

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 ПЕРИОД 01.01. ДО 31.08.2020. ГОДИНЕ

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 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), Захтева председника Градске општине Стари град од 14.10.2020. године за спровођење набавке Услуге ревизије консолидованих финансијских извештаја за период 01.01 - 31.08.2020. године и Закључка председника Градске општине Стари град број 020-1-690/2020 од 26.10.2020. године, на предлог Већа градске општине, доноси

ОДЛУКУ

О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.08.2020. ГОДИНЕ

I – ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Консолидованом Билансу стања у периоду од 1. јануара до 31. августа 2020. године (образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 1.939.995 хиљада динара и укупна пасива у износу од 1.939.995 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, 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	1.735.038	
014	Природна имовине	34.942	
016	Нематеријална имовина	25.578	
01	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА		1.795.558
022	Залихе ситног инвентара и потрошног материјала	321	

02	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА		321
0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА		1.795.879
111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	79.717	
11	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА		79.717
1211	Жиро и текући рачуни	15.612	
1212	Издвојена новчана средства и акредитиви	921	
1217	Остала новчана средства	38	
121	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности	16.571	
122	Краткорочна потраживања	12.801	
123	Краткорочни пласмани	764	
12	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ		30.136
1312	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	34.237	
1313	Остала активна временска разграничења	26	
13	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		34.263
1	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА		144.116
	УКУПНА АКТИВА		1.939.995
351	Ванбилансна актива		1.981.920
231	Обавезе за плате и додатке	4.591	
234	Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца	760	
236	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	189	
237	Службена путовања и услуге по уговору	946	
23	Обавезе по основу расхода за запослене		6.486
242	Обавезе по основу субвенција	12.737	
243	Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	106	
245	Обавезе за остале расходе	29	
24	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене		12.872
251	Примљени аванси, депозити и кауције	64	
252	Обавезе према добављачима	14.119	
254	Остале обавезе	760	
25	Обавезе из пословања		14.943
2912	Разграничени плаћени расходи и издаци	504	
2913	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	10.264	
2919	Остала пасивна временска разграничења	2.797	
29	Пасивна временска разграничења		13.565
2	ОБАВЕЗЕ		47.866
3111	Нефинансијска имовина у сталним средствима	1.795.558	
3112	Нефинансијска имовина у залихама	321	

3114	Финансијска имовина	79.717	
3115	Извори новчаних средстава	13.667	
3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година	2.866	
31	КАПИТАЛ		1.892.129
3	КАПИТАЛ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		1.892.129
	УКУПНА ПАСИВА		1.939.995
352	Ванбилансна пасива		1.981.920

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 1.981.920 хиљада динара чине: потраживања од купаца пословног простора у износу од 1.942.947 хиљада динара и примљене меница и банкарских гаранција од добављача и купаца у износу од 38.973 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 31.08.2020.
1. Градска општина Стари град - Извршење буџета	70.752.765,93	15.132.678,10
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	1,92
5. ГО Стари град –ИЗБОРИ	/	638.999,89
6. Установа културе "Стари град" Градске општине Стари град	/	85.437,13
7. Установа културе "Стари град" Градске општине Стари град – сопствени приходи	/	394.042,00
С А Л Д О:	Дин. 71.073.389,95	Дин. 16.571.781,14

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода (образац 2) утврђени су буџетски дефицит и кориговани мањак прихода – дефицит 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	201.928
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	270.097
3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит остварен на дан 31.08.2020. године	68.169
4. Кориговање мањка прихода и примања за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	68.169
5. КОРИГОВАНИ МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА	68.169

Буџетски дефицит у износу од 68.169 хиљада динара коригује се за део вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за финансирање расхода и издатака текуће године у износу од 68.169 хиљада динара.

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима (образац 3) утврђена су укупна примања у износу од 13.667 хиљада динара и укупни издаци у износу од 38.994 хиљаде динара.

Структура капиталних издатака и примања:

I	УКУПНА ПРИМАЊА (класе 8+9) у хиљадама динара	13.667
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	0
911	Примања од домаћих задуживања	12.000
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	1.667
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	13.667
II	УКУПНИ ИЗДАЦИ (класе 5+6) у хиљадама динара	38.994
512	Машине и опрема	18.742
515	Нематеријална имовина	20.252
5	Издаци за нефинансијску имовину	38.994
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0
II- I	МАЊАК ПРИМАЊА	25.327

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима (образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 215.595 хиљада динара, новчани одливи у износу од 270.097 хиљада динара и мањак новчаних прилива у износу од 54.502 хиљаде 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 добија добија се салдо готовине на крају године који износи 16.571 хиљада динара.

Структура новчаних токова у хиљадама динара:

I	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	
7	Текући приходи	201.928
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	0
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	13.667
	УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	215.595
II	НОВЧАНИ ОДЛИВИ	
4	Текући расходи	231.103
5	Издаци за нефинансијску имовину	38.994
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0
	УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ	270.097
III	МАЊАК новчаних прилива (II- I)	54.502
IV	Салдо готовине на почетку године	71.073
V	Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну	215.595
VI	Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну	270.097
VII	САЛДО ГОТОВИНЕ на крају године (IV+V-VI)	16.571

Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета (образац 5) утврђен је мањак прихода и примања - буџетски дефицит у износу од 68.169 хиљада динара и мањак новчаних прилива у износу од 54.502 хиљаде динара. Планирани и остварени текући приходи и примања по изворима, и планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Градске општине Стари град у периоду од 01.01.2020. године до 31.08.2020. години, као и буџетски дефицит, примарни дефицит 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-IIIIV 2020. године	ИЗВРШЕЊЕ 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	286,631,067	64.36
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)	7	371,810,551	201,928,583	54.31
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (А)	7	322,732,638	193,308,685	59.90
А. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ	7	322,732,638	193,308,685	59.90
1. Порез на доходак	711	181,797,295	101,187,063	55.66
- Порез на зараде	711110	170,084,810	89,609,792	52.69
- Порез на приходе од самосталних делатности	711120	11,712,485	11,577,270	98.85
- Порез на земљиште	711147	0	0	0.00
- Самодопринос на територији општине	711180	0	0	0.00
2. Порез на имовину	713	70,435,343	48,675,684	69.11
- Порез на имовину	713121/22	58,935,343	42,202,170	71.61
- Порез на капиталне трансакције	713420	11,500,000	6,473,514	56.29
- Порез на акције на име удела	713611	0	0	0.00
3. Локалне комуналне таксе	714/716/741	7,400,000	6,959,244	94.04
- Порези на добра и услуге (таксе)	714	1,300,000	1,595,495	122.73
- Други порези (таксе)	716	5,000,000	5,255,802	105.12
- Приходи од имовине (таксе)	741	1,100,000	107,947	9.81
4. Накнада за коришћење јавних површина	714560	12,000,000	11,749,961	97.92
5. Приходи од продаје добара и услуга	742	2,100,000	1,579,427	75.21
- Приходи од општинских административних такси (извор 01)	742251	2,000,000	1,489,514	74.48
- Накнаде за уређење грађевинског земљишта	742253	100,000	89,913	89.91
- Приходи општинских органа управе (извор 01)	742351	0	0	0.00
6. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	2,100,000	1,336,000	63.62
- Приходи од новчаних казни (извор 01)	743351	100,000	0	0.00
- Приходи од мандатних казни (извор 01)	743353	2,000,000	1,336,000	66.80
7. Мешовити и неодређени приходи	745	45,500,000	20,758,189	45.62
- Остали приходи у корист нивоа општине	745151	45,500,000	20,758,189	45.62
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	8,619,897	17.56
1. Донације и трансфери	73	44,312,913	7,125,855	16.08
- 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	1,869,389	6.07
- Трансфер од града Београда за трошкове матичара - 250.000 динара	733157	28,060,510	45,158	0.16
- Комесаријат за избеглице и миграције - 400.000 динара				
- За УК "Стари град" - 500.000 динара	733154	2,724,233	1,824,231	66.96
- 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	394,042	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	1,100,000	24.92
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	84,702,484	115.19
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)	81	0	0	0.00
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	0	12,000,000	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)	92	2,500,000	1,667,346	66.69
- Отплата стамбених кредита				
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	321	71,035,138	71,035,138	
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	(4+5+6)	445,345,689	270,097,538	60.65
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	400,755,319	231,103,520	57.67
1.1. Расходи за запослене	41	185,248,174	112,276,332	60.61
1.2. Коришћење роба и услуга	42	182,726,311	95,802,966	52.43
1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	0	0	0.00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	5,965,886	4,156,876	69.68
1.6. Остали расходи	48+49	14,955,885	8,412,538	56.25
1.7. Трансфери	463+465	11,859,063	10,454,808	88.16
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	5	44,590,370	38,994,018	87.45
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 од задуживања и продаје финансијске имовине	9	2,500,000	13,667,346	546.69
2. Издаци за набавку финансијске имовине	6	0	0	0.00
IV РАЗЛИКА (1-2)	9-6	2,500,000	13,667,346	
V БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ - СУФИЦИТ	7-(4+5)	-73,535,138	-68,168,955	
Примарни дефицит -суфицит	(7+8-7411)-(4+5-44)	-73,535,138	-68,168,955	

Укупни фискални резултат

VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV	-71,035,138	-54,501,609
VII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV-VI) = - V	73,535,138	68,168,955

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 **68.169** 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 и износи **68.169** хиљаде динара.

Промена стања на рачуну утврђена је у износу од -54.502 хиљаде динара када се буџетски дефицит у износу од **-68.169** хиљада динара коригује за износ од **13.667** хиљада динара, који представља разлику између примања од задуживања и продаје финансијске имовине и одлива по основу издатака за набавку финансијске имовине.

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 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. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину (други ребаланс) планирана је у износу од 2.292.747,00 динара. Текућа буџетска резерва на дан 31.08.2020. године износи 2.747,00 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.
-------------	--------------------------	--

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 31.08.2020. 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 DTP – 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.

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 31.08.2020. године износи 870.000,00 динара.

Члан 9.

У периоду од 01.01. до 31.08.2020. 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.

Члан 10.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОМАЋИМ ДОНАЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2020. године до 31.08.2020. године нису остварени приходи од домаћих донација.

Члан 11.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ МЕЂУНАРОДНИХ ДОНАЦИЈА

У периоду од 01.01. до 31.08.2020. 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 обучавања се за обављање различитих врста 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 31.08.2020. години није било девизних уплата за реализацију овог пројекта. У истом периоду утрошено је укупно 1.759.126,39 динара. Средства су утрошена за исплату накнада за рад ангажованим лицима на реализацији пројекта по основу уговора о делу, за услуге семинара и тренинга за потребе пројекта, услуге мапирања ромске популације и за 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 транснационалне 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 за услуге промоције лабораторије ЕУРЕКА. Утрошена средства у периоду од 01.01. до 31.08.2020. године за реализацију пројекта износе 6.000.000 динара.

3. Пројекат TURNOVER – YOUTH EDUCATIONAL CENTER - YES, 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, самозапошљавањем 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 услуге промоције и видљивости пројекта, расходи за исплаћене накнаде за рад лицима ангажованим на реализацији пројекта и набавку 3Д штампача. Укупно утрошена средства за реализацију пројекта износе 3.902.680,23 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 БУЏЕТА ПЛАНИРАНА ЗА 2020. ГОДИНУ СА СВИМ ИЗМЕНАМА	ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-VIII 2020. ГОДИНЕ	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	5,963,922	2,369,074	39.72
			412			Социјални допринос на терет послодавца	981,083	394,451	40.21
			413			Накнаде у натури (маркице за превоз)	49,850	0	0.00
			414			Социјална давања запосленима	50,000	0	0.00
			415			Накнаде за запослене	102,515	41,860	40.83
			423			Услуге по уговору из извора 01 - 4.569.827 динара из извора 12 - 800.000 динара из извора 07 - 935.746 динара	6,305,573	925,645	14.68
			426			Материјал	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>	1,191,936	494,454	41.48
			01			Приходи из буџета	12,169,164	3,298,987	27.11
			07			Трансфери од других нивоа власти	1,440,715	0	
			12			Примања од продаје финансијске имовине	1,085,000	926,496	85.39
						Укупно за функцију 110	14,694,879	4,225,484	28.75

Иzvори финансирања за ПА 0001:				
01	Приходи из буџета	12,169,164	3,298,987	27.11
07	Трансфери од других нивоа власти	1,440,715	0	
12	Примања од продаје финансијске имовине	1,085,000	926,496	85.39
Укупно за Програмску активност 0001		14,694,879	4,225,484	28.75
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	3,465,409	3,450,279	99.56
421	Стални трошкови - из извора 01 - 50.000 динара - из извора 07 - 289.403 динара	339,403	289,402	85.27
423	Услуге по уговору - из извора 01 - 4.762.603 динара - из извора 07 - 1.197.925 динара	5,960,528	5,181,553	86.93
426	Материјал - из извора 07 - 121.1496 динара <u>Иzvори финансирања за функцију 160</u>	121,496	121,496	100.00
01	Приходи из буџета	8,062,603	7,857,499	97.46
07	Трансфери од других нивоа власти	1,824,233	1,185,231	64.97
Укупно за функцију 160		9,886,836	9,042,730	91.46
Иzvори финансирања за ПА 0003:				
01	Приходи из буџета	8,062,603	7,857,499	97.46
07	Трансфери од других нивоа власти	1,824,233	1,185,231	64.97
Укупно за Програмску активност 0003		9,886,836	9,042,730	91.46
Иzvори финансирања за ПРОГРАМ 16				
01	Приходи из буџета	20,231,767	11,156,486	55.14
07	Трансфери од других нивоа власти	3,264,948	1,185,231	
12	Примања од продаје финансијске имовине	1,085,000	926,496	85.39
Укупно за ПРОГРАМ 16		24,581,715	13,268,214	53.98
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1		24,581,715	13,268,214	53.98
2	ПРЕДСЕДНИК 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	11,722,551	6,316,542	53.88
	412	Социјални допринос на терет послодавца	1,942,760	1,051,704	54.13
	413	Накнаде у натури	65,336	35,335	54.08
		- маркице за превоз			
		- поклони за децу			
	414	Социјална давања запосленима	50,000	0	0.00
	415	Накнаде за запослене	115,615	67,775	58.62
		- накнаде за превоз			
	422	Путни трошкови - трошкови путовања изабраних, именованих и постављених лица	65,555	65,555	100.00
	423	Услуге по уговору (репрезентација, поклони)	12,126	12,126	100.00
	444	Негативне курсне разлике	0	0	0.00
	472	Накнаде за социјалну заштиту	0	0	0.00
		<u>Извори финансирања за функцију 110</u>			
	01	Приходи из буџета	13,973,943	7,549,037	54.02
		Укупно за функцију 110	13,973,943	7,549,037	54.02
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Приходи из буџета	13,973,943	7,549,037	54.02
		Укупно за Програмску активност 0002	13,973,943	7,549,037	54.02
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16			
	01	Приходи из буџета	13,973,943	7,549,037	54.02
		Укупно за ПРОГРАМ 16	13,973,943	7,549,037	54.02
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2	13,973,943	7,549,037	54.02
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	16,127,705	9,463,593	58.68
	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,672,438	1,575,688	58.96
	413	Накнаде у натури	104,996	19,805	18.86

		- маркице за превоз			
		- поклони за децу			
414		Социјална давања запосленима	40,000	0	0.00
415		Накнаде за запослене	169,435	127,575	75.29
		- накнаде за превоз			
422		Путни трошкови - трошкови путовања изабраних, именованих и постављених лица	21,853	21,852	99.99
423		Услуге по уговору (накнаде члановима Комисија и члановима Већа који нису на сталном раду, репрезентација, поклони)	1,447,862	634,264	43.81
444		Негативне курсне разлике	0	0	0.00
472		Накнаде за социјалну заштиту	0	0	0.00
		<u>Извори финансирања за функцију 110</u>			
01		Приходи из буџета	20,584,289	11,842,778	57.53
		Укупно за функцију 110	20,584,289	11,842,778	57.53
		Извори финансирања за ПА 0002:			
01		Приходи из буџета	20,584,289	11,842,778	57.53
		Укупно за Програмску активност 0002	20,584,289	11,842,778	57.53
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16			
01		Приходи из буџета	20,584,289	11,842,778	57.53
		Укупно за ПРОГРАМ 16	20,584,289	11,842,778	57.53
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3			20,584,289	11,842,778	57.53

4	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
----------	-------------------------------

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				
	426	Материјал из извора 13 - 1.000.000 динара	906,692	906,692	100.00
		<u>Извори финансирања за функцију 450</u>			
	13	Пренета средства из претходних година	906,692	906,692	100.00
		Укупно за функцију 450	906,692	906,692	100.00
		Извори финансирања за Пројекат 0701-1001			
	13	Пренета средства из претходних година	906,692	906,692	100.00
		Укупно за Пројекат 0701-1001	906,692	906,692	100.00

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7			
13		Пренета средства из претходних година	906,692	906,692	100.00
Укупно за ПРОГРАМ 7			906,692	906,692	100.00
2002		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
2002-1001		Пројекат 1001 (П 1001) - Исхрана и смештај ученика			
912		Основно образовање			
463		Трансфер осталим нивоима власти	352,938	287,237	81.38
		<u>Извори финансирања за функцију 912</u>			
	01	Приходи из буџета	352,938	287,237	81.38
Укупно за функцију 912			352,938	287,237	81.38
		Извори финансирања за Пројекат 2002-1001			
	01	Приходи из буџета	352,938	287,237	81.38
Укупно за Пројекат 2002-1001			352,938	287,237	81.38
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	4,200,000	4,199,715	99.99
		<u>Извори финансирања за функцију 912</u>			
	01	Приходи из буџета	200,000	199,715	99.86
	13	Пренета средства из претходних година	4,000,000	4,000,000	100.00
Укупно за функцију 912			4,200,000	4,199,715	99.99
		Извори финансирања за Пројекат 2002-1008			
	01	Приходи из буџета	200,000	199,715	99.86
	13	Пренета средства из претходних година	4,000,000	4,000,000	100.00
Укупно за Пројекат 2002-1008			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	1,105,526	548,350	49.60
		<u>Извори финансирања за функцију 912</u>			
	01	Приходи из буџета	1,105,526	548,350	49.60
Укупно за функцију 912			1,105,526	548,350	49.60
		Извори финансирања за Пројекат 2002-1009			
	01	Приходи из буџета	1,105,526	548,350	49.60
Укупно за Пројекат 2002-1009			1,105,526	548,350	49.60

2002-1010		Пројекат 1010 (П 1010) - Куповина рачунара за ученике трећих разреда			
	912	Основно образовање			
	463	Трансфер осталим нивоима власти	5,935,829	5,935,829	100.00
		<u>Извори финансирања за функцију 912</u>			
	01	Приходи из буџета	5,935,829	5,935,829	100.00
		Укупно за функцију 912	5,935,829	5,935,829	100.00
		Извори финансирања за Пројекат 2002-1010			
	01	Приходи из буџета	5,935,829	5,935,829	100.00
		Укупно за Пројекат 2002-1010	5,935,829	5,935,829	100.00
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 9			
	01	Приходи из буџета	7,594,293	6,971,131	91.79
	13	Пренета средства из претходних година	4,000,000	4,000,000	100.00
		Укупно за ПРОГРАМ 9	11,594,293	10,971,131	94.63
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, неklasификована на другом месту			
	472	Накнаде за социјалну заштиту	595,080	595,080	100.00
		<u>Извори финансирања за функцију 070</u>			
	01	Приходи из буџета	595,080	595,080	100.00
		Укупно за функцију 070	595,080	595,080	100.00
		Извори финансирања за ПА 0001			
	01	Приходи из буџета	595,080	595,080	100.00
		Укупно за Програмску активност 0001	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, неklasификована на другом месту			
	472	Накнаде за социјалну заштиту	600,000	72,246	12.04
		из извора 01 - 200.000 динара			
		из извора 07 - 400.00 динара			
		<u>Извори финансирања за функцију 070</u>			

	01	Приходи из буџета	200,000	72,246	36.12
	07	Трансфери од других нивоа власти	400,000	0	0.00
		Укупно за функцију 070	600,000	72,246	12.04
		Извори финансирања за ПА 0002			
	01	Приходи из буџета	200,000	72,246	36.12
	07	Трансфери од других нивоа власти	400,000	0	0.00
		Укупно за Програмску активност 0002	600,000	72,246	12.04
0901-0003		Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Дневне услуге у заједници			
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	481	Дотације невладиним организацијама <u>Извори финансирања за функцију 090</u>	0	0	0.00
	01	Приходи из буџета	0	0	0.00
		Укупно за функцију 090	0	0	0.00
		Извори финансирања за ПА 0003			
	01	Приходи из буџета	0	0	0.00
		Укупно за Програмску активност 0003	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 <u>Извори финансирања за функцију 010</u>	2,615,280	2,021,200	77.28
	01	Приходи из буџета	2,615,280	2,021,200	77.28
		Укупно за функцију 010	2,615,280	2,021,200	77.28
		Извори финансирања за ПА 0004			
	01	Приходи из буџета	2,615,280	2,021,200	77.28
		Укупно за Програмску активност 0004	2,615,280	2,021,200	77.28
0901-0005		Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Подршка реализацији програма Црвеног крста Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
	481	Дотације невладиним организацијама <u>Извори финансирања за функцију 070</u>	110,000	0	0.00
	01	Приходи из буџета	110,000	0	0.00
		Укупно за функцију 070	110,000	0	0.00
		Извори финансирања за ПА 0005			
	01	Приходи из буџета	110,000	0	0.00
		Укупно за Програмску активност 0005	110,000	0	0.00

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	1,050,000	920,000	87.62
		<u>Извори финансирања за функцију 040</u>			
	01	Приходи из буџета	1,050,000	920,000	87.62
		Укупно за функцију 040	1,050,000	920,000	87.62
		Извори финансирања за ПА 0006			
	01	Приходи из буџета	1,050,000	920,000	87.62
		Укупно за Програмску активност 0006	1,050,000	920,000	87.62
0901-1002		Пројекат "Empowering Roma Employability - ERE"			
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	421	Стални трошкови	78,000.00	0	0.00
	422	Путни трошкови	150,000	0	0.00
	423	Услуге по уговору	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	10,237,916	1,565,706	15.29
	426	Материјал из извора 13 - 193.420 динара из извора 15 - 176.580 динара <u>Извори финансирања за функцију</u>	370,000	193,420	52.28
	06	Донације од међународних организација	3,798,910	0	0.00
	07	Трансфери од других нивоа власти	1,503,721	0	0.00
	13	Пренета средства из претходних година	5,023,844	1,759,126	35.02
	15	Неутрошена средства донације из претходне године	1,196,441	0	0.00
		Укупно за функцију 090	11,522,916	1,759,126	15.27
		Извори финансирања за Пројекат 0901-1002			
	06	Донације од међународних организација	3,798,910	0	0.00
	07	Трансфери од других нивоа власти	1,503,721	0	0.00
	13	Пренета средства из претходних година	5,023,844	1,759,126	35.02
	15	Неутрошена средства донације из претходне године	1,196,441	0	0.00
		Укупно за Пројекат 0901-1002	11,522,916	1,759,126	15.27
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 11			
	01	Приходи из буџета	4,570,360	3,608,526	78.95
	06	Донације од међународних организација	3,798,910	0	0.00
	07	Трансфери од других нивоа власти	1,903,721	0	0.00

13	Пренета средства из претходних година	5,023,844	1,759,126	35.02
15	Неутрошена средства донације из претходне године	1,196,441	0	0.00
Укупно за ПРОГРАМ 11		16,493,276	5,367,652	32.54

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 <u>Извори финансирања за функцију 111</u>	9,820,331	3,431,501	34.94
01	Приходи из буџета	9,100,331	3,431,501	37.71
07	Трансфери од других нивоа власти	720,000	0	0.00
Укупно за функцију 111		9,820,331	3,431,501	34.94
		Извори финансирања за ПА 0004		
01	Приходи из буџета	9,100,331	3,431,501	37.71
07	Трансфери од других нивоа власти	720,000	0	0.00
Укупно за Програмску активност 0004		9,820,331	3,431,501	34.94
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13		
01	Приходи из буџета	9,100,331	3,431,501	37.71
07	Трансфери од других нивоа власти	720,000	0	0.00
Укупно за ПРОГРАМ 13		9,820,331	3,431,501	34.94

1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0005

		Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Спровођење омладинске политике - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ		
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		
424	Специјализоване услуге	4,374,175	2,700,547	61.74
465	Остале текуће дотације по закону из извора 13 - 32.027 динара <u>Извори финансирања за функцију 160</u>	32,027	32,027	100.00
01	Приходи из буџета	4,374,175	2,700,547	61.74
13	Пренета средства из претходних година	32,027	32,027	100.00
Укупно за функцију 160		4,406,202	2,732,574	62.02
		Извори финансирања за ПА 0005		
01	Приходи из буџета	4,374,175	2,700,547	61.74
13	Пренета средства из претходних година	32,027	32,027	100.00

		Укупно за Програмску активност 0005	4,406,202	2,732,574	62.02
1301-1001		Пројекат 1001 (П 1001) DTP - New Generation Skills			
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
424		Специјализоване услуге из извора 01 - динара из извора 06 - динара <u>Извори финансирања за функцију 160</u>	6,000,000	6,000,000	100.00
	01	Приходи из буџета	3,000,000	3,000,000	100.00
	06	Донације од међународних организација	3,000,000	3,000,000	100.00
		Укупно за функцију 160	6,000,000	6,000,000	100.00
		Извори финансирања за Пројекат 1301-1001			
	01	Приходи из буџета	3,000,000	3,000,000	100.00
	06	Донације од међународних организација	3,000,000	3,000,000	100.00
		Укупно за Пројекат 1301-1001	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	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	10,708,700	3,208,380	29.96
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>	930,292	694,300	74.63
	01	Приходи из буџета	2,592,890	2,369,866	91.40
	06	Донације од међународних организација	4,472,794	0	0.00
	07	Трансфери од других нивоа власти	3,209,486	0	0.00
	13	Пренета средства из претходних година	1,599,814	1,532,814	95.81
		Укупно за функцију 160	11,874,984	3,902,680	32.86
		Извори финансирања за Пројекат 1301-1002			
	01	Приходи из буџета	2,592,890	2,369,866	91.40
	06	Донације од међународних организација	4,472,794	0	0.00
	07	Трансфери од других нивоа власти	3,209,486	0	0.00
	13	Пренета средства из претходних година	1,599,814	1,532,814	95.81
		Укупно за Пројекат 1301-1002	11,874,984	3,902,680	32.86
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14			
	01	Приходи из буџета	9,967,065	8,070,413	80.97

06	Донације од међународних организација	7,472,794	3,000,000	40.15
07	Трансфери од других нивоа власти	3,209,486	0	
13	Пренета средства из претходних година	1,631,841	1,564,841	95.89
Укупно за ПРОГРАМ 14		22,281,186	12,635,254	56.71

0602**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ****0602-0001**

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

130

411	Плате и додаци запослених	94,027,774	59,684,027	63.47
412	Социјални допринос на терет послодавца из извора 01 - 15.501.772 динара из извора 12 - 184.912 динара	15,686,684	9,941,222	63.37
413	<u>Накнаде у натури</u> из извора 01 - 1.501.772 динара из извора 07 - 84.145 динара	1,628,857	912,035	55.99
414	Социјална давања запосленима из извора 01 - 10.675.932 динара из извора 07 - 715.381 динара из извора 13 - 75.447 динара	11,466,760	5,751,705	50.16
415	Накнаде за запослене (накнаде за превоз)	2,041,409	1,339,409	65.61
416	Посебни расходи јубиларне награде, награде за посебне резултате рада	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	37,992,917	16,928,609	44.56
422	Трошкови путовања из извора 01 - 11.572 из извора 07 за матичаре - 250.000 динара	261,572	41,862	16.00
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	55,760,095	40,314,261	72.30
424	Специјализоване услуге из извора 01 - 192.397 динара из извора 07 - 288.000 динара	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	8,874,298	3,598,226	40.55

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	11,635,830	6,097,085	52.40
463	Трансфер осталим нивоима власти	1,338,269	0	0.00
482	Остали порези	4,897,203	2,903,619	59.29
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	6,326,900	4,307,454	68.08
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
511	Зграде и грађевински објекти	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	18,582,378	18,047,378	97.12
515	Нематеријална имовина из извора 01 - 584.220 динара из извора 07 - 492.480 динара из извора 13 - 24.000.000 динара <u>Извори финансирања за функцију 130</u>	25,076,700	20,252,340	80.76
01	Приходи из буџета	216,540,019	142,733,773	65.92
07	Трансфери од других нивоа власти	21,140,522	30,290	0.14
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100,000	0	0.00
12	Примања од продаје финансијске имовине	1,415,000	1,239,504	87.60
13	Пренета средства из претходних година	58,276,320	47,658,481	81.78
	Укупно за функцију 130	297,471,861	191,662,048	64.43
	Извори финансирања за ПА 0001			
01	Приходи из буџета	216,540,019	142,733,773	65.92
07	Трансфери од других нивоа власти	21,140,522	30,290	0.14
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100,000	0	0.00
12	Примања од продаје финансијске имовине	1,415,000	1,239,504	87.60
13	Пренета средства из претходних година	58,276,320	47,658,481	81.78
	Укупно за Програмску активност 0001	297,471,861	191,662,048	64.43
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 <u>Извори финансирања за функцију 110</u>	575,103	0	0.00
01	Приходи из буџета	575,103	0	0.00
	Укупно за функцију 110	575,103	0	0.00
	Извори финансирања за ПА 0009			
01	Приходи из буџета	575,103	0	0.00

		Укупно за Програмску активност 0009	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	<u>Средства резерве</u>	870,000	0	0.00
		<u>Извори финансирања за функцију 110</u>			
	01	Приходи из буџета	870,000	0	0.00
		Укупно за функцију 110	870,000		0.00
		Извори финансирања за ПА 0010			
	01	Приходи из буџета	870,000	0	0.00
		Укупно за Програмску активност 0010	870,000	0	0.00
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15			
	01	Приходи из буџета	217,985,122	142,733,773	65.48
	07	Трансфери од других нивоа власти	21,140,522	30,290	0.14
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100,000	0	0.00
	12	Примања од продаје финансијске имовине	1,415,000	1,239,504	87.60
	13	Пренета средства из претходних година	58,276,320	47,658,481	81.78
		Укупно за ПРОГРАМ 15	298,916,964	191,662,048	64.12
		Извори финансирања за главу 4.0			
	01	Приходи из буџета	249,217,171	164,815,343	66.13
	06	Донације од међународних организација	11,271,704	3,000,000	26.62
	07	Трансфери од других нивоа власти	26,973,729	30,290	0.11
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100,000	0	0.00
	12	Примања од продаје финансијске имовине	1,415,000	1,239,504	87.60
	13	Пренета средства из претходних година	69,838,697	55,889,140	80.03
	15	Неутрошена средства донације из претходне године	1,196,441	0	0.00
		Укупно за главу 4.0 (збир Програма: 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14 и 15)	360,012,742	224,974,277	62.49
4.1.	УСТАНОВА КУЛТУРЕ "СТАРИ ГРАД"				
1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
1201-0001		Функционисање локалних установа културе			
	820	Услуге културе			

411	Плате и додаци запослених	12,100,000	7,312,718	60.44
412	Социјални допринос на терет послодавца	2,200,000	1,217,691	55.35
413	Накнаде у натури	40,000	0	0.00
414	Социјална давања запосленима из извора 03 - 250.000 динара	250,000	0	0.00
415	Накнаде за запослене	535,000	220,958	41.30
416	Посебни расходи	960,000	294,811	30.71
421	Стални трошкови из извора 01 - 998.000 динара из извора 04 - 1.715.000 динара	2,713,000	1,150,804	42.42
422	Трошкови путовања	0	0	0.00
423	Услуге по уговорима	3,095,000	1,437,639	46.45
424	Специјализоване услуге из извора 01 - 200.000 динара из извора 04 - 2.500.000 динара из извора 07 - 500.000 динара	3,200,000	569,478	17.80
425	Текуће поправке и одржавање	350,000	6,500	1.86
426	Материјал	470,000	250,363	53.27
482	Остали порези	80,000	2,268	2.84
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела из извора 04 - 200.000 динара	200,000	0	0.00
512	Машине и опрема	0	0	0.00
	<u>Извори финансирања за функцију 820</u>			
01	Приходи из буџета	21,028,000	11,656,611	55.43
03	Социјални доприноси	250,000	0	0.00
04	Сопствени приходи	4,415,000	806,621	18.27
07	Трансфери од других нивоа власти	500,000	0	0.00
	Укупно за функцију 820	26,193,000	12,463,232	47.58
	Извори финансирања за ПА 0001			
01	Приходи из буџета	21,028,000	11,656,611	55.43
03	Социјални доприноси	250,000	0	0.00
04	Сопствени приходи	4,415,000	806,621	18.27
07	Трансфери од других нивоа власти	500,000	0	0.00
	Укупно за Програмску активност 0001	26,193,000	12,463,232	47.58
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 13			
01	Приходи из буџета	21,028,000	11,656,611	55.43
03	Социјални доприноси	250,000	0	0.00
04	Сопствени приходи	4,415,000	806,621	18.27
07	Трансфери од других нивоа власти	500,000	0	0.00
	Укупно за ПРОГРАМ 13	26,193,000	12,463,232	47.58

01	Приходи из буџета	270,245,171	176,471,954	65.30
03	Социјални доприноси	250,000	0	0.00
04	Сопствени приходи	4,415,000	806,621	18.27
06	Донације од међународних организација	11,271,704	3,000,000	26.62
07	Трансфери од других нивоа власти	27,473,729	30,290	0.11
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100,000	0	0.00
12	Примања од продаје финансијске имовине	1,415,000	1,239,504	87.60
13	Пренета средства из претходних година	69,838,697	55,889,140	80.03
15	Неутошена средства донације из претходне године	1,196,441	0	0.00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4		386,205,742	237,437,509	61.48
УКУПНИ ИЗДАЦИ		445,345,689	270,097,538	60.65

Члан 13.

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

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА У ПЕРИОДУ ОД 01.01. до 31.08.2020. ГОДИНЕ

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	287.0	81.3%
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 "Бук Караџић")	1,300.0	1,106.0	548.0	49.6%
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	72.0	12.0%
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	2,021.0	77.3%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Подршка реализацији програма црвеног крста	100.0	110.0	0.0	0.0%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	0006	Подршка деци и породици са децом	2,000.0	1,050.0	920.0	87.6%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	1002	Назив пројекта: Empowering Roma employability - ERE	7,199.0	11,523.0	1,759.1	15.2%
Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	31,450.0	26,193.0	12,463.2	47.6%
Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8,000.0	9,820.0	3,432.0	34.9%
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	4,406.2	2,733.0	62.0%
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	3,903.0	32.8%
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	262,170.0	297,472.0	191,662.0	64.4%
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	4,225.0	28.7%
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	29,120.0	34,558.0	19,392.0	56.1%
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	750.0	9.887.0	9,043.0	91.5%
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 учинку програма за период 01.01. до 31.08.2020. године је и Образложење програмског дела буџета. Распоред и коришћење средстава у укупном планираном износу од 445.345.689 динара 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 до 31.08.2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	15,530,000	24,581,715	13,268,214	53.9%
	0001	Функционисање Скупштине	12,220,000	14,694,879	4,225,484	28.7%
	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	750,000	9,886,836	9,042,730	91.5%
	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	13,268,214	53.9%

Функционисање Скупштине градске општине дефинисано је програмом 16 - 2101 – Политички систем локалне самоуправе. Програм 16 је административни програм за који није потребно дефинисати циљеве и индикаторе. У оквиру овог програма извршавају се основне функције изабраних органа локалне самоуправе кроз две програмске активности и два пројекта:

- програмска активност 2101-0001 Функционисање Скупштине,
- програмска активност 2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине у оквиру које су планирана средства за спровођење избора,
- пројекат 2101-1001 Прослава општинске славе – Цвети,
- пројекат 2101-1002 Организовање манифестација од значаја за општину.

Другим ребалансом буџета пројекти Прослава општинске славе – Цвети и Организовање манифестација од значаја за општину укинута су.

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 до 31.08.2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	12,355,050	13,973,943	7,549,037	54.0%
	0002	Функционисање извршних органа	12,355,050	13,973,943	7,549,037	54.0%
		УКУПНО:	12,355,050	13,973,943	7,549,037	54.0%

Функционисање буџетског корисника Председник Градске општине дефинисан Програмом 16 - 2101 – Политички систем локалне самоуправе. У оквиру овог програма извршавају се основне функције органа локалне самоуправе и планирана је програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа. Програм 16 је административни програм за који није потребно дефинисати циљеве и индикаторе.

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 до 31.08.2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	16,765,100	20,584,298	11,842,778	57.5%
	0002	Функционисање извршних органа	16,765,100	20,584,298	11,842,778	57.5%
		УКУПНО:	16,765,100	20,584,298	11,842,778	57.5%

Функционисање буџетског корисника Веће градске општине дефинисано је административним програмом 16 - 2101 – Политички систем локалне самоуправе. У оквиру овог програма извршавају се основне функције органа локалне самоуправе и планирана је програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа.

Функционисање буџетског корисника Управа градске општине дефинисано је кроз 9 програма и то:

Програм 1 – 1101 Становање, 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 до 31.08.2020.	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 укинут 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 до 31.08.2020.	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 до 31.08.2020.	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 општине Стари град

Циљ: Едукација учесника у области безбедности саобраћаја

Индикатор: Број одржаних предавања о безбедности у саобраћају и износ уложених средстава према укупним средствима буџета

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 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 до 31.08.2020.	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 укинута 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 до 31.08.2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно образовање и васпитање	18,700,000	11,594,293	10,971,131	94.6%
	0001	Функционисање основних школа	1,000,000	0	0	0.0%
	1001	Исхрана и смештај ученика	700,000	352,938	287,237	81.4%
	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	548,350	49.6%
	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	10,971,131	94.6%

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/износ средстава који се издвајају за исхрану и смештај деце са сметњама у развоју

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, број превезених ученика и износ утрошених средстава за превоз

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" и награђивање ученика за освојене медаље на такмичењима

Циљ: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Индикатор: Број добитника дипломе "Вук Караџић" и износ средстава за награђивање ученика

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

Средства су утрошена за набавку 582 комада 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 до 31.08.2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечија заштита	13,999,196	16,493,276	5,367,652	32.5%
	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	72,246	12.0%
	0003	Дневне услуге у заједници	100,000	0	0	0.0%
	0004	Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге	3,200,000	2,615,280	2,021,200	77.3%
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	100,000	110,000	0	0.0%
	0006	Подршка деци и породици са децом	2,000,000	1,050,000	920,000	87.6%
	1002	Empowering Roma employability - ERE	7,199,196	11,522,916	1,759,126	15.3%
		УКУПНО:	13,999,196	16,493,276	5,367,652	32.5%

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 и износ средстава за удружења која делују у области 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 (обезбеђивање привременог смештаја у кризним ситуацијама, сахране НН лица, једнократна помоћ избеглим и расељеним лицима од Комесаријата)

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 72.246 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

Није било извршења на овој програмској активности.

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

Циљ: Подршка деци и породици са децом

Индикатор: Процент издвајања у односу на укупна буџетска издвајања

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

Пројекат је у извештајном периоду финансиран из средстава донације.

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 до 31.08.2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	8,000,000	9,820,331	3,431,501	34.9%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8,000,000	9,820,331	3,431,501	34.9%
		УКУПНО:	8,000,000	9,820,331	3,431,501	34.9%

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 Информатора Градске општине Стари град, штампање пропагандног и другог материјала за потребе градске општине у сврху информисања јавности, услуге клипинга, праћења и анализа 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 до 31.08.2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	6,721,641	22,281,186	12,635,254	56.7%
	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	2,732,574	62.0%
	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	3,902,680	32.9%
		УКУПНО:	6,721,641	22,281,186	12,635,254	56.7%

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 средстава донације 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 до 31.08.2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	268,408,906	298,916,964	191,657,426	64.1%
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	262,170,000	297,471,861	191,657,426	64.4%

	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	191,657,426	64.1%

Програм 15 је административни програм за који није потребно дефинисати циљеве и индикаторе.

У оквиру овог програма обезбеђују се услови за остварење права грађана на лакши и бржи начин у градској општини. Планиране су следеће програмске активности:

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода и издатака неопходних за функционисање Управе.

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 до 31.08.2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	31,450,000	26,193,000	12,463,232	47.6%
	0001	Функционисање локалних установа културе	31,450,000	26,193,000	12,463,232	47.6%
		УКУПНО:	31,450,000	26,193,000	12,463,232	47.6%

Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установе културе

Индикатор: Број запослених у установи културе у односу на укупан број запослених у Управи градске општине и проценат учешћа остварених сопствених прихода установе културе у буџету

Ова програмска активност подразумева редовно обезбеђење функционисања индиректног корисника буџета Градске општине Стари град установе културе „Стари град“. Установа културе у извештајном периоду финансирала се из буџета градске општине у износу од 11.656.611 динара и из сопствених прихода у износу од 806.621 динара.

Члан 14.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.08.2020. ГОДИНЕ

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.

Финансијски извештај Градске општине Стари град за период 01.01. до 31.08.2020. годину обухватио је (обрасцима 1-5) директне кориснике 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).

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 имовина градске општине.

Установа културе Градске општине Стари град "Стари град" у извештајном периоду 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 врши трансфер средстава на рачун за редовно пословање Установе.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У периоду од 01.01. до 31.08.2020. године укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класе 7+8) остварени су у износу од 201.928.583 динара, што је 54,31% у односу на планирани износ од 371.810.551 динара. Примања од продаје финансијске имовине остварена су у износу од 1.667.346 динара, или 66,69% од планираног. Примања од задуживања износе 12.000.000 динара. Укупно остварени приходи и примања износе 215.595.929 динара.

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 структури остварених прихода и примања приходи за општу потрошњу учествују са 59,90%, остали приходи за потрошњу са 17,56%, док примања од задуживања и продаје финансијске имовине у укупно оствареним приходима и примањима учествују са 6,34%.

Преглед планираних и остварених прихода и примања буџета за период 01.01. до 31.08.2020. године дат је у наредној табели:

О П И С	Шифра економске класификације	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ У 2020. ГОДИНИ	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ за период I-IIIIV 2020. године	ОСТВАРЕЊЕ У %
1	2	3	4	5
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА+ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	(3+7+8+9)	445,345,689	286,631,067	64.36
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)	7	371,810,551	201,928,583	54.31
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (А)	7	322,732,638	193,308,685	59.90
А. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ	7	322,732,638	193,308,685	59.90
1. Порез на доходак	711	181,797,295	101,187,063	55.66
- Порез на зараде	711110	170,084,810	89,609,792	52.69
- Порез на приходе од самосталних делатности	711120	11,712,485	11,577,270	98.85
- Порез на земљиште	711147	0	0	0.00
- Самодопринос на територији општине	711180	0	0	0.00
2. Порез на имовину	713	70,435,343	48,675,684	69.11
- Порез на имовину	713121/22	58,935,343	42,202,170	71.61
- Порез на капиталне трансакције	713420	11,500,000	6,473,514	56.29
- Порез на акције на име удела	713611	0	0	0.00
3. Локалне комуналне таксе	714/716/741	7,400,000	6,959,244	94.04
- Порези на добра и услуге (таксе)	714	1,300,000	1,595,495	122.73
- Други порези (таксе)	716	5,000,000	5,255,802	105.12
- Приходи од имовине (таксе)	741	1,100,000	107,947	9.81
4. Накнада за коришћење јавних површина	714560	12,000,000	11,749,961	97.92
5. Приходи од продаје добара и услуга	742	2,100,000	1,579,427	75.21
- Приходи од општинских административних такси (извор 01)	742251	2,000,000	1,489,514	74.48
- Накнаде за уређење грађевинског земљишта	742253	100,000	89,913	89.91
- Приходи општинских органа управе (извор 01)	742351	0	0	0.00
6. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	2,100,000	1,336,000	63.62
- Приходи од новчаних казни (извор 01)	743351	100,000	0	0.00

- Приходи од мандатних казни (извор 01)	743353	2,000,000	1,336,000	66.80
7. Мешовити и неодређени приходи	745	45,500,000	20,758,189	45.62
- Остали приходи у корист нивоа општине	745151	45,500,000	20,758,189	45.62
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	8,619,897	17.56
1. Донације и трансфери	73	44,312,913	7,125,855	16.08
- 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	1,869,389	6.07
- Трансфер од града Београда за трошкове матичара - 250.000 динара	733157	28,060,510	45,158	0.16
- Комесаријат за избеглице и миграције - 400.000 динара				
- За УК "Стари град" - 500.000 динара	733154	2,724,233	1,824,231	66.96
- 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	394,042	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	1,100,000	24.92
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	84,702,484	115.19
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)	81	0	0	0.00
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	0	12,000,000	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)	92	2,500,000	1,667,346	66.69
- Отплата стамбених кредита				
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	321	71,035,138	71,035,138	
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	7+8+9	374,310,551	215,595,929	57.60

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно планирани расходи и издаци у 2020. години износе 445.345.689 динара, а укупно извршени расходи и издаци износе 270.097.538 динара, односно 60,65% од планираног износа. Расходи за запослене извршени су 60,61% у односу на план, расходи за коришћење роба и услуга извршени су 52,43% од планираних, расходи за социјалну заштиту из буџета 69,68% а остали расходи 56,25% од планираних. У периоду од 01.01.2020. до 31.08.2020. године 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 87,45% од планираног износа.

Преглед планираних и извршених расхода и издатака буџета у у периоду од 01.01. до 31.08.2020. години дат је у наредној табели:

Економска класификација	Врста издатака	СРЕДСТВА БУЏЕТА ПЛАНИРАНА ЗА ПЕРИОД I-XII 2020. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-VIII 2020. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ У %
1	2	3	4	5
	41 Издаци за запослене			
411	Плате, накнаде и додаци за запослене	139,941,952	85,145,954	60.84
412	Социјални допринос послодавца	23,482,965	14,180,756	60.39
413	Накнаде у натури	1,889,039	967,175	51.20
414	Социјална давања запосленим	11,856,760	5,751,705	48.51
415	Накнаде за запослене	2,963,974	1,797,577	60.65
416	Посебни расходи	5,113,484	4,433,165	86.70
	Укупно 41:	185,248,174	112,276,332	60.61
	42 Коришћење роба и услуга			
421	Стални трошкови	41,359,312	18,368,816	44.41
422	Трошкови пословних путовања	498,980	129,268	25.91
423	Услуге по уговорима	93,797,215	55,145,369	58.79
424	Специјализоване услуге	24,292,488	10,985,731	45.22
425	Текуће поправке и одржавање	9,224,298	3,604,726	39.08
426	Материјал	13,554,018	7,569,056	55.84
	Укупно 42:	182,726,311	95,802,966	52.43
	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	10,422,781	88.13
465	Остале текуће дотације по закону	32,027	32,027	100.00
	Укупно 46:	11,859,063	10,454,808	88.16
	47 Права из социјалног осигурања			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,965,886	4,156,876	69.68
	Укупно 47:	5,965,886	4,156,876	69.68
	48 Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	1,301,936	494,454	37.98
482	Остали порези	4,977,203	2,905,887	58.38
483	Новчане казне по решењу судова	6,526,900	4,307,454	66.00
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	8,412,538	62.27
	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	18,741,678	96.05
515	Нематеријална имовина	25,076,700	20,252,340	80.76
	Укупно 51:	44,590,370	38,994,018	87.45
	62 Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	0.00
	Укупно 62:	0	0	0.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		445,345,689	270,097,538	60.65

У периоду од 01.01. до 31.08.2020. године Градска општина Стари град није имала одступања између одобрених средстава и извршења буџетских позиција. У периоду од 01.01. до 31.08.2020. године Градска општина Стари град је користила позајмицу са консолидованог рачуна трезора ради обезбеђивања средстава за финансирања текуће ликвидности. На дан 31.08.2020. године Градска општина Стари град користила је позајмицу у износу од 12.000.000 динара.

У извештајном периоду Градска општина Стари град није издавала гаранције.

Члан 15.

Садржај ванредног консолидованог завршног рачуна буџета Градске општине Стари град за период 01.01.2020. до 31.08.2020. године 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 извршењу буџета за период 01.01. до 31.08.2020. годину;
9. Извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката;
10. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења буџета;
11. Извештај о задужењима и отплати дугова.

ТЕХНИЧКА ИЗРАДА:
Биљана Николић

ЗА ОБРАЂИВАЧА:
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Весна Јанковић

У Београду,
31.03.2021. године
рацЗ

Веће градске општине утврдило је предлог Одлуке о консолидованом завршном рачуну Градске општине Стари град за период од 01.01. до 31.08.2020. годину, на седници од _____. 2021. године и упућује га Скупштини на разматрање и усвајање.

ЗА ПРЕДЛАГАЧА:
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Марјановић Радослав

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Марјановић Радослав