Укупно за функцију 130		280.271.800	332.697.967	321.416.427	96,61

Извори финансирања за ПА 0001

01	Приходи из буџета	199.646.100	227.704.088	223.072.500	97,97
07	Рефундација боловања- меморандумске ставке	600.000	750.000	188.294	25,11
07	Трансфери од других нивоа власти	350.000	24.476.500	20.148.712	82,32
12	Примања од продаје финансијске имовине	2.500.000	2.565.000	2.400.000	93,57
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	77.175.700	77.202.379	75.606.921	97,93
Укупно за Програмску активност 0001		280.271.800	332.697.967	321.416.427	96,61

0602-0006**Програмска активност 0006 (ПА 0006) - ИНФОРМИСАЊЕ****111****Извршни и законодавни органи**

423	<u>Услуге по уговору</u>	20.050.000	16.450.000	16.418.393	99,81
-----	--------------------------	------------	------------	------------	-------

(услуге штампања и дистрибуција часописа, услуге информисања

јавности и односа са јавношћу, услуге рекламе и пропаганде,
медијске услуге)

извор 01 - 15.000.000 динара

извор 13 - 1.450.000 динара

Извори финансирања за функцију 111

01	Приходи из буџета	15.000.000	15.000.000	14.968.643	99,79
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.050.000	1.450.000	1.449.750	99,98
Укупно за функцију 111		20.050.000	16.450.000	16.418.393	99,81

Извори финансирања за ПА 0006

01	Приходи из буџета	15.000.000	15.000.000	14.968.643	99,79
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.050.000	1.450.000	1.449.750	99,98
Укупно за Програмску активност 0006		20.050.000	16.450.000	16.418.393	99,81

0602-0007**Програмска активност 0007 (ПА 0007)****КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ****Опште јавне услуге****160**

421	Стални трошкови	100	100	0	0,00
423	Услуге по уговорима	350.000	150.000	90.160	60,11

424	<u>Специјализоване услуге</u>	6.225.000	5.740.000	5.534.336	96,42
	извор 01 - 4.615.000 динара				
	извор 07 - 200.000 динара				
	извор 13 - 925.000 динара				
425	Текуће поправке и одржавање	0	495.000	0	0,00
465	Остале текуће дотације по закону	467.000	467.000	465.271	99,63
512	Машине и опрема	0	250.000	0	0,00
	<u>Извори финансирања за функцију 160</u>				
01	Приходи из буџета	6.117.100	5.232.100	5.164.767	98,71
07	Трансфери од других нивоа власти	0	945.000	0	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	925.000	925.000	925.000	100,00
	Укупно за функцију 160	7.042.100	7.102.100	6.089.767	85,75
	<u>Извори финансирања за ПА 0007</u>				
01	Приходи из буџета	6.117.100	5.232.100	5.164.767	98,71
07	Трансфери од других нивоа власти	0	945.000	0	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	925.000	925.000	925.000	100,00
	Укупно за Програмску активност 0007	7.042.100	7.102.100	6.089.767	85,75

0602-1003

460

Пројекат 1003 (П 1003) - Пројекат ""STRATEGIC" - имплементација јавних cloud сервиса

Економски послови-Комуникације-Пројекат "STRATEGIC"

421	Стални трошкови извор 06 - 50.000 динара извор 15 - 50.000 динара	50.000	100.000	16.735	16,74
422	Трошкови путовања извор 06 - 100.000 динара извор 15 - 618.912 динара	2.000.000	718.912	208.413	28,99
423	Услуге по уговорима извор 06 - 2.390.000 динара извор 15 - 2.300.000 динара	3.500.000	4.690.000	2.976.470	63,46
424	Специјализоване услуге извор 06 - 400.000 динара извор 15 - 20.000 динара	400.000	420.000	0	0,00
426	Материјал извор 06 - 100.000 динара извор 15 - 10.000 динара	100.000	110.000	0	0,00
444	Негативне курсне разлике извор 06 - 55.986 динара извор 15 - 5.000 динара	55.986	60.986	0	0,00
512	Машине и опрема	147.055	147.055	0	0,00

извор 06 - 10.000 динара
извор 15 - 137.055 динара

Извори финансирања за функцију 460

06	Донације међународних организација	3.105.986	3.105.986	1.231.417	39,65
15	Неутрошене средства донација из претходне године	3.147.055	3.140.967	1.970.201	62,73
Укупно за функцију 460		6.253.041	6.246.953	3.201.618	51,25

Извори финансирања за Пројекат 1003

06	Донације међународних организација	3.105.986	3.105.986	1.231.417	39,65
15	Неутрошене средства донација из претходне године	3.147.055	3.140.967	1.970.201	62,73
Укупно за Пројекат 1003		6.253.041	6.246.953	3.201.618	51,25

Извори финансирања за ПРОГРАМ 15

01	Приходи из буџета	220.763.200	247.936.188	243.205.910	98,09
06	Донације међународних организација	3.105.986	3.105.986	1.231.417	39,65
07	Трансфери од других нивоа власти- меморандумске ставке за трудничка боловања	600.000	750.000	188.294	25,11
07	Трансфери од других нивоа власти	350.000	25.421.500	20.148.712	79,26
12	Примања од продаје финансијске имовине	2.500.000	2.565.000	2.400.000	93,57
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	83.150.700	79.577.379	77.981.671	97,99
15	Неутрошене средства донација из претходне године	3.147.055	3.140.967	1.970.201	62,73
Укупно за ПРОГРАМ 15		313.616.941	362.497.020	347.126.205	95,76

Укупно за главу 3.0 (збир Програма: 1,2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15) **465.858.121** **480.445.063** **459.868.011** **95,72**

3.1 **ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД"**

0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

**Програмска активност 0001 (ПА 0001)
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД**

410

Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

411	Плате и додаци запослених	43.651.566	35.789.822	35.789.821	100,00
412	Социјални допринос на терет послодавца	8.763.000	6.681.130	6.681.128	100,00
413	Накнаде у натура	500.000	374.615	374.615	100,00
414	Социјална давања запосленима	2.000.000	2.666.336	2.666.334	100,00
415	Накнаде за запослене	700.000	530.176	530.176	100,00

416	Посебни расходи	600.000	845.087	845.086	100,00
421	Стални трошкови	5.700.000	3.694.493	3.694.490	100,00
422	Трошкови путовања	10.000	0	0	0,00
423	Услуге по уговорима	4.500.000	2.509.281	2.509.279	100,00
424	Специјализоване услуге	100.000	44.905	44.904	100,00
425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	1.235.302	1.235.300	100,00
426	Материјал	1.500.000	962.082	962.081	100,00
465	Остале текуће дотације по закону	6.000.000	5.065.557	5.065.557	100,00
482	Остали порези	130.000.000	143.364.076	143.364.075	100,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	10.000.000	38.050	38.050	100,00
511	Зграде и грађевински објекти	10.000	0	0	0,00
512	Машине и опрема	200.000	0	0	0,00
513	Остала основна средства	100	0	0	0,00
515	Нематеријална имовина	500.000	0	0	0,00
	<u>Извори финансирања за функцију 410</u>				
01	Приходи из буџета	216.734.666	203.800.912	203.800.896	100,00
	Укупно за функцију 410	216.734.666	203.800.912	203.800.896	100,00
	Извори финансирања за ПА 0001				
01	Приходи из буџета	216.734.666	203.800.912	203.800.896	100,00
	Укупно за Програмску активност 0001	216.734.666	203.800.912	203.800.896	100,00
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 15				
01	Приходи из буџета	216.734.666	203.800.912	203.800.896	100,00
	Укупно за ПРОГРАМ 15	216.734.666	203.800.912	203.800.896	100,00

3.2

УСТАНОВА КУЛТУРЕ "ПАРОБРОД"

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функционисање локалних установа културе
УСТАНОВА КУЛТУРЕ "ПАРОБРОД"

820

Услуге културе

411	Плате и додаци запослених	10.807.000	10.417.000	9.679.559	92,92
412	Социјални допринос на терет послодавца	1.960.000	1.890.000	1.732.641	91,67
414	Социјална давања запосленима извор 01 - 200.000 динара извор 03 - 200.000 динара	1.700.000	400.000	97.522	24,38
415	Накнаде за запослене	550.000	500.000	418.475	83,69
416	Посебни расходи	793.000	793.000	636.604	80,28

421	Стални трошкови извор 01 - 1.665.000 динара извор 04 - 1.476.526 динара	3.526.526	3.141.526	2.371.829	75,50
422	Трошкови путовања	65.000	65.000	32.529	50,05
423	Услуге по уговорима	4.000.000	3.930.000	3.133.871	79,74
424	Специјализоване услуге извор 01 - 394.000 динара извор 04 - 2.743.000 динара извор 07 - 400.000 динара извор 13 - 200.000 динара	3.920.000	3.737.000	3.316.267	88,74
425	Текуће поправке и одржавање	700.000	660.000	564.274	85,50
426	Материјал	700.000	800.000	586.162	73,27
444	Негативне курсне разлике	5.000	5.000	0	0,00
465	Остале текуће дотације по закону	1.700.000	1.470.000	1.292.007	87,89
482	Остали порези	125.000	65.000	16.200	24,92
512	Машине и опрема	100.000	100.000	53.469	53,47
515	Нематеријална имовина	10.000	10.000	0	0,00
	Извори финансирања за функцију 820				
01	Приходи из буџета	27.015.000	22.964.000	19.234.475	83,76
03	Социјални доприноси	0	200.000	0	0,00
04	Сопствени приходи	3.646.526	4.219.526	4.096.935	97,09
07	Трансфери од других нивоа власти	0	400.000	400.000	100,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	200.000	200.000	100,00
	Укупно за функцију 820	30.661.526	27.983.526	23.931.409	85,52
	Извори финансирања за ПА 0001				
01	Приходи из буџета	27.015.000	22.964.000	19.234.475	83,76
03	Социјални доприноси	0	200.000	0	0,00
04	Сопствени приходи	3.646.526	4.219.526	4.096.935	97,09
07	Трансфери од других нивоа власти	0	400.000	400.000	100,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	200.000	200.000	100,00
	Укупно за Програмску активност 0001	30.661.526	27.983.526	23.931.409	85,52
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 13				
01	Приходи из буџета	27.015.000	22.964.000	19.234.475	83,76
03	Социјални доприноси	0	200.000	0	0,00
04	Сопствени приходи	3.646.526	4.219.526	4.096.935	97,09
07	Трансфери од других нивоа власти	0	400.000	400.000	100,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	200.000	200.000	100,00
	Укупно за ПРОГРАМ 13	30.661.526	27.983.526	23.931.409	85,52

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3		713.254.313	712.229.501	687.600.316	96,54
4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД					
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
0602-0004		Програмска активност 0004 (ПА 0004) Општинско јавно правобранилаштво -Јавно правобранилаштво Градске општине Стари град			
330	Јавно правобранилаштво				
411	Плате и додаци запослених	4.016.000	4.146.000	4.143.436	99,94
412	Социјални допринос на терет послодавца	740.000	749.000	741.675	99,02
413	<u>Накнаде у натури</u>	36.200	85.200	81.430	95,57
	- маркице за превоз				
	- поклони за децу				
414	Социјална давања запосленима	1.000.000	600.000	537.637	89,61
415	Накнаде за запослене--накнаде за превоз	100	100	0	0,00
421	Стални трошкови	100	100	0	0,00
422	Трошкови путовања	50.000	47.500	37.603	79,16
423	Услуге по уговорима	50.000	100.000	99.735	99,73
424	Специјализоване услуге	50.000	1.000	0	0,00
444	Негативне курсне разлике	5.000	1.000	0	0,00
426	Материјал	50.000	5.000	4.300	86,00
465	Остале текуће дотације по закону	680.000	472.000	466.601	98,86
512	Машине и опрема	50.000	1.000	0	0,00
	<u>Извори финансирања за функцију 330</u>				
01	Приходи из буџета	6.727.400	6.207.900	6.112.417	98,46
	Укупно за функцију 330	6.727.400	6.207.900	6.112.417	98,46
	Извори финансирања за ПА 0004:				
01	Приходи из буџета	6.727.400	6.207.900	6.112.417	98,46
	Укупно за Програмску активност 0004	6.727.400	6.207.900	6.112.417	98,46
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 15				
01	Приходи из буџета	6.727.400	6.207.900	6.112.417	98,46
	Укупно за ПРОГРАМ 15	6.727.400	6.207.900	6.112.417	98,46
УКУПНО РАЗДЕО 4		6.727.400	6.207.900	6.112.417	98,46

УКУПНИ ИЗДАЦИ

762.593.513

767.796.262

742.272.696

96,68

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА У 2016 ГОДИНИ:

КЛАСИФИКАЦИЈА	ОПИС	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	У %
01	Приходи из буџета	600,480,404	594,460,503	99.00
03	Социјални доприноси	200,000	0	0.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	4,219,526	4,103,464	97.25
06	Донације од међународних организација	5,177,700	2,391,698	46.19
07	Трансфери од других нивоа власти	47,882,476	43,715,123	91.30
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	37,000	0.00
10	Примања од домаћих задуживања	0	0	0.00
11	Примања од иностраних задуживања	0	0	0.00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2,565,000	2,526,797	98.51
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	102,526,517	100,889,547	98.40
14	Примања од продаје финансијске имовине из ранијих година	0	0	0.00
15	Неутрошена средства донација из претходних година	4,744,639	3,573,873	75.32
	УКУПНО:	767,796,262	751,698,005	97.90

Члан 11.

Средства буџета Градске општине Стари град за 2016. годину утврђена су и распоређена по програмској класификацији. Планирана и утрошена средства буџета према изворима финансирања и програмској структури приказана су у следећој табели.

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА:

ШИФРА	ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ПЛАНИРАНО			ИЗВРШЕНО		
		Извор 01	Остали извори	Укупно	Извор 01	Остали извори	Укупно
1101	Програм 1 - Локални развој и просторно планирање	3,001,300	4,000,000	7,001,300	2,995,776	4,000,000	6,995,776
1101-0001	Програмска активност - Стратешко, просторно и урбанистичко планирање - рушење бесправне градње, укњижба непокретности итд.	3,001,300	4,000,000	7,001,300	2,995,776	4,000,000	6,995,776
0601	Програм 2 - Комунална делатност	26,730,538	2,635,000	29,365,538	26,703,115	2,415,000	29,118,115
0601-0009	Програмска активност - Уређење и одржавање зеленила - Уређење и заштита парковских површина	603,100	400,000	1,003,100	590,568	180,000	770,568
0601-0012	Програмска активност - Одржавање стамбених зграда	26,127,438	2,235,000	28,362,438	26,112,547	2,235,000	28,347,547
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	725,115	0	725,115	721,600	0	721,600
0401-0004	Програмска активност - Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима - Финансирање акција и манифестација у циљу заштите животне средине (Акција подела штедљивих сијалица, Еколошке радионице...)	725,115	0	725,115	721,600	0	721,600
0701	Програм 7 - Путна инфраструктура	0	3,200,000	3,200,000	0	2,976,280	2,976,280
0701-1001	Пројекат - Унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине Стари град (едукација учесника и превентивно промотивне активности у области безбедности саобраћаја)	0	3,200,000	3,200,000	0	2,976,280	2,976,280
2001	Програм 8 - Предшколско васпитање	2,000	1,027,242	1,029,242	0	1,027,242	1,027,242

2001-0001	Програмска активност - Функционисање предшколских установа - Побољшање услова за рад предшколских установа, припремног предшколског програма и финансирање превоза	2,000	1,027,242	1,029,242	0	1,027,242	1,027,242
2002	Програм 9 - Основно образовање	13,316,000	6,231,300	19,547,300	12,742,916	6,109,190	18,852,106
2002-0001	Програмска активност - Функционисање основних школа - Побољшање услова за рад основних школа	4,200,000	3,700,000	7,900,000	4,164,517	3,594,550	7,759,067
2002-1001	Пројекат - Исхрана и смештај ученика	600,000	165,150	765,150	284,222	148,490	432,712
2002-1008	Пројекат - Превоз ученика	3,120,000	1,006,150	4,126,150	3,003,691	1,006,150	4,009,841
2002-1009	Пројекат - Награђивање ученика (ђака првака, ђака генерације, добитника награде "Вук Караџић", за освојене медаље на такмичењима)	2,736,000	0	2,736,000	2,630,486	0	2,630,486
2002-1010	Пројекат - Куповина рачунара за ученике трећих разреда	2,660,000	1,360,000	4,020,000	2,660,000	1,360,000	4,020,000
2003	Програм 10 - Средње образовање	9,280,000	1,329,000	10,609,000	9,278,845	1,328,999	10,607,845
2003-0001	Програмска активност - Функционисање средњих школа - Побољшање услова за рад средњих школа (улагања у школе, награђивање, превоз, смештај и исхрана ученика средњих школа)	9,280,000	1,329,000	10,609,000	9,278,845	1,328,999	10,607,845
0901	Програм 11 - Социјална и дечја заштита	20,594,500	5,869,386	26,463,886	18,968,648	3,474,010	22,442,658
0901-0001	Програмска активност - Социјална помоћ угроженом становништву - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ	2,350,000	1,000,000	3,350,000	2,301,166	530,000	2,831,166
0901-0002	Програмска активност - Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја (обезбеђивање привременог смештаја у кризним ситуацијама, сахране НН лица, једнократна помоћ избеглим и расељеним лицима од Комесаријата)	202,000	540,000	742,000	195,605	540,000	735,605
0901-0003	Програмска активност - Финансијска подршка социо-хуманитарним организацијама	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
0901-0004	Програмска активност - Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге - ДНЕВНЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ	11,700,500	254,000	11,954,500	10,621,876	244,732	10,866,608

0901-0005	Програмска активност - Активност Црвеног крста - ургентна помоћ људима у невољи	2,000	0	2,000	0	0	0
0901-0006	Програмска активност - Дечја заштита - пружање материјалне подршке деци и породици - новорођеним бебама	4,340,000	400,000	4,740,000	3,850,000	400,000	4,250,000
0901-1001	Пројекат - Интегрисане превенције и детекције популације са фактором ризика - I DONT FALL	0	3,675,386	3,675,386	0	1,759,278	1,759,278
1801	Програм 12 - Примарна здравствена заштита	0	1,040,000	1,040,000	0	1,040,000	1,040,000
1801-0001	Програмска активност - Функционисање установа примарне здравствене заштите - улагање у набавку медицинске опреме, одржавање објеката	0	1,040,000	1,040,000	0	1,040,000	1,040,000
1201	Програм 13 - Развој културе	22,966,000	5,169,526	28,135,526	19,234,475	4,845,845	24,080,319
1201-0001	Програмска активност - Функционисање локалних установа културе	22,965,000	5,169,526	28,134,526	19,234,475	4,845,845	24,080,319
1201-0002	Програмска активност - Подстицаји културном и уметничком стваралаштву - Подршка НВО и удружења из области културе	1,000	0	1,000	0	0	0
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	1,003,000	17,811,662	18,814,662	1,000,000	17,811,274	18,811,274
1301-0001	Програмска активност - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1,000	0	1,000	0	0	0
1301-0002	Програмска активност - Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	2,000	0	2,000	0	0	0
1301-0003	Програмска активност - Одржавање спортске инфраструктуре - Субвенције јавном предузећу "Милан Гале Мушкатиновић"	1,000,000	17,811,662	18,811,662	1,000,000	17,811,274	18,811,274
0602	Програм 15 - Локална самоуправа	502,861,951	119,002,742	621,864,693	497,540,651	108,058,831	605,599,481
0602-0001	Програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	474,815,885	109,435,789	584,251,674	469,691,858	102,482,463	572,174,321
0602-0004	Програмска активност - Општинско јавно правобранилаштво - Јавно правобранилаштво Градске општине Стари град	6,207,900	0	6,207,900	6,112,417	0	6,112,417
0602-0006	Програмска активност - ИНФОРМИСАЊЕ	15,000,000	1,450,000	16,450,000	14,968,643	1,449,750	16,418,393

0602-0007	Програмска активност - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ	5,232,100	1,870,000	7,102,100	5,164,767	925,000	6,089,767
0602-1001	Пројекат - Прослава Општинске славе - Цвети	1,603,966	0	1,603,966	1,602,966	0	1,602,966
0602-1002	Пројекат - Организовање манифестација од значаја за општину (улица отвореног срца, улица сусрета - Јевремова, Дунав фест итд.	2,100	0	2,100	0	0	0
0602-1003	Пројекат - "STRATEGIC" - имплементација јавних cloud сервиса	0	6,246,953	6,246,953	0	3,201,618	3,201,618
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ:	600,480,404	167,315,858	767,796,262	589,186,026	153,086,670	742,272,696

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Саставни део ове Одлуке чине Обрасци 1-5 консолидованог рачуна Градске општине Стари град, као посебни прилози, по члану 79. Закона о буџетском систему, као и Извештај о извршењу буџета Градске општине Стари град за 2016. годину.

Члан 13.

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2016. годину неће бити предмет екстерне буџетске ревизије, с обзиром да ће Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2016. годину кроз консолидовани завршни рачун града Београда бити предмет екстерне ревизије.

Члан 14.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2016. годину, заједно са Извештајем о извршењу буџета Градске општине Стари град за 2016. годину, доставити Секретаријату за финансије града Београда, најкасније до 15. јуна 2017. године.

Члан 15.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда“.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ

Доношење завршног рачуна буџета прописано је одредбама члана 77. 78. и 79. 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 и 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16), тако што орган надлежан за послове буџета, по истеку године за коју је буџет донет, саставља завршни рачун најкасније до 15. јуна и доставља Градском секретаријату за финансије.

Чланом 79. Закона, прописана је садржина завршног рачуна.

Одлуком о завршном рачуну утврђују се укупни приходи и примања остварени у периоду јануар - децембар 2016. године, извршени расходи и издаци и утврђује се финансијски резултат.

Завршни рачун буџета Градске општине Стари град за 2016. годину рађен је као **консолидовани рачун трезора** Градске општине Стари град (консолидовани обрасци 1-5) који је осим рачуна извршења буџета број 840-146640-06, обухватио и следеће подрачуне:

- ЈП Пословни простор општине Стари град број 840-457641-46,
- Установа културе "Пароброд" Градске општине Стари град број 840-1024664-66,
- ГО Стари град – Пројекти општине број 840-3149741-63,
- ГО Стари град – Евиденција привремених депозита број 840-1007804-12
- ЈП Пословни простор општине Стари град - депозити број 840-944804-56
- Установа културе "Пароброд" Градске општине Стари град - сопствени приходи број 840-951668-28
- Установа културе "Пароброд" Градске општине Стари град - боловање број 840-1204764-56
- Девизни рачун донације код Народне банке Србије број 504100-100007227.

Остварени приходи и примања и извршени расходи и издаци за реализацију међународних донација преко девизног рачуна и рачуна извршења буџета, у консолидованом обрасцу 5, приказани су у колони 10 (из донација и помоћи) а остварени сопствени приходи УК "Пароброд" и извршени расходи и издаци из тих прихода приказани су у колони 11 (из осталих извора). У колони 11 приказани су и остварени приходи од других нивоа власти и примања од отплате кредита, као и расходи и издаци финансирани из тих прихода и примања и расходи и издаци финансирани из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година.

Завршни рачун Градске општине Стари град за 2016. годину обухватио је (обрасцима 1-5) директне кориснике буџетских средстава који немају своје подрачуне за редовно пословање (већ се финансирају преко рачуна извршења буџета) и то:

- У оквиру раздела 1. Одлуке о буџету, директни корисник је Скупштина Градске општине
- У оквиру раздела 2. директни корисник је Председник и Веће Градске општине
- У оквиру раздела 3. директни корисник је Управа Градске општине којој припадају и два индиректна буџетска корисника: ЈП "Пословни простор општине Стари град" и Установа културе "Пароброд". Одлуком Скупштине Градске општине Стари град, I-01 Број 020-4-82/2016 од 29.11.2016. године Јавно предузеће "Пословни простор општине Стари град" престаје са радом 30.11.2016. године, због престанка постојања услова за обављање делатности од општег интереса. Истим датумом је брисано из Регистра који се води у Агенцији за привредне регистре.
- У оквиру раздела 4. директни корисник је Јавно правобранилаштво Градске општине.

У разделу 1 - Скупштина Градске општине, планирано је извршење расхода директног корисника буџета са функционалном класификацијом 110 – извршни и законодавни органи за плате, доприносе, накнаде, услуге по уговору (одборнички додатак), материјал, текуће дотације по закону, за финансирање политичких организација, за плаћање чланарине Сталној конференцији градова и општина, за прославу општинске славе Цвети и за организовање манифестација од значаја за општину, и са функционалном класификацијом 160 – опште јавне услуге, планирани су расходи за финансирање активности на спровођењу избора народних посланика Народне скупштине одржаних 24. априла 2016. године. Расходи су се извршавали из прихода из буџета (01), трансфера од других нивоа власти (07) и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (13).

У разделу 2 – Председник и Веће, планирано је извршење расхода у оквиру програмске активности функционисање локалне самоуправе и

градских општина, са функционалном класификацијом 110 – извршни и законодавни органи, за плате, доприносе, накнаде, путне трошкове, услуге по уговорима, негативне курсне разлике, текуће дотације по закону, награде најбољим полицајцима и ватрогасцима и средства резерве. Извршење расхода финансира се из прихода из буџета (01) и трансфера од других нивоа власти (07).

У обрасцима за Управу Градске општине (раздео 3. буџета) консолидовани су подаци о приходима и расходима Управе и индиректних корисника: ЈП Пословни простор и УК "Пароброд". У билансу стања Управе приказана је имовина општине.

ЈП Пословни простор за финансирање редовног пословања добија средства из буџета.

Установа културе "Пароброд" се у 2016. години финансирала из прихода из буџета, сопствених прихода, трансфера од других нивоа власти и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година. Сопствене приходе УК "Пароброд" уплаћује у буџет општине преко рачуна за уплату јавних прихода 745151 – остали приходи у корист нивоа општина, а затим се на основу њихових требовања и решења председника општине врши трансфер средстава на рачун за редовно пословање УК „Пароброд“. Сва средства добијена из буџета и утрошена за планиране намене у обрасцу 5 приказана су у колони 8. За финансирање својих активности Установа културе "Пароброд" је током 2016. године добила трансферна средства од Министарства културе у износу од 300.000 динара и трансфер од Секретаријата за културу града Београда, у износу од 100.000 динара.

У оквиру Управе, приказани су, између осталих и приходи и расходи планирани/извршени за реализацију међународних пројеката "I dont fall" и "Strategic". Ови међународни пројекти су током 2016 године искључиво финансирани из средстава донација које су уплаћене на девизни рачун отворен код Народне банке Србије. Расходи и издаци плаћени из средстава донације, плаћени су делом са подрачуна Извршење буџета (преносом динарске противвредности у буџет), а делом директно са девизног рачуна донације. У обрасцу 5 приходи и расходи из донације који су књижени на девизном рачуну приказани су у колони 10 (из донације). У билансу стања Управе приказана је имовина општине.

Обрасци Управе Градске општине садрже и промене на подрачунима Евиденције привремених депозита и Пројекти општине.

У разделу 4 – Јавно правобранилаштво Градске општине, планирано је извршење расхода и издатака овог директног буџетског корисника са функционалном класификацијом 330 – Судови, из извора 01, за финансирање плата, накнада, социјалних давања, путних трошкова, услуга по уговору (котизација за семинаре), специјализованих услуга, негативних курсних разлика, канцеларијског материјала, дотација по закону и набавку опреме.

Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину, која је донета на седници Скупштине **29.12.2015. године** ("Службени лист града Београда" број 85/15) утврђени су укупни приходи и примања буџета у 2016. години у износу од **762.593.513** динара. Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину, донета је на основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2016. години ("Службени лист града Београда" број 81/15).

У складу са Законом о буџетском систему, током 2016. године, три пута се приступило доношењу ребаланса буџета Градске општине Стари град у циљу усклађивања прихода и расхода, тј. успостављања буџетске равнотеже на новом нивоу.

Скупштина Градске општине Стари град, на седници одржаној **21.04.2016. године**, донела је Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град (први ребаланс) за 2016. годину ("Службени лист града Београда" број 32/16). Овом одлуком укупни приходи и примања буџета утврђени су у укупном износу од **724.148.513 динара**, односно смањени су за 38.455.000 динара.

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Стари град за 2016. годину донета је на седници Скупштине **05.07.2016. године** ("Службени лист града Београда" број 70/16). Укупни приходи и примања буџета утврђени су у укупном износу од **763.643.448 динара**, односно повећани су за 39.494.935 динара.

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Стари град за 2016. годину донета је на седници Скупштине **29.11.2016.** године ("Службени лист града Београда" број 111/16). Укупни приходи и примања буџета овим ребалансом утврђени су укупном износу од **765.228.448 динара.**

Одредбом члана 17. Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину, а у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему, предвиђено је да, изузетно, у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, Одељење за буџет, као локални орган управе надлежан за финансије, на основу тог акта отвара нову, односно увећава одговарајућу апропријацију. Одељење за буџет донело је решења о допуни прихода и расхода буџета за 2016. годину: Решење III Број: 40-1-96/16 од 29.12.2016. године којим се одобрава **увећање** постојеће апропријације **прихода** у буџету **733154** - текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина и **увећање** апропријације **расхода** буџета, раздео 1 - Скупштина градске општине, у износу од **2.367.811,41** динара, за износ наменског трансфера добијеног од Републике изборне комисије и Решење III Број: 40-1-97/16 од 29.12.2016. године којим се одобрава увећање постојеће апропријације прихода у буџету **733157** -текући трансфери од градова у корист нивоа општина и увећање расхода у разделу 3. Управа градске општине у износу од **200.000** динара по основу прилива трансферних средстава од Канцеларије за младе и сарадњу са удружењима Београда за реализацију пројекта "Програм неформалног образовања младих о проблемима болести зависности - РЕЦИ НЕ АЛКОХОЛУ" на територији општине Стари град, који спроводи Канцеларија за младе Градске општине Стари град. Укупно планирани приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Стари град за 2016. годину, након доношења наведених решења, износе **767.796.262** динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У току 2016. године укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класе 7+8) остварени су у износу од 644.707 хиљада динара, што је **97,99%** у односу на планирани износ од 657.960 хиљада динара.

Приходи који припадају општини Стари град дефинисани су Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2016. години ("Службени лист града Београда" број 81/15). Текуће приходе буџета према градској Одлуци о обиму средстава чине: порез на зараде, порез на имовину, приходи од имовине (камате), приходи од продаје добара и услуга (приход од закупа, приходи од општинских административних такса и приходи које својом делатношћу остварује општинска управа), приходи од новчаних и мандатних казни, донације и трансфери, мешовити и неодређени приходи и меморандумске ставке за рефундацију расхода.

Приходи, гледано у целини, остварени су мало испод планираног износа, односно за 2,01% мање од планираних. Изнад плана остварени су: порез на имовину за 9,94% више у односу на план, приходи од имовине за 58,68% више од плана, као и приходи од закупа пословног простора за 14,64% више од планираног износа. Остали приходи за потрошњу (донације и трансфери, сопствени приходи УК „Пароброд“ и меморандумске ставке за рефундацију расхода) остварени су на укупном нивоу, у мањем обиму од планираних за 13,27%.

Ниже остварење од планираног забележено је код пореза на доходак за 9,14%. Приходи од локалних комуналних такси оставрени су знатно ниже од планираног износа, за 87,71%, као и приходи од камате на средства консолидораног рачуна трезора општине Стари град укључена у депозит банака. Приходи од новчаних казни остварени су само 27%, приходи општинских органа управе остварени су 24,20% а меморандумске ставке за рефундацију расхода 22,63% у односу на планиране вредности.

У структури остварених прихода и примања највеће учешће имају приходи за општу потрошњу 65,04%, приходи за наменску потрошњу учествују у структури укупних прихода са 26,77% а остали приходи за потрошњу учествују са 7,79%. Примања од продаје нефинансијске имовине и примања од продаје финансијске имовине у укупно оствареним приходима и примањима учествују са 0,40%.

ТАБЕЛА: Приходи и примања буџета у 2016. години у 000 динара

О П И С	Шифра економске класификације	ПЛАНИРАНО У 2016. години	ОСТВАРЕЊЕ У 2016. години	У % 4/3
1	2	3	4	5
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	(3+7+8+9)	767.796	751.696	97.90
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б+В)	7	657.960	644.670	97.98
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (А+Б)	7	600.480	594.245	98.96
А. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ	7	449.337	420.979	93.69
1. Порез на доходак	711	229.986	208.974	90.86
2. Порез на имовину	713	90.822	99.853	109.94
3. Локалне комуналне таксе	714	14.264	1.753	12.29
4. Други порези које искључиво плаћају предузећа односно предузетници	716	0	4.671	0.00
5. Трансфери других нивоа власти	733	0	0	0.00
- Трансфери од других нивоа власти (извор 01)	733	0	0	0.00
6. Приходи од имовине	741	4.000	6.347	158.68
- Камате (извор 01)	741100	4.000	598	14.96
- Закуп непроизведене имовине	741500	0	5.749	0.00
7. Приходи од продаје добара и услуга	742	5.865	4.380	74.69
- Приходи од општинских административних такси (извор 01)	742251	5.500	4.292	78.04
- Приходи општинских органа управе (извор 01)	742351	365	88	24.20
8. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	4.400	3.259	74.07
- Приходи од новчаних казни (извор 01)	743351	400	109	27.25
- Приходи од мандатних казни (извор 01)	743353	4.000	3.150	78.75
9. Мешовити и неодређени приходи	745	100.000	91.741	91.74
- Остали приходи у корист нивоа општине	745151	100.000	91.741	91.74
Б. ПРИХОДИ ЗА НАМЕНСКУ ПОТРОШЊУ	7	151.143	173.266	114.64
- Закуп пословног простора	742152	151.143	173.266	114.64
В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ	(73+745+77)	57.480	50.425	87.73
1. Донације и трансфери	73	52.310	46.107	88.14
- Донације од међународних организација (извор 06)	732	5.178	2.392	46.19
За пројекат "J dont fall" - 2.071.714 динара				

За пројекат "Strategic" - 3.105.986 динара				
- Текући трансфери од Града (извор 07)				
За УК "Пароброд" - 100.000 динара	733157	43.180	39.762	92.09
За Канцеларију за младе - 200.000 динара				
- Капитални трансфери од Града (извор 07)	733	0	0	0.00
- Текући трансфери од осталих нивоа власти (извор 07)				
За Комесаријат за избеглице - 540.000 динара				
За Канцеларију за младе - 745.000 динара	733154	3.953	3.953	100.00
За УК "Пароброд" - 300.000 динара				
За спровођење избора од 24.04.2016.-2.367.811,41 динар				
- Капитални трансфери од осталих нивоа власти (извор 07)	733	0	0	0.00
2. Приход од продаје добара и услуга (сопствени приход) УК "Пароброд" (извор 04)	745151	4.220	4.103	97.25
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	950	215	22.63
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 07)	771111	0	0	0.00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 03) - УК "Пароброд"	771111	200	0	0.00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (извор 01)	772114	0	215	0.00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (извор 07)	772114	750	0	0.00
ПРИМАЊА	(8+9+3)	109.836	107.026	97.44
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)	81	0	37	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)	92	2.565	2.526	98.47
-Отплата стамбених кредита				
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13)	321	102.527	100.889	98.40
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (извор 15)	321	4.744	3.574	75.32
а. Неутрошена средства донације за пројекат" J dont fall" 1.603.672 динара		1.604	1.604	100.00
б. Неутрошена средства донације за пројекат"Strategic" -3.140.967 динара		3.140	1.970	62.73

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно планирана средства за расходе и издатке у 2016. години износила су **767.796** хиљада динара, а извршење износи **742.273** хиљаде динара, односно 96,68 % од планираних средстава. Посматрано у целини, извршење расхода и издатака је на нешто нижем нивоу у односу на план, осим код отплата камата и пратећих трошкова задуживања - негативне курсне разлике где нема извршења. Расходи за социјалну заштиту из буџета

и коришћење роба и услуга извршени су мало изнад 90% од планираних, као и капитални издаци. Субвенције јавном предузећу "Милан Гале Мушкатиновић" извршене су у планираном износу.

У следећој Табели дат је преглед расхода и издатака буџета у 2016. години, у 000 динара:

О П И С	Шифра економске класификације	ПЛАНИРАНО У 2016. години	ИЗВРШЕЊЕ У 2016. години	У % 4/3
1	2	3	4	5
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	(4+5+6)	767.796	742.273	96.68
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	757.492	732.686	96.73
1.1. Расходи за запослене	41	216.192	213.544	98.77
1.2. Коришћење роба и услуга	42	245.545	226.924	92.42
1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	89	0	0.00
1.4. Субвенције јавном предузећу	45	18.812	18.811	100.00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	23.577	21.463	91.03
1.6. Остали расходи	48+49	202.007	201.697	99.85
1.7. Трансфери	463+464+465	51.270	50.247	98.00
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	5	10.304	9.586	93.03
3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0	0	0.00

Средства која су планирана Одлуком о буџету за функционисање Скупштине, Председника и Већа, Управе, ЈП „Пословни простор општине Стари град“, Установе културе „Пароброд“ и Јавног правобранилаштва реализована су на следећи начин:

Један део средстава коришћен је за финансирање одобрених програма, акција и манифестација, које су од интереса за грађане Старог града и Београда.

Други део средстава је усмерен за информисање грађана, спровођење закона и унапређење и развој Управе.

Највећи део средстава је утрошен за обављање функције Градске општине Стари град.

У Одлуци о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину планирано је финансирање 12 програма. Програми се састоје од програмских активности и пројеката. Планирани програми садрже 23 програмских активности и 9 пројеката.

Средства по разделима - директним корисницима буџета коришћена су у 2016. години за следеће намене:

За раздео 1 – Скупштина градске општине планирана су средства у укупном износу од 20.972.761 динара, а извршење износи 20.698.887 динара или 98,69% од планираног нивоа. У оквиру овог раздела планирани су расходи у оквиру програма 15 - Локална самоуправа, програмске

активности – Функционисање Скупштине градске општине и Изборна комисија и два пројекта - Прослава општинске славе Цвети и Организовање манифестација као што су Улица отвореног срца, Улица сусрета - Јевремова и друге. Планиране програмске активности ближе су дефинисане функционалном класификацијом: 110 - извршни и законодавни органи где су планирани расходи за плате, доприносе, накнаде, финансирање политичких странака и чланарине СКГО, накнаде одборницима за присуство седницама Скупштине, остале дотације по закону (умањење основице за обрачун плата у јавном сектору) и функциом 160 - изборна комисија у оквиру које су планирани посебни расходи, стални трошкови, услуге по уговору и материјал за финансирање активности на спровођењу избора за народне посланике. Укупно планирана средства за функцију 110 износе 8.462.400 динара а извршени расходи износе 8.221.770 динара, или 97,16% од планираних средстава. За Изборну комисију планирана су средства у износу од 10.904.295 динара а извршени расходи износе 10.874.150 динар, или 99,72%. Као посебан пројекат са функцијом 110 планирани су и извршавани расходи за прославу општинске славе Цвети за услуге по уговору и материјал. Укупно планирана средства за овај пројекат износе 1.603.966 динара, извршени расходи износе 1.602.966 динара или 99,94% од планираних. Планирана средства за пројекат – Организовање манифестација од значаја за општину износе 2.100,00 динара и нису утрошена.

За раздео 2 – Председник и Веће планирана су средства у укупном износу од 28.386.100 динара, а извршење износи 27.861.076 динара, проценат извршења је 98,15%.

Средства у оквиру овог раздела планирана су на програму 15 - Локална самоуправа, програмска активност - функционисање Председника и Већа са функционалном класификацијом 110. Планирана су средства за финансирање расхода за плате и накнаде председника, заменика председника, помоћника председника и чланове Већа, путне трошкове, накнаде члановима комисија и члановима Већа који нису у радном односу у општини, репрезентацију, дотације по закону, награде најбољим ватрогасцима и полицајцима и средства сталне и текуће буџетске резерве. За плате и додатке запослених планирана су средства од 18.370.000 динара а утрошена 18.318.629 динара. За социјалне доприносе на терет послодавца планиран је износ од 3.220.000 динара а утрошено је 3.212.082 динара, за накнаде у натури (електронске допуне за превоз запослених на посао и са посла) планирано је 280.000 динара а извршено 256.288 динара. За социјална давања запосленима планирано је 4.000 динара ништа није утрошено, накнаде за превоз запослених које су се исплаћивале у новцу и порез на накнаде планиране су у износу од 100 динара и нема утрошка. Трошкови путовања у оквиру међународне и међуопштинске сарадње планирани су у износу од 560.000 динара а извршени су у износу од 461.318 динара или 82,38%. Расходи за услуге по уговору (накнаде члановима комисија и члановима Већа који нису у радном односу у општини, котизација за семинаре и репрезентација) планирани су у износу од 3.470.000 динара а извршени у износу од 3.178.584 динара. Негативне курсне разлике настале приликом поврћаја неутрошених девизних аконтација за службени пут у иностранство планиране су у износу од 1.000 динара а утрошака није било. Планирана средства за остале текуће дотације по закону (умањење основице за обрачун плате у јавном сектору) износе 2.475.000 динара, утрошено је 2.434.176 динара. Средства за накнаде за социјалну заштиту за награде најбољим полицајцима и ватрогасцима на територији општине Стари град планирана су у износу од 5.000 динара али нису утрошена. Извештај о трошењу текуће и сталне буџетске резерве дат је у члану 6. и 7. ове Одлуке.

У разделу 3 планирана су средства за финансирање **Управе Градске општине** као директног корисника буџетских средстава и два индиректна корисника: ЈП "Пословни простор општине Стари град" и УК "Пароброд". Укупно планирана средства за раздео 3 износе 712.229.501 динар, а извршење износи 687.600.317 динара или 96,54% од планираног нивоа.

Функционисање УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ планирано је кроз 12 програма, 22 програмске активности и 7 пројеката.

Програм 1 - Локални развој и просторно планирање обухвата програмску активност - рушење бесправне градње, укњижбу непокретности итд. Укупно планирана средства за финансирање овог програма износе 7.001.300 динара а укупно извршени расходи износе 6.995.776 динара. Средства су утрошена за текуће поправке и одржавање осталих објеката - уклањање старих ствари, смећа и шута, графита са фасада на територији општине Стари град, рушење бесправно подигнутих објеката, радове у ул. Гундулићев венац 8.

Програм 2 – Комунална делатност обухвата финансирање уређење и одржавање зеленила - уређење и заштита парковских површина и одржавање стамбених зграда. Активности на уређењу и одржавању зеленила евидентирани су на економској класификацији 425 - текуће поправке и одржавање осталих објеката. Финансирано је уређење платоа око споменика јеврејским жртвама и израда и монтажа парковских клупа. Програмска

активност одржавање стамбених зграда реализована је кроз финансирање радова на поплочавању простора између стамбених зграда у улици Мике Аласа од броја 34 до 54 у износу од **14.416.320 динара**. У оквиру ове активности реализован је пројекат „Мој стари мајстор“. За финансирање програма 2 планирана су укупна средства у износу од 29.365.538 динара а утрошено 29.118.115 динара.

Програм 6 – Заштита животне средине садржи - Финансирање акција и манифестација у циљу заштите животне средине. Финансирана је организација и спровођење еколошких радионица и набавка биоразградивих кеса за еко холдере. Укупно планирана средства за програм 6 износе 725.115 динара а укупно извршени расходи износе 721.600 динара, односно 99,52% од планираних средстава.

Програм 7 - Путна инфраструктура обухвата финансирање пројекта Унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине Стари град. Финансирана је набавка флуоресцентних прслука за децу и рефлектујућих привезака, израда филма о едукацији у вези са програмом унапређења безбедности саобраћаја.

Програм 8 – Предшколско васпитање обухвата активности на побољшању техничких услова за рад предшколских установа, припремног предшколског програма, финансирање превоза. Средства су коришћена за финансирање набавке и одржавања система видео надзора за објекте ПУ Дечији дани. алармног система за објекте ПУ Дечији дани и извођење грађевинско-занатских радова на инвестиционом одржавању објеката предшколских установа.

Програм 9 – Основно образовање обухвата програмске активности усмерене на побољшање услова за рад основних школа, исхрану и смештај ученика са посебним потребама, превоз ученика са посебним потребама, награђивање ученика (ђака првака, ђака генерације, добитника награде „Вук Караџић“ и за освојене медаље на такмичењима), пратиоци деце са посебним потребама и куповина рачунара за ученике трећих разреда и њихове учитеље. За побољшање услова за рад школа планирано је 7.900.000 динара а утрошено 7.759.067 динара и то за инвестиционо одржавање школа као што су радови на обнови спољне фасаде ОШ "Стари град" у износу од 2.891.921,15 динара, замена дотрајалог лименог крова на сали за физичко васпитање у ОШ "Драган Ковачевић у износу од 2.097.949,97 динара. У оквиру ове активности финансирана је информатичка обука ђака за рад на *note book* рачунарима у износу од 4.020.000 динара, одржавање веб апликације за ОШ "Браћа Барух" и услуге израде предмера и предрачуна радова на инвестиционом одржавању школа и осталих ситних набавки за основне школе са територије општине Стари град.

Пројекат исхрана и смештај ученика са посебним потребама планиран је у износу од 765.150 динара а утрошено је 432.712 динара, односно 56,55% од плана. За финансирање пројекта превоз ученика са посебним потребама планирано је 4.126.150 динара а утрошено је 4.009.841 динар. За награђивање ученика планирана су средства у износу од 2.736.000 а утрошено је 2.630.486 динара (за набавку таблет рачунара утрошено 1.454.500 динара, за поклоне добродошлице за ђаке прваке 575.986 динара, награде младим талентима 600.000 динара), за пратиоце деце са посебним потребама утрошено 2.244.595 динара.

Програм 10 – Средње образовање извршава се преко програмске активности Побољшање услова за рад средњих школа - улагање у школе, награђивање, превоз, смештај и исхрана ученика средњих школа. Укупно планирана средства за средње образовање износе 10.609.000 а утрошена средства износе 10.607.845 динара, односно утрошено је 99,99% средстава од планираних. Улагање у школе обухвата инвестиционо одржавање школа - радови на замени столарије у Електротехничкој школи Стари град, финансирање услуга израде предмера и предрачуна радова и остале ситне набавке за потребе средњих школа са територије општине Стари град. Расходи за превоз, смештај и исхрану ученика са посебним потребама извршени су у износу од 39.553 динара.

Програм 11 – Социјална и дечја заштита обухвата шест програмских активности: социјална помоћ угроженом становништву (једнократне помоћи), прихватишта, прихватне станице и друге врсте смештаја (обезбеђивање привременог смештаја у кризним ситуацијама, сахране НН лица, једнократне помоћи избеглим и расељеним лицима добијена од Комесаријата за избеглице), финансијска подршка социо-хуманитарним организацијама (дотације невладиним организацијама социо-хуманитарног карактера), саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге (финансирање рада геронто домаћица и сличних услуга болесним и старим особама), активности Црвеног крста, пружање материјалне подршке деци и породици (поклон честитке новорођеним бебама). У оквиру овог програма планирана су средства за финансирање међународног пројекта Интегрисане превенције и детекције популације са фактором ризика "I dont fall" у укупном износу од 3.675.386 динара, утрошено је 1.759.278 динара или 47,87% планираних средстава. Средства су утрошена за сталне трошкове (провизија банке) и услуге по уговору – консултанске услуге сарадника на пројекту.

Укупно планирана средства за програм 11 износе 26.463.886 динара, утрошена средства износе 22.442.658 динара што је 84,80% планираних средстава.

Програм 12 – Примарна здравствена заштита обухвата финансирање функционисања установа примарне здравствене заштите, улагања у набавку медицинске опреме и улагања у одржавање објеката. Планирана средства за финансирање ове активности износе 1.040.000 и утрошена су у целости за плаћање неизмирене обавезе из 2015. године за набавку вишенаменског електрохирушког система за сечење, коагулацију са биполарним функцијама и затварање крвних судова за Институт за онкологију и радиологију Србије.

Програм 13 – Развој културе обухвата две програмске активности: функционисање локалних установа културе и јачање културне продукције и уметничког стваралаштва. Укупно планирана средства за програм 13 износе 152.000 динара а утрошено је 148.910 динара за исплату награде „Момчило Белобрк“ најбољем младом архитекти.

Програм 14 – Развој спорта и омладине садржи три програмске активности: подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури и субвенције јавном предузећу „Милан Гале Мушкатиновић“. Током 2016. године само су извршаване субвенције јавном предузећу „Милан Гале Мушкатиновић“ у износу од 18.811.274 динара. Средства су коришћена за капиталне субвенције и то: за амортизацију објеката и опреме 15.843.000 динара, за осигурање имовине и лица 2.968.274 динара.

Програм 15 – Финансирање функционисања Управе градске општине, укупно планирана средства за програм 15 износе 362.497.020 динара а укупно утрошена средства износе 347.126.205 динара.

Само за функционисање Управе планирана су и утрошена средства за следеће намене: за плате запослених, за социјалне доприносе послодавца, за накнаде у природи које обухватају електронске допуне за превоз запослених на посао и са посла и новогодишње пакетиће за децу запослених, за социјална давања (исплата боловања, помоћ у случају смрти и помоћ у случају болести, отпремнине), за накнаде запосленима, за посебне расходе (исплата јубиларних награда за 10, 20 и 30 година рада), за сталне трошкове - трошкове платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације – телефони, интернет, услуге поште, трошкове осигурања и остало, за путне трошкове, услуге по уговору (услуге запошљавања, књиговодствене услуге, угоститељске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге израде и одржавање софтвера, услуге штампања и остале стручне услуге), за специјализоване услуге (трошкове стручног надзора, израда предмера и предрачуна радова, услуга Републичког геодетског завода, услуге дератизације и друго), за текуће поправке и одржавање зграда и опреме (услуге одржавања система видео надзора у основним и средњим школама и предшколским установама, сервис, поправка и прање клима уређаја, сервисирање лифтова, сервисирање и поправка телефонске централе, апарата за копирање и аудио и видео опреме), за материјал (канцеларијски материјал, набавка намирница за бифе, потрошни материјал и материјал за хигијену), за текуће дотације по закону, за остале порезе (трошкове пореза ПДВ, регистрација возила, комуналне таксе), за новчане казне и пенале по решењима судова и судских тела, за накнаде штете од елементарних непогода и за штету нанету од стране државних органа. Издаци за зграде и грађевинске објекте нису извршавани у 2016. години. Издаци за набавку опреме утрошени су за набавку рачунарске опреме, електронске опреме, набавку мобилних телефона и набавку монтиране и уградне опреме. Издаци за набавку нематеријалне имовине планирани су и утрошени за набавку компјутерских софтвера и лиценци. Укупно планирана средства за рад Управе износе 332.697.967 динара а укупно утрошена средства за наведене намене износе 321.416.427 динара.

У оквиру програма 15 планирана је програмска активност Информисање са функцијом 111 у износу од 16.450.000 динара. Утрошено је 16.418.393 динара, односно 99,81% од плана. Услуге по уговору планиране су за трошкове штампања и дистрибуције часописа Информатор општине Стари град, услуге информисања јавности и односа са јавношћу, рекламе и пропаганде и медијске услуге.

Програм 15 садржи програмску активност преко које су се финансирани пројекти, програми и рад Канцеларије за младе општине Стари град. Планирана су средства за финансирање сталних трошкова, услуга по уговору, специјализованих услуга – за програме и активности Канцеларије за младе, текуће поправке и одржавање, остале текуће дотације и набавка опреме. Укупно планирана средства за Канцеларију за младе износе 7.102.100 динара а извршени расходи износе 6.089.768 динара, односно проценат извршења је 85,75%. финансирање ове активности највећим делом извршавало се из прихода из буџета, мањим делом из вишка прихода из ранијих година. У 2016. години за финансирање пројеката, Канцеларија за младе добила је средства од Министарства омладине и спорта у износу од 745.000 динара и 200.000 динара од Секретаријата за

културу града Београда. Ова средства нису утрошена и преносе се за исте намене у 2017. годину.

Пројекат „STRATEGIC“ имплементација јавних cloud сервиса, планиран у програму 15, финансира се из средстава донације и укупно планирана средства за овај пројекат износе 6.246.953 динара а извршени расходи износе 3.201.618 динара или 51,25% од планираних средстава. Финансирани су трошкови банкарске провизије, трошкови путовања, услуге по уговору - консултанске услуге сарадника пројекта.

Јавно предузеће "Пословни простор општине Стари град" у току 2016. године, односно до 30.11.2016. године финансирано је кроз трансфер средстава за: плате и додатке запослених, социјална давања запосленима, накнаде за запослене, посебне расходе, услуге по уговору и специјализоване услуге, сталне и материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање пословног простора, текуће дотације по закону, ПДВ и остале порезе и новчане казне и пенале по решењима судова. Укупна средства за финансирање рада ЈП „Пословни простор општине Стари град“ планирана су у износу од 203.800.912 динара, а утрошено је 203.800.896 динара или 100,00% планираних средстава. Највећи план и утрошак средстава у укупним средствима намењеним за финансирање ЈП „Пословни простор општине Стари град“ бележи се за расходе за ПДВ и остале порезе, више од 70% од укупних средстава.

За редовно финансирање Установе културе „Пароброд“ и реализацију програма и пројеката из области културе у 2016. години планирана су средства у износу од 27.983.526 динара за плате, доприносе, накнаде, сталне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, порезе, дотације по закону, за набавку опреме и нематеријалне имовине. Утрошено је 23.931.409 динара, тј. 85,52% планираних средстава. Установа културе претежно је финансирана приходима из буџета (19.234.475 динара), а мањим делом из сопствених прихода у износу од 4.096.935 динара, трансфера од других нивоа власти у износу од 400.000 динара и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 200.000 динара..

За раздео 4 - Јавно правобранилаштво Градске општине Стари град планирана су укупна средства у износу 6.207.900 динара а утрошено је укупно 6.112.417 динара или 98,46% планираних средстава. Расходи за овог буџетског корисника планирани су у оквиру програма 15 и програмске активности 0602-0004, са функцијоналном класификацијом 330 - Судови. Планирани су и извршавани расходи за плате и додатке, доприносе на терет послодавца, накнаде, социјална давања, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, негативне курсне разлике, материјал, остале текуће дотације по закону и издаци за набавку опреме.

СТАЊЕ ОБАВЕЗА

Остварени суфицит у 2016. години, односно вишак прихода и примања који се преноси у 2017. годину, нераспоређени вишак прихода из ранијих година и извори новчаних средстава (стамбени кредити) у укупном износу од 12.456 хиљада динара наменски се опредељује за финансирање неизмирених, а преузетих обавеза по основу закључених уговора до 31.12.2016. године.

Укупан износ преузетих обавеза по закљученим уговорима до 31.12.2016. године:

НАМЕНА ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА, ИМОВИНЕ И ЛИЦА	4.367.235
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.355.152
ЕТШ "СТАРИ ГРАД"	4.433.354
ЈП СРПЦ "МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ	2.968.273
ПУ "ДЕЧЈИ ДАНИ"	3.954.985
СИГУРНОСНЕ ТАЧКЕ - ВИДЕО НАДЗОР	18.088.677
ОДРЖАВАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ	171.355
ШТАМПАЊЕ ИНФОРМАТОРА	3.793.735

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА ЗА ХИГИЈЕНУ	1.687.181
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	5.961.492
ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	4.148.980
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	6.820.181
СТРУЧНИ НАДЗОР	234.834
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ	1.112.117
НАБАВКА ДНЕВНЕ И ПЕРИОДИЧНЕ ШТАМПЕ	131.192
СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА ФОТОКОПИР АПАРАТА	364.452
ШТАМПАЊЕ ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА	167.714
НАБАВКА ГОРИВА	213.119
ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	1.128.250
ИЗРАДА ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА	115.525
СЕРВИСИРАЊЕ ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ	103.464
СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА	443.736
ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	432.000
КЊИГОВЕЗАЧКЕ УСЛУГЕ	517.569
УКУПНО ПРЕЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ:	63.714.572

У складу са Календаром за подношење завршних рачуна буџета, утврђеним чланом 78. Закона о буџетском систему, Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2016. годину доставља се Градском секретаријату за финансије најкасније до 15. јуна 2017. године.

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2016. годину не садржи извештај екстерне ревизије.

Чланом 92, Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/2006) регулисано је да извршавање свих буџета контролише Државна ревизорска институција. Уставом и Законом о локалној самоуправи регулисано је да су јединице локалне самоуправе општине, градови и град Београд. Законом о буџетском систему регулисана је обавеза града, у овом случају града Београда (који је Статутом образовао више градских општина) израда и достављање консолидованог извештаја града Београда (консолидованог извештаја завршног рачуна града Београда и завршних рачуна буџета градских општина у његовом саставу).

за ОБРАЂИВАЧА:
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Петровић Богица

За ПРЕДЛАГАЧА:
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Бастаћ Марко

У Београду,
31.05.2017. године

Веће Градске општине утврдило је Предлог Одлуке о консолидованом завршном рачуну Градске општине Стари град за 2016. годину, на седници од 01.06.2017. године и упућује га Скупштини на разматрање и усвајање.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Бастаћ Марко

