

Обрађивач: Одељење за буџет и финансије
Одсек за финансије
Предлагач: Веће градске општине
Доноси: Скупштина градске општине

НАЦРТ ОДЛУКЕ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на седници од __. маја 2021. године, на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 19. и 35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020) на предлог Већа градске општине, доноси

ОДЛУКУ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ

I – ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2020. годину (у даљем тексту: завршни рачун) у Консолидованом Билансу стања у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 1.993.790 хиљада динара и укупна пасива у износу од 1.941.115 хиљада динара. Консолидовани завршни рачун буџета Градске општине Стари град обухвата финансијске извештаје директних корисника буџета и то: Скупштине градске општине, председника Градске општине, Већа градске општине и Управе градске општине у чијем саставу је индиректни корисник Установа културе Градске општине Стари град "Стари град".

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	1.695.451	
014	Природна имовине	34.942	
016	Нематеријална имовина	28.494	
01	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА		1.758.887
022	Залихе ситног инвентара и потрошног материјала	326	
02	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА		326

0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА		1.759.213
111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	78.829	
11	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА		78.829
1211	Жиро и текући рачуни	68.941	
1212	Издвојена новчана средства и акредитиви	282	
1217	Остала новчана средства	38	
121	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности	69.261	
122	Краткорочна потраживања	13.200	
123	Краткорочни пласмани	2.744	
12	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ		85.205
1312	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	17.854	
1313	Остала активна временска разграничења	14	
13	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		17.868
1	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА		181.902
	УКУПНА АКТИВА		1.941.115
351	Ванбилансна актива		2.034.181
237	Службена путовања и услуге по уговору	636	
238	Обавезе по основу посланичких додатака	623	
23	Обавезе по основу расхода за запослене		1.259
242	Обавезе по основу субвенција	12.737	
243	Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	68	
245	Обавезе за остале расходе	53	
24	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене		12.858
251	Примљени аванси, депозити и кауције	52	
252	Обавезе према добављачима	3.201	
254	Остале обавезе	536	
25	Обавезе из пословања		3.789
2912	Разграничени плаћени расходи и издаци	2.484	
2913	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	11.339	
2919	Остала пасивна временска разграничења	2.121	
29	Пасивна временска разграничења		15.944
2	ОБАВЕЗЕ		33.850
3111	Нефинансијска имовина у сталним средствима	1.758.887	
3112	Нефинансијска имовина у залихама	326	
3114	Финансијска имовина	78.829	
3115	Извори новчаних средстава	2.850	
31	КАПИТАЛ		1.840.892

321121	Вишак прихода и примања - суфицит		63.044
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.329
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА		1.907.265
	УКУПНА ПАСИВА		1.941.115
352	Ванбилансна пасива		2.034.181

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

1. Градска општина Стари град – Извршење буџета број 840-146640-06
2. Установа културе "Стари град" Градске општине Стари град број 840-1024664-66
3. Установа културе "Стари град" Градске општине Стари град – сопствени приходи број 840-951668-28
4. Установа културе "Стари град" Градске општине Стари град – боловање број 840-1204764-56
5. ГО Стари град – Пројекти општине Стари град број 840-3149741-63
6. ГО Стари град – Евиденција привремених депозита број 840-1007804-12
7. ГО Стари град – рефундација боловања број 840-3148741-56
8. ГО Стари град – гот. исплата Евро број 840-4370831-95
9. ГО Стари град – Евро девизни подрачун број 840-84770-55
10. Наменски девизни подрачун за реализацију пројекта "ЕРЕ" – донација број 840-304771-40
11. ГО Стари град –ИЗБОРИ 2020 број 840-5324741-59

Ванбилансну активу и пасиву у износу од 2.034.181 хиљада динара чине: потраживања од купаца пословног простора у износу од 1.941.059 хиљада динара и примљене менице и банкарске гаранције од добављача и купаца у износу од 93.122 хиљаде динара.

Члан 2.

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

НАЗИВ РАЧУНА	СТАЊЕ СРЕДСТАВА 31.12.2019.	СТАЊЕ СРЕДСТАВА 31.12.2020.
1. Градска општина Стари град - Извршење буџета	70.752.765,93	68.941.127,41
2. ГО Стари град - Пројекти општине	282.372,10	282.372,10
3. ГО Стари град - Евиденција привремених депозита	38.250,00	38.250,00
4. УК "Стари град" ГО Стари град - боловање	1,92	1,05
САЛДО:	Дин. 71.073.389,95	Дин. 69.261.750,56

Средства на подрачунима консолидованог рачуна преносе се у 2021. годину као почетно стање.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (образац 2) утврђени су буџетски дефицит, кориговани мањак прихода и примања – дефицит и буџетски суфицит за пренос у наредну годину 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	388.405
2.	Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	392.785
3.	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит остварен у 2020. години	4.380
4.	Кориговање мањак прихода и примања за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (извор 13 и 15)	67.424
5.	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ	63.044
6.	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ	63.044

Буџетски дефицит у износу од 4.380 хиљада динара коригује се за део вишка прихода и примања из ранијих година коришћен за финансирање расхода и издатака текуће године у износу од 67.424 хиљаде динара. Кориговани дефицит прелази у вишак прихода и примања – буџетски суфицит у износу од 63.044 хиљаде динара за 2020. годину и за пренос у наредну 2021. годину.

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (образац 3) утврђена су укупна примања у износу од 2.568 хиљада динара и укупни издаци у износу од 43.440 хиљада динара.

Структура капиталних издатака и примања:

I	УКУПНА ПРИМАЊА (класе 8+9) у хиљадама динара	2.568
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	0
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	2.568
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.568
II	УКУПНИ ИЗДАЦИ (класе 5+6) у хиљадама динара	43.440
512	Машине и опрема	18.868
515	Нематеријална имовина	24.572
5	Издаци за нефинансијску имовину	43.440
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0
I- II	МАЊАК ПРИМАЊА	40.872

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 390.973 хиљаде динара, новчани одливи у износу од 392.785 хиљада динара и мањак новчаних прилива у износу од 1.812 хиљада динара. Када се износ салда готовине на почетку године у износу од 71.073 хиљаде динара увећа за износ новчаних прилива и умањи за износ новчаних одлива добија се салдо готовине на крају године који износи 69.261 хиљаду динара.

Структура новчаних токова у хиљадама динара:

I	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	
7	Текући приходи	388.405
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	0
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.568
	УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	390.973
II	НОВЧАНИ ОДЛИВИ	
4	Текући расходи	349.345
5	Издаци за нефинансијску имовину	43.440
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0
	УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ	392.785
III	МАЊАК новчаних прилива (I- II)	1.812
IV	Салдо готовине на почетку године	71.073
V	Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну	390.973
VI	Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну	392.785
VII	САЛДО ГОТОВИНЕ на крају године (IV+V-VI)	69.261

Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (образац 5) утврђен је мањак новчаних прилива у износу од 1.812 хиљада динара, као разлика између укупних прихода и примања у износу од 390.973 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 392.785 хиљада динара.

Планирани и остварени текући приходи и примања по изворима, и планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Градске општине Стари град у 2020. години, као и буџетски дефицит (суфицит), примарни дефицит (суфицит) и укупни фискални резултат утврђују се у следећим износима у динарима:

О П И С	Шифра економске класификације	СРЕДСТВА буџета планирана за 2020. годину са свим изменама	ОСТВАРЕЊЕ/ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА за период I-XII 2020. године	ИЗВРШЕЊЕ У %
<hr/>				

	1	2	3	4	5
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА					
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА		(3+7+8+9)	445.345.689	458.396.362	102,93
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)		7	371.810.551	388.404.367	104,46
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (А)		7	322.732.638	357.319.496	110,72
А. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ		7	322.732.638	357.319.496	110,72
1. Порез на доходак		711	181.797.295	203.199.913	111,77
- Порез на зараде		711110	170.084.810	191.006.857	112,30
- Порез на приходе од самосталних делатности		711120	11.712.485	12.191.824	104,09
- Порез на земљиште		711147	0	1.232	0,00
- Самодопринос на територији општине		711180	0	0	0,00
2. Порез на имовину		713	70.435.343	94.170.515	133,70
- Порез на имовину		713121/22	58.935.343	79.416.904	134,75
- Порез на капиталне трансакције		713420	11.500.000	14.718.909	127,99
- Порез на акције на име удела		713611	0	34.702	0,00
3. Локалне комуналне таксе		714/716/741	7.400.000	7.392.323	99,90
- Порези на добра и услуге (таксе)		714	1.300.000	1.695.954	130,46
- Други порези (таксе)		716	5.000.000	5.597.041	111,94
- Приходи од имовине (таксе)		741	1.100.000	99.328	9,03
4. Накнада за коришћење јавних површина		714560	12.000.000	14.020.270	116,84
5. Приходи од продаје добара и услуга		742	2.100.000	2.120.589	100,98
- Приходи од општинских административних такси (извор 01)		742251	2.000.000	2.024.676	101,23
- Накнаде за уређење грађевинског земљишта		742253	100.000	89.913	89,91
- Приходи општинских органа управе (извор 01)		742351	0	6.000	0,00
6. Новчане казне и одузета имовинска корист		743	2.100.000	1.610.646	76,70
- Приходи од новчаних казни (извор 01)		743351	100.000	0	0,00
- Приходи од мандатних казни (извор 01)		743353	2.000.000	1.610.646	80,53
7. Мешовити и неодређени приходи		745	45.500.000	33.742.122	74,16
- Остали приходи у корист нивоа општине		745151	45.500.000	33.742.122	74,16
8. Меморандумске ставке за рефундацију расхода		77	1.400.000	1.063.118	75,94
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода		771111	0	4.622	0,00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		772114	1.400.000	1.058.496	75,61
Б. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ		(73+742+744+745+77)	49.077.913	31.084.871	63,34
1. Донације и трансфери		73	44.312.913	28.764.244	64,91
- Донације од међународних организација (извор 06)		732	13.528.170	5.256.466	38,86
За пројекат "Empowering Roma employability" - 3.798.910 динара					

За пројекат "Turnover - youth educational center" - 4.472.794 динара				
- Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	733	30.784.743	23.507.777	76,36
- Трансфер од града Београда за трошкове матичара - 250.000 динара	733157	28.060.510	21.746.046	77,50
- Комесаријат за избеглице и миграције - 400.000 динара				
- За УК "Стари град" - 500.000 динара	733154	2.724.233	1.761.731	64,67
- Републичка изборна комисија - 1.824.233 динара				
- Капитални трансфери од осталих нивоа власти (извор 07)	733	0	0	0,00
2. Приходи које својом делатношћу остварује УК "Стари град" (извор 04)	742351	0	0	0,00
3. Доброволни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	744	100.000	0	0,00
4. Приход од продаје добара и услуга (сопствени приход) УК "Стари град" (извор 04)	745151	4.415.000	2.320.627	52,56
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	250.000	0	0,00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 03) - УК "Стари град"	772114	250.000	0	0,00
ПРИМАЊА	(8+9+3)	73.535.138	69.991.995	95,18
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 09)	81	0	0	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)	92	2.500.000	2.568.477	102,74
- Отплата стамбених кредита				
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13 и 15)	321	71.035.138	67.423.518	94,92
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	(4+5+6)	445.345.689	392.784.482	88,20
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	400.755.319	349.344.545	87,17
1.1. Расходи за запослене	41	185.248.174	180.950.941	97,68
1.2. Коришћење роба и услуга	42	182.726.311	139.553.536	76,37
1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	0	0	0,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	5.965.886	5.465.766	91,62
1.6. Остали расходи	48+49	14.955.885	11.515.526	77,00
1.7. Трансфери	463+465	11.859.063	11.858.777	100,00
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	5	44.590.370	43.439.937	97,42
3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0	0	0,00
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНЕ ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА				
1. Примања по основу отплате кредита	92	2.500.000	2.568.477	102,74
2. Износ датих кредита	62	0	0	0,00
IV РАЗЛИКА (1-2)	92-62	2.500.000	2.568.477	
V БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ - СУФИЦИТ	7-(4+5)	-73.535.138	-4.380.115	

<i>Примарни дефицит -суфицит</i>	(7+8-7411)-(4+5-44)	-73.535.138	-4.380.115
<i>Укупни фискални резултат</i>			
VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV		-71.035.138	-1.811.639
VII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV-VI) = - V		73.535.138	4.380.115

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од -4.380 хиљада динара.

Примарни дефицит, односно буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа отплаћених камата и пратећих трошкова) једнак је буџетском дефициту.

Укупан фискални резултат утврђен је када се буџетски дефицит коригује за разлику између примања од продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита у износу од 2.568 хиљада динара и износи -1.812 хиљада динара.

Буџетски дефицит из 2020. године, у износу од 4.380 хиљада динара, коригује се за део вишка прихода и примања из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака у 2020. години у износу од 67.424 хиљаде динара и тако кориговани дефицит постаје буџетски суфицит у износу од 63.044 хиљаде динара, преноси се у наредну 2021. годину и биће распоређен Одлуком о буџету за 2021. годину.

Члан 7.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ – ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0009

Коришћење текуће буџетске резерве утврђено је чланом 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и чланом 14. Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину ("Службени лист града Београда", број 118/2019, 3/2020, 48/2020, 112/2020 и 142/2020). Текућа буџетска резерва планирана је Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину у износу од 4.238.906,00 динара. Текућа буџетска резерва на дан 31.12.2020. године износи 575.103,00 динара.

У извештајном периоду донета су следећа решења о употреби текуће буџетске резерве:

ДАТУМ	БРОЈ РЕШЕЊА	О П И С
14.04.2020.	I-02 број 020-1-171/2020	Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 - средства резерве у износу од 500.000 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријацију у разделу 4 – Управа градске општине, програм 14 развој спорта и омладине, пројекат 1301-1002 Turnover-Youth educational center, функционална класификација 160, економска класификација 423 - услуге по уговору у износу од 500.000 динара.
07.05.2020.	I-02 број 020-1-501/2020	Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 - средства резерве у износу од 1.700.000 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријацију у разделу 4 – Управа градске општине, програм 14 развој спорта и омладине, пројекат 1301-1002 Turnover-Youth educational center, функционална класификација 160, економска класификација 423 – услуге по уговору у износу од 1.700.000 динара.

26.08.2020.	I-02 број 020-1-634/2020	Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 - средства резерве у износу од 590.000 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријацију у разделу 4 – Управа градске општине, програм 11 социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0004 саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге, функционална класификација 010, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту у износу од 590.000 динара.
03.12.2020.	I-02 број 020-1-778/2020	Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499121 - средства резерве у износу од 41.250 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријацију у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 483111 новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 41.250 динара.
07.12.2020.	I-02 број 020-1-785/2020	Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499121 - средства резерве у износу од 13.125 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријацију у разделу 3 – Веће градске општине, програм 16 политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0002 функционисање извршних органа, функционална класификација 110, економска класификација 412111 у износу од 9.479 динара и на 412211 у износу од 3.646 динара.
08.12.2020.	I-02 број 020-1-791/2020	Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499121 - средства резерве у износу од 650.000 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријацију у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 483111 новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 650.000 динара.
10.12.2020.	I-02 број 020-1-797/2020	Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499121 - средства резерве у износу од 16.500 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријацију у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 483111 новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 16.500 динара.
10.12.2020.	I-02 број 020-1-793/2020	Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499121 - средства резерве у износу од 38.500 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријацију у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 423539 остале правне услуге у износу од 38.500 динара.

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 2020. годину, председник градске општине може донети решење којим се износ апропријације који није могуће искористити преноси 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 периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године донета су следећа решења којима су износи апропријација који нису искоришћени пренети у текућу буџетску резерву и истим решењем средства текуће буџетске резерве распоређена су за намене за које нису била предвиђена средства у довољном обиму.

ДАТУМ	БРОЈ РЕШЕЊА	О П И С
07.02.2020.	I-02 број 020-1-21/2020	Умањују се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 412 – социјални допринос на терет послодавца у износу од 800.000 динара и увећавају се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 – средства резерве у износу од 800.000 динара. Одобрава се употреба средстава буџета са раздела 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 - средства резерве у износу од 4.300.000 динара и распоређују се на раздео 4 – Управа градске општине, програм 14 развој спорта и омладине, пројекат 1301-1001 ДТР – New Generation Skills, функционална класификација 160, економска класификација 424 – специјализоване услуге у износу од 4.300.000 динара.
07.07.2020.	I-02 број 020-1-610/2020	Умањују се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 423 – услуге по уговору у износу од 1.700.000 динара а увећавају се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 – средства резерве у износу од 1.700.000 динара. Одобрава се употреба средстава буџета са раздела 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 - средства резерве у износу од 1.700.000 динара и распоређују се на раздео 1 – Скупштина градске општине, програм 16 политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0003 подршка раду извршних органа власти и скупштине, функционална класификација 160, економска класификација 416 – посебни расходи у износу од 3.250.000 динара, економска класификација 423 – услуге по уговору у износу од 650.000 динара.
27.10.2020.	I-02 број 020-1-707/2020	Умањују се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 424911 у износу од 777.603 динара, у разделу 1 – Скупштина градске општине, програм 16 политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0001 функционисање скупштине, функционална класификација 110, економска класификација 413151 у износу од 23.920 динара и у разделу 3 – Веће градске општине, програм 16 политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0002 функционисање извршних органа, функционална класификација 110, економска класификација 415112 у износу од 21.685 динара а увећавају се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва,

		<p>функционална класификација 110, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 823.208 динара. Одобрава се употреба средстава буџета са раздела 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499121 - средства резерве у износу од 823.208 динара и распоређују се на раздео 1 – Скупштина градске општине, програм 16 политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0003 подршка раду извршних органа власти и скупштине, функционална класификација 160, економска класификација 423591 у износу од 112.603 динара, програмска активност 2101-0001 функционисање скупштине, функционална класификација 110, економска класификација 423591 у износу од 500.000 динара, економска класификација 415112 у износу од 36.735 динара, раздео 2 – Председник градске општине, програм 16 политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0002 функционисање извршних органа, функционална класификација 110, економска класификација 415112 у износу од 8.870 динара, у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 423911 у износу од 165.000 динара.</p>
19.11.2020.	I-02 број 020-1-747/2020	<p>Умањују се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 11 социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0004 саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге, функционална класификација 010, економска класификација 472931 у износу од 1.170.000 динара а увећавају се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 1.170.000 динара. Одобрава се употреба средстава буџета са раздела 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 - средства резерве у износу од 1.700.000 динара. Одобрава се употреба средстава буџета са раздела 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499121 - средства резерве у износу од 1.338.269 динара и распоређују се на раздео 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 463141 у износу од 1.338.269 динара.</p>

Члан 8.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ – ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0010

Коришћење средстава сталне буџетске резерве утврђено је чланом 70. Закона о буџетском систему и чланом 14. Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину. Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину стална буџетска резерва планирана је у износу од 2.000.000 динара. У извештајном периоду председник Градске општине Стари град донео је два решења о употреби средстава сталне буџетске резерве:

1. I-02 број 020-1-85/2020 од 25.03.2020. године којим се средства сталне буџетске резерве распоређују на апропријацију у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 484 – накнада штете за елементарне непогоде, у износу од 600.000,00 динара. Средства су намењена за набавку заштитне опреме за запослене у циљу заштите од пандемије вируса COVID-19;

2. I-02 број 020-1-105/2020 од 01.04.2020. године којим се средства сталне буџетске резерве распоређују на апропријацију у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских

општина, функционална класификација 130, економска класификација 484 – накнада штете за елементарне непогоде, у износу од 530.000,00 динара. Средства су намењена за набавку заштитне опреме за запослене у циљу заштите од пандемије вируса COVID-19. Стална буџетска резерва на дан 31.12.2020. године износи 870.000,00 динара.

Члан 9.

У 2020. години донета су следећа решења о преусмеравању апропријација:

ДАТУМ	БРОЈ РЕШЕЊА	О П И С
07.02.2020.	I-02 број 020-1-20/2020	Умањују се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 411 – плате и додаци запослених у износу од 7.500.000 динара, економска класификација 412 – социјални допринос на терет послодавца у износу од 1.700.000 динара и програм 1 становање, урбанизам и просторно планирање, програмска активност 1101-0005 остваривање јавног интереса у одржавању зграда, функционална класификација 130, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање у износу од 5.000.000 динара а увећавају се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 512 – машине и опрема у износу од 2.000.000 динара, економска класификација 515 – нематеријална имовина у износу од 5.500.000 динара, програм 14 развој спорта и омладине, пројекат 1301-1001 DTP – New Generation Skills, функционална класификација 160, економска класификација 424 – специјализоване услуге у износу од 1.700.000 динара, програм 15, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 423 – услуге по уговору у износу од 2.000.000 динара, програм 7 саобраћај, пројекат 0701-1001 унапређење безбедности саобраћаја на подручју градске општине Стари град, функционална класификација 450, економска класификација 423 – услуге по уговору у износу од 1.500.000 динара, економска класификација 426 – материјал у износу од 1.500.000 динара.
24.02.2020.	I-02, 020-1-40/2020	Умањују се средства у разделу 4 – Управа градске општине, програм 1 становање, урбанизам и просторно планирање, програмска активност 1101-0005 остваривање јавног интереса у одржавању зграда, функционална класификација 130, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање у износу од 19.000.000 динара а увећавају се средства у разделу 4 - Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 515 – нематеријална имовина у износу од 19.000.000 динара.
10.06.2020.	40-1-21/20	Умањују се средства у разделу 4 – Управа градске општине, програм 11 социјална и дечија заштита, пројекат 0901-1002 Empowering Roma Employability-ERE, функционална класификација 090, економска класификација 424 – специјализоране услуге у износу од 370.000 динара а одобрава се отварање апропријације у разделу 4, пројекат 0901-1002 Empowering Roma Employability-ERE, функционална класификација 090, економска класификација 426 – материјал у износу од 370.000 динара.
30.11.2020.	I-02, 020-1-764/2020	Умањују се средства у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 425224 у износу од 51.372 динара а одобрава се увећање средстава у разделу 4 Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001

		функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 425191 у износу од 51.372 динара.
03.12.2020.	I-02, 020-1-779/2020	Умањују се средства у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 482122 у износу од 25.000 динара а одобрава се увећање средстава у разделу 4 Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 482331 у износу од 25.000 динара.
08.12.2020.	I-02, 020-1-790/2020	Умањују се средства у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 423911 у износу од 12.600 динара а одобрава се увећање средстава у разделу 4 Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 423539 у износу од 12.600 динара.
17.12.2020.	I-02, 020-1-804/2020	Умањују се средства у разделу 1 – Скупштина градске општине, програм 16 политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0001 функционисање скупштине, функционална класификација 110, економска класификација 411117 у износу од 10.000 динара а одобрава се увећање средстава у разделу 1 Скупштина градске општине, програм 16 , политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0001 функционисање скупштине, функционална класификација 110, економска класификација 411115 у износу од 10.000 динара.

Члан 10.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОМАЋИМ ДОНАЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године нису остварени приходи од домаћих донација.

Члан 11.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ МЕЂУНАРОДНИХ ДОНАЦИЈА

У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године уплаћен је износ од 44.858,05 евра, у динарској противвредности 5.256.466,30 динара, у буџет Градске општине Стари град. Средства се односе на Пројекат NewGenerationSkills. Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину планирана су три пројекта која се финансирају из средстава од међународних донација и из буџета општине:

1. Пројекат "Empowering Roma Employability" – ERE, Подршка инклузији Рома – Иницијатива за активно запошљавање ромске популације, IPA 2016. Пројекат финансира Европска унија преко Сталне конференције градова и општина – Национални савез локалних органа управе у Србији. Укупан буџет пројекта износи 67.304,60 евра, од којих ће Градској општини Стари град бити уплаћено 59.355,93 евра. Општина учествује са 11,81% од укупног буџета, што износи 7.948,00 евра. Датум почетка уговора је 04.09.2019. године а датум истека уговора је 04.09.2020. године. Таргетирана група овог пројекта су Роми на територији Градске општине Стари град узраста од 16 - 40 година (циљ је најмање 50% женске популације). Сврха пројекта је мапирање потенцијалних учесника из ромске популације на територији Градској општини Стари град који ће након тога проћи кроз циклус побољшања компетенција, вештина и обучавати се за обављање

различитих vrsta заната чиме се битно утиче на побољшање запошљивости припадника ромске популације на територији ГО Стари град. Циљ пројекта је побољшање социјалног и економског положаја ромског становништва кроз мере запошљавања које спроводи локална заједница.

Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину пројекат "Empowering Roma Employability" – ERE планиран је у оквиру Управе градске општине, у програму 11 – социјална и дечија заштита, број пројекат 0901-1002, у укупном износу од 11.522.916 динара. Стална конференција градова и општина је у 2019. години уплатила 47.484,74 евра на девизни подрачун број 840-304771-40, што по средњем курсу НБС на дан уплате и изводу девизног подрачуна, износи 5.580.026,77 динара. Са девизног подрачуна пренета су средства у буџет општине у динарској противвредности од 5.563.288,40 динара. У периоду од 01.01. до 31.12.2020. години није било девизних уплата за реализацију овог пројекта. У 2020. години за реализацију пројекта утрошено је укупно 4.097.482,60 динара. Средства су утрошена за исплату накнада за рад ангажованим лицима на реализацији пројекта по основу уговора о делу, за услуге одржавања семинара и тренинга за потребе пројекта, услуге мапирања ромске популације и набавку канцеларијског материјала.

2. Пројекат NewGenerationSkills – Регионални пројекат подршке омладинском предузетништву, IPA 2016. Буџет пројекта износи 141.395,40 евра. Општина учествује са 15% од укупног буџета, што износи 21.209,31 евра. Датум почетка уговора је 01.11.2017. године а датум истека уговора је 30.06.2019. године. Градска општина Стари град учествовала је у регионалном пројекту развоја и подршке омладинском предузетништву Дунавског Транснационалног Програма, под називом „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with NewGenerationSkills“ који је трајао од 01.11.2017. године до 30.06.2019. године. Пројекат је реализован у сарадњи са партнерима из седам европских држава – Мађарске, Чешке, Бугарске, Румуније, Србије, Аустрије и Словеније. NewGenerationSkills наглашава важност локалне средине у стварању повољног оквира за развој знања и вештина младих, као и за претварање нових идеја у успешне пословне подухвате, са израженом друштвено-корисном компонентом. У том циљу ГО Стари град је у партнерству са кључним интересним групама, основала Иновациону Лабораторију под називом „ЕУРЕКА“ која је постала део трансационалне мреже лабораторија свих земаља учесница на пројекту.

Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину реализација пројекта NewGenerationSkills планирана је у оквиру Управе градске општине у програму 14 - развој спорта и омладине, број пројекат 1301-1001, у укупном износу од 6.000.000 динара. Финансирани су расходи набавке пакета услуга за оперативно управљање, развој програма и промоцију Иновационе Лабораторије ЕУРЕКА. Утрошена средства у 2020. години за реализацију пројекта износе 6.000.000 динара.

3. Пројекат TURNOVER – YOUTH EDUCATIONAL CENTER - YEC, IPA 2014. Буџет пројекта износи 156.720,00 евра. Градска општина Стари град учествује са 15% од укупног буџета, односно са 23.508,00 евра. Датум почетка уговора је 23.12.2018. године а датум истека уговора је 22.08.2020. године. Акција пројекта ће подржати реализацију и стандардизацију пружања услуга "све на једном месту", усмереној на омладину која нема образовање, квалификације ни праксу (18-24), примени микса за активирање, побољшање инклузије Рома, посебно у хармонизацији једнаких могућности у области становања и образовања и јачању капацитета институција. Иновативне услуге прилагођене младима фокусираће се на досег до растућег броја младих, интегришући доступне формалне и неформалне услуге за запошљавање и јачање запослености, сарађујући са НСЗ. Они ће се фокусирати на развијање вештина заснованих на пракси, које одговарају радним потребама и које ће резултирати предузетничким праксама, samozapoшљавањем и повећаном активацијом. Пакети активног микса довешће до активирања корисника социјалне помоћи. Побољшани услови становања у стандардизованим ромским насељима представљаће предуслов за социјално-економско оснаживање Рома и даље запошљавање настало стварањем младих ромских лидера, образовано оснажених. ОСХ ће смањити број несрећа на радном месту. Ова акција усредсређена је на спровођење приоритета програма социјалне реформе за запошљавање и подстицање високе економије запошљавања. Овај циљ се постиже углавном промовисањем запошљавања младих и мешовитим активацијским мерама за ублажавање негативних трендова дугорочне незапослености младих. Ова акција повезује активну укљученост са запошљавањем младих, циљајући нарочито на активирање младих и добротворних корисника, смањујући на тај начин њихову зависност од социјалних давања. Штавише, пројекат усклађује законодавство о заштити на раду и здравље (ОСХ) и побољшава социјалну укљученост Рома у смислу побољшања услова становања, државних механизма за укључивање Рома и могућности стипендирања. Едукативни центар за младе налази се у ул. Маршала Бирјугова бр. 32 на Старом граду.

Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину реализација пројекта TURNOVER – YOUTH EDUCATIONAL CENTER планирана је у оквиру Управе градске општине у програму 14 – развој спорта и омладине, број пројекат 1301-1002, у укупном износу од 11.874.984 динара. Током извештајног периода финансирани су расходи за набавку услуге промоције и видљивости пројекта, накнаде за рад лицима ангажованим на реализацији пројекта и набавку ЗД штампача. Укупно утрошена средства за реализацију пројекта износе 4.125.703,02 динара.

II – ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.

Укупно планирани и извршени расходи по Одлуци о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину и свим изменама 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	ОПИС	СРЕДСТВА ПЛАНИРАНА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ	ПЛАНИРАНА РАСХОДИ НАКОН СВИ ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2020. ГОДИНИ	ИЗВРШЕЊЕ У %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1						СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ				
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0001				Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање Скупштине				
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				
				411		Плате и додаци запослених	5.900.000	5.963.922	5.810.854	97,43
				412		Социјални допринос на терет послодавца	1.100.000	981.083	967.507	98,62
				413		Накнаде у натури (маркице за превоз) из извора 07	10.000	49.850	49.850	100,00
				414		Социјална давања запосленима	50.000	50.000	0	0,00
				415		Накнаде за запослене	110.000	102.515	102.515	100,00
				422		Путни трошкови	100.000	0	0	0,00
				423		Услуге по уговору из извора 01 - 4.569.827 динара из извора 12 - 800.000 динара из извора 07 - 935.746 динара	4.000.000	6.305.573	4.679.369	74,21
				426		Материјал	50.000	50.000	0	0,00

481	Дотације невладиним организацијама из извора 01 - 451.817 динара из извора 12 - 285.000 динара из извора 07 - 455.119 динара - редовно финансирање политичких странака - чланарина СКГО <u>Извори финансирања за функцију 110</u>	900.000	1.191.936	1.073.557	90,07
01	Приходи из буџета	11.120.000	12.169.164	11.209.737	92,12
07	Трансфери од других нивоа власти	0	1.440.715	389.908	
12	Примања од продаје финансијске имовине	1.100.000	1.085.000	1.084.008	99,91
	Укупно за функцију 110	12.220.000	14.694.879	12.683.653	86,31
	Извори финансирања за ПА 0001:				
01	Приходи из буџета	11.120.000	12.169.164	11.209.737	92,12
07	Трансфери од других нивоа власти	0	1.440.715	389.908	
12	Примања од продаје финансијске имовине	1.100.000	1.085.000	1.084.008	99,91
	Укупно за Програмску активност 0001	12.220.000	14.694.879	12.683.653	86,31
2101-0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) Подршка раду извршних органа власти и скупштине				
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
416	Посебни расходи - из извора 01 - 3.250.000 динара - из извора 07 - 215.409 динара	200.000	3.465.409	3.450.279	99,56
421	Стални трошкови - из извора 01 - 50.000 динара - из извора 07 - 289.403 динара	50.000	339.403	289.402	85,27
423	Услуге по уговору - из извора 01 - 4.762.603 динара - из извора 07 - 1.197.925 динара	500.000	5.960.528	5.898.027	98,95
426	Материјал - из извора 07 - 121.1496 динара <u>Извори финансирања за функцију 160</u>	0	121.496	121.496	100,00
01	Приходи из буџета	750.000	8.062.603	7.997.472	99,19
07	Трансфери од других нивоа власти	0	1.824.233	1.761.731	96,57
	Укупно за функцију 160	750.000	9.886.836	9.759.204	98,71
	Извори финансирања за ПА 0003:				
01	Приходи из буџета	750.000	8.062.603	7.997.472	99,19
07	Трансфери од других нивоа власти	0	1.824.233	1.761.731	96,57
	Укупно за Програмску активност 0003	750.000	9.886.836	9.759.204	98,71
2101-0001	Пројекат 1001 (П 1001) - Прослава општинске славе - Цвети				
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				
423	Услуге по уговору	1.000.000	0	0	0,00

426	Материјал	50.000	0	0	0,00
	<u>Извори финансирања за функцију 110</u>				
01	Приходи из буџета	1.050.000	0	0	0,00
	Укупно за функцију 110	1.050.000	0	0	0,00
	Извори финансирања за Пројекат 2101-1001				
01	Приходи из буџета	1.050.000	0	0	0,00
	Укупно за Пројекат 2101-1001	1.050.000	0	0	0,00

2101-1002**110****Пројекат 1002 (П 1002) - Организовање манифестација од значаја за општину (Улица отвореног срца, Јевремова улица)****Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

423	Услуге по уговору	1.500.000	0	0	0,00
481	Дотације невладиним организацијама	10.000	0	0	0,00
	<u>Извори финансирања за функцију 110</u>				
01	Приходи из буџета	1.510.000	0	0	0,00
	Укупно за функцију 110	1.510.000	0	0	0,00
	Извори финансирања за Пројекат 2101-1002				
01	Приходи из буџета	1.510.000	0	0	0,00
	Укупно за Пројекат 2101-1002	1.510.000	0	0	0,00

Извори финансирања за ПРОГРАМ 16

01	Приходи из буџета	14.430.000	20.231.767	19.207.209	94,94
07	Трансфери од других нивоа власти	0	3.264.948	2.151.639	65,90
12	Примања од продаје финансијске имовине	1.100.000	1.085.000	1.084.008	99,91
	Укупно за ПРОГРАМ 16	15.530.000	24.581.715	22.442.857	91,30

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1**15.530.000 24.581.715 22.442.857 91,30****2****ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ****2101****ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ****2101-0002****110****Програмска активност 0002 (ПА 0002)****Функционисање извршних органа****Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

411	Плате и додаци запослених	9.300.000	11.722.551	11.560.057	98,61
412	Социјални допринос на терет послодавца	1.700.000	1.942.760	1.924.749	99,07

413	Накнаде у натури	75.000	65.336	35.335	54,08
	- маркице за превоз				
	- поклони за децу				
414	Социјална давања запосленима	100.000	50.000	0	0,00
415	Накнаде за запослене	125.000	115.615	112.625	97,41
	- накнаде за превоз				
422	Путни трошкови - трошкови путовања изабраних, именованих и постављених лица	250.000	65.555	65.555	100,00
423	Услуге по уговору (репрезентација, поклони)	800.000	12.126	12.126	100,00
444	Негативне курсне разлике	5.000	0	0	0,00
472	Накнаде за социјалну заштиту	50	0	0	0,00
	<u>Извори финансирања за функцију 110</u>				
01	Приходи из буџета	12.355.050	13.973.943	13.710.447	98,11
	Укупно за функцију 110	12.355.050	13.973.943	13.710.447	98,11
	Извори финансирања за ПА 0002:				
01	Приходи из буџета	12.355.050	13.973.943	13.710.447	98,11
	Укупно за Програмску активност 0002	12.355.050	13.973.943	13.710.447	98,11
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 16				
01	Приходи из буџета	12.355.050	13.973.943	13.710.447	98,11
	Укупно за ПРОГРАМ 16	12.355.050	13.973.943	13.710.447	98,11
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2		12.355.050	13.973.943	13.710.447	98,11

3

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ**2101****ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ****2101-0002****Програмска активност 0002 (ПА 0002)
Функционисање извршних органа****110****Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

411	Плате и додаци запослених	12.950.000	16.127.705	15.980.095	99,08
412	Социјални допринос на терет послодавца	2.350.000	2.672.438	2.660.686	99,56
413	Накнаде у натури	40.000	104.996	89.595	85,33
	- маркице за превоз				
	- поклони за децу				
414	Социјална давања запосленима	50.000	40.000	0	0,00
415	Накнаде за запослене	170.000	169.435	169.435	100,00
	- накнаде за превоз				

422	Путни трошкови - трошкови путовања изабраних, именованих и постављених лица	200.000	21.853	21.852	99,99
423	Услуге по уговору (накнаде члановима Комисија и члановима Већа који нису на сталном раду, репрезентација, поклони)	1.000.000	1.447.862	1.447.861	100,00
444	Негативне курсне разлике	5.000	0	0	0,00
472	Накнаде за социјалну заштиту	100	0	0	0,00
<u>Извори финансирања за функцију 110</u>					
01	Приходи из буџета	16.765.100	20.538.223	20.323.457	98,95
07	Трансфери од других нивоа власти	0	46.066	46.066	100,00
Укупно за функцију 110		16.765.100	20.584.289	20.369.523	98,96
Извори финансирања за ПА 0002:					
01	Приходи из буџета	16.765.100	20.538.223	20.323.457	98,95
07	Трансфери од других нивоа власти	0	46.066	46.066	100,00
Укупно за Програмску активност 0002		16.765.100	20.584.289	20.369.523	98,96
Извори финансирања за ПРОГРАМ 16					
01	Приходи из буџета	16.765.100	20.538.223	20.323.457	98,95
07	Трансфери од других нивоа власти	0	46.066	46.066	100,00
Укупно за ПРОГРАМ 16		16.765.100	20.584.289	20.369.523	98,96

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3	16.765.100	20.584.289	20.369.523	98,96
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

4

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

1101

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001

Програмска активност 0001 (ПА 0001)
Просторно и урбанистичко планирање

130

Опште услуге

425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	0	0	0,00
<u>Извори финансирања за функцију 130</u>					
01	Приходи из буџета	1.000.000	0	0	0,00
Укупно за функцију 130		1.000.000	0	0	0,00
Извори финансирања за ПА 0001					
01	Приходи из буџета	1.000.000	0	0	0,00
Укупно за Програмску активност 0001		1.000.000	0	0	0,00

1101-0005

Програмска активност 0005 (ПА 0005)
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

130

Опште услуге

425	Текуће поправке и одржавање	75.000.000	0	0	0,00
	<u>Извори финансирања за функцију 130</u>				
01	Приходи из буџета	42.000.000	0	0	0,00
13	Пренета средства из претходних година	33.000.000	0	0	0,00
	Укупно за функцију 130	75.000.000	0	0	0,00
	Извори финансирања за ПА 0005				
01	Приходи из буџета	42.000.000	0	0	0,00
13	Пренета средства из претходних година	33.000.000	0	0	0,00
	Укупно за Програмску активност 0005	75.000.000	0	0	0,00
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 1				
01	Приходи из буџета	43.000.000	0	0	0,00
13	Пренета средства из претходних година	33.000.000	0	0	0,00
	Укупно за ПРОГРАМ 1	76.000.000	0	0	0,00
1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
1102-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) Одржавање јавних зелених површина				
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
425	Текуће поправке и одржавање	100.000	0	0	0,00
	<u>Извори финансирања за функцију 560</u>				
01	Приходи из буџета	100.000	0	0	0,00
	Укупно за функцију 560	100.000	0	0	0,00
	Извори финансирања за ПА 0002				
01	Приходи из буџета	100.000	0	0	0,00
	Укупно за Програмску активност 0002	100.000	0	0	0,00
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 2				
01	Приходи из буџета	100.000	0	0	0,00
	Укупно за ПРОГРАМ 2	100.000	0	0	0,00
0701	ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
0701-1001	Пројекат (П1001) - Унапређење безбедности саобраћаја на подручју Градске општине Стари град (едукација учесника и превентивно промотивне активности у области безбедности саобраћаја)				
450	Саобраћај				
423	Услуге по уговору	500.000	0	0	0,00

426	Материјал из извора 13 - 906.692 динара	500.000	906.692	906.692	100,00
481	Дотације невладиним организацијама <u>Извори финансирања за функцију 450</u>	2.000.000	0	0	
07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	0	0	0,00
13	Пренета средства из претходних година	0	906.692	906.692	100,00
	Укупно за функцију 450	3.000.000	906.692	906.692	100,00
	Извори финансирања за Пројекат 0701-1001				
07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	0	0	0,00
13	Пренета средства из претходних година	0	906.692	906.692	100,00
	Укупно за Пројекат 0701-1001	3.000.000	906.692	906.692	100,00
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 7				
07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	0	0	0,00
13	Пренета средства из претходних година	0	906.692	906.692	100,00
	Укупно за ПРОГРАМ 7	3.000.000	906.692	906.692	100,00

2001**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ****2001-0001****Програмска активност 0001 (ПА 0001)
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања****911****Предшколско образовање**

463	Трансфери осталим нивоима власти <u>Извори финансирања за функцију 910</u>	1.000.000	0	0	0,00
01	Приходи из буџета	1.000.000	0	0	0,00
	Укупно за функцију 911	1.000.000	0	0	0,00
	Извори финансирања за ПА 0001				
01	Приходи из буџета	1.000.000	0	0	0,00
	Укупно за Програмску активност 0001	1.000.000	0	0	0,00
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 8				
01	Приходи из буџета	1.000.000	0	0	0,00
	Укупно за ПРОГРАМ 8	1.000.000	0	0	0,00

2002**ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ****2002-0001****Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање
основних школа****912****Основно образовање**

463	Трансфер осталим нивоима власти	1.000.000	0	0	0,00
-----	---------------------------------	-----------	---	---	------

			<u>Извори финансирања за функцију 912</u>			
	01	Приходи из буџета	1.000.000	0	0	0,00
		Укупно за функцију 912	1.000.000	0	0	0,00
		Извори финансирања за ПА 0001				
	01	Приходи из буџета	1.000.000	0	0	0,00
		Укупно за Програмску активност 0001	1.000.000	0	0	0,00
2002-1001		Пројекат 1001 (П 1001) - Исхрана и смештај ученика				
	912	Основно образовање				
	463	Трансфер осталим нивоима власти	700.000	352.938	352.937	100,00
		<u>Извори финансирања за функцију 912</u>				
	01	Приходи из буџета	700.000	352.938	352.937	100,00
		Укупно за функцију 912	700.000	352.938	352.937	100,00
		Извори финансирања за Пројекат 2002-1001				
	01	Приходи из буџета	700.000	352.938	352.937	100,00
		Укупно за Пројекат 2002-1001	700.000	352.938	352.937	100,00
2002-1008		Пројекат 1008 (П 1008) - Превоз ученика				
	912	Основно образовање				
	463	Трансфер осталим нивоима власти из извора 01 - 200.000 динара из извора 13 - 4.000.000 динара	9.700.000	4.200.000	4.199.715	99,99
		<u>Извори финансирања за функцију 912</u>				
	01	Приходи из буџета	5.700.000	200.000	199.715	99,86
	13	Пренета средства из претходних година	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00
		Укупно за функцију 912	9.700.000	4.200.000	4.199.715	99,99
		Извори финансирања за Пројекат 2002-1008				
	01	Приходи из буџета	5.700.000	200.000	199.715	99,86
	13	Пренета средства из претходних година	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00
		Укупно за Пројекат 2002-1008	9.700.000	4.200.000	4.199.715	99,99
2002-1009		Пројекат 1009 (П 1009) Награђивање ученика (ђака првака, ђака генерације, добитника награде "Вук Караџић", за освојене медаље на такмичењима)				
	912	Основно образовање				
	472	Накнаде за социјалну заштиту	1.300.000	1.105.526	1.105.526	100,00
		<u>Извори финансирања за функцију 912</u>				
	01	Приходи из буџета	1.300.000	1.105.526	1.105.526	100,00
		Укупно за функцију 912	1.300.000	1.105.526	1.105.526	100,00
		Извори финансирања за Пројекат 2002-1009				
	01	Приходи из буџета	1.300.000	1.105.526	1.105.526	100,00

		Укупно за Пројекат 2002-1009	1.300.000	1.105.526	1.105.526	100,00
2002-1010		Пројекат 1010 (П 1010) - Куповина рачунара за ученике трећих разреда				
	912	Основно образовање				
	463	Трансфер осталим нивоима власти	6.000.000	5.935.829	5.935.829	100,00
		<u>Извори финансирања за функцију 912</u>				
	01	Приходи из буџета	6.000.000	5.935.829	5.935.829	100,00
		Укупно за функцију 912	6.000.000	5.935.829	5.935.829	100,00
		Извори финансирања за Пројекат 2002-1010				
	01	Приходи из буџета	6.000.000	5.935.829	5.935.829	100,00
		Укупно за Пројекат 2002-1010	6.000.000	5.935.829	5.935.829	100,00
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 9				
	01	Приходи из буџета	14.700.000	7.594.293	7.594.007	100,00
	13	Пренета средства из претходних година	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00
		Укупно за ПРОГРАМ 9	18.700.000	11.594.293	11.594.007	100,00
0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
0901-0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Једнократне помоћи и други облици помоћи				
	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклаификована на другом месту				
	472	Накнаде за социјалну заштиту	700.000	595.080	595.080	100,00
		<u>Извори финансирања за функцију 070</u>				
	01	Приходи из буџета	700.000	595.080	595.080	100,00
		Укупно за функцију 070	700.000	595.080	595.080	100,00
		Извори финансирања за ПА 0001				
	01	Приходи из буџета	700.000	595.080	595.080	100,00
		Укупно за Програмску активност 0001	700.000	595.080	595.080	100,00
0901-0002		Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Породични и домски смештај, прихватилишта 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, неклаификована на другом месту				
	472	Накнаде за социјалну заштиту	700.000	600.000	137.800	22,97
		из извора 01 - 200.000 динара				
		из извора 07 - 400.00 динара				

		<u>Извори финансирања за функцију 070</u>				
01		Приходи из буџета	300.000	200.000	137.800	68,90
07		Трансфери од других нивоа власти	400.000	400.000	0	0,00
		Укупно за функцију 070	700.000	600.000	137.800	22,97
		Извори финансирања за ПА 0002				
01		Приходи из буџета	300.000	200.000	137.800	68,90
07		Трансфери од других нивоа власти	400.000	400.000	0	0,00
		Укупно за Програмску активност 0002	700.000	600.000	137.800	22,97
0901-0003		Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Дневне услуге у заједници				
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
481		Дотације невладиним организацијама	100.000	0	0	0,00
		<u>Извори финансирања за функцију 090</u>				
01		Приходи из буџета	100.000	0	0	0,00
		Укупно за функцију 090	100.000	0	0	0,00
		Извори финансирања за ПА 0003				
01		Приходи из буџета	100.000	0	0	0,00
		Укупно за Програмску активност 0003	100.000	0	0	0,00
0901-0004		Програмска активност 0004 (ПА 0004) Саветодавно - терапијске и социјално - едукативне услуге				
	010	Болест и инвалидност				
472		Накнаде за социјалну заштиту	3.200.000	2.615.280	2.577.360	98,55
		<u>Извори финансирања за функцију 010</u>				
01		Приходи из буџета	3.200.000	2.615.280	2.577.360	98,55
		Укупно за функцију 010	3.200.000	2.615.280	2.577.360	98,55
		Извори финансирања за ПА 0004				
01		Приходи из буџета	3.200.000	2.615.280	2.577.360	98,55
		Укупно за Програмску активност 0004	3.200.000	2.615.280	2.577.360	98,55
0901-0005		Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Подршка реализацији програма Црвеног крста				
	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
481		Дотације невладиним организацијама	100.000	110.000	100.000	90,91
		<u>Извори финансирања за функцију 070</u>				
01		Приходи из буџета	100.000	110.000	100.000	90,91
		Укупно за функцију 070	100.000	110.000	100.000	90,91
		Извори финансирања за ПА 0005				
01		Приходи из буџета	100.000	110.000	100.000	90,91

		Укупно за Програмску активност 0005	100.000	110.000	100.000	90,91
0901-0006		Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Подршка деци и породици са децом - Поклон честитке бебама				
	040	Породица и деца				
	472	Накнаде за социјалну заштиту	2.000.000	1.050.000	1.050.000	100,00
		<u>Извори финансирања за функцију 040</u>				
	01	Приходи из буџета	2.000.000	1.050.000	1.050.000	100,00
		Укупно за функцију 040	2.000.000	1.050.000	1.050.000	100,00
		Извори финансирања за ПА 0006				
	01	Приходи из буџета	2.000.000	1.050.000	1.050.000	100,00
		Укупно за Програмску активност 0006	2.000.000	1.050.000	1.050.000	100,00
0901-1002		Пројекат "Empowering Roma Employability - ERE"				
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
	421	Стални трошкови	0	78.000,00	0	0,00
	422	Путни трошкови	239.598	150.000	0	0,00
	423	Услуге по уговору	0	687.000	0	0,00
	424	Специјализоване услуге из извора 06 - 3.648.910 динара из извора 07 - 738.721 динара из извора 13 - 4.830.424 динара из извора 15 - 1.019.861 динара	6.959.598	10.237.916	3.810.563	37,22
	426	Материјал из извора 13 - 193.420 динара из извора 15 - 176.580 динара	0	370.000	286.920	77,55
		<u>Извори финансирања за функцију</u>				
	06	Донације од међународних организација	3.798.910	3.798.910	0	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0	1.503.721	0	0,00
	13	Пренета средства из претходних година	3.400.286	5.023.844	2.986.703	59,45
	15	Неутрошена средства донације из претходне године	0	1.196.441	1.110.780	0,00
		Укупно за функцију 090	7.199.196	11.522.916	4.097.483	35,56
		Извори финансирања за Пројекат 0901-1002				
	06	Донације од међународних организација	3.798.910	3.798.910	0	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0	1.503.721	0	0,00
	13	Пренета средства из претходних година	3.400.286	5.023.844	2.986.703	59,45
	15	Неутрошена средства донације из претходне године	0	1.196.441	1.110.780	0,00
		Укупно за Пројекат 0901-1002	7.199.196	11.522.916	4.097.483	35,56
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 11				
	01	Приходи из буџета	6.400.000	4.570.360	4.460.240	97,59
	06	Донације од међународних организација	3.798.910	3.798.910	0	0,00

07	Трансфери од других нивоа власти	400.000	1.903.721	0	0,00
13	Пренета средства из претходних година	3.400.286	5.023.844	2.986.703	59,45
15	Неутрошена средства донације из претходне године	0	1.196.441	1.110.780	0,00
Укупно за ПРОГРАМ 11		13.999.196	16.493.276	8.557.722	51,89

1201**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА****1201-0004****Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања****111****Извршни и законодавни органи**

423

Услуге по уговору
из извора 01 - 9.100.331 динара
из извора 07 - 720.000 динара
Извори финансирања за функцију 111

		8.000.000	9.820.331	4.445.401	45,27
01	Приходи из буџета	8.000.000	9.100.331	4.445.401	48,85
07	Трансфери од других нивоа власти	0	720.000	0	0,00
Укупно за функцију 111		8.000.000	9.820.331	4.445.401	45,27

Извори финансирања за ПА 0004

01	Приходи из буџета	8.000.000	9.100.331	4.445.401	48,85
07	Трансфери од других нивоа власти	0	720.000	0	0,00

Укупно за Програмску активност 0004		8.000.000	9.820.331	4.445.401	45,27
--	--	------------------	------------------	------------------	--------------

Извори финансирања за ПРОГРАМ 13

01	Приходи из буџета	8.000.000	9.100.331	4.445.401	48,85
07	Трансфери од других нивоа власти	0	720.000	0	0,00

Укупно за ПРОГРАМ 13		8.000.000	9.820.331	4.445.401	45,27
-----------------------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------

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
Извори финансирања за функцију 810

		1.000.000	0	0	0,00
01	Приходи из буџета	1.000.000	0	0	0,00
Укупно за функцију 810		1.000.000	0	0	0,00

Извори финансирања за ПА 0001

01	Приходи из буџета	1.000.000	0	0	0,00
----	-------------------	-----------	---	---	------

Укупно за Програмску активност 0001		1.000.000	0	0	0,00
--	--	------------------	----------	----------	-------------

1301-0002		Програмска активност 0002 (ПА 0002)				
		Подршка предшколском и школском спорту				
	810	Услуге рекреације и спорта				
	472	Накнаде за социјалну заштиту	50.000	0	0	0,00
	481	Дотације невладиним организацијама	50.000	0	0	0,00
		<u>Извори финансирања за функцију 810</u>				
	01	Приходи из буџета	100.000	0	0	0,00
		Укупно за функцију 810	100.000	0	0	0,00
		Извори финансирања за ПА 0002				
	01	Приходи из буџета	100.000	0	0	0,00
		Укупно за Програмску активност 0002	100.000	0	0	0,00
1301-0005		Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Спровођење омладинске политике - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ				
	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
	423	Услуге по уговорима	50.000	0	0	0,00
	424	Специјализоване услуге	4.500.000	4.374.175	4.186.138	95,70
	465	Остале текуће дотације по закону из извора 13 - 32.027 динара	0	32.027	32.027	100,00
		<u>Извори финансирања за функцију 160</u>				
	01	Приходи из буџета	4.550.000	4.374.175	4.186.138	95,70
	13	Пренета средства из претходних година	0	32.027	32.027	100,00
		Укупно за функцију 160	4.550.000	4.406.202	4.218.165	95,73
		Извори финансирања за ПА 0005				
	01	Приходи из буџета	4.550.000	4.374.175	4.186.138	95,70
	13	Пренета средства из претходних година	0	32.027	32.027	100,00
		Укупно за Програмску активност 0005	4.550.000	4.406.202	4.218.165	95,73
1301-1001		Пројекат 1001 (П 1001) DTP - New Generation Skills				
	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
	424	Специјализоване услуге из извора 01 - 5.256.466 динара из извора 06 - 743.534 динара	0	6.000.000	6.000.000	100,00
		<u>Извори финансирања за функцију 160</u>				
	01	Приходи из буџета	0	743.534	743.534	100,00
	06	Донације од међународних организација	0	5.256.466	5.256.466	100,00
		Укупно за функцију 160	0	6.000.000	6.000.000	100,00
		Извори финансирања за Пројекат 1301-1001				
	01	Приходи из буџета	0	743.534	743.534	100,00
	06	Донације од међународних организација	0	5.256.466	5.256.466	100,00
		Укупно за Пројекат 1301-1001	0	6.000.000	6.000.000	100,00

1301-1002

Пројекат 1002 (П 1002) Turnover - Youth educational center

160

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

421	Стални трошкови из извора 07 - 23.022.530 динара	0	235.992,00	0	0,00
423	Услуге по уговору из извора 01 - 2.547.500 динара из извора 06 - 4.472.794 динара из извора 07 - 2.737.502 динара из извора 13 - 950.904	6.380.824	10.708.700	3.431.403	32,04
512	Машине и опрема из извора 01 - 45.390 динара из извора 07 - 235.992 динара из извора 13 - 648.910 динара <u>Извори финансирања за функцију 160</u>	763.425	930.292	694.300	74,63
01	Приходи из буџета	1.071.641	2.592.890	2.592.889	100,00
06	Донације од међународних организација	4.472.794	4.472.794	0	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	0	3.209.486	0	0,00
13	Пренета средства из претходних година	1.599.814	1.599.814	1.532.814	95,81
Укупно за функцију 160		7.144.249	11.874.984	4.125.703	34,74
Извори финансирања за Пројекат 1301-1002					
01	Приходи из буџета	1.071.641	2.592.890	2.592.889	100,00
06	Донације од међународних организација	4.472.794	4.472.794	0	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	0	3.209.486	0	0,00
13	Пренета средства из претходних година	1.599.814	1.599.814	1.532.814	95,81
Укупно за Пројекат 1301-1002		7.144.249	11.874.984	4.125.703	34,74
Извори финансирања за ПРОГРАМ 14					
01	Приходи из буџета	6.721.641	7.710.599	7.522.561	97,56
06	Донације од међународних организација	4.472.794	9.729.260	5.256.466	54,03
07	Трансфери од других нивоа власти	0	3.209.486	0	0,00
13	Пренета средства из претходних година	1.599.814	1.631.841	1.564.841	95,89
Укупно за ПРОГРАМ 14		12.794.249	22.281.186	14.343.868	64,38

0602

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

- УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

130

Опште услуге

411	Плате и додаци запослених	98.000.000	94.027.774	93.210.177	99,13
412	Социјални допринос на терет послодавца из извора 01 - 15.501.772 динара из извора 12 - 184.912 динара	17.500.000	15.686.684	15.520.786	98,94

413	<u>Накнаде у натури</u> из извора 01 - 1.501.772 динара из извора 07 - 84.145 динара	2.500.000	1.628.857	1.537.688	94,40
414	Социјална давања запосленима из извора 01 - 10.675.932 динара из извора 07 - 715.381 динара из извора 13 - 75.447 динара	8.000.000	11.466.760	10.117.135	88,23
415	Накнаде за запослене (накнаде за превоз)	2.300.000	2.041.409	2.037.599	99,81
416	Посебни расходи јубиларне награде, награде за посебне резултате рада	800.000	688.075	688.075	100,00
421	Стални трошкови из извора 01 - 23.022.530 динара из извора 07 - 6.327.226 динара из извора 12 - 300 динара из извора 13 - 8.640.161 динара	31.000.000	37.992.917	31.305.653	82,40
422	Трошкови путовања из извора 01 - 11.572 из извора 07 за матичаре - 250.000 динара	300.000	261.572	67.282	25,72
423	Услуге по уговорима из извора 01 - 35.741.436 динара из извора 07 - 8.873.509 динара из извора 08 - 100.000 динара из извора 13 - 11.045.150 динара	50.100.000	55.760.095	49.719.028	89,17
424	Специјализоване услуге из извора 01 - 192.397 динара из извора 07 - 288.000 динара	2.000.000	480.397	150.000	31,22
425	Текуће поправке и одржавање из извора 01 - 5.734.298 динара из извора 07 - 1.740.000 динара из извора 12 - 1.400.000 динара	5.000.000	8.874.298	7.367.258	83,02
426	Материјал из извора 01 - 10.582.149 динара из извора 07 - 726.119 динара из извора 12 - 12.000 динара из извора 13 - 315.562 динара	15.000.000	11.635.830	9.363.631	80,47
444	Негативне курсне разлике	10.000	0	0	0,00
463	Трансфер осталим нивоима власти	0	1.338.269	1.338.269	100,00
482	Остали порези	9.500.000	4.897.203	4.268.099	87,15
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	8.000.000	6.326.900	5.359.626	84,71
484	Накнада штете за елементарне непогоде	100.000	704.743	704.742	100,00
485	Накнада штете за штету нанету од стране државних органа	50.000	0	0	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	10.000	1.000	0	0,00
512	Машине и опрема из извора 01 - 3.882.378 динара из извора 07 - 500.000 динара из извора 13 - 14.200.000 динара	2.000.000	18.582.378	18.173.297	97,80
515	Нематеријална имовина из извора 01 - 584.220 динара из извора 07 - 492.480 динара из извора 13 - 24.000.000 динара	10.000.000	25.076.700	24.572.340	97,99

		<u>Извори финансирања за функцију 130</u>			
01	Приходи из буџета	247.420.100	216.540.019	207.918.837	96,02
07	Трансфери од других нивоа власти	250.000	21.140.522	9.487.841	44,88
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	100.000	0	0,00
12	Примања од продаје финансијске имовине	1.400.000	1.415.000	1.239.504	87,60
13	Пренета средства из претходних година	12.999.900	58.276.320	56.854.503	97,56
	Укупно за функцију 130	262.170.000	297.471.861	275.500.684	92,61
	Извори финансирања за ПА 0001				
01	Приходи из буџета	247.420.100	216.540.019	207.918.837	96,02
07	Трансфери од других нивоа власти	250.000	21.140.522	9.487.841	44,88
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	100.000	0	0,00
12	Примања од продаје финансијске имовине	1.400.000	1.415.000	1.239.504	87,60
13	Пренета средства из претходних година	12.999.900	58.276.320	56.854.503	97,56
	Укупно за Програмску активност 0001	262.170.000	297.471.861	275.500.684	92,61
0602-0009	Програмска активност 0009 (ПА 0009) - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				
499	Средства резерве	4.238.906	575.103	0	0,00
	<u>Извори финансирања за функцију 110</u>				
01	Приходи из буџета	4.238.906	575.103	0	0,00
	Укупно за функцију 110	4.238.906	575.103	0	0,00
	Извори финансирања за ПА 0009				
01	Приходи из буџета	4.238.906	575.103	0	0,00
	Укупно за Програмску активност 0009	4.238.906	575.103	0	0,00
0602-0010	Програмска активност 0010 (ПА 0010) - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				
499	Средства резерве	2.000.000	870.000	0	0,00
	<u>Извори финансирања за функцију 110</u>				
01	Приходи из буџета	2.000.000	870.000	0	0,00
	Укупно за функцију 110	2.000.000	870.000	0	0,00
	Извори финансирања за ПА 0010				
01	Приходи из буџета	2.000.000	870.000	0	0,00
	Укупно за Програмску активност 0010	2.000.000	870.000	0	0,00
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 15				
01	Приходи из буџета	253.659.006	217.985.122	207.918.837	95,38
07	Трансфери од других нивоа власти	250.000	21.140.522	9.487.841	44,88

08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	100.000	100.000	0	0,00
12	Примања од продаје финансијске имовине	1.400.000	1.415.000	1.239.504	87,60
13	Пренета средства из претходних година	12.999.900	58.276.320	56.854.503	97,56
Укупно за ПРОГРАМ 15		268.408.906	298.916.964	275.500.684	92,17
Извори финансирања за главу 4.0					
01	Приходи из буџета	333.580.647	246.960.705	231.941.045	93,92
06	Донације од међународних организација	8.271.704	13.528.170	5.256.466	38,86
07	Трансфери од других нивоа власти	3.650.000	26.973.729	9.487.841	35,17
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	100.000	100.000	0	0,00
12	Примања од продаје финансијске имовине	1.400.000	1.415.000	1.239.504	87,60
13	Пренета средства из претходних година	55.000.000	69.838.697	66.312.739	94,95
15	Неутрошена средства донације из претходне године	0	1.196.441	1.110.780	92,84
Укупно за главу 4.0 (збир Програма: 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14 и 15)		401.362.753	360.012.742	315.348.374	87,59

4.1.

УСТАНОВА КУЛТУРЕ "СТАРИ ГРАД"

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001

Функционисање локалних установа културе
УСТАНОВА КУЛТУРЕ "СТАРИ ГРАД"

820

Услуге културе

411	Плате и додаци запослених	12.100.000	12.100.000	11.810.176	97,60
412	Социјални допринос на терет послодавца	2.200.000	2.200.000	1.966.394	89,38
413	Накнаде у натура	40.000	40.000	27.000	67,50
414	Социјална давања запосленима из извора 03 - 250.000 динара	600.000	250.000	0	0,00
415	Накнаде за запослене	585.000	535.000	352.987	65,98
416	Посебни расходи	960.000	960.000	769.342	80,14
421	Стални трошкови из извора 01 - 998.000 динара из извора 04 - 1.715.000 динара	3.399.000	2.713.000	1.990.339	73,36
422	Трошкови путовања	96.000	0	0	0,00
423	Услуге по уговорима	4.110.000	3.095.000	2.317.460	74,88
424	Специјализоване услуге из извора 01 - 200.000 динара из извора 04 - 2.500.000 динара из извора 07 - 500.000 динара	4.200.000	3.200.000	1.125.724	35,18
425	Текуће поправке и одржавање	1.160.000	350.000	129.996	37,14
426	Материјал	920.000	470.000	414.363	88,16
482	Остали порези	110.000	80.000	9.501	11,88

483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела из извора 04 - 200.000 динара	200.000	200.000	0	0,00
512	Машине и опрема	770.000	0	0	0,00
	Извори финансирања за функцију 820				
01	Приходи из буџета	26.285.000	21.028.000	18.592.654	88,42
03	Социјални доприноси	250.000	250.000	0	0,00
04	Сопствени приходи	4.415.000	4.415.000	2.320.627	52,56
07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	500.000	0	0,00
	Укупно за функцију 820	31.450.000	26.193.000	20.913.281	79,84
	Извори финансирања за ПА 0001				
01	Приходи из буџета	26.285.000	21.028.000	18.592.654	88,42
03	Социјални доприноси	250.000	250.000	0	0,00
04	Сопствени приходи	4.415.000	4.415.000	2.320.627	52,56
07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	500.000	0	0,00
	Укупно за Програмску активност 0001	31.450.000	26.193.000	20.913.281	79,84
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 13				
01	Приходи из буџета	26.285.000	21.028.000	18.592.654	88,42
03	Социјални доприноси	250.000	250.000	0	0,00
04	Сопствени приходи	4.415.000	4.415.000	2.320.627	52,56
07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	500.000	0	0,00
	Укупно за ПРОГРАМ 13	31.450.000	26.193.000	20.913.281	79,84
01	Приходи из буџета	359.865.647	267.988.705	250.533.699	93,49
03	Социјални доприноси	250.000	250.000	0	0,00
04	Сопствени приходи	4.415.000	4.415.000	2.320.627	52,56
06	Донације од међународних организација	8.271.704	13.528.170	5.256.466	38,86
07	Трансфери од других нивоа власти	4.150.000	27.473.729	9.487.841	34,53
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	100.000	0	0,00
12	Примања од продаје финансијске имовине	1.400.000	1.415.000	1.239.504	87,60
13	Пренета средства из претходних година	55.000.000	69.838.697	66.312.739	94,95
15	Неутрошена средства донације из претходне године	0	1.196.441	1.110.780	92,84
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4	433.452.351	386.205.742	336.261.655	87,07
	УКУПНИ ИЗДАЦИ	478.102.501	445.345.689	392.784.482	88,20

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА У 2020. ГОДИНИ:

		ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
01	Приходи из буџета	322.732.638		322.732.638	303.774.812
03	Социјални доприноси		250.000	250.000	0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.415.000	4.415.000	2.320.627
06	Донације од међународних организација		13.528.170	13.528.170	5.256.466
07	Трансфери од других нивоа власти		30.784.743	30.784.743	11.685.546
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		100.000	100.000	0
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		2.500.000	2.500.000	2.323.512
13	Пренета средства из претходних година		69.838.697	69.838.697	66.312.739
15	Неутрошена средства донације из претходне године		1.196.441	1.196.441	1.110.780
УКУПНО:		322.732.638	122.613.051	445.345.689	392.784.482

ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2020. ГОДИНИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ				
Функц. клас.	Назив	План за 2020.	Извршење у 2020.	% извршења
010	Болест и инвалидност	2.615.280,00	2.577.360,00	98,55
040	Породица и деца	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	1.305.080,00	832.879,56	63,82
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	11.522.916,00	4.097.482,60	35,56
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	50.698.214,00	46.763.623,69	92,24
111	Извршни и законодавни органи	9.820.331,00	4.445.400,60	45,27
130	Опште услуге	297.471.861,00	275.500.684,46	92,61
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	32.168.022,00	24.103.071,55	74,93

450	Саобраћај	906.692,00	906.692,00	100,00
820	Услуге културе	26.193.000,00	20.913.280,57	79,84
912	Основно образовање	11.594.293,00	11.594.007,05	100,00
	УКУПНО:	445.345.689,00	392.784.482,08	88,20

Члан 13.

Средства буџета Градске општине Стари град за 2020. годину утврђена су и распоређена по програмској класификацији. Извештај о извршењу програма, програмских активности и пројеката дат је у следећој табели:

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА У 2020. ГОДИНИ

у 000 динара

Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	1,000.0	0.0	0.0	0.07%
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	75,000.0	0.0	0.0	0.07%
Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	100.0	0.0	0.0	0.0%
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1001	Назив пројекта: Унапређење безбедности саобраћаја на подручју ГО Стари град	3,000.0	907.0	907.0	100.0%
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,000.0	0.0	0.0	0.0%
Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	1,000.0	0.0	0.0	0.0%
Програм 9. Основно образовање и васпитање	1001	Назив пројекта: Исхрана и смештај ученика	700.0	353.0	353.0	100.0%
Програм 9. Основно образовање и васпитање	1008	Назив пројекта: Превоз ученика	9,700.0	4,200.0	4,200.0	100.0%

Програм 9. Основно образовање и васпитање	1009	Назив пројекта: Награђивање ученика (ђака првака, ђака генерације, добитника награде "Вук Караџић")	1,300.0	1,106.0	1.106.0	100.0%
Програм 9. Основно образовање и васпитање	1010	Назив пројекта: Куповина рачунара за ученике трећих разреда	6,000.0	5,936.0	5,936.0	100.0%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	700.0	595.0	595.0	100.0%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	700.0	600.0	138.0	22.9%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0003	Дневне услуге у заједници	100.0	0.0	0.0	0.0%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	3,200.0	2,615.0	2,577.0	98.6%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Подршка реализацији програма црвеног крста	100.0	110.0	100.0	90.9%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0006	Подршка деци и породици са децом	2,000.0	1,050.0	1,050.0	100.0%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	1002	Назив пројекта: Empowering Roma employability - ERE	7,199.0	11,523.0	4,097.0	35.6%
Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	31,450.0	26,193.0	20,913.0	79.8%
Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8,000.0	9,820.0	4,445.0	45.3%
Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1,000.0	0.0	0.0	0.0%
Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка предшколском и школском спорту	100.0	0.0	0.0	0.0%
Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	4,550.0	4,406.0	4,218.0	95.7%
Програм 14. Развој спорта и омладине	1001	Назив пројекта: DTP – New generation skills project	0.0	6,000.0	6,000.0	100.0%

Програм 14. Развој спорта и омладине	1002	Назив пројекта: Turnover – Youth educational center	7,144.0	11,875.0	4,126.0	34.7%
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	262,170.0	297,472.0	275,501.0	92.6%
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	4,239.0	575.0	0.0	0.0%
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	2,000.0	870.0	0.0	0.0%
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	12,220.0	14,695.0	12,684.0	86.3%
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	29,120.0	34,558.0	34,080.0	98.6%
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	750.0	9.887.0	9,759.0	98.7%
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	1001	Назив пројекта: Прослава општинске славе – Цвети	1,050.0	0.0	0.0	0.0%
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	1002	Назив пројекта: Организовање манифестација од значаја за општину (Улица отвореног срца, Јевремова улица сустера)	1,510.0	0.0	0.0	0.0%

Саставни део Извештаја о извршењу програма за 2020. годину је и Образложење програмског дела буџета. Распоред и коришћење средстава у укупном планираном износу од 445.345.689 динара, од чега 322.732.638 динара из средстава буџета и 122.613.051 динара из осталих извора финансирања врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, у оквиру раздела и то:

Раздео:	1	
Корисник:	09580	Скупштина градске општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	15,530,000	24,581,715	22,442,857	91.3%
	0001	Функционисање Скупштине	12,220,000	14,694,879	12,683,653	86.3%

	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	750,000	9,886,836	9,759,203	98.7%
	1001	Прослава општинске славе – Цвети	1,050,000	0	0	0.0%
	1002	Организовање манифестација од значаја за општину (Улица отвореног срца, Јевремова улица сусрета)	1,510,000	0	0	0.0%
		УКУПНО:	15,530,000	24,581,715	22,442,857	91.3%

Циљ: Ефикасно и ефектно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину у оквиру овог програма планиране су две програмске активности и два пројекта. Другим ребалансом буџета укинута су пројекти.

Програмска активност 2101-0001 Функционисање Скупштине

Циљ: Функционисање Скупштине и сталних радних тела (седнице)

Индикатор: Број усвојених аката и број седница Скупштине општине

Програмска активност 2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине

Циљ: Трошкови изборне логистике

Индикатор: Број уписаних бирача – на дан 30.11.2020. године и Изборна комисија-седнице

Раздео:	2	
Корисник:	80653	Председник Градске општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	12,355,050	13,973,943	13,710,447	98.1%
	0002	Функционисање извршних органа	12,355,050	13,973,943	13,710,447	98.1%
		УКУПНО:	12,355,050	13,973,943	13,710,447	98.1%

Програмом 16 - 2101 – Политички систем локалне самоуправе.

Циљ: Ефикасно и ефектно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа

Циљ: Функционисање извршних органа

Индикатор: Број усвојених аката и број седница извршног органа

Раздео:	3	
Корисник:	80637	Веће градске општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	16,765,100	20,584,289	20,369,523	98.9%
	0002	Функционисање извршних органа	16,765,100	20,584,289	20,369,523	98.9%
		УКУПНО:	16,765,100	20,584,289	20,369,289	98.9%

Програмом 16 - 2101 – Политички систем локалне самоуправе.

Циљ: Ефикасно и ефектно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа

Циљ: Функционисање извршних органа

Индикатор: Број усвојених аката и број седница извршног органа

Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину функционисање буџетског корисника Управа градске општине дефинисано је кроз 9 програма. Четвртим ребалансом буџета за 2020. годину остало је 6 програма.

Програм 1 – 1101 Урбанизам и просторно планирање

Раздео:	4	
Корисник:	04372	Управа градске општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101		Просторно и урбанистичко планирање	76,000,000	0	0	0.0%
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	1,000,000	0	0	0.0%
	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	75,000,000	0	0	0.0%
		УКУПНО:	76,000,000	0	0	0.0%

Циљ: Просторни развој у складу са плановима

Индикатор: Усвојена стратегија развоја локалне самоуправе

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање

Другим ребалансом буџета програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање укинута је.

Програм 2 – 1102 Комуналне делатности

Раздео:	4	
Корисник:	04372	Управа градске општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1102		Комуналне делатности	100,000	0	0	0.0%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	100,000	0	0	0.0%
		УКУПНО:	100,000	0	0	0.0%

Циљ: Повећање покривености територије комуналним делатностима

Индикатор: Комуналне и сигурносне тачке (безбедност објеката и грађана)

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

Циљ: Уређење паркова и побољшање здравља становништва

Индикатор: Укупан број уређених целина/паркова на којима се уређује зеленило

Није било извршења у оквиру ове програмске активности.

Трећим ребалансом буџета програм 2 – Комуналне делатности укинут је.

Програм 7 – 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Раздео:	4	
Корисник:	04372	Управа градске општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0701		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	3,000,000	906,692	906,692	100.0%
	1001	Унапређење безбедности саобраћаја на подручју ГО Стари град	3,000,000	906,692	906,692	100.0%
		УКУПНО:	3,000,000	906,692	906,692	100.0%

Циљ: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Индикатор: Број саобраћајних незгода/инцидената

Пројекат 0701-1001 Унапређење безбедности саобраћаја на подручју Градске општине Стари град

Циљ: Едукација учесника у области безбедности саобраћаја

Индикатор: Број одржаних предавања о безбедности у саобраћају

Из општинског буџета утрошена су средства за набавку бициклических заштитних каца за најмлађе учеснике у саобраћају у износу од 496.692 динара и за услуге израде ауторског текста стручне публикације у циљу постизања свести о важности безбедности у саобраћају у износу од 410.000 динара.

Програм 8 – 2001 Предшколско васпитање и образовање

Раздео:	4	
Корисник:	04372	Управа градске општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање и образовање	1,000,000	0	0	0.0%
	0001	Функционисање предшколских установа	1,000,000	0	0	0.0%
		УКУПНО:	1,000,000	0	0	0.0%

Циљ: Правичан обухват деце предшколским васпитањем и образовањем

Индикатор: Број деце уписане у предшколске установе

Програмска активност 2001-0001 Функционисање предшколских установа

Циљ: Побољшање услова боравка деце у вртићима – видео надзор

Индикатор: Број вртића умрежених у јединствен систем видео надзора

Није било извршења у оквиру ове програмске активности.

Трећим ребалансом буџета програм 8 - Предшколско васпитање и образовање укинут је.

Програм 9 – 2002 Основно образовање и васпитање

Раздео:	4	
Корисник:	04372	Управа градске општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно образовање и васпитање	18,700,000	11,594,293	11,594,007	100.0%
	0001	Функционисање основних школа	1,000,000	0	0	0.0%
	1001	Исхрана и смештај ученика	700,000	352,938	352,937	100.0%
	1008	Превоз ученика	9,700,000	4,200,000	4,199,715	100.0%
	1009	Награђивање ученика (ђака првака, ђака генерације, добитника награде "Вук Караџић")	1,300,000	1,105,526	1.105,526	100.0%
	1010	Куповина рачунара за ученике трећих разреда	6,000,000	5,935,829	5,935,829	100.0%
		УКУПНО:	18,700,000	11,594,293	11,594,007	100.0%

Циљ: Потпун обухват основним образовањем и васпитањем

Индикатор: Број деце обухваћен основним образовањем/разложен по разредима и полу

Програмска активност 2002-0001 Функционисање основних школа

Циљ: Побољшање услова боравка деце у школама

Индикатор: Број школа у којима су према налазима инспекције нарушени услови за нормалан рад

Није било извршења у оквиру ове програмске активности.

Трећим ребалансом буџета ова програмска активност укинута је.

Пројекат 2002-1001 Исхрана и смештај ученика

Циљ: Подршка деци са сметњама у развоју

Индикатор: Број ученика

Средства су трансферисана школама на основу приложених обрачуна трошкова исхране ученика са сметњама у развоју који имају пребивалиште на територији општине Стари град.

Пројекат 2002-1008 Превоз ученика

Циљ: Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава

Индикатор: Број аутобуских линија и број превезених ученика

Планирана средства за реализацију пројекта утрошена су за пружање услуге превоза ученика са посебним потребама који похађају Основну школу "Драган Ковачевић" у Београду, за исплату накнада персоналним асистентима који су ангажовани као пратиоци ученика са сметњама у развоју и за финансирање пружања услуга за унапређење безбедности ученика са сметњама у развоју.

Пројекат 2002-1009 Награђивање ученика – ђака првака, ђака генерације и добитника награде "Вук Караџић"

Циљ: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Индикатор: Број добитника дипломе "Вук Караџић"

Средства су утрошена за набавку књига за награђивање ученика добитника дипломе "Вук Караџић" и ђака генерације који похађају основне и средње школе на територији општине Стари град у износу од 548.350 динара и за набавку поклон пакетића за ученике првог разреда основних школа на територији Општине у износу од 557.176 динара.

Пројекат 2002-1010 Куповина рачунара за ученике трећих разреда

Циљ: Унапређење квалитета информатичке обуке

Индикатор: Износ средстава буџета утрошених за набавку рачунара и број подељених рачунара ученицима

Средства су утрошена за набавку 582 таблет преносивих рачунара "Lenovo TAB M7" за ученике трећих разреда седам основних школа на територији Градске општине Стари град.

Програм 11 – 0901 Социјална и дечија заштита

Раздео:	4	
Корисник:	04372	Управа градске општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечија заштита	13,999,196	16,493,276	8,557,722	51.9%
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	700,000	595,080	595,080	100.0%
	0002	Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја	700,000	600,000	137,800	22.9%
	0003	Дневне услуге у заједници	100,000	0	0	0.0%
	0004	Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге	3,200,000	2,615,280	2,577,360	98.6%
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	100,000	110,000	100,000	90.9%
	0006	Подршка деци и породици са децом	2,000,000	1,050,000	1,050,000	100.0%
	1002	Empowering Roma employability - ERE	7,199,196	11,522,916	4,097,483	35.6%
		УКУПНО:	13,999,196	16,493,276	8,557,722	51.9%

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите и унапређење квалитета услуга социјалне заштите

Индикатор: Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите, број грађана корисника мера материјалне подршке, број избеглих и интерно расељених лица корисника социјалне заштите

Овај програм подразумева обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву, подстицај наталитета и подршку социо-хуманитарним организацијама. У оквиру овог програма планиране су следеће програмске активности:

Програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Циљ: Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица и породице

Индикатор: Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка

У оквиру ове програмске активности финансирана је набавка 87 новогодишњих пакетића за децу штићенике Центра за социјални рад, Црвеног крста Стари град, децу прогнаних и избеглих лица, децу кориснике Центра за дневни боравак у Кнеза Милоша 4 и децу удружења ратних војних инвалида Стари град, старосне границе до 10 година.

Програмска активност 0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Циљ: Помоћ избеглим и расељеним лицима

Индикатор: Број лица којима је пружена помоћ и степен задовољства квалитетом услуга

Ова програмска активност подразумева обезбеђивање привременог смештаја у кризним ситуацијама, сахране НН лица, једнократне помоћи избеглим и расељеним лицима од Комесаријата за избеглице и миграције. У 2020. години Комесаријат за избеглице и миграције није трансферисао средства општини. За сахране НН лица утрошено је 137.800 динара из буџета општине.

Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у заједници

Циљ: Подстицање развоја социјалних и других услуга у заједници

Индикатор: Број удружења која добијају средства из буџета и број програма које реализују ове организације

Није било извршења у оквиру ове програмске активности.

Трећим ребалансом буџета укинута је програмска активност 0901-0003.

Програмска активност 0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Циљ: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене одлуком и законом о социјалној заштити

Индикатор: Процент буџетских издавања за саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге и број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга

Ова програмска активност подразумева финансирање услуге помоћи у кући старим и изнемоглим лицима за потребе грађана са територије општине Стари град.

Програмска активност 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Циљ: Пружање неопходне помоћи угроженим лицима

Индикатор: Број акција на прикупљању помоћи, број хуманитарних пакета за угрожене грађане и број волонтера Црвеног крста

Црвеном крсту Стари град пренета су средства у износу од 100.000 динара за трошкове у складу са Споразумом о сарадњи и заједничком деловању и захтевом о плану утрошка опредељених средстава. Средства су утрошена за набавку хигијенских пакета за социјално-угрожене кориснике, новогодишњих пакетића за социјално-угрожену децу и пратеће трошкове набавке.

Програмска активност 0901-0006 Подршка деци и породици са децом (поклон честитке бебама)

Циљ: Подршка деци и породици са децом

Индикатор: Процент издвајања у односу на укупна буџетска издвајања (број подељених поклон честитки бебама)

У оквиру ове програмске активности планирана су средства за исплату поклон-честитке родитељима беба рођеним у 2019. години у износу од по 10.000,00 динара.

Пројекат 0901-1002 Empowering Roma employability – ERE Подршка инклузији Рома – Иницијатива за активно запошљавање ромске популације

Циљ: Подршка активном укључивању припадника ромске националности у државне и друштвене институције

Индикатор: Број припадника ромске нације који су укључени у рад државних и друштвених институција

Пројекат је у извештајном периоду финансиран из неутрошених средстава донације (извор 15) и пренетих неутрошених средстава из претходне године (извор 13).

Програм 13 – 1201 Развој културе и информисања

Раздео:	4	
Корисник:	04372	Управа градске општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	8,000,000	9,820,331	4,445,401	45.3%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8,000,000	9,820,331	4,445,401	45.3%
		УКУПНО:	8,000,000	9,820,331	4,445,401	45.3%

Циљ: Повећање понуде квалитета медијских садржаја из живота локалне заједнице

Индикатор: Број садржаја објављених у информатору и број издатих информатора

Са ове програмске активности финансирано је штампање и дистрибуција Информатора Градске општине Стари град, штампање пропагандног и другог материјала за потребе градске општине у сврху информисања јавности, услуге клипинга, праћења и анализе медија.

Програм 14 – 1301 Развој спорта и омладине

Раздео:	4	
Корисник:	04372	Управа градске општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	6,721,641	22,281,186	14,343,868	64.4%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1,000,000	0	0	0.0%
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	100,000	0	0	0.0%
	0005	Спровођење омладинске политике	4,550,000	4,406,202	4,218,165	95.7%
	1001	DTP – New generation skills project	0	6,000,000	6,000,000	100.0%
	1002	Turnover – Youth educational center	7,144,249	11,874,984	4,125,703	34.7
		УКУПНО:	6,721,641	22,281,186	14,343,868	64.4%

Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине

Индикатор: Број чланова спортских организација и удружења, број спроведених акција и програма који подржавају активно и рекреативно бављење спортом и проценат буџета намењен за спорт

Овај програм подразумева обезбеђивање приступа спорту и подршку пројектима везаним за развој омладине и спорта на територији Градске општине Стари град. У оквиру овог програма планиране су следеће програмске активности и пројекти:

Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Циљ: Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских организација

Индикатор: Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине и проценат буџета намењен финансирању спортских организација

Није било извршења и трећим ребалансом буџета ова програмска активност је укинута.

Програмска активност 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту

Циљ: Унапређење предшколског и школског спорта

Индикатор: Број програма којима се реализују активности школског спорта

Није било извршења и трећим ребалансом буџета ова програмска активност је укинута.

Програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике – Канцеларија за младе

Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Индикатор: Број младих корисника услуга мера омладинске политике и број младих жена корисника услуга

Савет за спровођење омладинске политике Градске општине Стари град бави се проблемима младих и укључивању младих у друштвене активности локалне заједнице. Средства су утрошена за исплату накнада за рад члановима Савета за спровођење омладинске политике.

Пројекат 1301-1001 DTP-New generation skills project

Циљ: Подршка активном укључивању младих у усвајању пројекта нових вештина

Индикатор: Број програма којима се реализује усвајање нових вештина

У извештајном периоду пројекат је финансиран из средстава донације и прихода из буџета. Финансиране су услуге промоције лабораторије Еурека, услуге оперативног управљања пројектом.

Пројекат 1301-1002 Turnover – Youth educational center

Циљ: Подршка активном укључивању младих у усвајању пројекта нових вештина

Индикатор: Број програма којима се реализује усвајање нових вештина

У 2020. години пројекат је финансиран из пренетих неутрошених средстава донације из претходне године и прихода из буџета. Финансирани су расходи за извршене услуге промоције и видљивости пројекта, накнаде по уговору лицима ангажованим на реализацији пројекта и куповину 3Д штампача за потребе пројекта.

Програм 15 – 0602 Опште услуге локалне самоуправе

Раздео:	4	
Корисник:	04372	Управа градске општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	268,408,906	298,916,964	275,500,684	92.2%

	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	262,170,000	297,471,861	275,500,684	92.6%
	0009	Текућа буџетска резерва	4,238,906	575,103	0	0.0%
	0010	Стална буџетска резерва	2,000,000	870,000	0	0.0%
		УКУПНО:	268,408,906	298,916,964	275,500,684	92.2%

Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе.

Индикатор: Однос броја запослених и законом утврђен максимум броја запослених и број донетих аката органа и служби општине.

У оквиру програма планиране су следеће програмске активности:

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Циљ: Функционисање Управе

Индикатор: Број решених предмета по запосленом, проценат решених предмета у календарској години и проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка

Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва

Програмска активност 0602-0010 Стална буџетска резерва

Програм 13 – 1201 Развој културе и информисања

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе – УСТАНОВА КУЛТУРЕ "СТАРИ ГРАД"

Раздео:	4.1	
Корисник:	71004	Установа културе "Стари град"

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	31,450,000	26,193,000	20,913,281	79.8%
	0001	Функционисање локалних установа културе	31,450,000	26,193,000	20,913,281	79.8%
		УКУПНО:	31,450,000	26,193,000	20,913,281	79.8%

Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установе културе

Индикатор: Број запослених у установи културе у односу на укупан број запослених у јединици локалне самоуправе и проценат учешћа сопствених прихода у буџету

Ова програмска активност подразумева редовно обезбеђење функционисања индиректног корисника буџета Градске општине Стари град установе културе „Стари град“. Установа културе у 2020. години финансирала се из буџета градске општине у износу од 18.592.654 динара и из сопствених прихода у износу од 2.320.627 динара.

Члан 14.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020), Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020 и 19/2021) и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, број 18/2015, 104/2018, 151/2020 и 8/2021), регулисан је поступак припреме, састављања и подношења финансијских извештаја буџета јединица локалне самоуправе.

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на седници одржаној 03.12.2019. године донела је Одлуку о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину ("Службени лист града Београда", број 118/2019). Укупни приходи и примања буџета у 2020. години утврђени су у износу од 478.102.501 динара, у сталну буџетску резерву издвојен је износ од 2.000.000 динара а у текућу буџетску резерву издвојен је износ од 4.238.906 динара. Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину, донета је на основу Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години.

У складу са Законом о буџетском систему, у 2020. години, донета су четири ребаланса буџета Градске општине Стари град, односно Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину, у циљу усклађивања прихода и расхода тј. успостављања буџетске равнотеже на новом нивоу због промене структуре прихода.

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на седници одржаној 28.01.2020. године, донела је први ребаланс буџета, односно Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину ("Службени лист града Београда", број 3/2020). Овом одлуком укупни приходи и примања буџета утврђени су у износу од 494.137.639 динара, односно увећани су за 16.035.138 динара, након коначног утврђивања пренетих неутрошених средстава у 2020. години. Износ планираних средстава сталне буџетске резерве остао је исти у односу на Одлуку о буџету, док је текућа буџетска резерва планирана у износу од 4.238.906 динара.

Веће градске општине Стари град у Београду, на седници одржаној 27. априла 2020. године, донело је други ребаланс буџета Градске општине Стари град, односно Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину ("Службени лист града Београда", број 48/2020). Укупни приходи и примања буџета у 2020. години утврђени су у износу од 415.710.946 динара, односно смањени су за 78.426.693 динара у односу на планиране приходе и примања првим ребалансом буџета. Стална буџетска резерва планирана је у износу од 870.000 динара а текућа буџетска резерва у износу од 2.292.747 динара.

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на седници од 9. октобра 2020. године, донела је трећи ребаланс буџета за 2020. годину ("Службени лист града Београда", број 115/2020). Укупни приходи и примања буџета у 2020. години утврђени су у износу од 435.345.689 динара, односно увећани су за 19.634.743 динара у односу на други ребаланс.

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на седници од 21. децембра 2020. године, донела је четврту Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину ("Службени лист града Београда", број 142/2020). Укупни приходи и примања буџета у 2020. години утврђени су у износу од 445.345.689 динара, односно увећани су за 10.000.000 динара у односу на трећи ребаланс. Стална буџетска резерва планирана је у износу од 870.000 динара а текућа буџетска резерва у износу од 1.002.747 динара.

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) и извршени расходи и издаци из тих прихода. Остварени сопствени приходи УК "Стари град" 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, примања од продаје нефинансијске имовине 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 2020. годину обухватио је (обрасцима 1-5) четири директна корисника буџетских средстава:

- Скупштину Градске општине
- Председника Градске општине

- Веће градске општине
- Управу градске општине у чијем саставу је индиректни буџетски корисник Установа културе Градске општине Стари град "Стари град"

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, за финансирање политичких организација, за плаћање чланарине Сталној конференцији градова и општина, и са функционалном класификацијом 160 – опште јавне услуге, планирани су расходи за финансирање накнада члановима Општинске изборне комисије, члановима бирачких одбора за рад на изборима који су одржани 21.06.2020. године, расходи за услуге доставе гласачких листића и материјал. Расходи су се извршавали из прихода из буџета (01), примања од продаје финансијске имовине (12) и из трансфера од других нивоа власти (07).

У разделу 2 – Председник Градске општине, планирано је извршење расхода са функционалном класификацијом 110 – извршни и законодавни органи, за плате, доприносе, накнаде, путне трошкове и услуге по уговору из прихода из буџета (01).

У разделу 3 – Веће градске општине, планирано је извршење расхода са функционалном класификацијом 110 – извршни и законодавни органи, за плате, доприносе, накнаде, путне трошкове, услуге по уговору са извором финансирања приходи из буџета (01) и трансфери од других нивоа власти (07).

У обрасцима за Управу градске општине (раздео 4. буџета) консолидовани су подаци о приходима и расходима Управе и индиректног корисника УК "Стари град". У билансу стања Управе приказана је укупна нефинансијска имовина Градске општине Стари град.

Установа културе Градске општине Стари град "Стари град" у 2020. години финансирала се из прихода из буџета и остварених сопствених прихода, а планирани су и расходи са извором финансирања социјални доприноси (03) и трансфер од других нивоа власти (07). Сопствене приходе УК "Стари град" уплаћује у буџет градске општине преко рачуна за уплату јавних прихода 745151 – остали приходи у корист нивоа општина, а затим се на основу њихових требовања средстава и решења председника градске општине административним трансфером средстава преносе на рачун за редовно пословање Установе.

У оквиру Управе, приказани су и приходи и расходи планирани/извршени за реализацију међународних пројеката: "NewGenerationSkills", "Empowering Roma Employability" – ERE и TURNOVER – YOUTH EDUCATIONAL CENTER - YEC. Расходи и издаци плаћени из средстава донације примљене у еврима, плаћени су са подрачуна Извршење буџета (преносом динарске противвредности у буџет).

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У 2020. години укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класе 7+8) остварени су у износу од 388.404.367 динара, што је 104,46% у односу на планирани износ од 371.810.551 динара. Примања од продаје финансијске имовине остварена су у износу од 2.568.477 динара, или 102,74% од планираног. Укупно остварени приходи и примања износе 390.972.844 динара и остварени су за 4,45% више од планираног износа.

Приходи који припадају општини Стари град дефинисани су Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години. Текуће приходе буџета према градској Одлуци о обиму средстава чине: порез на доходак (на зараде, на приходе од самосталне делатности), порез на имовину, локалне комуналне таксе, приходи од имовине (камате и закуп непроизводне имовине), приходи од продаје добара и услуга (приходи од општинских административних такса, накнаде за уређење грађевинског земљишта 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. У 2020. години остварени су текући трансфери од других нивоа власти: наменски трансфер од Републичке изборне комисије у износу од 1.761.731,35 динара за спровођење избора и трансфер од града Београда за покриће трошкова изласка службених лица на терен ради склапања брака, трансфер за реализацију Пројекта Унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Стари град и трансфер за реализацију и измирење обавеза због смањеног прилива прихода.

Приходи, гледано у целини, са пренетим средствима из претходних година, остварени су изнад планираног износа, односно 102,93%. Изнад плана остварени су: порез на доходак за 11,77%, порез на имовину за 33,7%, накнада за коришћење јавних површина за 11,84% и приходи од општинских

административних такси 1,23% више од планираног износа. Ниже остварење од планираног забележено је код прихода од новчаних казни и одузете имовинске користи, мешовитих и неодређених прихода, меморандумске ставке за рефундацију расхода, донација и трансфера и добровољних трансфера од физичких и правних лица. Локалне комуналне таксе, посматрано у целини, остварене су у планираном износу.

У структури остварених прихода и примања приходи за општу потрошњу учествују са 77,95%, остали приходи за потрошњу са 6,78%, примања од продаје финансијске имовине у укупно оствареним приходима и примањима учествују са 0,56% а пренета средства из претходних година са 14,71%.

Преглед планираних и остварених прихода и примања буџета у 2020. години дат је у наредној табели:

О П И С	ШИФРА ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ У 2020. ГОДИНИ	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2020. ГОДИНИ	ОСТВАРЕЊЕ У %
1	2	3	4	5
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА				
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	(3+7+8+9)	445.345.689	458.396.362	102,93
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)	7	371.810.551	388.404.367	104,46
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (А)	7	322.732.638	357.319.496	110,72
А. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ	7	322.732.638	357.319.496	110,72
1. Порез на доходак	711	181.797.295	203.199.913	111,77
- Порез на зараде	711110	170.084.810	191.006.857	112,30
- Порез на приходе од самосталних делатности	711120	11.712.485	12.191.824	104,09
- Порез на земљиште	711147	0	1.232	0,00
- Самодопринос на територији општине	711180	0	0	0,00
2. Порез на имовину	713	70.435.343	94.170.515	133,70
- Порез на имовину	713121/22	58.935.343	79.416.904	134,75
- Порез на капиталне трансакције	713420	11.500.000	14.718.909	127,99
- Порез на акције на име удела	713611	0	34.702	0,00
3. Локалне комуналне таксе	714/716/741	7.400.000	7.392.323	99,90
- Порези на добра и услуге (таксе)	714	1.300.000	1.695.954	130,46
- Други порези (таксе)	716	5.000.000	5.597.041	111,94
- Приходи од имовине (таксе)	741	1.100.000	99.328	9,03
4. Накнада за коришћење јавних површина	714560	12.000.000	14.020.270	116,84
5. Приходи од продаје добара и услуга	742	2.100.000	2.120.589	100,98

- Приходи од општинских административних такси (извор 01)	742251	2.000.000	2.024.676	101,23
- Накнаде за уређење грађевинског земљишта	742253	100.000	89.913	89,91
- Приходи општинских органа управе (извор 01)	742351	0	6.000	0,00
6. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	2.100.000	1.610.646	76,70
- Приходи од новчаних казни (извор 01)	743351	100.000	0	0,00
- Приходи од мандатних казни (извор 01)	743353	2.000.000	1.610.646	80,53
7. Мешовити и неодређени приходи	745	45.500.000	33.742.122	74,16
- Остали приходи у корист нивоа општине	745151	45.500.000	33.742.122	74,16
8. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.400.000	1.063.118	75,94
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	0	4.622	0,00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772114	1.400.000	1.058.496	75,61
Б. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ	(73+742+744+745+77)	49.077.913	31.084.871	63,34
1. Донације и трансфери	73	44.312.913	28.764.244	64,91
- Донације од међународних организација (извор 06)	732	13.528.170	5.256.466	38,86
За пројекат "Empowering Roma employability" - 3.798.910 динара				
За пројекат "Turnover - youth educational center" - 4.472.794 динара				
- Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	733	30.784.743	23.507.777	76,36
- Трансфер од града Београда за трошкове матичара - 250.000 динара	733157	28.060.510	21.746.046	77,50
- Комесаријат за избеглице и миграције - 400.000 динара				
- За УК "Стари град" - 500.000 динара	733154	2.724.233	1.761.731	64,67
- Републичка изборна комисија - 1.824.233 динара				
- Капитални трансфери од осталих нивоа власти (извор 07)	733	0	0	0,00
2. Приходи које својом делатношћу остварује УК "Стари град" (извор 04)	742351	0	0	0,00
3. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	744	100.000	0	0,00
4. Приход од продаје добара и услуга (сопствени приход) УК "Стари град" (извор 04)	745151	4.415.000	2.320.627	52,56
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	250.000	0	0,00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 03) - УК "Стари град"	772114	250.000	0	0,00
ПРИМАЊА	(8+9+3)	73.535.138	69.991.995	95,18
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)	81	0	0	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)	92	2.500.000	2.568.477	102,74
- Отплата стамбених кредита				
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13 и 15)	321	71.035.138	67.423.518	94,92
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	7+8+9	374.310.551	390.972.844	104,45

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно планирани расходи и издаци у 2020. години износе **445.345.689** динара, а укупно извршени расходи и издаци износе **392.784.482** динара, односно **88,20%** од планираног износа. Посматрано у целини, извршење расхода и издатака је на нешто нижем нивоу у односу на план. Расходи за запослене, расходи за социјално осигурање и социјалну заштиту и основна средства извршени су мало испод плана. Расходи за коришћење роба и услуга 76,37% од планираних, остали расходи 85,23% од планираних. У 2020. години није било отплата камата и пратећих трошкова задуживања. Капитални издаци планирани су за набавку опреме и софтвера за редовно функционисање градске општине а извршени су 97,42% од планираног износа.

Преглед планираних и извршених расхода и издатака буџета у 2020. години дат је у наредној табели:

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ВРСТА РАСХОДА И ИЗДАТАКА	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ИЗВРШЕЊЕ У %
1	2	3	4	
	41 Расходи за запослене			
411	Плате, накнаде и додаци за запослене	139.941.952	138.371.359	98,88
412	Социјални допринос послодавца	23.482.965	23.040.123	98,11
413	Накнаде у натури	1.889.039	1.739.468	92,08
414	Социјална давања запосленим	11.856.760	10.117.135	85,33
415	Накнаде за запослене	2.963.974	2.775.161	93,63
416	Посебни расходи	5.113.484	4.907.695	95,98
	Укупно 41:	185.248.174	180.950.941	97,68
	42 Коришћење роба и услуга			
421	Стални трошкови	41.359.312	33.585.394	81,20
422	Трошкови пословних путовања	498.980	154.688	31,00
423	Услуге по уговорима	93.797.215	71.950.674	76,71
424	Специјализоване услуге	24.292.488	15.272.425	62,87
425	Текуће поправке и одржавање	9.224.298	7.497.254	81,28
426	Материјал	13.554.018	11.093.101	81,84
	Укупно 42:	182.726.311	139.553.536	76,37
	44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања			
444	Негативне курсне разлике	0	0	0,00
	Укупно 44:	0	0	0,00
	46 Дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	11.827.036	11.826.750	100,00
465	Остале текуће дотације по закону	32.027	32.027	100,00
	Укупно 46:	11.859.063	11.858.777	100,00
	47 Права из социјалног осигурања			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.965.886	5.465.766	91,62
	Укупно 47:	5.965.886	5.465.766	91,62

48 Остали расходи				
481	Дотације невладиним организацијама	1.301.936	1.173.557	90,14
482	Остали порези	4.977.203	4.277.600	85,94
483	Новчане казне по решењу судова	6.526.900	5.359.626	82,12
484	Накнада штете за елементарне непогоде	704.743	704.742	100,00
485	Накнада штете за штету нанету од стране државних органа	0	0	0,00
	Укупно 48:	13.510.782	11.515.526	85,23
49 Административни трансфери				
499	Средства резерве	1.445.103	0	0,00
	Укупно 49:	1.445.103	0	0,00
51 Основна средства				
511	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	0,00
512	Машине и опрема	19.512.670	18.867.597	96,69
515	Нематеријална имовина	25.076.700	24.572.340	97,99
	Укупно 51:	44.590.370	43.439.937	97,42
62 Набавка финансијске имовине				
621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	0,00
	Укупно 62:	0	0	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА:		445.345.689	392.784.482	88,20

У 2020. години Градска општина Стари град није имала одступања између одобрених средстава и извршења буџетских позиција.

У периоду од јула до септембра 2020. године Градска општина Стари град је користила позајмицу са консолидованог рачуна трезора. У 2020. години Градска општина Стари град није се задуживала код домаћих и иностраних банака.

У 2020. години Градска општина Стари град није издавала гаранције.

Средства која су планирана Одлуком о буџету за функционисање Скупштине, Председника, Већа, Управе и Установе културе „Стари град“ 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 2020. годину планирано је финансирање 10 програма. Планирани програми садрже 22 програмске активности и 10 пројеката.

Члан 15.

Годишњи извештај о учинку програма саставни је део Одлуке о консолидованом завршном рачуну Градске општине Стари град за 2020. годину као посебан прилог.

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Садржај консолидованог завршног рачуна буџета Градске општине Стари град за 2020. годину чине:

1. Образац 1 – Биланс стања;
2. Образац 2 – Биланс прихода и расхода;
3. Образац 3 – Извештај о капиталним издацима и примањима;
4. Образац 4 – Извештај о новчаним токовима;
5. Образац 5 – Извештај о извршењу буџета;
6. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
7. Извештај о примљеним донацијама;
8. Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова;
9. Извештај о гаранцијама датим у току 2020. године;
10. Извештај о извршењу буџета за 2020. годину;
11. Годишњи извештај о учинку програма.

Члан 17.

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2020. годину, са припадајућим обрасцима, доставити Секретаријату за финансије Градске управе Града Београда.

Члан 18.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2020. годину објавити у „Службеном листу града Београда“.

ТЕХНИЧКА ИЗРАДА:

Биљана Николић

ЗА ОБРАЂИВАЧА:

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Весна Јанковић

У Београду,

20.04.2021. године

рацЗ

ЗА ПРЕДЛАГАЧА:

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Марјановић Радослав

Веће градске општине утврдило је предлог Одлуке о консолидованом завршном рачуну Градске општине Стари град за 2020. годину, на седници од _____. 2021. године и упућује га Скупштини на разматрање и усвајање.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Марјановић Радослав