



РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине

I - 01 број 020-4-27/18 – 14.06.2018. године

Београд, Македонска 42

Сосг5

Скупштина Градске општине Стари град у Београду, на седници од 14. јуна 2018. године, на основу члана 19. и 35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 – пречишћен текст, 25/15, 94/16 и 75/17), а у вези члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 19. и 35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 – пречишћен текст, 25/15, 94/16 и 75/17), и члана 50. Пословника Скупштине („Службени лист града Београда“, број 9/11, 85/15, 94/16 и 133/16) на предлог Већа Градске општине, доноси

ОДЛУКУ

О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ

I- ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2017. годину (у даљем тексту: завршни рачун) у **Консолидованом Билансу стања** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 2.012.606 хиљада динара и укупна пасива у износу од 2.012.606 хиљада динара.

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

Биланс стања:

Економска класификација	ОПИС	Износ у хиљадама динара	Укупно у хиљадама динара
1	2	3	4
011	Некретнине и опрема	1.795.616	
014	Природна имовине	34.942	
016	Нематеријална имовина	6.862	
01	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА		1.837.420

022	Залихе ситног инвентара и потрошног материјала	197	
02	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА		197
0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА		1.837.617
111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	102.236	
11	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА		102.236
1211	Жиро и текући рачуни	11.045	
1212	Издвојена новчана средства и акредитиви	282	
1214	Девизни рачун	1.144	
1217	Остала новчана средства	128	
121	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности	12.599	
122	Краткорочна потраживања	23.702	
123	Краткорочни пласмани	543	
12	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ		36.844
1312	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	35.849	
1313	Остала активна временска разграничења	60	
13	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		35.909
1	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА		174.989
	УКУПНА АКТИВА		2.012.606
351	Ванбилансна актива		2.023.075
236	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	327	
237	Службена путовања и услуге по уговору	465	
23	Обавезе по основу расхода за запослене		792
242	Обавезе по основу субвенција	12.737	
243	Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	1.259	
245	Обавезе за остале расходе	594	
24	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене		14.590
251	Примљени аванси, депозити и кауције	188	
252	Обавезе према добављачима	18.651	
254	Остале обавезе	1.816	
25	Обавезе из пословања		20.655
2912	Разграничени плаћени расходи и издаци	257	
2913	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	9.667	
2919	Остала пасивна временска разграничења	69.487	
29	Пасивна временска разграничења		79.411
2	ОБАВЕЗЕ		115.448

3111	Нефинансијска имовина у сталним средствима	1.837.420	
3112	Нефинансијска имовина у залихама	197	
3114	Финансијска имовина	47.070	
3115	Извори новчаних средстава (стамбени кредити)	2.281	
31	КАПИТАЛ		1.886.968
321121	Вишак прихода и примања - суфицит		9.206
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		984
3	КАПИТАЛ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		1.897.158
	УКУПНА ПАСИВА		2.012.606
352	Ванбилансна пасива		2.023.075

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 "Пароброд" Градске општине Стари град број 840-1024664-66
3. Установа културе "Пароброд" Градске општине Стари град - сопствени приходи број 840-951668-28
4. Установа културе "Пароброд" 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. Опш. упр. Стари град - Избори за председника Републике 2017. године број 840-4011741-83
8. Девизни рачун донације код Народне банке Србије број 504100-100007227.

Ванбилансна актива и пасива (у износу од 2.012.606 хиљада динара) представљају потраживања Градске општине Стари град од купаца пословног простора на дан 31.12.2017. године, и чине их потраживања за закупнину, ПДВ и камату. Ова потраживања воде се на посебном рачуну ванбилансне евиденције.

Члан 2.

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

НАЗИВ РАЧУНА	СТАЊЕ СРЕДСТАВА 31.12.2016.	СТАЊЕ СРЕДСТАВА 31.12.2017.
1. Градска општина Стари град - Извршење буџета	10.509.997,71	11.044.796,90
2. ГО Стари град - Пројекти општине	282.372,10	282.372,10
3. ГО Стари град - Евиденција привремених депозита	0,00	127.650,00
4. УК "Пароброд" ГО Стари град - боловање	0,00	1,17
5. Девизни рачун донације код Народне банке Србије	13.473,77 евра или 1.663.637,37	9.661,11 евра или 1.144.577,79
С А Л Д О:	Дин. 12.456.007,18	Дин. 12.599.397,96

Средства на подрачунима консолидованог рачуна преносе се у 2018. годину као почетно стање.

Члан 3.

У **Билансу прихода и расхода** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (образац 2) утврђени су буџетски дефицит и кориговани вишак прихода - суфицит на нивоу свих извора финансирања.

Резултат пословања исказан је у хиљадама динара и то:

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	841.630
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	843.843
3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит остварен у 2017. години	2.213
4. Кориговани мањак прихода и примања за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (извор 13 и 15)	11.469
5. Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	50
6. КОРИГОВАНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ	9.206
7. ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ за пренос у наредну годину	9.206

Буџетски дефицит у износу од **2.213 хиљада динара коригује се** за део вишка прихода и примања из ранијих година коришћен за финансирање расхода и издатака за нефинансијску имовину у 2017. години у износу од **11.469** хиљада динара и за покриће извршених издатака за набавку финансијске имовине из текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **50** хиљада динара, тако да вишак прихода и примања - **буџетски суфицит из 2017. године, за пренос у наредну 2018. годину, износи 9.206 хиљада динара.**

Укупан буџетски суфицит из 2017. године и ранијих година износи 12.471 хиљада динара, а састоји се из буџетског суфицита из 2017. године у износу од **9.206** хиљада динара, који се преноси у 2018. годину, нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од **984** хиљаде динара и извора новчаних средстава (примања од отплате стамбених кредита остварених у 2017.) у износу од **2.281** хиљаду динара.

Члан 4.

У **Извештају о капиталним издацима и примањима** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (образац 3) утврђена су укупна примања у износу од **2.654** хиљаде динара и укупни издаци у износу од **862** хиљаде динара.

Структура капиталних издатака и примања:

I	УКУПНА ПРИМАЊА (класе 8+9) у хиљадама динара	2.654
812	Примања од продаје покретне имовине	373
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	373
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	2.281
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.281

II	УКУПНИ ИЗДАЦИ (класе 5+6) у хиљадама динара	862
512	Машине и опрема	746
515	Нематеријална имовина	66
5	Издаци за нефинансијску имовину	812
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	50
I- II	ВИШАК ПРИМАЊА	1.792

Члан 5.

У **Извештају о новчаним токовима** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од **843.911** хиљада динара, новчани одливи у износу од **843.893** хиљаде динара и вишак новчаних прилива у износу од **18** хиљада динара. Када се износ салда готовине на почетку године у износу од 12.456 хиљада динара увећа за износ новчаних прилива са корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9 и умањи за износ новчаних одлива са корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6, **добила се салдо готовине на крају године** који износи **12.599** хиљада динара.

Структура новчаних токова у хиљадама динара:

I	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	
7	Текући приходи	841.257
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	373
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.281
	УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	843.911
II	НОВЧАНИ ОДЛИВИ	
4	Текући расходи	843.031
5	Издаци за нефинансијску имовину	812
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	50
	УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ	843.893
III	ВИШАК новчаних прилива (I- II)	18
IV	Салдо готовине на почетку године	12.456
V	Кориговани приливи за примљена средства у обрачуњу (новчани приливи са корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9)	844.039

VI	Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну (новчани одливи са корекцијом новчаних одлива за иснос плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6)	843.896
VII	САЛДО ГОТОВИНЕ на крају године (IV+V-VI)	12.599

Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета на нивоу консолидованог рачуна трезора у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (**образац 5**) утврђен је вишак новчаних прилива (у 000 динара) у износу од **18** динара, као разлика између укупних прихода и примања (класе 7+8+9) у износу од **843.911** динара и укупних расхода и издатака (класе 4+5+6) у износу од **843.893** динара.

Планирани и остварени текући приходи и примања по изворима, и планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Градске општине Стари град у 2017. години, као и буџетски дефицит (суфицит), примарни дефицит (суфицит) и укупни фискални резултат утврђују се у следећим износима у хиљадама динара:

О П И С	Шифра економске класификације	СРЕДСТВА буџета планирана за период I-XII 2017. године	ИЗВРШЕЊЕ буџета у 2017. години	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)	873,270,221	855,380,894	97.95
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)	7	858,596,587	841,257,223	97.98
А. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01	7	431,058,823	418,130,752	97.00
А. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ	7	431,058,823	418,130,752	97.00
1. Порез на доходак	711	181,115,429	198,417,508	109.55
- Порез на зараде	711110	176,909,981	193,167,492	109.19
- Порез на приходе од самосталних делатности	711120	4,205,448	5,248,402	124.80
- Порез на земљиште	711147	0	1,614	0.00
- Самодопринос на територији општине	711180	0	0	0.00
2. Порез на имовину	713	99,817,826	103,176,710	103.37
- Порез на имовину	713121/22	95,817,826	98,853,716	103.17
- Порез на капиталне трансакције	713420	4,000,000	4,322,825	108.07

- Порез на акције на име удела	713611	0	169	0.00
3. Локалне комуналне таксе	714/716/741	3,364,258	2,326,040	69.14
4. Други порези које искључиво плаћају предузећа односно предузетници	716	0	0	0.00
5. Трансфери других нивоа власти	733	0	0	0.00
- Трансфери од других нивоа власти (извор 01)	733	0	0	0.00
6. Приходи од имовине	741	4,000,000	961,721	24.04
- Камате (извор 01)	741100	4,000,000	1,456	0.04
- Закуп непроизводне имовине	741500	0	960,265	0.00
7. Приходи од продаје добара и услуга	742	6,365,000	4,124,994	64.81
- Приходи од општинских административних такси (извор 01)	742251	6,000,000	4,096,858	68.28
- Приходи општинских органа управе (извор 01)	742351	365,000	28,136	7.71
8. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	4,400,000	7,317,500	166.31
- Приходи од новчаних казни (извор 01)	743351	400,000	15,000	3.75
- Приходи од мандатних казни (извор 01)	743353	4,000,000	7,302,500	182.56
9. Мешовити и неодређени приходи	745	131,996,310	101,762,145	77.09
- Остали приходи у корист нивоа општине	745151	131,996,310	101,762,145	77.09
10. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 01)	77	0	44,134	0.00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (извор 01)	772114	0	44,134	0.00
Б. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ	(73+745+77)	427,537,764	423,126,640	98.97
1. Донације и трансфери	73	414,947,764	413,909,518	99.75
- Донације од међународних организација (извор 06)				
За пројекат "I dont fall" - 0 динара	732	1,111,250	593,247	53.39
За пројекат "Strategic" - 1.111.250 динара				
- Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	733	413,836,514	413,316,271	99.87
Текући трансфери од осталих нивоа власти (извор 07)				
- Трансфер од Министарства културе за УК "Пароброд" - 300.000 динара				
- За Комесаријат за избеглице - 430.744 динара				
- Трансфер од Републичке изборне комисије - 2.363.590 динара				
- Трансфер од града Београда за трошкове матичара - 190.000 динара	7331	413,836,514	413,316,271	99.87
- Трансфер од града Београда за Програм "Путна инфраструктура" - 3.000.000 динара				
- Трансфер од града Београда за плаћање пореза на имовину - 407.552.180 динара				
Текући наменски трансфер од Републике:				
- Трансфер од Министарства културе за УК "Пароброд" - 300.000 динара	733154	3,094,334	2,843,651	91.90
- Комесаријат за избеглице - 430.744 динара				
- Трансфер од Републичке изборне комисије - 2.363.590 динара				

Текући трансфери од градова:				
- Трансфер од Града Београда за плаћање пореза на имовину - 407.552.180 динара	733157	410,742,180	410,472,620	99.93
- Трансфер од града Београда за трошкове матичара - 190.000 динара				
- Трансфер од града за Програм "Путна инфраструктура" - 3.000.000 динара				
Капитални трансфери од осталих нивоа власти (извор 07)	7332	0	0	0.00
2. Приход од продаје добара и услуга (сопствени приход) УК "Пароброд" (извор 04)	745151	4,540,000	4,683,274	103.16
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	8,050,000	4,533,848	56.32
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 07)	771111	0	0	0.00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 03) - УК "Пароброд"	772114	100,000	97,522	97.52
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 03) - УК "Пароброд"	771111	50,000	0	0.00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (извор 03)	772114	2,500,000	0	0.00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (извор 07)	772114	5,400,000	4,436,326	82.15
ПРИМАЊА	(8+9+3)	14,673,634	14,123,502	96.25
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)	8	0	372,990	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)	92	2,500,000	2,281,183	91.25
Отплата стамбених кредита				
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13)	321	9,998,485	9,992,980	99.94
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (извор 15)	321	2,175,149	1,476,349	67.87
а. Неутрошена средства донације за пројекат "I dont fall" - 521.267 динара		521,267	379,839	72.87
б. Неутрошена средства донације за пројекат "Strategic" -1.653.882 динара		1,653,882	1,096,510	66.30
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	(4+5+6)	873,270,221	843,892,792	96.64
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	872,089,221	843,030,326	96.67
1.1. Расходи за запослене	41	174,255,187	171,200,200	98.25
1.2. Коришћење роба и услуга	42	175,606,146	156,680,629	89.22
1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	87,541	41,541	47.45
1.4. Субвенције јавном предузећу	45	26,476,310	26,468,274	99.97
1.5. Социјална заштита из буџета	47	11,321,857	9,942,326	87.82
1.6. Остали расходи	48+49	442,525,180	438,343,319	99.06
1.7. Трансфери	463+464+465	41,817,000	40,354,038	96.50
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	5	1,131,000	812,465	71.84
3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	50,000	50,000	100.00

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА				
1. Примања по основу отплате кредита	92	2,500,000	2,281,183	91.25
2. Износ датих кредита	62	50,000	50,000	100.00
IV РАЗЛИКА (1-2)	92-62	2,450,000	2,231,183	
V БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ - СУФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-14,623,634	-2,212,410	
<i>Примарни дефицит - суфицит</i>	<i>(7+8-7411)-(4+5-44)</i>	<i>-18,536,093</i>	<i>-2,172,325</i>	
<i>Укупни фискални резултат</i>				
VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV		-12,173,634	18,773	
VII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV - VI) = - V		14,623,634	2,212,410	

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 **2.213** 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) утврђен је у износу од **2.172** хиљаде динара.

Укупан фискални резултат утврђен је у износу од 18 хиљада динара када се буџетски дефицит (**-2.213** хиљада динара) коригује за разлику између примања по основу отплате датих кредита и одлива по основу датих кредита (**2.231** хиљада динара).

Буџетски дефицит из 2017. године, у износу од **2.213** хиљада динара, коригује се за део вишка прихода и примања из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака у 2017. години у износу од **11.469** хиљаде динара и за утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине у износу од **50** хиљада динара, тако да се **буџетски суфицит из 2017. године, за пренос у наредну 2018. годину, утврђује у износу од 9.206** хиљада динара, и биће распоређен Одлуком о ребалансу буџета.

Укупан буџетски суфицит из 2017. године и ранијих година износи 12.471 хиљада динара, а састоји се из буџетског суфицита из 2017. године, за пренос у наредну 2018. годину, у износу од **9.206** хиљада динара, пренетих неутрошених средстава из ранијих година, односно нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од **984** хиљаде динара и извора новчаних средстава (стамбени кредити) у износу од **2.281** хиљада динара.

Члан 7.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Коришћење текуће буџетске резерве утврђено је чланом 69. Закона о буџетском систему и чланом 14. Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину.

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

Решење о употреби текуће буџетске резерве доноси председник општине.

У току 2017. године донета су следећа решења о употреби текуће буџетске резерве:

ДАТУМ	БРОЈ РЕШЕЊА	ОПИС - средстава текуће буџетске резерве – економска класификација 499 распоређују се на:	Одобрен износ у динарима
13.03.2017.	I-02, 020-1-73/17	Раздео 3 - Управа градске општине, програм 14 Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0003 субвенције ЈП Милан Гале Мушкатиновић, функционална класификација 810, економска класификација 451 – субвенције јавном предузећу	2.000.000
25.05.2017.	I-02, 020-1-158/17	Раздео 3 - Управа градске општине, програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 416 – посебни расходи за запослене (јубиларне награде)	60.000
15.06.2017.	I-02, 020-1-174/17	Раздео 3 - 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	1.500.000
20.07.2017.	I-02, 020-1-195/17	Раздео 3 - Управа градске општине, програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 424 – специјализоване услуге	200.000
02.08.2017.	I-02, 020-1-200/17	Раздео 2 - Председник и Веће градске општине, програм 16 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0002 функционисање извршних органа, функционална класификација 110, економска класификација 422 – путни трошкови	100.000
07.09.2017.	I-02, 020-1-234/17	Раздео 3 - Управа градске општине, програм 13 Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001 функционисање локалних установа културе, функционална класификација 820, економска класификација 463 - трансфери осталим нивоима власти	200.000
18.09.2017.	I-02, 020-1-246/17	Раздео 3 - Управа градске општине, програм 9 Основно образовање и васпитање, пројекат 2002-1008 превоз ученика, функционална класификација 912, економска класификација 463 - трансфери осталим нивоима власти	200.000
13.10.2017.	I-02, 020-1-273/17	Раздео 3 - Управа градске општине, програм 9 Основно образовање и васпитање, програмска активност 2002-0001 функционисање основних школа, функционална класификација 912, економска класификација 463 - трансфери осталим нивоима власти	250.000
30.11.2017.	I-02, 020-1-326/17	Раздео 3 - Управа градске општине, програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 465 – остале текуће дотације по закону	105.000
28.12.2017.	I-02, 020-1-354/17	Раздео 1 - Скупштина градске општине, програм 16 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0001 функционисање скупштине, функционална класификација 110, економска класификација 411 – плате и додаци запослених, Раздео 1 - Скупштина градске општине, програм 16 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0002 функционисање извршних органа, функционална	52.000 6.000

	класификација 110, економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца, Раздео 2 - Председник и Веќе градске општине, програм 16 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0002 функционирање извршних органа, функционална класификација 110, економска класификација 411 – плате и додаци запослених, Раздео 2 - Председник и Веќе градске општине, програм 16 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0002 функционирање извршних органа, функционална класификација 110, економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца.	380.000 30.000
--	--	------------------------------

У складу са чланом 61. став 13. и чланом 69. Закона о буџетском систему, као и чланом 14. и 15. Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину, председник 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 току 2017. 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	ОПИС
29.06.2017.	I-02, 020-1-181/17	Одобрава се умањење средстава буџета са раздела 3 Управа градске општине, програм 9 Основно образовање, пројекат 2002-1009 награђивање ученика, функционална класификација 912, економска класификација 472 – накнада за социјалну заштиту, у износу од 1.400.000 динара и увећање средстава на разделу 3 Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 – средства резерве у износу од 1.400.000 динара. Средстава буџета са раздела 3 , програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 – средства резерве у износу од 1.200.000 динара распоређују се на раздео 3 , програм 15, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 160, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање у износу од 1.200.000 динара.
03.08.2017.	I-02, 020-1-216/17	Одобрава се умањење средстава буџета са раздела 2 Председник и Веће, програм 16 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0002, функционална класификација 110, економска класификација 411 – плате и додаци запослених, у износу од 980.000 динара и увећање средстава на разделу 3, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 – средства резерве у износу од 980.000 динара. Средстава буџета са раздела 3 , програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 – средства резерве, у износу од 980.000 динара распоређују се на раздео 3 , програм 14 Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0003 Субвенције јавном предузећу Милан Гале Мушкатиновић, функционална класификација 810, економска класификација 451 – субвенције јавном предузећу у износу од 980.000 динара.
28.09.2017.	I-02, 020-1-252/17	Одобрава се умањење средстава буџета са раздела 3 Управа градске општине, програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, пројекат 0701-1001 унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине Стари град, функционална класификација 450, економска класификација 423 – услуге по уговору, у износу од 750.000 динара и увећање средстава на разделу 3 Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 – средства резерве у износу од 750.000 динара. Средстава буџета са раздела 3 , програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 – средства резерве у износу од 750.000 динара распоређују се на раздео 3 , програм 7 Организација саобраћаја и

		саобраћајна инфраструктура, пројекат 0701-1001 унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине Стари град, функционална класификација 450, економска класификација 426 – материјал у износу од 750.000 динара.
05.10.2017.	I-02, 020-1-260/17	Одобрава се умањење средстава буџета са раздела 1 Скупштина градске општине, програм 16 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0003, функционална класификација 160, економска класификација 416 – посебни расходи у износу од 500.000 динара, економска класификација 421 - стални трошкови у износу од 230.000 динара, економска класификација 423 - услуге по уговору у износу од 600.000 динара, пројекат 2101-1001 прослава општинске славе - Цвети, функционална класификација 110, економске класификације: 423 - услуге по уговору у износу од 300.000 динара, 426 - материјал у износу од 100.000 динара; са раздела 2 Председник и Веће, програм 16 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0002, функционална класификација 110, економске класификације: 411 – плате и додаци запослених, у износу од 3.600.000 динара, 412 - социјални доприноси на терет послодавца у износу од 600.000 динара, 413 - накнаде у натури у износу од 150.000 динара, 465 - остале текуће дотације по закону у износу од 500.000 динара; са раздела 3 Управа градске општине, програм 8 Предшколско васпитање и образовање, програмска активност 2001-0001, функционална класификација 911, економска класификација 472 - накнаде за социјалну заштиту у износу од 100.000 динара; са раздела 4 Правобранилаштво градске општине, програма 15 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0004, функционална класификација 330, економска класификација 414 - социјална давања запосленима у износу од 150.000 динара и увећање средстава на разделу 3, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 – средства резерве у износу од 6.830.000 динара. Средства буџета са раздела 3, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 – средства резерве, у износу од 7.160.000 динара распоређују се на раздео 3 Управа градске општине, програм 11 Социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0006 подршка деци и породицама са децом - поклон честитке бебама, функционална класификација 040, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту у износу од 420.000 динара; програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економске класификације: 414 - социјална давања запосленима у износу од 200.000 динара, 423 - услуге по уговору у износу од 4.000.000 динара, 424 - специјализоване услуге у износу од 100.000 динара, 483 - новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 2.400.000 динара; на раздео 4 Правобранилаштво градске општине, програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0004, функционална класификација 330, економска класификација 413 - накнаде у натури у износу од 40.000 динара.

12.12.2017.	I-02, 020-1-336/17	Одобрава се умањење средстава буџета са раздела 3 Управа градске општине, програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање, у износу од 700.000 динара и увећање средстава на разделу 3, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 – средства резерве у износу од 700.000 динара Средстава буџета са раздела 3 , програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 – средства резерве у износу од 900.000 динара распоређују се на раздео 3 Управа градске општине, програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 426 - материјал у износу од 900.000 динара.
14.12.2017.	I-02, 020-1-344/17	Одобрава се умањење средстава буџета са раздела 3 Управа градске општине, програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 482 – остали порези у износу од 1.500.000 динара и увећање средстава на разделу 3, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 – средства резерве у износу од 1.500.000 динара. Средстава буџета са раздела 3 , програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 110, економска класификација 499 – средства резерве у износу од 1.200.000 динара распоређују се на раздео 3 Управа градске општине, програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економске класификације 421 - стални трошкови у износу од 250.000 динара, 423 - услуге по уговору у износу од 590.000 динара, 425 - текуће поправке и одржавање у износу од 60.000 динара и 426 - материјал у износу од 300.000 динара.

Члан 8.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2017. ГОДИНИ

Коришћење средстава сталне буџетске резерве утврђено је чланом 70. Закона о буџетском систему и чланом 14. Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину. Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода и издатака у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно други ванредни догађаји који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину стална буџетска резерва планирана је у износу од 2.000.000 динара. Током 2017. године средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

Члан 9.**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ МЕЂУНАРОДНИХ ДОНАЦИЈА:**

Током 2017. године финансирала су се два међународна пројекта:

1. Пројекат "I – DONT –FALL" (Пројекат превенције падова код старијих особа) број 297225 из програма CIP-ICT-PSP-2011-5. Пројекат финансира Европска унија преко Европске комисије - Директората за информационе технологије (ICT EC). Уговор са Европском комисијом потписан је 17.04.2012. године. Период реализације - трајање пројекта износи 36 месеци. За спровођење пројекта до 31.12.2017. године уплаћен је укупан износ од 62.264,47 евра и утрошено је укупно 62.264,47 евра.

У 2017. години са девизног рачуна пренета су средства на рачун буџета, у динарској противвредности, у износу од **4.221,73 евра**. На девизном рачуну, за пренос у наредну годину за реализацију овог пројекта, нема неутрошених средстава. Пројекат је завршен.

Промене на девизном рачуну донације број 504100-100007227, отворен код Народне банке Србије, за реализацију пројекта "I-DONT-FALL" у 2017. години (у еврима):

Број извода / датум	ОПИС	УПЛАТА	ИСПЛАТА	САЛДО
01.01.2017.	Почетно стање - Пренета средства из 2016. године			4.221,73
Број 8/26.10.2017.	Исплата динарске противвредности у буџет за плаћање услуге израде и реализације програма "Староградске игре старих" удружењу грађана "Екоурбан" из Београда. Програм обухвата активности такмичарско-забавног карактера у циљу смањења ризика од обољевања старих особа од Алцхајмерове и других болести когнитивних функција.		4.221,73	0,00
	Стање девизног рачуна на дан 31.12.2017. године за пројекат "I – DONT –FALL"			0,00

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

Током 2017. године уплаћена је донација у износу од **4.940,02 евра**, утрошено је **4.530,95 евра**. У 2018. годину преносе се, за исту намену, неутрошена средства у износу од **9.661,11 евра**.

Промене на девизном рачуну донације број 504100-100007227, отворен код Народне банке Србије, за реализацију пројекта "STRATEGIC" у 2017. години (у еврима):

Број извода / датум	ОПИС	УПЛАТА	ИСПЛАТА	САЛДО
01.01.2017.	Почетно стање - Пренета средства из 2016. године			9.252,04
Број 1/02.02.2017.	Исплата динарске противвредности за плаћање рачуна бр.10/16 Милану Марковићу ПР Информационе технологије и безбедност на основу Уговора 403-659 од 06.10.2016.		2.989,42	6.262,62
Број 2/21.02.2017.	Исплата аконтације Милу Ковачевићу за службени пут у Брисел – Белгија		700,00	5.562,62
Број 3/23.03.2017.	Исплата динарске противвредности за плаћање трошкова пута у Брисел - Белгија Милану Марковићу техничком сараднику на пројекту		316,09	5.246,53
Број 4/30.03.2017.	Исплата динарске противвредности за плаћање трошкова превоза за пут у Брисел, Ковачевић Милу и Милану Марковићу		562,98	4.683,55
Број 5/07.06.2017.	Повраћај неутрошене аконтације за службени пут у Брисел – Белгија, Мило Ковачевић		-75,00	4.758,55
Број 6/20.06.2017.	Исплата динарске противвредности за плаћање Милу Ковачевићу по коначном обрачуна путних трошкова за службени пут у Брисел - Белгија		37,46	4.721,09
Број 7/06.10.2017.	Уплата Atos Spain S A Ibarracin 25 Madrid BBVAID: A28240752 EU Project Strategic	4.940.02		9.661,11
	Стање девизног рачуна на дан 31.12.2017. године за пројекат "STRATEGIC"			9.661,11

У 2017. години за реализацију пројекта "STRATEGIC" плаћено је добављачу "Орион телеком" за пружање услуга виртуелног сервера 511.512,00 динара. Ова средства су са девизног рачуна пренета на рачун буџета у 2016. години.

Стање на девизном рачуну донација по изводу Народне банке Србије на дан 31.12.2017. године износи **9.661,11 евра**, у динарима по средњем курсу Народне банке Србије на дан 31.12.2017. године износи **1.144.577,79 динара**.

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи по Одлуци о буџету Градске општине Стари град за 2017. 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	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	ОПИС	СРЕДСТВА ПЛАНИРАНА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ЗА	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НАКОН СВИХ ИЗМЕНА	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2017. ГОДИНИ	ИЗВРШЕЊЕ У %
--------	-------	-----------------------------	----------	----------------------------	-----------------------	------	---	--	---	-----------------

						2017. ГОДИНУ	ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ									
2101	ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
2101-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање скупштине									
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
411	Плате и додаци запослених					4,200,000	4,082,000	4,081,392	99.99	
412	Социјални допринос на терет послодавца					850,000	731,000	730,569	99.94	
413	Накнаде у натури (маркице за превоз)					100,000	50,000	35,880	71.76	
414	Социјална давања запосленима					10,000	10,000	0	0.00	
415	Накнаде за запослене					100	100	0	0.00	
423	Услуге по уговорима					1,500,000	3,545,000	3,023,242	85.28	
465	Остале текуће дотације по закону					600,000	630,000	627,337	99.58	
481	Дотације невладиним организацијама					300,000	400,000	297,751	74.44	
	- редовно финансирање политичких странака									
	- чланарина СКГО									
621	Набавка домаће финансијске имовине					0	50,000	50,000	100.00	
	<u>Извори финансирања за функцију 110</u>									
01	Приходи из буџета					7,560,100	9,498,100	8,846,171	93.14	
	Укупно за функцију 110					7,560,100	9,498,100	8,846,171	93.14	
	Извори финансирања за ПА 0001:									
01	Приходи из буџета					7,560,100	9,498,100	8,846,171	93.14	
	Укупно за Програмску активност 0001					7,560,100	9,498,100	8,846,171	93.14	
2101-0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) Подршка раду извршних органа власти и скупштине									
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту									

416	Посебни расходи	3,500,000	375,887	371,287	98.78
	из извора 01 - 230.000 динара				
	из извора 07 - 145.887 динара				
421	Стални трошкови	270,000	300,811	291,954	97.06
	из извора 01 - 40.000 динара				
	из извора 07 - 260.811 динара				
423	Услуге по уговору	1,106,113	4,889,335	4,643,089	94.96
	из извора 01 - 26.113 динара				
	из извора 07 - 1.720.847 динара				
	из извора 12 - 60.000 динара				
	из извора 13 - 3.082.375 динара				
426	Материјал	1,000	237,045	236,044	99.58
	из извора 01 - 1.000 динара				
	из извора 07 - 236.045 динара				
	<u>Извори финансирања за функцију 160</u>				
01	Приходи из буџета	4,877,113	297,113	282,657	95.13
07	Трансфери од других нивоа власти	0	2,363,590	2,120,587	89.72
12	Примања од продаје финансијске имовине	0	60,000	56,755	94.59
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,593,887	3,082,375	3,082,375	100.00
	Укупно за функцију 160	8,471,000	5,803,078	5,542,375	95.51
	Извори финансирања за ПА 0003:				
01	Приходи из буџета	4,877,113	297,113	282,657	95.13
07	Трансфери од других нивоа власти	0	2,363,590	2,120,587	89.72
12	Примања од продаје финансијске имовине	0	60,000	56,755	94.59
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,593,887	3,082,375	3,082,375	100.00
	Укупно за Програмску активност 0003	8,471,000	5,803,078	5,542,375	95.51
2101-1001	Пројекат 1001 (П 1001) - Прослава општинске славе - Цвети				
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				
423	Услуге по уговору	1,300,000	1,000,000	982,214	98.22
426	Материјал	200,000	100,000	55,666	55.67
	<u>Извори финансирања за функцију 110</u>				
01	Приходи из буџета	1,500,000	1,100,000	1,037,880	94.35
	Укупно за функцију 110	1,500,000	1,100,000	1,037,880	94.35
	Извори финансирања за Пројекат 2101-1001				
01	Приходи из буџета	1,500,000	1,100,000	1,037,880	94.35
	Укупно за Пројекат 2101-1001	1,500,000	1,100,000	1,037,880	94.35
2101-1002	Пројекат 1002 (П 1002) - Организовање манифестација од значаја за општину (улица отвореног срца,улица сусрета - Јевремова, Дунав фест итд.				

110	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ				
423	Услуге по уговору	100,000	100,000	62,000	62.00
463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000	1,000	0	0.00
481	Дотације невладиним организацијама	100,000	5,000	0	0.00
	<u>Извори финансирања за функцију 110</u>				
01	Приходи из буџета	201,000	106,000	62,000	58.49
	Укупно за функцију 110	201,000	106,000	62,000	58.49
	Извори финансирања за Пројекат 2101-1002				
01	Приходи из буџета	201,000	106,000	62,000	58.49
	Укупно за Пројекат 2101-1002	201,000	106,000	62,000	58.49
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 16				
01	Приходи из буџета	14,138,213	11,001,213	10,228,708	92.98
07	Трансфери од других нивоа власти	0	2,363,590	2,120,587	89.72
12	Примања од продаје финансијске имовине	0	60,000	56,755	94.59
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,593,887	3,082,375	3,082,375	100.00
	Укупно за ПРОГРАМ 16	17,732,100	16,507,178	15,488,425	93.83
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1		17,732,100	16,507,178	15,488,425	93.83

2 ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ

2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002 Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање извршних органа

110 ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ

411	Плате и додаци запослених	20,870,000	14,670,000	14,665,441	99.97
412	Социјални допринос на терет послодавца	3,400,000	2,630,000	2,628,390	99.94
413	Накнаде у натури	350,000	150,000	136,260	90.84
	- маркице за превоз				
	- поклони за децу				
414	Социјална давања запосленима	100,000	1,390,000	1,379,757	99.26
415	Накнаде за запослене	100	100	0	0.00
	-накнаде за превоз				
422	Путни трошкови - трошкови путовања изабраних, именованих и постављених лица	500,000	600,000	517,647	86.27

423	Услуге по уговору (накнаде члановима комисија и члановима Већа који нису на сталном раду, репрезентација, поклони)	2,500,000	1,750,000	1,723,790	98.50
444	Негативне курсне разлике	20,000	20,000	0	0.00
465	Остале текуће дотације по закону	3,000,000	2,250,000	2,179,098	96.85
472	Накнаде за социјалну заштиту	10,000	10,000	0	0.00
	<u>Извори финансирања за функцију 110</u>				
01	Приходи из буџета	30,750,100	23,470,100	23,230,383	98.98
	Укупно за функцију 110	30,750,100	23,470,100	23,230,383	98.98
	Извори финансирања за ПА 0002:				
01	Приходи из буџета	30,750,100	23,470,100	23,230,383	98.98
	Укупно за Програмску активност 0002	30,750,100	23,470,100	23,230,383	98.98
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 16				
01	Приходи из буџета	30,750,100	23,470,100	23,230,383	98.98
	Укупно за ПРОГРАМ 16	30,750,100	23,470,100	23,230,383	98.98
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2		30,750,100	23,470,100	23,230,383	98.98

3 УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

1101

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001

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

130

Опште услуге

425	Текуће поправке и одржавање	4,000,000	4,000,000	3,057,380	76.43
	<u>Извори финансирања за функцију 130</u>				
01	Приходи из буџета	4,000,000	4,000,000	3,057,380	76.43
	Укупно за функцију 130	4,000,000	4,000,000	3,057,380	76.43
	Извори финансирања за ПА 0001				
01	Приходи из буџета	4,000,000	4,000,000	3,057,380	76.43
	Укупно за Програмску активност 0001	4,000,000	4,000,000	3,057,380	76.43
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 1				
01	Приходи из буџета	4,000,000	4,000,000	3,057,380	76.43
	Укупно за ПРОГРАМ 1	4,000,000	4,000,000	3,057,380	76.43

1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
1102-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) Одржавање јавних зелених површина				
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
425	Текуће поправке и одржавање	100,000	100,000	0	0.00
	<u>Извори финансирања за функцију 560</u>				
01	Приходи из буџета	100,000	100,000	0	0.00
	Укупно за функцију 560	100,000	100,000	0	0.00
	Извори финансирања за ПА 0002				
01	Приходи из буџета	100,000	100,000	0	0.00
	Укупно за Програмску активност 0002	100,000	100,000	0	0.00
1102-0009	Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Остале комуналне услуге				
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				
425	Текуће поправке и одржавање	15,000,000	900,000	315,200	35.02
511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000	10,000	0	0.00
	<u>Извори финансирања за функцију 110</u>				
01	Приходи из буџета	16,000,000	910,000	315,200	34.64
	Укупно за функцију 110	16,000,000	910,000	315,200	34.64
	Извори финансирања за ПА 0009				
01	Приходи из буџета	16,000,000	910,000	315,200	34.64
	Укупно за Програмску активност 0009	16,000,000	910,000	315,200	34.64
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 2				
01	Приходи из буџета	16,100,000	1,010,000	315,200	31.21
	Укупно за ПРОГРАМ 2	16,100,000	1,010,000	315,200	31.21
0401	ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
0401-0001	Програмска активност 0001 (ПА) 0001 Управљање заштитом животне средине				
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
423	Услуге по уговору	100,000	10,000	0	0.00
	<u>Извори финансирања за функцију 560</u>				
01	Приходи из буџета	100,000	10,000	0	0.00

Укупно за функцију 560		100,000	10,000	0	0.00
Извори финансирања за ПА 0001					
01	Приходи из буџета	100,000	10,000	0	0.00
Укупно за Програмску активност 0001		100,000	10,000	0	0.00

Извори финансирања за ПРОГРАМ 6					
01	Приходи из буџета	100,000	10,000	0	0.00
Укупно за ПРОГРАМ 6		100,000	10,000	0	0.00

0701**ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА****0701-1001**

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

450**Саобраћај**

423	Услуге по уговору	1,200,000	0	0	0.00
426	Материјал	600,000	1,800,000	1,765,660	98.09
481	Дотације невладиним организацијама	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00
<u>Извори финансирања за функцију 560</u>					
07	Трансфери од других нивоа власти	3,000,000	3,000,000	2,965,660	98.86
Укупно за функцију 450		3,000,000	3,000,000	2,965,660	98.86
Извори финансирања за Пројекат 0701-1001					
07	Трансфери од других нивоа власти	3,000,000	3,000,000	2,965,660	98.86
Укупно за Пројекат 0701-1001		3,000,000	3,000,000	2,965,660	98.86
Извори финансирања за ПРОГРАМ 7					
07	Трансфери од других нивоа власти	3,000,000	3,000,000	2,965,660	98.86
Укупно за ПРОГРАМ 7		3,000,000	3,000,000	2,965,660	98.86

2001**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ****2001-0001**

**Програмска активност 0001 (ПА 0001)
Функционисање предшколских установа**

911**Предшколско образовање**

463	Трансфери осталим нивоима власти	4,000,000	4,000,000	3,954,986	98.87
472	Накнаде за социјалну заштиту	200,000	10,000	0	0.00
<u>Извори финансирања за функцију 910</u>					

01	Приходи из буџета	4,200,000	4,010,000	3,954,986	98.63
	Укупно за функцију 910	4,200,000	4,010,000	3,954,986	98.63
	Извори финансирања за ПА 0001				
01	Приходи из буџета	4,200,000	4,010,000	3,954,986	98.63
	Укупно за Програмску активност 0001	4,200,000	4,010,000	3,954,986	98.63
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 8				
01	Приходи из буџета	4,200,000	4,010,000	3,954,986	98.63
	Укупно за ПРОГРАМ 8	4,200,000	4,010,000	3,954,986	98.63

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

463	Трансфер осталим нивоима власти	500,000	750,000	749,600	99.95
	<u>Извори финансирања за функцију 912</u>				
01	Приходи из буџета	500,000	750,000	749,600	99.95
	Укупно за функцију 912	500,000	750,000	749,600	99.95
	Извори финансирања за ПА 0001				
01	Приходи из буџета	500,000	750,000	749,600	99.95
	Укупно за Програмску активност 0001	500,000	750,000	749,600	99.95

2002-1001
**Пројекат 1001 (П 1001) - Исхрана и смештај ученика
Основно образовање**
912

463	Трансфер осталим нивоима власти	700,000	700,000	271,640	38.81
	<u>Извори финансирања за функцију 912</u>				
01	Приходи из буџета	700,000	700,000	271,640	38.81
	Укупно за функцију 912	700,000	700,000	271,640	38.81
	Извори финансирања за Пројекат 2002-1001				
01	Приходи из буџета	700,000	700,000	271,640	38.81
	Укупно за Пројекат 2002-1001	700,000	700,000	271,640	38.81

2002-1008
**Пројекат 1008 (П 1008) - Превоз ученика
Основно образовање**
912

463	Трансфер осталим нивоима власти	8,000,000	6,776,000	6,745,601	99.55
	<u>Извори финансирања за функцију 912</u>				
01	Приходи из буџета	8,000,000	6,776,000	6,745,601	99.55

		Укупно за функцију 912	8,000,000	6,776,000	6,745,601	99.55
		Извори финансирања за Пројекат 2002-1008				
01	Приходи из буџета		8,000,000	6,776,000	6,745,601	99.55
		Укупно за Пројекат 2002-1008	8,000,000	6,776,000	6,745,601	99.55
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		2,500,000	1,100,000	1,056,800	96.07
		Извори финансирања за функцију 912				
01	Приходи из буџета		2,500,000	1,100,000	1,056,800	96.07
		Укупно за функцију 912	2,500,000	1,100,000	1,056,800	96.07
		Извори финансирања за Пројекат 2002-1009				
01	Приходи из буџета		2,500,000	1,100,000	1,056,800	96.07
		Укупно за Пројекат 2002-1009	2,500,000	1,100,000	1,056,800	96.07
2002-1010	Пројекат 1010 (П 1010) - Куповина рачунара за ученике трећих разреда					
912	Основно образовање					
463	Трансфер осталим нивоима власти		1,000	6,001,000	5,905,088	98.40
		Извори финансирања за функцију 912				
01	Приходи из буџета		1,000	1,001,000	905,088	90.42
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	5,000,000	5,000,000	100.00
		Укупно за функцију 912	1,000	6,001,000	5,905,088	98.40
		Извори финансирања за Пројекат 2002-1010				
01	Приходи из буџета		1,000	1,001,000	905,088	90.42
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	5,000,000	5,000,000	100.00
		Укупно за Пројекат 2002-1010	1,000	6,001,000	5,905,088	98.40
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 9				
01	Приходи из буџета		11,701,000	10,327,000	9,728,729	94.21
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	5,000,000	5,000,000	100.00
		Укупно за ПРОГРАМ 9	11,701,000	15,327,000	14,728,729	96.10
2003	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
2003-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање средњих школа					

920	Средње образовање				
463	Трансфер осталим нивоима власти	4,400,000	4,434,000	4,433,355	99.99
	<u>Извори финансирања за функцију 920</u>				
01	Приходи из буџета	4,400,000	4,434,000	4,433,355	99.99
	Укупно за функцију 920	4,400,000	4,434,000	4,433,355	99.99
	Извори финансирања за ПА 0001				
01	Приходи из буџета	4,400,000	4,434,000	4,433,355	99.99
	Укупно за Програмску активност 0001	4,400,000	4,434,000	4,433,355	99.99
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 10				
01	Приходи из буџета	4,400,000	4,434,000	4,433,355	99.99
	Укупно за ПРОГРАМ 10	4,400,000	4,434,000	4,433,355	99.99
0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
0901-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ				
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту				
472	Накнаде за социјалну заштиту	1,961,113	1,961,113	1,173,892	59.86
	<u>Извори финансирања за функцију 070</u>				
01	Приходи из буџета	1,500,000	1,290,000	502,779	38.98
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	461,113	671,113	671,113	100.00
	Укупно за функцију 070	1,961,113	1,961,113	1,173,892	59.86
	Извори финансирања за ПА 0001				
01	Приходи из буџета	1,500,000	1,290,000	502,779	38.98
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	461,113	671,113	671,113	100.00
	Укупно за Програмску активност 0001	1,961,113	1,961,113	1,173,892	59.86
0901-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Прихватилиштва и друге врсте смештаја (обезбеђивање привременог смештаја у кризним ситуацијама, сахране НН лица, једнократна помоћ избеглим и расељеним лицима од Комесаријата)				
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту				
472	Накнаде за социјалну заштиту	600,000	660,744	614,596	93.02
	из извора 01 - 230.000 динара				
	из извора 07 - 430.744 динара				
	<u>Извори финансирања за функцију 070</u>				
01	Приходи из буџета	200,000	230,000	183,852	79.94

	07	Трансфери од других нивоа власти	400,000	430,744	430,744	100.00
		Укупно за функцију 070	600,000	660,744	614,596	93.02
		Извори финансирања за ПА 0002				
	01	Приходи из буџета	200,000	230,000	183,852	79.94
	07	Трансфери од других нивоа власти	400,000	430,744	430,744	100.00
		Укупно за Програмску активност 0002	600,000	660,744	614,596	93.02
0901-0003		Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Подршка социо-хуманитарним организацијама				
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	50,000	0	0.00
		<u>Извори финансирања за функцију 090</u>				
	01	Приходи из буџета	1,500,000	50,000	0	0.00
		Укупно за функцију 090	1,500,000	50,000	0	0.00
		Извори финансирања за ПА 0003				
	01	Приходи из буџета	1,500,000	50,000	0	0.00
		Укупно за Програмску активност 0003	1,500,000	50,000	0	0.00
0901-0004		Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге-ДНЕВНЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦИ И УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ				
	010	Болест и инвалидност				
	472	Накнаде за социјалну заштиту	5,000	3,110,000	3,097,038	99.58
		<u>Извори финансирања за функцију 010</u>				
	01	Приходи из буџета	5,000	3,110,000	3,097,038	99.58
		Укупно за функцију 010	5,000	3,110,000	3,097,038	99.58
		Извори финансирања за ПА 0004				
	01	Приходи из буџета	5,000	3,110,000	3,097,038	99.58
		Укупно за Програмску активност 0004	5,000	3,110,000	3,097,038	99.58
0901-0005		Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Подршка реализацији програма Црвеног крста				
	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
	481	Дотације невладиним организацијама	60,000	60,000	0	0.00
		<u>Извори финансирања за функцију 070</u>				
	01	Приходи из буџета	60,000	60,000	0	0.00
		Укупно за функцију 070	60,000	60,000	0	0.00
		Извори финансирања за ПА 0005				

01		Приходи из буџета	60,000	60,000	0	0.00
		Укупно за Програмску активност 0005	60,000	60,000	0	0.00
0901-0006						
		Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Подршка деци и породицама са децом - Поклон честитке бебама				
040		Породица и деца				
472		Накнаде за социјалну заштиту	3,500,000	4,420,000	4,000,000	90.50
		<u>Извори финансирања за функцију 040</u>				
01		Приходи из буџета	3,500,000	4,420,000	4,000,000	90.50
		Укупно за функцију 040	3,500,000	4,420,000	4,000,000	90.50
		Извори финансирања за ПА 0006				
01		Приходи из буџета	3,500,000	4,420,000	4,000,000	90.50
		Укупно за Програмску активност 0006	3,500,000	4,420,000	4,000,000	90.50
0901-1001						
080		Пројекат 1001 (П 1001) - Интегрисане превенције и детекције популације са фактором ризика - I don't fall Социјална заштита - истраживање и развој				
421		Стални трошкови	10,000	9,232	1,513	16.39
422		Трошкови путовања	11,035	11,035	0	0.00
423		Услуге по уговорима	500,000	482,674	360,000	74.58
444		Негативне курсне разлике	1,000	18,326	18,326	100.00
		<u>Извори финансирања за функцију 080</u>				
15		Неутрошене средства донација из претходне године	522,035	521,267	379,839	72.87
		Укупно за функцију 080	522,035	521,267	379,839	72.87
		Извори финансирања за Пројекат 0901-1001				
15		Неутрошене средства донација из претходне године	522,035	521,267	379,839	72.87
		Укупно за Пројекат 0901-1001	522,035	521,267	379,839	72.87
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 11				
01		Приходи из буџета	6,765,000	9,160,000	7,783,669	84.97
07		Трансфери од других нивоа власти	400,000	430,744	430,744	100.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	461,113	671,113	671,113	100.00
15		Неутрошене средства донација из претходне године	522,035	521,267	379,839	72.87
		Укупно за ПРОГРАМ 11	8,148,148	10,783,124	9,265,365	85.92

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

Програмска активност 0001 (ПА 0001)
Функционисање установа примарне здравствене заштите

760		Здравство неклассификовано на другом месту				
464		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10,000	10,000	0	0.00
		<u>Извори финансирања за функцију 760</u>				
01		Приходи из буџета	10,000	10,000	0	0.00
		Укупно за функцију 760	10,000	10,000	0	0.00
		Извори финансирања за ПА 0001:				
01		Приходи из буџета	10,000	10,000	0	0.00
		Укупно за Програмску активност 0001	10,000	10,000	0	0.00
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 12				
01		Приходи из буџета	10,000	10,000	0	
		Укупно за ПРОГРАМ 12	10,000	10,000	0	0.00

1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
-------------	--

1201-0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалних установа културе				
820		Услуге културе				
463		Трансфери осталим нивоима власти	10,000	210,000	200,000	95.24
		<u>Извори финансирања за функцију 820</u>				
01		Приходи из буџета	10,000	210,000	200,000	95.24
		Укупно за функцију 820	10,000	210,000	200,000	95.24
		Извори финансирања за ПА 0001:				
01		Приходи из буџета	10,000	210,000	200,000	95.24
		Укупно за Програмску активност 0001	10,000	210,000	200,000	95.24
1201-0002		Програмска активност 0002 (ПА 0002) Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
820		Услуге културе				
481		Дотација невладиним организацијама	10,000	10,000	0	0.00
		<u>Извори финансирања за функцију 820</u>				
01		Приходи из буџета	10,000	10,000	0	0.00
		Укупно за функцију 820	10,000	10,000	0	0.00
		Извори финансирања за ПА 0002:				
01		Приходи из буџета	10,000	10,000	0	0.00
		Укупно за Програмску активност 0002	10,000	10,000	0	0.00
1201-0004		Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				

111		Извршни и законодавни органи				
	423	Услуге по уговору	10,000,000	10,600,000	5,912,264	55.78
		<u>Извори финансирања за функцију 111</u>				
	01	Приходи из буџета	10,000,000	10,600,000	5,912,264	55.78
		Укупно за функцију 111	10,000,000	10,600,000	5,912,264	55.78
		Извори финансирања за ПА 0004				
	01	Приходи из буџета	10,000,000	10,600,000	5,912,264	55.78
		Укупно за Програмску активност 0004	10,000,000	10,600,000	5,912,264	55.78
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13				
	01	Приходи из буџета	10,020,000	10,820,000	6,112,264	56.49
		Укупно за ПРОГРАМ 13	10,020,000	10,820,000	6,112,264	56.49
1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
1301-0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001) Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
	810	Услуге рекреације и спорта				
	481	Дотације невладиним организацијама	500,000	1,500,000	1,500,000	100.00
		<u>Извори финансирања за функцију 810</u>				
	01	Приходи из буџета	500,000	1,500,000	1,500,000	100.00
		Укупно за функцију 810	500,000	1,500,000	1,500,000	100.00
		Извори финансирања за ПА 0001				
	01	Приходи из буџета	500,000	1,500,000	1,500,000	100.00
		Укупно за Програмску активност 0001	500,000	1,500,000	1,500,000	100.00
1301-0002		Програмска активност 0002 (ПА 0002) Подршка предшколском и школском спорту				
	810	Услуге рекреације и спорта				
	472	Накнаде за социјалну заштиту	50,000	50,000	0	0.00
	481	Дотације невладиним организацијама	50,000	50,000	0	0.00
		<u>Извори финансирања за функцију 810</u>				
	01	Приходи из буџета	100,000	100,000	0	0.00
		Укупно за функцију 810	100,000	100,000	0	0.00
		Извори финансирања за ПА 0002				
	01	Приходи из буџета	100,000	100,000	0	0.00
		Укупно за Програмску активност 0002	100,000	100,000	0	0.00

1301-0003		Програмска активност 0003 (ПА 0003) Одржавање спортске инфраструктуре -Субвенције јавном предузећу "Милан Гале Мушкатировић"				
	810	Услуге рекреације и спорта				
	451	Субвенције јавном предузећу	3,000,000	26,476,310	26,468,274	99.97
		<u>Извори финансирања за функцију 810</u>				
	01	Приходи из буџета	3,000,000	26,476,310	26,468,274	99.97
		Укупно за функцију 810	3,000,000	26,476,310	26,468,274	99.97
		Извори финансирања за ПА 0003				
	01	Приходи из буџета	3,000,000	26,476,310	26,468,274	99.97
		Укупно за Програмску активност 0003	3,000,000	26,476,310	26,468,274	99.97
1301-0005		Програмска активност 0005 (ПА 0005) Спровођење омладинске политике - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
	160					
	423	Услуге по уговорима	100,000	196,000	156,000	79.59
		из извора 01 - 100.000 динара				
		из извора 13 - 96.000 динара				
	424	<u>Специјализоване услуге</u>				
		из извора 01 - 4.800.000 динара	6,700,000	4,904,000	4,365,019	89.01
		из извора 13 - 104.000 динара				
	425	Текуће поправке и одржавање	495,000	495,000	495,000	100.00
		из извора 13 - 495.000 динара				
	465	Остале текуће дотације по закону	470,000	490,000	455,168	92.89
	512	Машине и опрема	250,000	250,000	248,570	99.43
		из извора 13 - 250.000 динара				
		<u>Извори финансирања за функцију 160</u>				
	01	Приходи из буџета	7,070,000	5,390,000	4,780,262	88.69
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	945,000	945,000	939,495	99.42
		Укупно за функцију 160	8,015,000	6,335,000	5,719,757	90.29
		Извори финансирања за ПА 0005				
	01	Приходи из буџета	7,070,000	5,390,000	4,780,262	88.69
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	945,000	945,000	4,780,262	505.85
		Укупно за Програмску активност 0005	8,015,000	6,335,000	5,719,757	90.29
1301-1001		Пројекат 1001 (П 1001) DTP - New Generation Skills Project				
	160					
	423	Услуге по уговорима	0	628,300	0	0.00
	424	Специјализоване услуге	0	537,954	537,951	100.00
		<u>Извори финансирања за функцију 160</u>				

01	Приходи из буџета	0	1,166,254	537,951	46.13
	Укупно за функцију 160	0	1,166,254	537,951	46.13
	Извори финансирања за Пројекат 1301-1001				
01	Приходи из буџета	0	1,166,254	537,951	46.13
	Укупно за Пројекат 1301-1001	0	1,166,254	537,951	46.13
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 14				
01	Приходи из буџета	10,670,000	34,632,564	33,286,487	96.11
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	945,000	945,000	939,495	99.42
	Укупно за ПРОГРАМ 14	11,615,000	35,577,564	34,225,981	96.20

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	99,530,000	98,030,000	97,972,441	99.94
412	Социјални допринос на терет послодавца	19,000,000	17,800,000	17,544,885	98.57
413	<u>Накнаде у натури</u>	4,250,000	4,100,000	3,642,956	88.85
	- маркице за превоз				
	- новогодишњи пакетићи за децу запослених				
414	Социјална давања запосленима из извора 01 - 1.600.000 динара из извора 03 - 2.500.000 динара из извора 07 - 2.500.000 динара	6,000,000	6,600,000	6,496,949	98.44
415	Накнаде за запослене (накнаде за превоз)	100,000	100,000	73,746	73.75
416	Посебни расходи јубиларне награде, награде за посебне резултате рада	1,000,000	1,150,000	1,144,088	99.49
421	Стални трошкови	30,000,000	32,250,000	30,629,329	94.97
422	Трошкови путовања из извора 01 -260.000 динара из извора 07 за матичаре - 190.000 динара	600,000	450,000	318,691	70.82
423	Услуге по уговорима из извора 01 - 56.603.746 динара из извора 07 - 2.900.000 динара из извора 12 - 2.040.000 динара из извора 13 - 299.997 динара	39,990,000	61,843,743	58,751,976	95.00
424	Специјализоване услуге	1,000,000	8,800,000	8,705,364	98.92
425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000	4,560,000	4,482,427	98.30
426	Материјал	12,000,000	14,200,000	13,653,137	96.15

444	Негативне курсне разлике	20,000	20,000	0	0.00
465	Остале текуће дотације по закону	12,200,000	13,805,000	13,310,023	96.41
482	Остали порези из извора 01 - 10.960.000 динара из извора 07 - 407.552.180 динара	13,000,000	418,512,180	417,945,895	99.86
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	6,000,000	18,440,000	17,356,780	94.13
484	Накнада штете за елементарне непогоде	200,000	50,000	0	0.00
485	Накнада штете за штету нанету од стране државних органа	100,000	20,000	0	0.00
511	Зграде и грађевински објекти	10,000	10,000	0	0.00
512	Машине и опрема из извора 01 - 100.000 динара из извора 12 - 300.000 динара	1,600,000	400,000	343,182	85.80
515	Нематеријална имовина из извора 12 - 100.000 динара <u>Извори финансирања за функцију 130</u>	1,000,000	100,000	66,000	66.00
01	Приходи из буџета	240,010,000	282,858,746	277,299,551	98.03
03	Социјални доприноси	2,500,000	2,500,000	2,442,789	97.71
07	Трансфери од других нивоа власти - меморандумске ставке	5,400,000	5,400,000	2,500,000	46.30
07	Трансфери од других нивоа власти	190,000	407,742,180	407,676,180	99.98
12	Примања од продаје финансијске имовине	2,500,000	2,440,000	2,219,353	90.96
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	299,997	299,997	100.00
	Укупно за функцију 130	250,600,000	701,240,923	692,437,870	98.74
	Извори финансирања за ПА 0001				
01	Приходи из буџета	240,010,000	282,858,746	277,299,551	98.03
03	Социјални доприноси	2,500,000	2,500,000	2,442,789	97.71
07	Рефундација боловања- меморандумске ставке	5,400,000	5,400,000	2,500,000	46.30
07	Трансфери од других нивоа власти	190,000	407,742,180	407,676,180	99.98
12	Примања од продаје финансијске имовине	2,500,000	2,440,000	2,219,353	90.96
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	299,997	299,997	100.00
	Укупно за Програмску активност 0001	250,600,000	701,240,923	692,437,870	98.74
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>	2,000,000	137,000	0	0.00
01	Приходи из буџета	2,000,000	137,000	0	0.00
	Укупно за функцију 110	2,000,000	137,000	0	0.00

Иzvори финансирања за ПА 0009					
01	Приходи из буџета	2,000,000	137,000	0	0.00
Укупно за Програмску активност 0009		2,000,000	137,000	0	0.00
0602-0010 Програмска активност 0010 (ПА 0010) - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
499	<u>Средства резерве</u>	2,000,000	2,000,000	0	0.00
<u>Иzvори финансирања за функцију 110</u>					
01	Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000	0	0.00
Укупно за функцију 110		2,000,000	2,000,000	0	0.00
Иzvори финансирања за ПА 0010					
01	Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000	0	0.00
Укупно за Програмску активност 0010		2,000,000	2,000,000	0	0.00
0602-1003 Пројекат 1003 (П 1003) Пројекат "STRATEGIC" - имплементација јавних cloud сервиса					
460 Комуникације					
421	Стални трошкови	20,000	15,000	5,985	39.90
	из извора 06 - 10.000 динара				
	из извора 15 - 5.000 динара				
422	Трошкови путовања	260,000	180,000	116,879	64.93
	из извора 06 - 20.000 динара				
	из извора 15 - 160.000 динара				
423	Услуге по уговорима	1,922,245	2,541,917	954,960	37.57
	из извора 06 - 1.076.250 динара				
	из извора 15 - 1.465.667 динара				
444	Негативне курсне разлике	10,000	28,215	23,215	82.28
	из извора 06 - 5.000 динара				
	из извора 15 - 23.215 динара				
<u>Иzvори финансирања за функцију 460</u>					
06	Донације међународних организација	1,112,900	1,111,250	4,529	0.41
15	Неутрошене средства донација из претходне године	1,099,345	1,653,882	1,096,510	66.30
Укупно за функцију 460		2,212,245	2,765,132	1,101,038	39.82
Иzvори финансирања за Пројекат 1003					
06	Донације међународних организација	1,112,900	1,111,250	4,529	0.41

15	Неутрошене средства донација из претходне године	1,099,345	1,653,882	1,096,510	66.30
Укупно за Пројекат 1003		2,212,245	2,765,132	1,101,038	39.82
Извори финансирања за ПРОГРАМ 15					
01	Приходи из буџета	244,010,000	284,995,746	277,299,551	97.30
03	Социјални доприноси	2,500,000	2,500,000	2,442,789	97.71
06	Донације међународних организација	1,112,900	1,111,250	4,529	0.41
07	Трансфери од других нивоа власти- меморандумске ставке за трудничка боловања	5,400,000	5,400,000	2,500,000	46.30
07	Трансфери од других нивоа власти	190,000	407,742,180	407,676,180	99.98
12	Примања од продаје финансијске имовине	2,500,000	2,440,000	2,219,353	90.96
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	299,997	299,997	100.00
15	Неутрошене средства донација из претходне године	1,099,345	1,653,882	1,096,510	66.30
Укупно за ПРОГРАМ 15		256,812,245	706,143,055	693,538,909	98.22
Укупно за главу 3.0 (збир Програма: 1,2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15)		330,106,393	795,124,743	772,597,829	97.17

3.1. УСТАНОВА КУЛТУРЕ "ПАРОВРОД"

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001 Функционисање локалних установа културе УСТАНОВА КУЛТУРЕ "ПАРОВРОД"

820 Услуге културе

411	Плате и додаци запослених	11,340,000	11,060,000	10,189,982	92.13
412	Социјални допринос на терет послодавца	2,030,000	2,030,000	1,825,091	89.91
414	Социјална давања запосленима из извора 01 - 485.000 динара из извора 03 - 150.000 динара	520,000	635,000	0	0.00
415	Накнаде за запослене	551,000	551,000	416,268	75.55
416	Посебни расходи	1,145,000	950,000	884,304	93.08
421	Стални трошкови из извора 01 - 1.386.000 динара из извора 04 - 1.640.000 динара	3,396,000	3,026,000	2,236,972	73.93
422	Трошкови путовања	65,000	25,000	13,870	55.48
423	Услуге по уговорима	3,805,000	5,025,000	3,997,443	79.55
424	Специјализоване услуге из извора 01 - 500.000 динара из извора 04 - 2.900.000 динара из извора 07 - 300.000 динара	3,700,000	3,700,000	3,035,098	82.03

425	Текуће поправке и одржавање	690,000	860,000	528,232	61.42
426	Материјал	807,000	907,000	745,133	82.15
444	Негативне курсне разлике	5,000	0	0	
465	Остале текуће дотације по закону	1,400,000	960,000	752,832	78.42
482	Остали порези	66,000	91,000	42,893	47.14
512	Машине и опрема	290,000	360,000	154,713	42.98
<u>Извори финансирања за функцију 820</u>					
01	Приходи из буџета	25,240,000	25,190,000	20,280,669	80.51
03	Социјални доприноси	100,000	150,000	0	0.00
04	Сопствени приходи	4,340,000	4,540,000	4,242,162	93.44
07	Трансфери од других нивоа власти	500,000	300,000	300,000	100.00
Укупно за функцију 820		30,180,000	30,180,000	24,822,832	82.25
Извори финансирања за ПА 0001					
01	Приходи из буџета	25,240,000	25,190,000	20,280,669	80.51
03	Социјални доприноси	100,000	150,000	0	0.00
04	Сопствени приходи	4,340,000	4,540,000	4,242,162	93.44
07	Трансфери од других нивоа власти	500,000	300,000	300,000	100.00
Укупно за Програмску активност 0001		30,180,000	30,180,000	24,822,832	82.25
Извори финансирања за ПРОГРАМ 13					
01	Приходи из буџета	25,240,000	25,190,000	20,280,669	80.51
03	Социјални доприноси	100,000	150,000	0	0.00
04	Сопствени приходи	4,340,000	4,540,000	4,242,162	93.44
07	Трансфери од других нивоа власти	500,000	300,000	300,000	100.00
Укупно за ПРОГРАМ 13		30,180,000	30,180,000	24,822,832	82.25

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3**360,286,393****825,304,743****797,420,661****96.62****4****ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД****0602****ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ****0602-0004**

**Програмска активност 0004 (ПА 0004) Општинско
правобранилаштво - Правобранилаштво Градске општине
Стари град
Судови**

330

411	Плате и додаци запослених	5,500,000	5,900,000	5,808,986	98.46
412	Социјални допринос на терет послодавца	1,000,000	1,070,000	1,039,809	97.18

413	Накнаде у натури	100,000	140,000	131,718	94.08
414	Социјална давања запосленима	300,000	50,000	0	0.00
415	Накнаде за запослене	100	100	0	0.00
421	Стални трошкови	100	100	0	0.00
422	Трошкови путовања	50,000	10,000	0	0.00
423	Услуге по уговорима	100,000	10,000	0	0.00
424	Специјализоване услуге	1,000	1,000	0	0.00
444	Негативне курсне разлике	1,000	1,000	0	0.00
426	Материјал	5,000	5,000	3,500	70.00
465	Остале текуће дотације по закону	900,000	800,000	769,311	96.16
512	Машине и опрема	1,000	1,000	0	0.00
<u>Извори финансирања за функцију 330</u>					
01	Приходи из буџета	7,958,200	7,988,200	7,753,324	97.06
Укупно за функцију 330		7,958,200	7,988,200	7,753,324	97.06
Извори финансирања за ПА 0004:					
01	Приходи из буџета	7,958,200	7,988,200	7,753,324	97.06
Укупно за Програмску активност 0004		7,958,200	7,988,200	7,753,324	97.06
Извори финансирања за ПРОГРАМ 15					
01	Приходи из буџета	7,958,200	7,988,200	7,753,324	97.06
Укупно за ПРОГРАМ 15		7,958,200	7,988,200	7,753,324	97.06
УКУПНО РАЗДЕО 4		7,958,200	7,988,200	7,753,324	97.06
УКУПНИ ИЗДАЦИ		416,726,793	873,270,221	843,892,792	96.64

Табеларни приказ извора финансирања расхода и издатака буџета у 2017. години:

	ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ	%
01 Приходи из буџета	431,058,823		431,058,823	407,464,704	94.53
03 Социјални доприноси		2,650,000	2,650,000	2,442,789	92.18
04 Сопствени приходи буџетских корисника		4,540,000	4,540,000	4,242,163	93.44
06 Донације од међународних организација		1,111,250	1,111,250	4,529	0.41

07	Трансфери од других нивоа власти	413,836,514	413,836,514	413,493,171	99.92
07	Трансфери од других нивоа власти-меморандумске ставке	5,400,000	5,400,000	2,500,000	46.30
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2,500,000	2,500,000	2,276,108	91.04
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,998,485	9,998,485	9,992,980	99.94
15	Неутрошена средства донација из претходних година	2,175,149	2,175,149	1,476,349	67.87
УКУПНО:		431,058,823	442,211,398	873,270,221	96.64

Члан 11.

Средства буџета Градске општине Стари град за 2017. 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 2017. ГОДИНИ

у 000 динара							
Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	4,000	4,000	3,057	76.4%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	100	100	0	0.0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0009	Остале комуналне услуге	16,000	910	315	34.6%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	100	10	0	0.0%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П1	Назив пројекта: Унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине Стари град	3,000	3,000	2,966	98.9%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање предшколских установа	4,200	4,010	3,955	98.6%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	500	750	750	100.0%

2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П1	Назив пројекта: Исхрана и смештај ученика са посебним потребама	700	700	272	38.9%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П2	Назив пројекта: Превоз ученика	8,000	6,776	6,746	99.6%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П3	Назив пројекта: Награђивање ученика	2,500	1,100	1,057	96.1%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П4	Назив пројекта: Куповина рачунара за ученике трећих разреда	1	6,001	5,905	98.4%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	4,400	4,434	4,433	100.0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Социјалне помоћи	1,961	1,961	1,174	59.9%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	600	661	615	93.0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	1,500	50	0	0.0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	5	3,110	3,097	99.6%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	60	60	0	0.0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0006	Подршка деци и породица са децом	3,500	4,420	4,000	90.5%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	П1	Назив пројекта: Интегрисана превенција и детекција популације са фактором ризика - I don't fall	522	521	380	72.9%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	10	10	0	0.0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	30,190	30,390	25,023	82.3%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	10	10	0	0.0%

1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10,000	10,600	5,912	55.8%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	500	1,500	1,500	100.0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка предшколском и школском спорту	100	100	0	0.0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0003	Одржавање спортске инфраструктуре	3,000	26,476	26,468	100.0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	8,015	6,335	5,720	90.3%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П1	Назив пројекта: New generation skills	0	1,166	538	46.1%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	250,600	701,241	692,438	98.7%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	7,958	7,988	7,753	97.1%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	2,000	137	0	0.0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	2,000	2,000	0	0.0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П1	Назив пројекта: Strategic	2,212	2,765	1,101	39.8%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	7,560	9,498	8,846	93.1%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	30,750	23,470	23,230	99.0%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	8,471	5,803	5,542	95.5%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П1	Назив пројекта: Прослава општинске славе-Цвети	1,500	1,100	1,038	94.4%

2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П2	Назив пројекта: Организовање манифестација од значаја за општину-Јевремова улица	201	106	62	58.5%
	УКУПНО:			416,726	873,269	843,893	96.64%

Саставни део Извештаја о учинку програма за 2017. годину је и **Образложење програмског дела буџета**. Распоред и коришћење средстава у укупном планираном износу од 843.892.792 динара, од чега 431.058.823 динара из средстава буџета и 442.211.398 динара из осталих извора финансирања врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, у оквиру раздела и то:

Раздео 1: СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Функционисање Скупштине градске општине дефинисано је кроз **Програм 16 - 2101 - Политички систем локалне самоуправе**. 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** планирана је у укупном износу од 9.498.100 динара а извршени расходи износе 8.846.171 динар, што процентуално износи 93,14 %.

Програмска активност **2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и Скупштине** планирана је у укупном износу од 5.803.078 динара а извршени расходи износе 5.542.375 динара, што процентуално износи 95,91 %. У оквиру ове програмске активности планирана су средства за спровођење избора у 2017. години.

Пројекат **2101-1001 Прослава општинске славе - Цвети** планиран је у укупном износу од 1.100.000 динара а извршени расходи износе 1.037.880 динара, што процентуално износи 94,35 %.

Пројекат **2101-1002 Организовање манифестација од значаја за општину** (улица отвореног срца, улица сусрета - Јевремова, Дунав фест итд.) планиран је у укупном износу од 106.000 динара а извршени расходи износе 62.000 динара, што процентуално износи 58,49 %.

Раздео 2: ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ

Функционисање Председника и Већа градске општине дефинисано је кроз **Програм 16 - 2101 - Политички систем локалне самоуправе**. У оквиру овог програма извршавају се основне функције органа локалне самоуправе и планирана је програмска активност:

Програмска активност **2101-0002 Функционисање извршних органа** планирана је у укупном износу од 23.470.100 динара, извршени расходи износе 23.230.383 динара, што процентуално износи 98,98 %.

Раздео 3: УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Функционисање Управе дефинисано је кроз следеће програме:

Програм 1 - 1101 Урбанизам и просторно планирање

Циљ: Просторни развој у складу са плановима

Индикатор: Усвојена стратегија развоја локалне самоуправе

Програмска активност **1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање-рушење бесправне градње, укњижба непокретности.**

Циљ: Сузбијање бесправне градње

Индикатор: Сузбијање бесправне градње, број решених захтева за легализацију

У оквиру ове програмске активности планирани су расходи у износу од 4.000.000 динара а извршени расходи износе 3.057.380 динара што процентуално износи 76,43 %.

Програм 2 - 1102 Комуналне делатности

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: Број уређених целина/паркова на којима се уређује зеленило

Није било извршења у оквиру ове програмске активности.

Програмска активност **1102-0009 Остале комуналне услуге**

Циљ: Уређење и одржавање зеленила и успостављање комуналног реда

Индикатор: Површина улица на којима су инсталиране сигурносне камере и површина уређених зелених површина

У оквиру ове програмске активности планирани су расходи у износу од 910.000 динара а извршени расходи износе 315.200 динара што процентуално износи 34,64 %.

Програм 4 - 0401 Заштита животне средине

Циљ: Унапређење квалитета елемената животне средине

Индикатор: Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет

Програмска активност **0401-0001 Управљање заштитом животне средине**

Циљ: Испуњавање обавеза у складу са законима о плановима и мерама заштите

Индикатор: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом

Није било извршења у оквиру ове програмске активности.

Програм 7 - 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

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

Индикатор: Број саобраћајних незгода/инцидентата

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

Планирана средства за реализацију пројекта износе 3.000.000 динара. Средства су добијена од Секретаријата за саобраћај града Београда и утрошена су у износу од 2.965.660 динара. Неутрошена средства враћена су Секретаријату за саобраћај, проценат извршења је 98,86 %.

Програм 8 - 2001 Предшколско васпитање и образовање

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 деце уписане у предшколске установе

У оквиру ове програмске активности планирани су расходи у износу од 4.000.010 динара, извршени расходи износе 3.954.986 динара за уградњу безбедносног система у предшколској установи Дечији дани, што процентуално износи 98,63 %.

Програм 9 - 2002 Основно образовање и васпитање

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

У оквиру ове програмске активности планирани су расходи у износу од 750.000 динара, извршени расходи износе 749.600 динара, што процентуално износи 99,95 %. Средства су трансферисана основним школама са територије општине Стари град за текуће одржавање зграде школе, побољшање безбедности и услова боравка деце у школама.

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

У оквиру овог пројекта планирани су расходи у износу од 700.000 динара, извршени расходи износе 271.640 динара, што процентуално износи 38,81 %. Према подацима школа и достављене документације финансирана је исхрана 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

У оквиру овог пројекта планирани су расходи у износу од 6.776.000 динара, извршени расходи износе 6.745.601 динара, што процентуално износи 99,55 %.

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

У оквиру овог пројекта планирани су расходи у износу од 1.100.000 динара, извршени расходи износе 1.056.800 динара, што процентуално износи 96,07 %.

Пројекат **2002-1010 Куповина рачунара за ученике трећих разреда**

Циљ: Унапређење квалитета информатичке обуке

Индикатор: Износ средстава буџета утрошених за набавку рачунара

У оквиру овог пројекта планирани су расходи у износу од 6.001.000 динара, извршени расходи износе 5.905.088 динара, што процентуално износи 98,40 %.

Програм 10 - 2003 Средње образовање и васпитање

Циљ: Побољшање услова рада у средњим школама

Индикатор: Број школа у којима су изведени радови

Програмска активност **2003-0001 Функционисање средњих школа**

Циљ: Несметано обављање наставе у просторијама школе

Индикатор: Износ средстава буџета утрошених за замену дотрајале столарије

У оквиру ове програмске активности планирано је капитално одржавање средњих школа са територије општине Стари град у циљу обезбеђивања бољих услова за обављање наставе у просторијама школа. Планирана средства за ову програмску активност износе 4.434.000, извршени расходи износе 4.433.355 динара, што у процентима износи 99,99 %.

Програм 11 - 0901 Социјална и дечија заштита

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

Индикатор: Проценат 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 Социјалне помоћи** (једнократне помоћи)

Циљ: Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица и породице

Индикатор: Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка

У оквиру ове програмске активности планирани су расходи у износу од 1.961.113 динара, извршени расходи износе 1.173.892 динара, што процентуално износи 59,68 %.

Програмска активност **0901-0002 Прихватилишта и друге врсте смештаја**

Циљ: Помоћ избеглим и расељеним лицима

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

Ова програмска активност подразумева обезбеђивање привременог смештаја у кризним ситуацијама, сахране НН лица, једнократне помоћи избеглим и расељеним лицима од Комесаријата за избеглице и миграције. За ову програмску активност планирана су средства у износу од 660.744 динара, извршени расходи износе 614.596 динара, што процентуално износи 93,02 %.

Програмска активност **0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама**

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.

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

Ова програмска активност подразумева обезбеђивање дневне услуге заједници и услуге подршке за самостални живот (услуге геронто домаћица и сличних услуга болесним и старим особама). У оквиру ове програмске активности планирани су расходи у износу од 3.110.000 динара, извршени расходи износе 3.097.038 динара, што процентуално износи 99,58 %.

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

Планирана средства за расходе за ову програмску активност износе 60.000 динара. Није било извршења.

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

Циљ: Помоћ породици и подстицај наталитета

Индикатор: Проценат издвајања у односу на укупна буџетска издавања

У оквиру ове програмске активности планирани су расходи за поклон честитке новорођеним бебама у износу од 4.420.000 динара, извршени расходи износе 4.000.000 динара, што процентуално износи 90,50 %.

Пројекат **0901-1001 Интегрисане превенције и детекције популације са фактором ризика-I don't fall**

Циљ: Побољшање моторичких способности код старијих и слабо покретљивих особа

Индикатор: Број корисника ове врсте помоћи

У оквиру овог пројекта планирани су расходи у износу од 521.267 динара, извршени расходи износе 379.839 динара, што процентуално износи 72,87 %.

Програм 12 – 1801 Здравствена заштита

У оквиру овог програма планирана је програмска активност **1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**. Планирани расходи за ову програмску активност износе 10.000 динара али није било извршења у 2017. години.

Програм 13 – 1201 Развој културе и информисања

Циљ: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре

Индикатор: Број посетилаца културних манифестација и проценат буџета који се издваја за културу

У оквиру овог програма планиране су три програмске активности:

Програмска активност **1201-0001 Функционисање локалних установа културе**

Ова програмска активност подразумева пружање подршке локалним установама културе у функционисању и унапређењу културно-уметничких садржаја. Планирани расходи за ову програмску активност износе 210.000 динара, извршени расходи износе 200.000 динара, што процентуално износи 95,24 %.

Програмска активност **1201-0002 Јачање културне продукције уметничког стваралаштва**

Планирани расходи за ову програмску активност износе 10.000 динара. Није било извршења.

Програмска активност **1201-0004 Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања**

Циљ: Повећање понуде квалитета медијских садржаја из живота локалне заједнице

Индикатор: Број садржаја објављених у информатору и број издатих информатора

Планирани расходи за ову програмску активност износе 10.600.000 динара, извршени расходи износе 5.912.264 динара, што процентуално износи 55,78 %.

Програм 14 – 1301 Развој спорта и омладине

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 подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта на територији 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

Планирани расходи за ову програмску активност износе 1.500.000 динара, извршени расходи износе 1.500.000 динара, што процентуално износи 100,00 %.

Програмска активност **1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту**

Циљ: Унапређење предшколског и школског спорта

Индикатор: Број програма којима се реализују активности школског спорта

Планирани расходи за ову програмску активност износе 100.000 динара. Није било извршења.

Програмска активност **1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре-субвенције ЈП СРПЦ "Милан Гале Мушкатиновић"**

Циљ: Обезбеђење услова за рад ЈП СРПЦ "Милан Гале Мушкатиновић"

Индикатор: Број програма које реализује ЈП СРПЦ "Милан Гале Мушкатиновић", трошкови одржавања спортских приредби и објеката и проценат одржавања објеката према укупним средствима буџета

Планирани расходи за ову програмску активност износе 26.476.310 динара, извршени расходи износе 26.468.274 динара, што процентуално износи 99,97 %.

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

Планирани расходи за ову програмску активност износе 6.335.000 динара, извршени расходи износе 5.719.757 динара, што процентуално износи 90,29 %. Канцеларија за младе је у 2017. години опремила Омладински центар средствима Министарства омладине и спорта из 2016. године, у износу од 745.000 динара и реализовала пројекат средствима добијеним у 2016. години од Секретаријата за културу града Београда у износу од 200.000 динара.

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

Планирани расходи за овај пројекат износе 1.166.254 динара, извршени расходи износе 537.951 динара, што процентуално износи 46,13 %.

Програм 15 – 0602 Опште услуге локалне самоуправе

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

Индикатор: Суфицит или дефицит локалног буџета, однос броја запослених и законом утврђен максимум броја, број донетих аката органа и служби општине

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

Програмска активност **0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода и издатака неопходних за функционисање Управе. Планирана средства износе 701.240.923 динара, укупно извршење износи 692.437.870 динара, што процентуално износи 98,74 %.

Програмска активност **0602-0009 Текућа буџетска резерва**

Програмска активност **0602-0010 Стална буџетска резерва**

Пројекат **0602-1003 STRATEGIC-имплементација јавних cloud сервиса**

Циљ: Успостављање базе података о личним стањима грађана из матичне евиденције

Индикатор: Израда свих докумената пројекта и Проценат одобрених средстава у односу на буџет

Планирана средства за финансирање овог пројекта износе 2.765.132 динара, извршени расходи износе 1.101.038, што процентуално износи 39.82 %.

Програм 13 – 1201 Развој културе и информисања

Циљ: Подстицај развоја културе

Индикатор: Број грађана у општини у односу на укупан број установа културе, број субјеката културне инфраструктуре према типу (установе културе, културно-уметничка друштва, удружења)

Програмска активност **1201-0001 Функционисање локалних установа културе-УК "ПАРОБРОД"**

Ова програмска активност подразумева редовно обезбеђење функционисања индиректног корисника буџета градске општине Стари град установе културе „Пароброд“. Планирана средства износе 30.180.000 динара, извршење износи 24.822.832 динара, што процентуално износи 82.25 %. Установа културе претежно се финансира из буџета општине (20.280.669 динара), а мањим делом из сопствених прихода у износу од 4.242.162 динара и из трансфера од других нивоа власти у износу од 300.000 динара.

Раздео 4: ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Функционисање Правобранилаштва градске општине Стари град дефинисано је кроз **Програм 15 - 0602 - Опште услуге локалне самоуправе.**

Циљ: Заштита имовинских права и интереса општине.

У оквиру овог програма планирана је програмска активност **0602-0004 Општинско правобранилаштво.** Планирани расходи износе 7.988.200 динара, извршени расходи износе 7.753.324 динара, што процентуално износи 97,06 %. Расходи су планирани за зараде и остале накнаде запослених у Правобранилаштву и за набавку неопходног канцеларијског материјала.

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Саставни део ове Одлуке чине Обрасци 1-5 консолидованог рачуна Градске општине Стари град, као посебни прилози, по члану 79. Закона о буџетском систему, као и Извештај о учинку програма и Извештај о извршењу буџета Градске општине Стари град за 2017. годину.

Члан 13.

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2017. годину неће бити предмет екстерне буџетске ревизије, с обзиром да ће Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2017. годину кроз консолидовани завршни рачун града Београда бити предмет екстерне ревизије.

Члан 14.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2017. годину, која садржи и Извештај о учинку програма и Извештај о извршењу буџета Градске општине Стари град за 2017. годину, доставити Секретаријату за финансије града Београда најкасније до 15. јуна 2018. године.

Члан 15.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2017. годину ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-други закон, 103/15, 99/16 и 113/17), Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06), Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17 и 20/18) и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/15), регулисан је поступак припреме, састављања и подношења завршних рачуна буџета јединица локалне самоуправе.

Скупштина Градске општине Стари град у Београду, на седници одржаној **29.12.2016. године** донела је **Одлуку о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину** („Службени лист града Београда“ број 133/16). Укупни приходи и примања буџета у 2017. години утврђени су у износу од **416.726.793** динара, у сталну буџетску резерву издвојен је износ од **2.000.000** динара, у текућу буџетску резерву издвојен је износ од **2.000.000** динара. Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину, донета је на основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2017. години („Службени лист града Београда“ број 125/16, 43/17 и 78/17).

У складу са Законом о буџетском систему, током 2017. године, донето је пет ребаланса буџета Градске општине Стари град, односно Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град у циљу усклађивања прихода и расхода, тј. успостављања буџетске равнотеже на новом нивоу.

Скупштина Градске општине Стари град у Београду, на седници одржаној **14.02.2017. године**, донела је Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град (први ребаланс) за 2017. годину („Службени лист града Београда“ број 7/17). Овом одлуком укупни приходи и примања буџета утврђени су у износу од **808.176.651 динара**, односно повећани су за 391.449.858 динара. До повећања обима буџета дошло је као последица повећања планираних трансферних средстава из буџета града Београда за плаћање неизмирене обавеза на име пореза на имовину преузету од ЈП "Пословни простор општине Стари град" чији је правни следбеник општина, као и чињеница да је утврђена коначна маса средстава која се преноси у 2017. годину. Износи планираних средстава сталне и текуће буџетске резерве нису се мењали у односу на Одлуку о буџету.

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину (други ребаланс) донета је на седници Скупштине Градске општине Стари град одржане **13.04.2017. године** („Службени лист града Београда“ број 18/17). Укупни приходи и примања буџета, другим ребалансом, утврђени су у укупном износу од **840.172.961 динара**, односно повећани су за 31.996.310 динара у односу на Одлуку о првом ребалансу буџета Градске општине Стари град. Градска општина Савски венац је на основу правоснажне пресуде Вишег суда у Београду број П-9523/2010 од 15.04.2010. године, дана 22.03.2017. године на рачун буџета Градске општине Стари град, уплатила 31.996.310 динара и због тога се приступило

доношењу Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017. годину. Износи планираних средстава сталне и текуће буџетске резерве нису се мењали.

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину (трећи ребаланс) донета је на седници Скупштине **11.05.2017.** године ("Службени лист града Београда" број 27/17). Укупни приходи и примања буџета овим ребалансом утврђени су на истом нивоу у односу на предходни ребаланс, као и износи сталне и текуће буџетске резерве. Праћењем извршења буџета, утврђено је да постоји потреба за прерасподелом будета, односно променама висина апропријација унутар раздела, програма, програмских активности и пројеката у односу на Други ребаланс.

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину (четврти ребаланс) донета је на седници Скупштине Градске општине Стари град одржане **31.08.2017. године** ("Службени лист града Београда" број 61/17). Укупни приходи и примања буџета утврђени су у износу од **850.536.551 динара**. До доношења ребаланса дошло је због промене Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2017. години, на основу које је Градској општини Стари град повећан оквир буџета (извор 01-приходи из буџета) за 8.000.000 динара. Такође, Републичка изборна комисија је на име трошкова спровођења председничких избора у 2017. години пренела општини износ од 2.363.590 динара (извор 07-трансфер од других нивоа власти). Текућа буџетска резерва је планирана у износу од 1.090.000 динара, док је планирани износ сталне буџетске резерве остао непромењен.

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину (пети ребаланс) донета је на седници Скупштине Градске општине Стари град одржане **07.12.2017. године** ("Службени лист града Београда" број 92/17). Укупни приходи и примања буџета утврђени су у износу од **873.239.477 динара**. Одлуком о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2017. години, од 07.11.2017. године Градској општини Стари град повећан је класичан оквир буџета за 1.000.000 динара (извор 01), Скупштина града Београда је на име измирења пореза на имовину ЈП "Пословни простор општине Стари град" пренела 21.502.926 динара у буџет општине више него што је било планирано претходним изменама, а Установа културе "Пароброд" је изменама финансијског плана увећала планиране сопствене приходе (извор 04) за 200.000 динара. Овако утврђени приходи и примања представљају нови обим средстава за финансирање јавних расхода у 2017. години.

Одредбом члана 17. Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину, а у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему, предвиђено је да, изузетно, у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, Одељење за буџет као локални орган управе надлежан за финансије, на основу тог акта отвара нову, односно увећава одговарајућу апропријацију. Одељење за буџет донело је Решење о увећању прихода и расхода буџета за 2017. годину, III Број: 40-1-87/17 од 13.12.2017. године којим се одобрава увећање постојеће апропријације прихода у буџету **733154** - текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина у износу од **30.744** динара, за део износа наменског трансфера добијеног од Комесаријата за избеглице и миграције. Истим решењем одобрава се увећање апропријације расхода буџета, раздео 3 - Управа градске општине, програм 11-социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0002 прихватилишта и друге врсте смештаја (за једнократне помоћи избеглим и расељеним лицима), функционална класификација 070, економске класификације **472** - накнаде за социјалну заштиту, извор 07 - трансфери од других нивоа власти.

Укупно планирани приходи и примања и расходи и издаци за 2017. годину, након доношења наведеног решења, износе **873.270.221** динар.

Одлуком о завршном рачуну утврђују се укупни приходи и примања остварени у периоду јануар - децембар 2017. године, извршени расходи и издаци и утврђује се финансијски резултат.

Завршни рачун буџета Градске општине Стари град за 2017. годину рађен је као **консолидовани рачун трезора** Градске општине Стари град (консолидовани обрасци 1-5) који је осим рачуна извршења буџета број 840-146640-06, обухватио и следеће подрачуне:

- Установа културе "Пароброд" Градске општине Стари град број 840-1024664-66,
- ГО Стари град – Пројекти општине број 840-3149741-63,
- ГО Стари град – Евиденција привремених депозита број 840-1007804-12

- Установа културе "Пароброд" Градске општине Стари град - сопствени приходи број 840-951668-28
- Установа културе "Пароброд" Градске општине Стари град - боловање број 840-1204764-56
- Опш. упр. Стари град-Избори за председника Републике 2017. године број 840-4011741-83
- Девизни рачун донације код Народне банке Србије број 504100-100007227.

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

Завршни рачун Градске општине Стари град за 2017. годину обухватио је (обрасцима 1-5) директне кориснике буџетских средстава који немају своје подрачуне за редовно пословање, већ се финансирају преко рачуна извршења буџета, и то:

- Скупштину Градске општине
- Председника и Веће Градске општине
- Управу Градске општине којој припада индиректни буџетски корисник Установа културе "Пароброд" и
- Правобранилаштво Градске општине.

У разделу 1 - Скупштина Градске општине, планирано је извршење расхода директног корисника буџета са функционалном класификацијом 110 – извршни и законодавни органи, за плате, доприносе, накнаде, услуге по уговору (одборнички додатак), материјал, текуће дотације по закону, за финансирање политичких организација, за плаћање чланарине Сталној конференцији градова и општина, расходи за прославу општинске славе Цвети и за организовање манифестација од значаја за општину, и са функционалном класификацијом 160 – опште јавне услуге, планирани су расходи за финансирање активности на спровођењу избора за председника Републике одржаних 02. априла 2017. године. Расходи су се извршавали из прихода из буџета (01), трансфера од других нивоа власти (07), примања од продаје финансијске имовине (12) и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (13). Део трошкова за спровођење избора за председника Републике финансиран је из трансферних средстава од Републичке изборне комисије у износу од 2.120.587 динара.

У разделу 2 – Председник и Веће, планирано је извршење расхода са функционалном класификацијом 110 – извршни и законодавни органи, за плате, доприносе, накнаде, путне трошкове, услуге по уговорима, негативне курсне разлике, текуће дотације по закону и накнаде за социјалну заштиту. Извршење расхода финансира се из прихода из буџета (01).

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

Установа културе "Пароброд" се у 2017. години финансирала из прихода из буџета, социјалних доприноса, сопствених прихода и трансфера од других нивоа власти. Сопствене приходе УК "Пароброд" уплаћује у буџет општине преко рачуна за уплату јавних прихода 745151 – остали приходи у корист нивоа општина, а затим се на основу њихових требовања и решења председника општине врши трансфер средстава на рачун за редовно пословање УК „Пароброд“. Сва средства добијена из буџета и утрошена за планиране намене у обрасцу 5 приказана су у колони 8. За финансирање својих активности Установа културе "Пароброд" је током 2017. године добила трансферна средства од Министарства културе у износу од 300.000 динара.

У оквиру Управе, приказани су, између осталих и приходи и расходи планирани/извршени за реализацију међународних пројеката "I dont fall" и "Strategic". Ови међународни пројекти су током 2017. године искључиво финансирани из средстава донација које су уплаћене на девизни рачун

отворен код Народне банке Србије. Расходи и издаци плаћени из средстава донације, плаћени су делом са подрачуна Извршење буџета (преносом динарске противвредности у буџет), а делом директно са девизног рачуна донације. У обрасцу 5 приходи и расходи из донације који су књижени на девизном рачуну приказани су у колони 10 (из донације). У билансу стања Управе приказана је имовина општине.

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

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

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У току 2017. године укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класе 7+8) остварени су у износу од 841.630.213 динара, што је **98,03 %** у односу на планирани износ од 858.596.587 динара. Примања од продаје финансијске имовине остварена су у износу од 2.281.183 динара или 91,25 % од планираних. Укупно остварени приходи и примања у 2017. години износе **843.911.396** динара.

Приходи који припадају општини Стари град дефинисани су Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2017. години ("Службени лист града Београда" број 125/16, 43/17 и 78/17). Текуће приходе буџета према градској Одлуци о обиму средстава чине: порез на зараде, порез на имовину, приходи од имовине (камате), приходи од продаје добара и услуга (приход од закупа, приходи од општинских административних такса и приходи које својом делатношћу остварује општинска управа), приходи од новчаних и мандатних казни, донације и трансфери, мешовити и неодређени приходи и меморандумске ставке за рефундацију расхода.

Приходи, гледано у целини, остварени су мало испод планираног износа, односно за 1,99 % мање од планираних. Изнад плана остварени су: порез на доходак за 9,55 %, порез на имовину за 3,37 %, приходи од мандатних казни за 82,56 %. Остали приходи за потрошњу (донације и трансфери, сопствени приходи УК „Пароброд“ и меморандумске ставке за рефундацију расхода) остварени су на укупном нивоу, у нешто мањем обиму од планираних, за 1,03 %, али је Установа културе „Пароброд“ остварила и уплатила у буџет општине сопствене приходе за 3,16 % више од плана.

Ниже остварење од планираног забележено је код локалних комуналних такси, знатно ниже од планираног износа, за 75,96 %, остварени су приходи од имовине (камате на средства консолидораног рачуна трезора општине Стари град укључена у депозит банака и закуп произведене имовине). Приходи од продаје добара и услуга остварени су мање за 35,19 %, мешовити и неодређени приходи остварени су 77,09 % у односу на планирану вредност.

У структури остварених прихода и примања приходи за општу потрошњу учествују са 49,55 %, остали приходи за потрошњу са 50,14 % а примања од продаје нефинансијске имовине и примања од продаје финансијске имовине у укупно оствареним приходима и примањима учествују са 0,31 %.

Преглед планираних и остварених прихода и примања буџета у 2017. години дат је у наредној табели:

опис	Шифра економске класификације	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ У 2017.	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2017.	ОСТВАРЕЊЕ у %
------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

1	2	3	4	5
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА+ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	(7+8+9+3)	873,270,221	855,380,894	97.95
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)	7	858,596,587	841,257,392	97.98
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01	7	431,058,823	418,130,752	97.00
А. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ	7	431,058,823	418,130,752	97.00
1. Порез на доходак	711	181,115,429	198,417,508	109.55
- Порез на зараде	711110	176,909,981	193,167,492	109.19
- Порез на приходе од самосталних делатности	711120	4,205,448	5,248,402	124.80
- Порез на земљиште	711147	0	1,614	0.00
- Самодопринос на територији општине	711180	0	0	0.00
2. Порез на имовину	713	99,817,826	103,176,710	103.37
- Порез на имовину	713121/22	95,817,826	98,853,716	103.17
- Порез на капиталне трансакције	713420	4,000,000	4,322,825	108.07
- Порез на акције на име удела	713611	0	169	0.00
3. Локалне комуналне таксе	714/716/741	3,364,258	2,326,040	69.14
4. Други порези које искључиво плаћају предузећа односно предузетници	716	0	0	0.00
5. Трансфери других нивоа власти	733	0	0	0.00
- Трансфери од других нивоа власти (извор 01)	733	0	0	0.00
6. Приходи од имовине	741	4,000,000	961,721	24.04
- Камате (извор 01)	741100	4,000,000	1,456	0.04
- Закуп непроизводне имовине	741500	0	960,265	0.00
7. Приходи од продаје добара и услуга	742	6,365,000	4,124,994	64.81
- Приходи од општинских административних такси (извор 01)	742251	6,000,000	4,096,858	68.28
- Приходи општинских органа управе (извор 01)	742351	365,000	28,136	7.71
8. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	4,400,000	7,317,500	166.31
- Приходи од новчаних казни (извор 01)	743351	400,000	15,000	3.75
- Приходи од мандатних казни (извор 01)	743353	4,000,000	7,302,500	182.56
9. Мешовити и неодређени приходи	745	131,996,310	101,762,145	77.09
- Остали приходи у корист нивоа општине	745151	131,996,310	101,762,145	77.09
10. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 01)	77	0	44,134	0.00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (извор 01)	772114	0	44,134	0.00
Б. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ	(73+745+77)	427,537,764	423,126,640	98.97
1. Донације и трансфери	73	414,947,764	413,909,518	99.75

- Донације од међународних организација (извор 06)				
За пројекат "I dont fall" - 0 динара	732	1,111,250	593,247	53.39
За пројекат "Strategic" - 1.111.250 динара				
- Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	733	413,836,514	413,316,271	99.87
Текући трансфери од осталих нивоа власти (извор 07)				
- Трансфер од Министарства културе за УК "Пароброд" - 300.000 динара				
- За Комесаријат за избеглице - 430.744 динара				
- Трансфер од Републичке изборне комисије - 2.363.590 динара	7331	413,836,514	413,316,271	99.87
- Трансфер од града Београда за трошкове матичара - 190.000 динара				
- Трансфер од града Београда за Програм "Путна инфраструктура" - 3.000.000 динара				
- Трансфер од града Београда за плаћање пореза на имовину - 407.552.180 динара				
Текући наменски трансфер од Републике:				
- Трансфер од Министарства културе за УК "Пароброд" - 300.000 динара	733154	3,094,334	2,843,651	91.90
- Комесаријат за избеглице - 430.744 динара				
- Трансфер од Републичке изборне комисије - 2.363.590 динара				
Текући трансфери од градова:				
- Трансфер од Града Београда за плаћање пореза на имовину - 407.552.180 динара	733157	410,742,180	410,472,620	99.93
- Трансфер од града Београда за трошкове матичара - 190.000 динара				
- Трансфер од града за Програм "Путна инфраструктура" - 3.000.000 динара				
Капитални трансфери од осталих нивоа власти (извор 07)	7332	0	0	0.00
2. Приход од продаје добара и услуга (сопствени приход) УК "Пароброд" (извор 04)	745151	4,540,000	4,683,274	103.16
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	8,050,000	4,533,848	56.32
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 07)	771111	0	0	0.00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 03) - УК "Пароброд"	772114	100,000	97,522	97.52
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 03) - УК "Пароброд"	771111	50,000	0	0.00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (извор 03)	772114	2,500,000	0	0.00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (извор 07)	772114	5,400,000	4,436,326	82.15
ПРИМАЊА	(8+9+3)	14,673,634	14,123,502	96.25
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)	8	0	372,990	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)	92	2,500,000	2,281,183	91.25
Отплата стамбених кредита				
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13)	321	9,998,485	9,992,980	99.94
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (извор 15)	321	2,175,149	1,476,349	67.87
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	7+8+9	861,096,587	843,911,396	98.01

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно планирани расходи и издаци у 2017. години износе **873.270.221** динара, а укупно извршени расходи и издаци износе **843.892.792** динара, односно **96,64** % од планираног износа. Посматрано у целини, извршење расхода и издатака је на нешто нижем нивоу у односу на план. Расходи за социјалну заштиту из буџета и коришћење роба и услуга извршени су мало испод 90% од планираних, капитални издаци су за 28,16% мање извршени од планираног износа, субвенције јавном предузећу "Милан Гале Мушкатиновић" извршене су у планираном износу као и издаци за набавку финансијске имовине.

Преглед планираних и извршених расхода и издатака буџета у 2017. години дат је у наредној табели:

ОПИС	Шифра економске класификације	Планирани расходи у 2017.	Извршени расходи у 2017.	Извршење у %
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	872,089,221	843,030,326	96.67
1.1. Расходи за запослене	41	174,255,187	171,200,200	98.25
1.2. Коришћење роба и услуга	42	175,606,146	156,680,629	89.22
1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	87,541	41,541	47.45
1.4. Субвенције јавном предузећу	45	26,476,310	26,468,274	99.97
1.5. Трансфери	46	41,817,000	40,354,038	96.50
1.6. Социјална заштита из буџета	47	11,321,857	9,942,326	87.82
1.7. Остали расходи	48	440,388,180	438,343,319	99.54
1.8. Средства резерви	49	2,137,000	0	0.00
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	5	1,131,000	812,465	71.84
3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	50,000	50,000	100.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	4+5+6	873,270,221	843,892,792	96,64

У 2017. години Градска општина Стари град није имала великих одступања између одобрених средстава и извршења буџетских позиција, осим на економској класификацији 414-социјална давања запосленима, у делу који се односи на исплате запосленима који су преко 30 дана на боловању и породилског боловања, која се са кашњењем рефундирају од Републичког фонда за здравствено осигурање и Министарства рада и социјалне политике.

У 2017. годиним Градска општина Стари град није се задуживала код домаћих и иностраних кредитора.

Средства која су планирана Одлуком о буџету за функционисање Скупштине, Председника и Већа, Управе, Установе културе „Пароброд“ и Правобранилаштва реализована су на следећи начин:

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

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

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

У Одлуци о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину планирано је финансирање 13 програма. Програми се састоје од програмских активности и пројеката. Планирани програми садрже 28 програмских активности и 10 пројекта.

У складу са Календаром за подношење завршних рачуна буџета, утврђеним чланом 78. Закона о буџетском систему, Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2017. годину доставља се Градском секретаријату за финансије најкасније до 15. јуна 2018.године.

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2017. годину не садржи извештај екстерне ревизије.

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мила Поповић

