



РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 020-361/2022 – 5. 5. 2022. године
Београд, Македонска 42
Арх 2

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на седници одржаној 5. маја 2022. године, на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 – др. закон), члана 19. и 35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020) на предлог Већа градске општине, доноси

ОДЛУКУ

О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ

I – ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2021. годину (у даљем тексту: Завршни рачун) у Консолидованом Билансу стања (Образац 1) утврђена је укупна актива и укупна пасива у износу од 643.320 хиљада динара. Консолидовани завршни рачун буџета Градске општине Стари град обухвата финансијске извештаје директних корисника буџета: Скупштине градске општине, председника Градске општине, Већа градске општине, Управе градске општине у чијем саставу је индиректни корисник Установа културе Градске општине Стари град „Пароброд“ и Локалног омбудсмана.

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 | 377.689 | |
| 014 | Природна имовине | 34.942 | |

| | | | |
|------------|--|--------|------------------|
| 016 | Нематеријална имовина | 23.807 | |
| 01 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА | | 436.438 |
| 022 | Залихе ситног инвентара и потрошног материјала | 132 | |
| 02 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА | | 132 |
| 0 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА | | 436.570 |
| 111 | Дугорочна домаћа финансијска имовина | 74.980 | |
| 11 | ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА | | 74.980 |
| 1211 | Жиро и текући рачуни | 90.086 | |
| 1212 | Издвојена новчана средства и акредитиви | 282 | |
| 1217 | Остала новчана средства | 244 | |
| 121 | Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности | 90.612 | |
| 122 | Краткорочна потраживања | 12.291 | |
| 123 | Краткорочни пласмани | 485 | |
| 12 | НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ | | 103.388 |
| 1312 | Обрачунати неплаћени расходи и издаци | 28.354 | |
| 1313 | Остала активна временска разграничења | 28 | |
| 13 | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | | 28.382 |
| 1 | ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА | | 206.750 |
| | УКУПНА АКТИВА | | 643.320 |
| 351 | Ванбилансна актива | | 2.046.735 |
| 231 | Обавезе за плате и додатке | 590 | |
| 233 | Обавезе за награде и остале посебне расходе | 122 | |
| 234 | Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца | 95 | |
| 237 | Службена путовања и услуге по уговору | 320 | |
| 238 | Обавезе по основу посланичких додатака | 336 | |
| 23 | Обавезе по основу расхода за запослене | | 1.463 |
| 242 | Обавезе по основу субвенција | 12.737 | |
| 245 | Обавезе за остале расходе | 9.537 | |
| 24 | Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене | | 22.274 |
| 251 | Примљени аванси, депозити и кауције | 272 | |
| 252 | Обавезе према добављачима | 4.589 | |
| 254 | Остале обавезе | 28 | |
| 25 | Обавезе из пословања | | 4.889 |
| 2912 | Разграничени плаћени расходи и издаци | 225 | |
| 2913 | Обрачунати ненаплаћени приходи и примања | 9.701 | |
| 2919 | Остала пасивна временска разграничења | 2.850 | |
| 29 | Пасивна временска разграничења | | 12.776 |

| | | | |
|------------|---|---------|------------------|
| 2 | ОБАВЕЗЕ | | 41.402 |
| 3111 | Нефинансијска имовина у сталним средствима | 436.438 | |
| 3112 | Нефинансијска имовина у залихама | 132 | |
| 3114 | Финансијска имовина | 74.980 | |
| 3115 | Извори новчаних средстава | 4.179 | |
| 31 | КАПИТАЛ | | 515.729 |
| 321121 | Вишак прихода и примања - суфицит | | 82.282 |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 3.907 |
| 3 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА | | 601.918 |
| | УКУПНА ПАСИВА | | 643.320 |
| 352 | Ванбилансна пасива | | 2.046.735 |

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 Градске општине Стари град „Пароброд“ број 840-1024664-66
3. Установа културе Градске општине Стари град „Пароброд“ – сопствени приходи број 840-951668-28
4. Установа културе Градске општине Стари град „Пароброд“ – боловање број 840-1204764-56
5. ГО Стари град – Пројекти општине Стари град број 840-3149741-63
6. ГО Стари град – Евиденција привремених депозита број 840-1007804-12
7. ГО Стари град – рефундација боловања број 840-3148741-56
8. Наменски девизни подрачун за реализацију пројекта "ЕРЕ" – донација број 840-304771-40

Ванбилансну активу и пасиву у износу од 2.046.735 хиљада динара чине: потраживања од купаца пословног простора у износу од 1.937.665 хиљада динара и примљене менице и банкарске гаранције од добављача и купаца у износу од 109.070 хиљада динара.

Члан 2.

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

| НАЗИВ РАЧУНА | СТАЊЕ СРЕДСТАВА 31. 12. 2020. | СТАЊЕ СРЕДСТАВА 31. 12. 2020. |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Градска општина Стари град – Извршење буџета | 68.941.127,41 | 90.086.370,79 |
| 2. ГО Стари град – Пројекти општине | 282.372,10 | 282.300,53 |
| 3. ГО Стари град – Евиденција привремених депозита | 38.250,00 | 244.120,00 |
| 4. УК „Пароброд“ ГО Стари град – боловање | 1,05 | 0,36 |
| С А Л Д О: | Дин. 69.261.750,56 | Дин. 90.612.791,68 |

Средства на подрачунима консолидованог рачуна преносе се у 2022. годину као почетно стање.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 2) утврђени су буџетски суфицит, кориговани вишак прихода и примања – суфицит и буџетски суфицит за пренос у наредну годину на нивоу свих извора финансирања.

Резултат пословања исказан је у хиљадама динара и то:

| | |
|---|---------------|
| 1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 436.618 |
| 2. Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину | 419.270 |
| 3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит остварен у 2021. години | 17.348 |
| 4. Кориговање вишак прихода и примања за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (извор 13) | 64.934 |
| 5. ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ | 82.282 |
| 6. ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ | 82.282 |
| 7. Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину | 82.282 |

Буџетски суфицит у износу од 17.348 хиљада динара коригује се за део вишка прихода и примања из ранијих година коришћен за финансирање расхода и издатака текуће године у износу од 64.934 хиљаде динара. Након корекције буџетски суфицит остварем у 2021. години износи 82.282 хиљаде динара и преноси се у наредну 2022. годину.

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 3) утврђена су укупна примања у износу од 3.897 хиљада динара и укупни издаци у износу од 8.519 хиљада динара.

Структура капиталних издатака и примања:

| | | |
|--------------|--|--------------|
| I | УКУПНА ПРИМАЊА (класе 8+9) у хиљадама динара | 3.897 |
| 8 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 0 |
| 921 | Примања од продаје домаће финансијске имовине | 3.897 |
| 9 | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 3.897 |
| | | |
| II | УКУПНИ ИЗДАЦИ (класе 5+6) у хиљадама динара | 8.519 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 4.177 |
| 512 | Машине и опрема | 3.134 |
| 515 | Нематеријална имовина | 1.208 |
| 5 | Издаци за нефинансијску имовину | 8.519 |
| 6 | Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 0 |
| I- II | МАЊАК ПРИМАЊА | 4.622 |

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 440.515 хиљада динара, новчани одливи у износу од 419.270 хиљада динара и вишак новчаних прилива у износу од 21.245 хиљада динара. Када се износ салда готовине на почетку године у износу од 69.261 хиљаду динара увећа за износ новчаних прилива коригован за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 700000, 800000 и 900000 у износу од 206 хиљада динара, а то је разлика између салда на подраћуну Евиденција привремених депозита на крају 2020. године који је износио 38 хиљада динара и салда на крају 2021. године који је износио 244 хиљада динара и умањи за износ новчаних одлива коригован за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000, за 100 хиљада динара, а то су неутрошена трансферисана средства из 2020. године која су враћена у 2021. години, добија се салдо готовине на крају године који износи 90.612 хиљада динара.

Структура новчаних токова у хиљадама динара:

| | | |
|------------|--|----------------|
| I | НОВЧАНИ ПРИЛИВИ | |
| 7 | Текући приходи | 436.618 |
| 8 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 0 |
| 9 | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 3.897 |
| | УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ | 440.515 |
| II | НОВЧАНИ ОДЛИВИ | |
| 4 | Текући расходи | 410.751 |
| 5 | Издаци за нефинансијску имовину | 8.519 |
| 6 | Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 0 |
| | УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ | 419.270 |
| III | ВИШАК новчаних прилива (I- II) | 21.245 |
| IV | Салдо готовине на почетку године | 69.261 |
| V | Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну | 440.721 |
| VI | Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну | 419.370 |
| VII | САЛДО ГОТОВИНЕ на крају године (IV+V-VI) | 90.612 |

Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 5) утврђен је вишак новчаних прилива у износу од 21.245 хиљада динара, као разлика између укупних прихода и примања у износу од 440.515 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 419.270 хиљада динара.

Планирани и остварени текући приходи и примања по изворима, увећани за пренета средства из претходних година (извор 13) и планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Градске општине Стари град у 2021. години, као и буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат утврђују се у следећим износима у динарима:

| О П И С | Шифра економске класификације | СРЕДСТВА буџета планирана за 2021. годину са свим изменама | ОСТВАРЕЊЕ/ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА за период I-XII 2021. године | ИЗВРШЕЊЕ У % |
|---|-------------------------------|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА | | | | |
| I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА | (3+7+8+9) | 504.885.138 | 505.449.640 | 100,11 |
| УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б) | 7 | 432.944.011 | 436.618.798 | 100,85 |
| ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (А) | 7 | 329.242.283 | 334.687.194 | 101,65 |
| А. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ | 7 | 329.242.283 | 334.687.194 | 101,65 |
| 1. Порез на доходак | 711 | 170.142.283 | 171.315.613 | 100,69 |
| - Порез на зараде | 711110 | 158.142.283 | 158.830.875 | 100,44 |
| - Порез на приходе од самосталних делатности | 711120 | 12.000.000 | 12.482.090 | 104,02 |
| - Порез на земљиште | 711147 | 0 | 2.647 | 0,00 |
| - Самодопринос на територији општине | 711180 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Порез на имовину | 713 | 86.000.000 | 88.803.657 | 103,26 |
| - Порез на имовину | 713121/22 | 70.000.000 | 71.210.154 | 101,73 |
| - Порез на капиталне трансакције | 713421 | 16.000.000 | 14.951.232 | 93,45 |
| - Порез на пренос апсолутних права на акцијама и др. хартијама од вредности | 713422 | 0 | -1.746 | 0,00 |
| - Порез на пренос апсолутних права на мот. возила, пловилима и ваздухопл. | 713423 | 0 | 2.643.490 | 0,00 |
| - Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини | 713425 | 0 | 526 | 0,00 |
| - Порез на акције на име удела | 713611 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Локалне комуналне таксе | 714/716/741 | 27.400.000 | 30.854.066 | 112,61 |
| - Комунална такса за коришћење рекламних паноа | 714431 | 0 | -8.361 | 0,00 |
| - Комунална такса за држ. мот. друм. и прикљ. воз. осим пољопривр. возила | 714513 | 0 | 1.809.193 | 0,00 |
| - Порези на добра и услуге (таксе) | 71456 | 19.400.000 | 21.305.600 | 109,82 |
| - Општинске и градске комуналне таксе | 71457 | 0 | 23.261 | 0,00 |
| - Други порези (таксе) | 71611 | 8.000.000 | 7.244.027 | 90,55 |
| - Приходи од имовине (таксе) | 74153 | 0 | 114.881 | 0,00 |
| - Приходи буџета општине од камата | 741151 | 0 | 365.310 | 0,00 |
| - Комунална такса за кор. обале у посл. и било које друге сврхе | 741541 | 0 | 156 | 0,00 |
| 4. Накнада за коришћење јавних површина | 714560 | 19.400.000 | 21.305.600 | 109,82 |
| 5. Приходи од продаје добара и услуга | 742 | 3.000.000 | 3.020.190 | 100,67 |
| - Приходи од општинских административних такси (извор 01) | 742251 | 3.000.000 | 2.926.961 | 97,57 |
| - Накнаде за уређење грађевинског земљишта | 742253 | 0 | 0 | 0,00 |
| - Приходи општинских органа управе (извор 01) | 742351 | 0 | 93.229 | 0,00 |
| 6. Новчане казне и одузета имовинска корист | 743 | 2.100.000 | 2.937.500 | 139,88 |

| | | | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| - Приходи од новчаних казни (извор 01) | 743351 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| - Приходи од мандатних казни (извор 01) | 743353 | 2.000.000 | 2.937.500 | 146,88 |
| 7. Мешовити и неодређени приходи | 745 | 40.000.000 | 37.458.489 | 93,65 |
| - Остали приходи у корист нивоа општине | 745151 | 40.000.000 | 37.458.489 | 93,65 |
| 8. Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 77 | 600.000 | 297.679 | 49,61 |
| - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 772114 | 600.000 | 297.679 | 49,61 |
| ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ - Извори 03-08 (Б) | (73+744+745+77) | 103.701.728 | 101.931.605 | 98,29 |
| Б. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ | (73+744+745+77) | 103.701.728 | 101.931.605 | 98,29 |
| 1. Донације и трансфери | 73 | 99.221.728 | 99.162.772 | 99,94 |
| Донације од међународних организација (извор 06) | 73215 | 627.866 | 627.867 | 100,00 |
| Трансфери од других нивоа власти (извор 07) | 73315 | 98.593.862 | 98.534.905 | 99,94 |
| 3. Приход од продаје добара и услуга (сопствени приход) УК "Пароброд" (извор 04) | 745151 | 4.230.000 | 2.768.833 | 65,46 |
| 4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 03) | 77 | 250.000 | 0 | 0,00 |
| - Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 03) - УК "Пароброд" | 772114 | 250.000 | 0 | 0,00 |
| ПРИМАЊА - Извори 09-15 | (8+9+3) | 71.941.127 | 68.830.842 | 95,68 |
| ПРИМАЊА | (8+9+3) | 71.941.127 | 68.830.842 | 95,68 |
| ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9) | 81 | 0 | 0 | 0,00 |
| ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12) - Отплата стамбених кредита | 92 | 3.000.000 | 3.896.818 | 129,89 |
| ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13) | 321 | 68.941.127 | 64.934.024 | 94,19 |
| II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА | (4+5+6) | 504.885.138 | 419.270.934 | 83,04 |
| 1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 4 | 493.162.401 | 410.751.405 | 83,29 |
| 1.1. Расходи за запослене | 41 | 209.606.780 | 177.369.531 | 84,62 |
| 1.2. Коришћење роба и услуга | 42 | 171.281.030 | 145.696.232 | 85,06 |
| 1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | 44 | 1.371.854 | 706.014 | 51,46 |
| 1.5. Социјална заштита из буџета | 47 | 8.273.384 | 8.015.493 | 96,88 |
| 1.6. Остали расходи | 48+49 | 100.109.353 | 76.536.264 | 76,45 |
| 1.7. Трансфери | 463+465 | 2.520.000 | 2.427.872 | 96,34 |
| 2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ | 5 | 11.722.737 | 8.519.529 | 72,68 |
| 3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | | | | |
| III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНЕ ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА | | | | |
| 1. Примања по основу отплате кредита | 92 | 3.000.000 | 3.896.818 | 129,89 |
| 2. Износ датих кредита | 62 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|
| IV РАЗЛИКА (1-2) | 92-62 | 3.000.000 | 3.896.818 |
| V БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ - СУФИЦИТ | 7-(4+5) | -71.941.127 | 17.347.864 |
| <i>Примарни дефицит -суфицит</i> | (7+8-7411)-(4+5-44) | -70.569.273 | 18.053.878 |
| <i>Укупни фискални резултат</i> | | | |
| VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV | | -68.941.127 | 21.244.683 |
| VII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV-VI) = - V | | 71.941.127 | -17.347.864 |

Буџетски суфицит, 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 17.348 хиљада динара.

Примарни суфицит, односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа отплаћених камата и пратећих трошкова) износи 18.054 хиљада динара.

Укупан фискални резултат утврђен је када се буџетски суфицит коригује за разлику између примања од продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита у износу од 3.897 хиљада динара и износи 21.245 хиљада динара.

Буџетски суфицит из 2021. године, у износу од 17.348 хиљада динара, коригује се за део вишка прихода и примања из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака у 2021. години у износу од 64.934 хиљаде динара и тако кориговани суфицит износу 82.282 хиљаде динара, преноси се у наредну 2022. годину и биће распоређен одлуком о буџету за 2022. годину.

Члан 7.

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

Коришћење текуће буџетске резерве утврђено је чланом 61. и 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 – др. закон) и чланом 3. Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени лист града Београда“, број 156/2020, 6/2021, 34/2021, 81/2021 и 107/2021). Текућа буџетска резерва планирана је Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину у износу од 1.000.000,00 динара. Текућа буџетска резерва на дан 31. 12. 2021. године износи 53.000,00 динара.

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

| ДАТУМ | БРОЈ РЕШЕЊА | О П И С |
|--------------|-------------------------|---|
| 18. 1. 2021. | I-02 број 020-1-20/2021 | Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 522.465,00 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријацију у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 425113 у износу од 200.000 динара и 482122 у износу од 322.465,00 динара. |

| | | |
|--------------|--------------------------|---|
| 2. 2. 2021. | I-02 број 020-1-43/2021 | Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 300.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријацију у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 423212 у износу од 300.000,00 динара. |
| 4. 3. 2021. | I-02 број 020-1-132/2021 | Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 400.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријацију у разделу 2 – председник градске општине, програм 16 политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0002 функционисање извршних органа, функционална класификација 111, економска класификација 423712 у износу од 400.000,00 динара. |
| 11. 3. 2021. | I-02 број 020-1-147/2021 | Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 240.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријацију у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 511451 у износу од 240.000,00 динара. |
| 16. 3. 2021. | I-02 број 020-1-154/2021 | Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 454.800,00 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријације у разделу 4 – Управа градске општине, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економске класификације: 426919 у износу од 441.500,00 динара, 515192 у износу од 8.500,00 динара и 426123 у износу од 4.800,00 динара.. |
| 31. 3. 2021. | I-02 број 020-1-237/2021 | Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 120.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријацију у разделу 4 – Управа градске општине, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 426129 у износу од 120.000,00 динара. |
| 29. 7. 2021. | I-02 број 020-1-639/2021 | Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 620.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријације у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економске класификације: 483111 у износу од 350.000,00 динара и 444212 у износу од 270.000,00 динара. |

| | | |
|---------------|---------------------------|--|
| 31. 8. 2021. | I-02 број 020-1-681/2021 | Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 50.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријацију у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 512241 у износу од 50.000,00 динара. |
| 1. 11. 2021. | I-02 број 020-1-812/2021 | Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 47.900,00 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријацију у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, пројекат 0602-4004 посебан програм стручног усавршавања Стари град 2021, функционална класификација 130, економска класификација 423599 у износу од 47.900,00 динара. |
| 15. 11. 2021. | I-02 број 020-1-859/2021 | Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 106.200,00 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на: апропријацију у разделу 1 – Скупштина градске општине, програм 16 политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0001 функционисање скупштине, функционална класификација 111, економска класификација 422211 у износу од 5.400,00 динара и 422221 у износу од 30.000,00 динара; апропријацију у разделу 2 – председник градске општине, програм 16 политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0002 функционисање извршних органа, функционална класификација 111, економска класификација 422211 у износу од 10.800,00 динара и 422221 у износу од 60.000,00 динара. |
| 7. 12. 2021. | I-02 број 020-1-926/2021 | Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 50.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријацију у разделу 4 – Управа градске општине, програм 14 развој спорта и омладене, програмска активност 1301-0001 подршка локалним спортским организацијама и удружењима, функционална класификација 810, економска класификација 426631 у износу од 50.000,00 динара. |
| 27. 12. 2021. | I-02 број 020-1-1007/2021 | Одобрава се употреба средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 128.670,00 динара и средства текуће буџетске резерве се распоређују на апропријацију у разделу 4 – Управа градске општине, програм 13 развој културе информисања, програмска активност 1201-0004 остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања, функционална класификација 830, економска класификација 423419 у износу од 62.000,00 динара и апропријација у програма 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 414419 у износу од 66.670,00 динара. |

У складу са чланом 61. и чланом 69. Закона о буџетском систему, као и чланом 3. и 19. Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, председник градске општине може донети решење којим се износ апропријације који није могуће искористити пренеси у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

У 2021. години донета су следећа решења којима су износи апропријација који нису искоришћени пренети у текућу буџетску резерву и истим решењем средства текуће буџетске резерве распоређена су за намене за које нису била предвиђена средства у довољном обиму:

| ДАТУМ | БРОЈ РЕШЕЊА | О П И С |
|---------------|---------------------------|--|
| 22. 7. 2021. | I-02 број 020-1-620/2021 | Умањују се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 423911-000003 – уговори о привремено-повременим пословима у износу од 1.480.000,00 динара и увећавају се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 1.480.000,00 динара. Одобрава се употреба средстава буџета са раздела 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 - средства резерве у износу од 1.480.000,00 динара и распоређују се на раздео 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 483111 у износу од 1.480.000,00 динара. |
| 8. 11. 2021. | I-02 број 020-1-832/2021 | Умањују се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 481131 у износу од 2.710.750,00 динара а увећавају се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 2.710.750,00 динара. Одобрава се употреба средстава буџета са раздела 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 - средства резерве у износу од 2.710.750,00 динара и распоређују се на раздео 4 – Управа градске општине, програм 11 социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0005 подршка реализацији програма Црвеног крста, функционална класификација 070, економска класификација 481131 у износу од 2.710.750,00 динара. |
| 24. 12. 2021. | I-02 број 020-1-1004/2021 | Умањују се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економске класификације: 421325 у износу од 970.000,00 динара, 421211 у износу од 980.000,00 динара и 421323 у износу од 720.000,00 динара; у разделу 4 – Управа градске општине, програм 13 развој културе и информисања, програмска активност 1201-0004 остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функционална класификација 830, економска класификација 423419 у износу од 500.000,00 динара и у разделу 4 – Управа градске општине, програм 8 предшколско васпитање, пројекат 2001-4001 уређење вртића „Липа“, функционална класификација 911, економска класификација 425191 у износу од 450.000,00 динара а увећавају се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 |

| | | |
|---------------|---------------------------|--|
| | | – средства резерве у износу од 3.620.000,00 динара. Одобрава се употреба средстава буџета са раздела 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 3.620.000,00 динара и распоређују се на раздео 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 414419 у износу од 3.620.000,00 динара. |
| 28. 12. 2021. | I-02 број 020-1-1016/2021 | Умањују се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економске класификације: 424911-000003 у износу од 180.000 динара, 425281 у износу од 181.000,00 динара, 482131 у износу од 70.000,00 динара и 512811 у износу од 20.000,00 динара а увећавају се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 – средства резерве у износу од 451.000,00 динара. Одобрава се употреба средстава буџета са раздела 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0009 текућа буџетска резерва, функционална класификација 112, економска класификација 499121 - средства резерве у износу од 451.000,00 динара и распоређују се на раздео 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0006 инспекцијски послови, функционална класификација 620, економска класификација 423911 у износу од 451.000,00 динара. |

Члан 8.

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

Коришћење средстава сталне буџетске резерве утврђено је чланом 70. Закона о буџетском систему и чланом 3. Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину. Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину стална буџетска резерва планирана је у износу од 500.000 динара. Током 2021. године средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

Члан 9.

ПРОМЕНЕ У АПРОПРИЈАЦИЈАМА

Председник Градске општине Стари град на основу члана 61. Закона о буџетском систему, а у вези са Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, донео је следећа решења о преусмеравању апропријација:

| ДАТУМ | БРОЈ РЕШЕЊА | О П И С |
|--------------|-------------------------|---|
| 15. 1. 2021. | I-02 број 020-1-18/2021 | Умањују се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 13 развој културе и информисања, програмска активност 1201-0004 остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функционална класификација 830, економска класификација 423441 у износу од 500.000,00 динара (извор 13) а увећавају се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 13 развој културе и информисања, програмска активност 1201-0004 остваривање и унапређивање јавног интереса у |

| | | |
|--------------|--------------------------|---|
| | | области јавног информисања, функционална класификација 830, економска класификација 423439 у износу од 500.000,00 динара (извор 13). |
| 3. 2. 2021. | I-02 број 020-1-57/2021 | Умањују се средства у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 411117 у износу од 400.000,00 динара(извор 01), а увећавају се средства у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 411113 у износу од 400.000,00 динара (извор 01). |
| 4. 2. 2021. | I-02 број 020-1-59/2021 | Умањују се средства у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 423911 у износу од 50.000,00 динара (извор 13), а увећавају се средства у разделу 4 - Управа градске општине, програм 15, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 423531 у износу од 50.000,00 динара (извор 13). |
| 1. 3. 2021. | I-02 број 020-1-104/2021 | Умањују се средства у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 423539 у износу од 35.000,00 динара (извор 12), а одобрава се увећање средстава у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 423531 у износу од 35.000,00 динара (извор 12). |
| 28. 4. 2021. | I-02 број 020-1-333/2021 | Умањују се средства у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 423911-000003 у износу од 5.000,00 динара (извор 01), а одобрава се увећање средстава у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 423531 у износу од 5.000,00 динара (извор 01). |
| 10. 5. 2021. | I-02 број 020-1-335/2021 | Умањују се средства у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 421311 у износу од 2.000,00 динара (извор 01), а одобрава се увећање средстава у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 421392 у износу од 2.000,00 динара (извор 01). |
| 15. 7. 2021. | I-02 број 020-1-593/2021 | Умањују се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 13 развој културе и информисања, програмска активност 1201-0004 остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функционална класификација 830, економска класификација 423441 у износу од 324.000,00 динара (извор 13), а увећавају се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 13 развој културе и информисања, програмска активност 1201-0004 остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функционална класификација 830, економска класификација 423449 у износу од 324.000,00 динара (извор 13). |

| | | |
|---------------|--------------------------|--|
| 15. 7. 2021. | I-02 број 020-1-599/2021 | Умањују се средства у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 414121 у износу од 31.163,00 динара (извор 01) а одобрава се увећање средстава у разделу 4 - Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 414419 у износу од 31.163,00 динара (извор 01). |
| 26. 8. 2021. | I-02 број 020-1-673/2021 | Умањују се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 2 комуналне делатности, пројекат 1102-4001 Стари град мисли на заједницу, функционална класификација 620, економска класификација 425191 у износу од 1.500.000,00 динара (извор 13) а увећавају се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 9 основно образовање и васпитање, пројекат 2002-4011 текуће поправке и одржавање школа, функционална класификација 912, економска класификација 425191 у износу од 1.500.000,00 динара (извор 13). |
| 26. 8. 2021. | I-02 број 020-1-674/2021 | Умањују се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 9 основно образовање и васпитање, пројекат 2002-4013 ђаци прваци, функционална класификација 912, економска класификација 423712-000002 у износу од 47.808,00 динара (извор 01) а увећавају се средства буџета у разделу 4 – Управа градске општине, програм 9 основно образовање и васпитање, пројекат 2002-4013 ђаци прваци, функционална класификација 912, економска класификација 423712-000003 у износу од 47.808,00 динара (извор 01). |
| 10. 9. 2021. | I-02 број 020-1-694/2021 | Умањују се средства у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 423911-000003 у износу од 500.000,00 динара (извор 12), а одобрава се увећање средстава у разделу 4 - Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 425119 у износу од 100.000,00 динара (извор 12) и економска класификација 512212 у износу од 400.000,00 (извор 12). |
| 4. 10. 2021. | I-02 број 020-1-752/2021 | Умањују се средства у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 414121 у износу од 264.000,00 динара (извор 01), а одобрава се увећање средстава у разделу 4 - Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 414311 у износу од 264.000,00 динара (извор 01). |
| 13. 10. 2021. | I-02 број 020-1-771/2021 | Умањују се средства у разделу 4 – Управа градске општине, програм 1 становање, урбанизам и просторно планирање, пројекат 1101-7001 Стари град мисли на зграде, функционална класификација 660, економска класификација 425191 у износу од 8.534.563,00 динара (извор 13) и економска класификација 512211 у износу од 25.000,00 динара (извор 07) а одобрава се увећање средстава у разделу 4 – Управа градске општине, програм 1 становање, урбанизам и просторно планирање, пројекат 1101-7001 Стари град мисли на зграде, функционална класификација 660, економска класификација 481991 у износу од 8.534.563,00 динара (извор 13) и економска класификација 481991 у износу од 25.000,00 динара (извор 07). |
| 29. 10. 2021. | I-02 број 020-1-809/2021 | Умањују се средства у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 426911 у износу од 94.000,00 динара (извор 01) и економска класификација 426919 у износу од 5.000,00 динара (извор 01) а одобрава се увећање средстава у разделу |

| | | |
|---------------|---------------------------|---|
| 17. 12. 2021. | I-02 број 020-1-982/2021 | Умањују се средства у разделу 5 – Локални омбудсман, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0005 локални омбудсман, функционална класификација 330, економска класификација 411111 у износу од 10.000,00 динара (извор 01), а одобрава се увећање средстава у разделу 5 – Локални омбудсман, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0005 локални омбудсман, функционална класификација 330, економска класификација 411115 у износу од 10.000,00 динара (извор 01). |
| 24. 12. 2021. | I-02 број 020-1-1003/2021 | Умањују се средства у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 413142 у износу од 15.000,00 динара (извор 01), а одобрава се увећање средстава у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 413151 у износу од 15.000,00 динара (извор 01). |

У 2021. години донета су следећа решења о увећању апропријација у буџету:

1. Решење број 40-1-25/2021 од 31. 3. 2021. године којим се одобрава увећање апропријације у буџету у разделу 4 – Управа градске општине, програм 11 – социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0002 породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, функционална класификација 070, економска класификација 472611 – накнаде из буџета у случају смрти, извор 07 у износу од 44.107,00 динара;
2. Решење I-02 број 020-1-621/2021 од 22. 7. 2021. године којим се одобрава увећање апропријације у буџету у разделу 4 – Управа градске општине, програм 13 – развој културе и информисања, програмска активност 1201-0004 остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функционална класификација 830, економска класификација 424221 – услуге културе, извор 07 у износу од 4.200.000,00 динара;
3. Решење I-02 број 020-1-659/2021 од 16. 8. 2021. године којим се одобрава отварање апропријације у буџету у разделу 4 – Управа градске општине, програм 11 – социјална и дечија заштита, пројекат 0901-4001 помоћ интерно расељеним и избеглим лицима, функционална класификација 070, економска класификација 472931 – једнократна помоћ, извор 07 у износу од 120.000,00 динара;
4. Решење I-02 број 020-1-728/2021 од 21. 9. 2021. године којим се одобрава увећање апропријације у буџету у разделу 4 – Управа градске општине, програм 11 – социјална и дечија заштита, пројекат 0901-4001 помоћ интерно расељеним и избеглим лицима, функционална класификација 070, економска класификација 472931 – једнократна помоћ, извор 07 у износу од 28.000,00 динара;
5. Решење I-02 број 020-1-739/2021 од 28. 9. 2021. године којим се одобрава додатно увећање постојеће апропријације у буџету 733157 – текући трансфери од градова у корист нивоа општина за износ од 10.000.000,00 динара и одобрава увећање апропријације у буџету у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 483111 у износу од 10.000.000,00 динара, извор 07;
6. Решење I-02 број 020-1-809/2021 од 29. 10. 2021. године којим се одобрава отварање и увећање постојећих апропријација у буџету 733157 – текући трансфери од градова у корист нивоа општина за износ од 650.000,00 динара. Одобрава се отварање апропријације у буџету у разделу 4 – Управа градске општине, глава 1 – Установа културе „Пароброд“ програм 13 – развој културе и информисања, пројекат 1201-4001 визуелни програм, функционална класификација 820, економска класификација 494727 у износу од 150.000,00 динара, извор 07 и одобрава се увећање апропријације у буџету у разделу 4 – Управа градске општине, глава 1 – Установа културе „Пароброд“ програм 13 – развој културе и информисања: пројекат 1201-4001 визуелни програм, функционална класификација 820, економска класификација 494242 у износу од 150.000,00 динара, извор 07, пројекат 1201-4002 позоришни програм, функционална класификација 820, економска класификација 494242 у износу од 200.000,00 динара, извор 07 и пројекат 1201-4004 културне манифестације, функционална класификација 820, економска класификација 494242 у износу од 150.000,00 динара, извор 07;
7. Решење I-02 број 020-1-813/2021 од 1. 11. 2021. године којим се одобрава отварање нових апропријација у буџету 732151 у износу од 191.600,00 динара. Одобрава се отварање апропријација у буџету у разделу 4 - Управа градске општине, програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, пројекат 0602-4004 посебан програм стручног усавршавања Стари град 2021, функционална класификација 130, економске класификације: 42599 извор 06, у износу од

- 78.100,00 динара, 423911 извор 06, у износу од 73.500,00 динара, 426919 извор 06, у износу од 25.000,00 динара и 512221 извор 06, у износу од 15.000,00 динара;
8. Решење I-02 број 020-1-815/2021 од 2. 11. 2021. године којим се одобрава додатно увећање постојеће апропријације у буџету 733154 – текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, за износ од 20.000,00 динара. Одобрава се увећање апропријације у буџету у разделу 4 – Управа градске општине, програм 11 – социјална и дечија заштита, пројекат 0901-4001 помоћ интерно расељеним и избеглим лицима, функционална класификација 070, економска класификација 472931, извор 07 у износу од 20.000,00 динара;
 9. Решење I-02 број 020-1-822/2021 од 3. 11. 2021. године којим се одобрава додатно увећање постојећих апропријација у буџету 733157 – текући трансфери од градова у корист нивоа општина за износ од 2.400.000,00 динара. Одобрава увећање апропријације у буџету у разделу 4 – Управа градске општине, програм 11 – социјална и дечија заштита, пројекат 0901-4004 Стари град мисли на пензионере – излети, функционална класификација 090, економска класификација 423911, извор 07 у износу од 2.400.000,00 динара;
 10. Решење I-02 број 020-1-854/2021 од 12. 11. 2021. године којим се одобрава додатно увећање постојеће апропријације у буџету 733154 – текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, за износ од 300.000,00 динара. Одобрава се увећање апропријације у буџету у разделу 4 - Управа градске општине, програм 11 – социјална и дечија заштита, пројекат 0901-4001 помоћ интерно расељеним и избеглим лицима, функционална класификација 070, економска класификација 472931, извор 07 у износу од 300.000,00 динара;
 11. Решење I-02 број 020-1-865/2021 од 16. 11. 2021. године којим се одобрава увећање апропријација у буџету 732151 у износу од 436.266,83 динара. Одобрава се увећање апропријације у буџету у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 423911-000003 у износу од 436.266,83 динара, извор 06;
 12. Решење I-02 број 020-1-963/2021 од 15. 12. 2021. године којим се одобрава увећање апропријације у буџету 733157 – текући трансфери од градова у корист нивоа општина за износ од 1.395.180,00 динара. Одобрава се увећање апропријације у буџету у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-4003 успостављање јединственог управног места, функционална класификација 160, економске класификације: 425191 извор 07, у износу од 1.305.180,00 динара и 423599-000002 извор 07, у износу од 90.000,00 динара;
 13. Решење I-02 број 020-1-989/2021 од 22. 12. 2021. године којим се одобрава додатно увећање постојеће апропријације у буџету 733154 – текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, за износ од 20.000,00 динара. Одобрава се увећање апропријације у буџету у разделу 4 - Управа градске општине, програм 11 – социјална и дечија заштита, пројекат 0901-4001 помоћ интерно расељеним и избеглим лицима, функционална класификација 070, економска класификација 472931, извор 07 у износу од 20.000,00 динара;
 14. Решење I-02 број 020-1-1006/2021 од 24. 12. 2021. године којим се одобрава увећање апропријације у буџету 733157 – текући трансфери од градова у корист нивоа општина за износ од 6.104.820,00 динара. У разделу 1 – Скупштина градске општине, програм 16 – политички систем локалне самоуправе, пројекат 2101-4002 Савет за спровођење омладинске политике, функционална класификација 111, економска класификација 423591, извор 07 у износу од 700.000,00 динара, у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 414121 у износу од 380.000,00 динара, извор 07, у разделу 4 – Управа градске општине, програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 423911-000003 у износу од 800.000,00 динара, извор 07, у разделу 4 – Управа градске општине, програм 1 – урбанизам и просторно планирање, пројекат 1101-7001 Стари град мисли на зграде, функционална класификација 660, економска класификација 481991 у износу од 4.244.820,00 динара, извор 07.

Члан 10.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОМАЋИМ ДОНАЦИЈАМА

У периоду од 1. 1. 2021. године до 31. 12. 2021. године нису остварени приходи од домаћих донација.

Члан 11.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ МЕЂУНАРОДНИХ ДОНАЦИЈА

У периоду од 1. 1. до 31. 12. 2021. године уплаћен је износ од 3.721,54 евра, у динарској противвредности 436.266,83 динара, у буџет Градске општине Стари град. Средства се односе на Пројекат „Empowering Roma Employability” - ERE. Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину планирана су три пројекта која се финансирају из средстава међународних донација и из буџета општине:

1. Пројекат TURNOVER – YOUTH EDUCATIONAL CENTER - YES, IPA 2014. Буџет пројекта износи 156.720,00 евра. Градска општина Стари град учествује са 15% од укупног буџета, односно са 23.508,00 евра. Датум почетка уговора је 23. 12. 2018. године а датум истека уговора је 22. 8. 2020. године. Акција пројекта ће подржати реализацију и стандардизацију пружања услуга „све на једном месту”, усмереној на омладину која нема образовање, квалификације ни праксу (18-24), примени микса за активирање, побољшање инклузије Рома, посебно у хармонизацији једнаких могућности у области становања и образовања и јачању капацитета институција. Иновативне услуге прилагођене младима фокусираће се на досег до растућег броја младих, интегришући доступне формалне и неформалне услуге за запошљавање и јачање запослености, сарађујући са НСЗ. Они ће се фокусирати на развијање вештина заснованих на пракси, које одговарају радним потребама и које ће резултирати предузетничким праксама, samozapoшљавањем и повећаном активацијом. Пакети активног микса доведиће до активирања корисника социјалне помоћи. Побољшани услови становања у стандардизованим ромским насељима представљаће предуслов за социјално-економско оснаживање Рома и даље запошљавање настало стварањем младих ромских лидера, образовано оснажених. ОСХ ће смањити број несрећа на радном месту. Ова акција усредсређена је на спровођење приоритета програма социјалне реформе за запошљавање и подстицање високе економије запошљавања. Овај циљ се постиже углавном промовисањем запошљавања младих и мешовитим активацијским мерама за ублажавање негативних трендова дугорочне незапослености младих. Ова акција повезује активну укљученост са запошљавањем младих, циљајући нарочито на активирање младих и добротворних корисника, смањујући на тај начин њихову зависност од социјалних давања. Штавише, пројекат усклађује законодавство о заштити на раду и здравље (ОСХ) и побољшава социјалну укљученост Рома у смислу побољшања услова становања, државних механизма за укључивање Рома и могућности стипендирања. Едукативни центар за младе налази се у ул. Маршала Бирјузова бр. 32 на Старом граду.

Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину реализација пројекта TURNOVER – YOUTH EDUCATIONAL CENTER планирана је у оквиру Управе градске општине у програму 14 – развој спорта и омладине, број пројекат 1301-1002, у укупном износу од 1.430.868 динара. У 2021 години нису трошена средства за реализацију пројекта.

2. Пројекат Посебан програм стручног усавршавања Стари град 2021. Управа градске општине Стари град, у складу са чланом 17. став 4. Уредбе о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи („Службени гласник РС”, бр. 90/18, 71/19) урадила је позивно писмо за учешће на интерном конкурс упутила га свим акредитованим реализаторима Националне академије за јавну управу у области „Лични развој и вештине”, ради ангажовања у спровођењу обуке: „ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО – УСПОСТАВЉАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ”. Наведена обука је саставни део **Посебног програма стручног усавршавања** запослених у Управи градске општине Стари град у 2021. години, који је акредитован код Националне академије за јавну управу. Управа градске општине Стари град, у складу са чланом 17. став 4. Уредбе о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи („Службени гласник РС”, бр. 90/18, 71/19,) урадила је позивно писмо за учешће на интерном конкурс упутила га свим акредитованим реализаторима Националне академије за јавну управу у области „Лични развој и вештине”, ради ангажовања у спровођењу обуке: „**Коришћење MS OFFICE пакета**”.

За реализацију ове пројектне активности било је потребно поред избора предавача изнајмити и салу са компјутерима у којој ће се одржати обука. Председник градске општине Стари град је на предлог Одељења за буџет и финансије донео Закључак број 020-1-829/2021 од 4. 11. 2021. године, којим су опредељена средства за услугу организовања ИТ обуке у износу 61.250,00 динара без ПДВ-а основано 73.500,00 динара са ПДВ-ом. Одлуком председника градске општине Стари град број 020-1-838/2021 од 8. 11. 2021. године, прихваћена је понуда број 7-591 од 5. 11. 2021. године, понуђача „Информатика” А.Д, из Београда, за набавку услуга организовања ИТ обуке, у износу од 54.00,00 динара за изнајмљивање учионице са опремом и 19.440,00 динара за послужење полазника (кетеринг услуга).

Циљ обуке је у потпуности оставрен да се учесницима појасни појам јединственог управног места, института око којег постоје нејасноће у погледу примене

у пракси . Да би се схватила улога јединственог управног места за ефикасан рад управе, учесницима су објашњена начела доброг управљања, сходно документу који је усвојио Савет Европе, затим начела Закона о општем управном поступку и положај јединственог управног места у нормативној структури ЗУП-а. Објашњени су елементи јединственог управног места, упоредна правна пракса, критеријуми за успостаљање јединственог управног места. Заједно са учесницима обуке, дато је неколико примера за евентуално успостаљање ЈУМА у Градској општини Стари град. Такође значај реализације обуке „Коришћење MS Office“ је остварен јер су сви учесници усвојили програм да предвиђена знања примене у пословима које обављају у Градској општини Стари град.

Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину реализација пројекта **Посебан програм стручног усавршавања Стари град 2021** планирана је у оквиру Управе градске општине у програму 15 – локална самоуправа, број пројекат 0602-4004, у укупном износу од 239.500 динара, из средстава донације 191.600,00 динара и из буџета општине 47.900,00 динара. У 2021 години утрошено је 183.240,00 динара за реализацију пројекта, из средстава донације 136.440,00 динара и из буџета 46.800,00 динара.

3. Пројекат „Empowering Roma Employability“ – ERE, Подршка инклузији Рома – Иницијатива за активно запошљавање ромске популације, IPA 2016. Пројекат финансира Европска унија преко Сталне конференције градова и општина – Национални савез локалних органа управе у Србији. Укупан буџет пројекта износи 67.304,60 евра, од којих ће Градској општини Стари град бити уплаћено 59.355,93 евра. Општина учествује са 11,81% од укупног буџета, што износи 7.948,00 евра. Датум почетка уговора је 4. 9. 2019. године а датум истека уговора је 04.09.2020. године. Таргетирана група овог пројекта су Роми на територији Градске општине Стари град узраста од 16 - 40 година (циљ је најмање 50% женске популације). Сврха пројекта је мапирање потенцијалних учесника из ромске популације на територији Градској општини Стари град који ће након тога проћи кроз циклус побољшања компетенција, вештина и обучавати се за обављање различитих врста заната чиме се битно утиче на побољшање запошљивости припадника ромске популације на територији ГО Стари град. Циљ пројекта је побољшање социјалног и економског положаја ромског становништва кроз мере запошљавања које спроводи локална заједница.

Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину пројекат „Empowering Roma Employability“ – ERE планиран је у оквиру Управе градске општине, у програму 11 – социјална и дечја заштита, број пројекат 0901-4002, у укупном износу од 990.238 динара. Стална конференција градова и општина је у 2019. години уплатила 47.484,74 евра на девизни подрачун број 840-304771-40, што по средњем курсу НБС на дан уплате и изводу девизног подрачуна, износи 5.580.026,77 динара. Са девизног подрачуна пренета су средства у буџет општине у динарској противвредности од 5.563.288,40 динара. У 2020. години није било девизних уплата за реализацију овог пројекта, а у 2021. години уплаћен је износ од 3.721,54 евра, у динарској противвредности 436.266,83 динара. У 2021. години за реализацију пројекта утрошено је укупно 990.236,74 динара. Средства су утрошена за услуге по уговору, услуге ревизије, услуге екстерне еволуције пројекта, набавку канцеларијског материјала и исплату накнаде по уговору о похађању радне праксе.

II – ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.

Укупно планирани и извршени расходи по Одлуци о буџету Градске општине Стари град за 2021. 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 | Програм/ Прог.актив/ Пројекат | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | Опис | Средства планирана Одлуком о буџету за 2021. годину | Планирани расходи наком свих измена Одлуке о буџету за 2021. годину | Извршење буџета у 2021. години | Процент извршења |
|----------|-------|-------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | 1301 | | | | СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Развој спорта и омладине | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 1301-0005 | | | Спровођење омладинске политике | | | | | |
| | 160 | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | | | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.808.156 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 160 | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.808.156 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | Укупно за функцију 160 | 6.808.156 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0005 | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.808.156 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | Укупно за програмску активност 1301-0005 | 6.808.156 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | Извори финансирања за програм 1301 | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.808.156 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | Укупно за програм 1301 | 6.808.156 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2101 | | | Политички систем локалне самоуправе | | | | | |
| 2101-0001 | | | Функционисање Скупштине | | | | | |
| | 111 | | Извршни и законодавни органи | | | | | |
| | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 9.650.000 | 9.650.000 | 8.539.844 | 88,50 | |
| | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.421.884 | 98,06 | |
| | | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 50.000 | 35.000 | 30.300 | 86,57 | |
| | | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 600.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | |
| | | 415 | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 146.940 | 146.940 | 143.348 | 97,56 | |
| | | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 35.400 | 18.800 | 53,11 | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.807.602 | 4.343.602 | 3.663.562 | 84,34 | |
| | | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 214.300 | 214.300 | 65.598 | 30,61 | |
| | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 408.348 | 428.348 | 301.238 | 70,33 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 111 | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.327.190 | 16.403.590 | 14.184.573 | 86,47 | |
| | | | Укупно за функцију 111 | 17.327.190 | 16.403.590 | 14.184.573 | 86,47 | |
| | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0001 | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.327.190 | 16.403.590 | 14.184.573 | 86,47 | |
| | | | Укупно за програмску активност 2101-0001 | 17.327.190 | 16.403.590 | 14.184.573 | 86,47 | |
| 2101-4002 | | | Савет за спровођење омладинске политике | | | | | |
| | 111 | | Извршни и законодавни органи | | | | | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 5.878.156 | 5.301.928 | 90,20 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 111 | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 5.178.156 | 4.861.686 | 93,89 | |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 700.000 | 440.242 | 62,89 | |
| | | | Укупно за функцију 111 | 0 | 5.878.156 | 5.301.928 | 90,20 | |
| | | | Извори финансирања за пројекат 2101-4002 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 5.178.156 | 4.861.686 | 93,89 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 700.000 | 440.242 | 62,89 |
| | | Укупно за пројекат 2101-4002 | 0 | 5.878.156 | 5.301.928 | 90,20 |
| | | Извори финансирања за програм 2101 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.327.190 | 21.581.746 | 19.046.259 | 88,25 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 700.000 | 440.242 | 62,89 |
| | | Укупно за програм 2101 | 17.327.190 | 22.281.746 | 19.486.502 | 87,46 |
| | | Извори финансирања за раздео 1 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 24.135.346 | 21.581.746 | 19.046.259 | 88,25 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 700.000 | 440.242 | 62,89 |
| | | Укупно за раздео 1 | 24.135.346 | 22.281.746 | 19.486.502 | 80,74 |
| 2 | | ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ | | | | |
| | | Политички систем локалне самоуправе | | | | |
| | | Функционисање извршних органа | | | | |
| | | Извршни и законодавни органи | | | | |
| | 2101 | | | | | |
| | 2101-0002 | | | | | |
| | 111 | | | | | |
| | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 5.275.000 | 5.275.000 | 4.434.732 | 84,07 |
| | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 755.000 | 755.000 | 738.383 | 97,80 |
| | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 500.000 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| | 415 | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 71.760 | 71.760 | 71.760 | 100,00 |
| | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 70.800 | 37.600 | 53,11 |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.972.074 | 1.880.634 | 1.629.480 | 86,65 |
| | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 50.000 | 50.000 | 18.385 | 36,77 |
| | | Извори финансирања за функцију 111 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.623.834 | 8.153.194 | 6.930.340 | 85,00 |
| | | Укупно за функцију 111 | 8.623.834 | 8.153.194 | 6.930.340 | 85,00 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.623.834 | 8.153.194 | 6.930.340 | 85,00 |
| | | Укупно за програмску активност 2101-0002 | 8.623.834 | 8.153.194 | 6.930.340 | 85,00 |
| | | Извори финансирања за програм 2101 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.623.834 | 8.153.194 | 6.930.340 | 85,00 |
| | | Укупно за програм 2101 | 8.623.834 | 8.153.194 | 6.930.340 | 85,00 |
| | | Извори финансирања за раздео 2 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.623.834 | 8.153.194 | 6.930.340 | 85,00 |
| | | Укупно за раздео 2 | 8.623.834 | 8.153.194 | 6.930.340 | 85,00 |
| 3 | | ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ | | | | |
| | | Политички систем локалне самоуправе | | | | |
| | | Функционисање извршних органа | | | | |
| | | Извршни и законодавни органи | | | | |
| | 2101 | | | | | |
| | 2101-0002 | | | | | |
| | 111 | | | | | |
| | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 10.935.000 | 10.935.000 | 5.988.413 | 54,76 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.700.000 | 1.700.000 | 997.071 | 58,65 |
| 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 70.000 | 60.600 | 60.600 | 100,00 |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 600.000 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 415 | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 116.610 | 116.610 | 106.274 | 91,14 |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.602.834 | 2.677.834 | 2.671.432 | 99,76 |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 100.000 | 100.000 | 9.445 | 9,45 |
| | Извори финансирања за функцију 111 | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.124.444 | 15.565.044 | 9.759.637 | 62,70 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 75.000 | 73.598 | 98,13 |
| | Укупно за функцију 111 | 16.124.444 | 15.640.044 | 9.833.235 | 62,87 |
| | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.124.444 | 15.565.044 | 9.759.637 | 62,70 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 75.000 | 73.598 | 98,13 |
| | Укупно за програмску активност 2101-0002 | 16.124.444 | 15.640.044 | 9.833.235 | 62,87 |
| | Извори финансирања за програм 2101 | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.124.444 | 15.565.044 | 9.759.637 | 62,70 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 75.000 | 73.598 | 98,13 |
| | Укупно за програм 2101 | 16.124.444 | 15.640.044 | 9.833.235 | 62,87 |
| | Извори финансирања за раздео 3 | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.124.444 | 15.565.044 | 9.759.637 | 62,70 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 75.000 | 73.598 | 98,13 |
| | Укупно за раздео 3 | 16.124.444 | 15.640.044 | 9.833.235 | 62,87 |
| 4 | УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ | | | | |
| | Заштита животне средине | | | | |
| | Зелени кров | | | | |
| | Заштита животне средине-некласификована на другом месту | | | | |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 180.000 | 0 | 0,00 |
| | Извори финансирања за функцију 560 | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 180.000 | 0 | 0,00 |
| | Укупно за функцију 560 | 0 | 180.000 | 0 | 0,00 |
| | Извори финансирања за пројекат 0401-4001 | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 180.000 | 0 | 0,00 |
| | Укупно за пројекат 0401-4001 | 0 | 180.000 | 0 | 0,00 |
| | Стари град мисли на животну средину | | | | |
| | Заштита животне средине-некласификована на другом месту | | | | |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 917.050 | 917.046 | 100,00 |
| | Извори финансирања за функцију 560 | | | | |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 700.000 | 700.000 | 100,00 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0 | 217.050 | 217.046 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------------|-----|--|-------------|------------------|----------------|---------------|
| | | Укупно за функцију 560 | 0 | 917.050 | 917.046 | 100,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0401-4002 | | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 700.000 | 700.000 | 100,00 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0 | 217.050 | 217.046 | 100,00 |
| | | Укупно за пројекат 0401-4002 | 0 | 917.050 | 917.046 | 100,00 |
| | | Извори финансирања за програм 0401 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 180.000 | 0 | 0,00 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 700.000 | 700.000 | 100,00 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0 | 217.050 | 217.046 | 100,00 |
| | | Укупно за програм 0401 | 0 | 1.097.050 | 917.046 | 83,59 |
| 0602 | | Локална самоуправа | | | | |
| 0602-0001 | | Функционисање локалне самоуправе и градских | | | | |
| | | општина | | | | |
| | | Опште услуге | | | | |
| | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 123.950.000 | 123.950.000 | 104.344.052 | 84,18 |
| | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 20.000.000 | 20.000.000 | 17.373.285 | 86,87 |
| | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 1.354.760 | 1.429.060 | 1.365.305 | 95,54 |
| | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2.796.437 | 9.237.533 | 9.020.250 | 97,65 |
| | 415 | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.774.397 | 2.044.397 | 1.958.389 | 95,79 |
| | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 300.000 | 638.020 | 634.060 | 99,38 |
| | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 38.238.394 | 38.946.530 | 33.740.198 | 86,63 |
| | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 300.000 | 150.000 | 26.500 | 17,67 |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 32.114.398 | 26.974.066 | 25.474.224 | 94,44 |
| | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3.263.000 | 1.460.040 | 1.401.040 | 95,96 |
| | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 3.258.256 | 3.968.856 | 2.590.240 | 65,26 |
| | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 5.786.049 | 7.432.482 | 4.301.099 | 57,87 |
| | 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 500.000 | 1.371.854 | 706.014 | 51,46 |
| | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 250.000 | 700.000 | 554.753 | 79,25 |
| | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 300.000 | 5.572.465 | 4.711.770 | 84,55 |
| | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1.000.000 | 23.502.940 | 23.492.953 | 99,96 |
| | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 3.500.000 | 3.695.000 | 3.677.324 | 99,52 |
| | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.440.000 | 3.363.617 | 2.509.497 | 74,61 |
| | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 350.000 | 8.500 | 8.496 | 99,95 |
| | | Извори финансирања за функцију 130 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 228.548.294 | 222.795.776 | 191.495.330 | 85,95 |
| | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 436.266 | 0 | 0,00 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 23.268.489 | 22.601.326 | 97,13 |
| | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 2.500.000 | 2.910.000 | 1.418.854 | 48,76 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 10.427.397 | 25.034.829 | 22.373.940 | 89,37 |

| | | | | | | | |
|------------------|------------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | Укупно за функцију 130 | 241.475.691 | 274.445.360 | 237.889.449 | 86,68 |
| | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 228.548.294 | 222.795.776 | 191.495.330 | 85,95 |
| | | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 436.266 | 0 | 0,00 |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 23.268.489 | 22.601.326 | 97,13 |
| | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 2.500.000 | 2.910.000 | 1.418.854 | 48,76 |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 10.427.397 | 25.034.829 | 22.373.940 | 89,37 |
| | | | Укупно за програмску активност 0602-0001 | 241.475.691 | 274.445.360 | 237.889.449 | 86,68 |
| 0602-0006 | | | Инспекцијски послови | | | | |
| | 620 | | Развој заједнице | | | | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 2.951.000 | 2.860.716 | 96,94 |
| | | | Извори финансирања за функцију 620 | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 951.000 | 865.712 | 91,03 |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 1.000.000 | 995.004 | 99,50 |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
| | | | Укупно за функцију 620 | 0 | 2.951.000 | 2.860.716 | 96,94 |
| | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0006 | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 951.000 | 865.712 | 91,03 |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 1.000.000 | 995.004 | 99,50 |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
| | | | Укупно за програмску активност 0602-0006 | 0 | 2.951.000 | 2.860.716 | 96,94 |
| 0602-0009 | | | Текућа буџетска резерва | | | | |
| | 112 | | Финансијски и фискални послови | | | | |
| | | 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 1.000.000 | 53.000 | 0 | 0,00 |
| | | | Извори финансирања за функцију 112 | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | 53.000 | 0 | 0,00 |
| | | | Укупно за функцију 112 | 1.000.000 | 53.000 | 0 | 0,00 |
| | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0009 | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | 53.000 | 0 | 0,00 |
| | | | Укупно за програмску активност 0602-0009 | 1.000.000 | 53.000 | 0 | 0,00 |
| 0602-0010 | | | Стална буџетска резерва | | | | |
| | 112 | | Финансијски и фискални послови | | | | |
| | | 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | | Извори финансирања за функцију 112 | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | | Укупно за функцију 112 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0010 | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | | Укупно за програмску активност 0602-0010 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------|-----|---|------------------|----------------|---------------|--------------|--|
| 0602-0014 | | | Управљање у ванредним ситуацијама | | | | | |
| | 220 | | Цивилна одбрана | | | | | |
| | | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | |
| | | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 100.000 | 100.000 | 28.000 | 28,00 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 220 | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 400.000 | 400.000 | 28.000 | 7,00 | |
| | | | Укупно за функцију 220 | 400.000 | 400.000 | 28.000 | 7,00 | |
| | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0014 | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 400.000 | 400.000 | 28.000 | 7,00 | |
| | | | Укупно за програмску активност 0602-0014 | 400.000 | 400.000 | 28.000 | 7,00 | |
| 0602-4001 | | | Извршења по решењу комуналне инспекције | | | | | |
| | 620 | | Развој заједнице | | | | | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 620 | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | Укупно за функцију 620 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | Извори финансирања за пројекат 0602-4001 | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | Укупно за пројекат 0602-4001 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0602-4002 | | | Функционисање рада службе матичара | | | | | |
| | 130 | | Опште услуге | | | | | |
| | | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50.000 | 77.755 | 52.410 | 67,40 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | | | |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 50.000 | 77.755 | 52.410 | 67,40 | |
| | | | Укупно за функцију 130 | 50.000 | 77.755 | 52.410 | 67,40 | |
| | | | Извори финансирања за пројекат 0602-4002 | | | | | |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 50.000 | 77.755 | 52.410 | 67,40 | |
| | | | Укупно за пројекат 0602-4002 | 50.000 | 77.755 | 52.410 | 67,40 | |
| 0602-4003 | | | Успостављање јединственог управног места | | | | | |
| | 160 | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | | | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 1.390.560 | 0 | 0,00 | |
| | | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 120.000 | 0 | 0,00 | |
| | | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 3.594.000 | 0 | 0,00 | |
| | | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 500.000 | 499.992 | 100,00 | |
| | | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 2.290.620 | 0 | 0,00 | |
| | | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0 | 1.200.000 | 1.198.716 | 99,89 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 160 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 8.395.180 | 1.698.708 | 20,23 |
| | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 0 | 90.000 | 0 | 0,00 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0 | 610.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за функцију 160 | | 9.095.180 | 1.698.708 | 18,68 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0602-4003 | | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 8.395.180 | 1.698.708 | 20,23 |
| | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | 90.000 | 0 | 0,00 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 610.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за пројекат 0602-4003 | 0 | 9.095.180 | 1.698.708 | 18,68 |
| 0602-4004 | | Посебан програм стручног усавршавања | | | | |
| | | Стари град 2021. | | | | |
| | | Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту | | | | |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 199.500 | 183.240 | 91,85 |
| | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 25.000 | 0 | 0,00 |
| | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 160 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 47.900 | 46.800 | 97,70 |
| | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 191.600 | 136.440 | 71,21 |
| | | Укупно за функцију 160 | 0 | 239.500 | 183.240 | 76,51 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0602-4004 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 47.900 | 46.800 | 97,70 |
| | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 191.600 | 136.440 | 71,21 |
| | | Укупно за пројекат 0602-4004 | 0 | 239.500 | 183.240 | 76,51 |
| | | Извори финансирања за програм 0602 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 230.948.294 | 224.747.676 | 192.435.842 | 85,62 |
| | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 627.866 | 136.440 | 21,73 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 50.000 | 32.741.424 | 25.347.448 | 77,42 |
| | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 2.500.000 | 3.000.000 | 1.418.854 | 47,30 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 11.427.397 | 26.644.829 | 23.373.940 | 87,72 |
| | | Укупно за програм 0602 | 244.925.691 | 287.761.795 | 242.712.523 | 84,34 |
| 0701 | | Путна инфраструктура | | | | |
| 0701-4001 | | Унапређење безбедности саобраћаја на подручју | | | | |
| | | ГО Стари град | | | | |
| | | Друмски саобраћај | | | | |
| | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 2.800.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 0 | 1.500.000 | 1.450.489 | 96,70 |
| | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 200.000 | 1.500.000 | 1.450.000 | 96,67 |
| | | Извори финансирања за функцију 451 | | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.900.489 | 96,68 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | Укупно за функцију 451 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.900.489 | 96,68 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0701-4001 | | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.900.489 | 96,68 |
| | | Укупно за пројекат 0701-4001 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.900.489 | 96,68 |
| | | Извори финансирања за програм 0701 | | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.900.489 | 96,68 |
| | | Укупно за програм 0701 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.900.489 | 96,68 |
| 0901 | | Социјална и дечја заштита | | | | |
| 0901-0001 | | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | | | |
| | 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | | | | |
| | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 300.000 | 545.009 | 355.056 | 65,15 |
| | | Извори финансирања за функцију 070 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 300.000 | 545.009 | 355.056 | 65,15 |
| | | Укупно за функцију 070 | 300.000 | 545.009 | 355.056 | 65,15 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0001 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 300.000 | 545.009 | 355.056 | 65,15 |
| | | Укупно за програмску активност 0901-0001 | 300.000 | 545.009 | 355.056 | 65,15 |
| 0901-0002 | | Прихватилишта, прихват.станице и друге врсте смештаја | | | | |
| | 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | | | | |
| | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 0 | 44.107 | 44.107 | 100,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 070 | | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 44.107 | 44.107 | 100,00 |
| | | Укупно за функцију 070 | 0 | 44.107 | 44.107 | 100,00 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0002 | | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 44.107 | 44.107 | 100,00 |
| | | Укупно за програмску активност 0901-0002 | 0 | 44.107 | 44.107 | 100,00 |
| 0901-0005 | | Подршка реализацији програма Црвеног крста | | | | |
| | 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | | | | |
| | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.200.000 | 4.710.750 | 4.710.750 | 100,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 070 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 4.010.750 | 4.010.750 | 100,00 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 100,00 |
| | | Укупно за функцију 070 | 1.200.000 | 4.710.750 | 4.710.750 | 100,00 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0005 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 4.010.750 | 4.010.750 | 100,00 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | Укупно за програмску активност 0901-0005 | 1.200.000 | 4.710.750 | 4.710.750 | 100,00 |
| 0901-0006 | | Подршка деци и породици са децом | | | | |
| | 040 | Породица и деца | | | | |
| | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 4.000.000 | 4.770.000 | 4.755.000 | 99,69 |
| | | Извори финансирања за функцију 040 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.000.000 | 1.355.000 | 1.340.000 | 98,89 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 155.511 | 155.511 | 100,00 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 2.000.000 | 3.259.489 | 3.259.489 | 100,00 |
| | | Укупно за функцију 040 | 4.000.000 | 4.770.000 | 4.755.000 | 99,69 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0006 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.000.000 | 1.355.000 | 1.340.000 | 98,89 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 155.511 | 155.511 | 100,00 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 2.000.000 | 3.259.489 | 3.259.489 | 100,00 |
| | | Укупно за програмску активност 0901-0006 | 4.000.000 | 4.770.000 | 4.755.000 | 99,69 |
| 0901-4001 | | Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима | | | | |
| | 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | | | | |
| | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 0 | 488.000 | 487.988 | 100,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 070 | | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 488.000 | 487.988 | 100,00 |
| | | Укупно за функцију 070 | 0 | 488.000 | 487.988 | 100,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0901-4001 | | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 488.000 | 487.988 | 100,00 |
| | | Укупно за пројекат 0901-4001 | 0 | 488.000 | 487.988 | 100,00 |
| 0901-4002 | | Подршка активном укљ. Рома у институције | | | | |
| | 090 | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | | |
| | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 36.558 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 770.618 | 547.970 | 547.969 | 100,00 |
| | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 963.599 | 207.000 | 207.000 | 100,00 |
| | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 381.448 | 59.000 | 59.000 | 100,00 |
| | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 176.268 | 176.268 | 176.268 | 100,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 2.328.491 | 990.238 | 990.237 | 100,00 |
| | | Укупно за функцију 090 | 2.328.491 | 990.238 | 990.237 | 100,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0901-4002 | | | | |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 2.328.491 | 990.238 | 990.237 | 100,00 |
| | | Укупно за пројекат 0901-4002 | 2.328.491 | 990.238 | 990.237 | 100,00 |
| 0901-4003 | | Сениор центар | | | | |
| | 090 | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.510.750 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.510.750 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за функцију 090 | 3.510.750 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0901-4003 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.510.750 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за пројекат 0901-4003 | 3.510.750 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0901-4004 | | Стари град мисли на пензионере - ИЗЛЕТИ | | | | |
| | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | | |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 3.600.000 | 1.111.200 | 30,87 |
| | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 1.200.000 | 1.111.200 | 92,60 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 2.400.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за функцију 090 | 0 | 3.600.000 | 1.111.200 | 30,87 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0901-4004 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 1.200.000 | 1.111.200 | 92,60 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 2.400.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за пројекат 0901-4004 | 0 | 3.600.000 | 1.111.200 | 30,87 |
| | | Извори финансирања за програм 0901 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.310.750 | 7.110.759 | 6.817.006 | 95,87 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 3.087.618 | 687.606 | 22,27 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 5.028.491 | 4.949.727 | 4.949.726 | 100,00 |
| | | Укупно за програм 0901 | 11.339.241 | 15.148.104 | 12.454.338 | 82,22 |
| 1101 | | Локални развој и просторно планирање | | | | |
| 1101-7001 | | Стари град мисли на зграде | | | | |
| | | Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту | | | | |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 367.176 | 2.000.000 | 1.755.985 | 87,80 |
| | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 14.687.030 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0 | 62.831.850 | 41.303.258 | 65,74 |
| | | Извори финансирања за функцију 660 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.317.176 | 2.302.535 | 580.985 | 25,23 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 49.269.820 | 29.807.563 | 60,50 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 11.737.030 | 13.259.495 | 12.670.695 | 95,56 |
| | | Укупно за функцију 660 | 15.054.206 | 64.831.850 | 43.059.243 | 66,42 |
| | | Извори финансирања за пројекат 1101-7001 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.317.176 | 2.302.535 | 580.985 | 25,23 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 49.269.820 | 29.807.563 | 60,50 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 11.737.030 | 13.259.495 | 12.670.695 | 95,56 |

| | | | | | | | |
|------------------|------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Укупно за пројекат 1101-7001 | 15.054.206 | 64.831.850 | 43.059.243 | 66,42 |
| | | | Извори финансирања за програм 1101 | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.317.176 | 2.302.535 | 580.985 | 25,23 |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 49.269.820 | 29.807.563 | 60,50 |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 11.737.030 | 13.259.495 | 12.670.695 | 95,56 |
| | | | Укупно за програм 1101 | 15.054.206 | 64.831.850 | 43.059.243 | 66,42 |
| 1102 | | | Комуналне делатности | | | | |
| 1102-0002 | | | Одржавање јавних зелених површина | | | | |
| | 160 | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 200.000 | 200.000 | 184.620 | 92,31 |
| | | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.981.160 | 99,76 |
| | | | Извори финансирања за функцију 160 | | | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.165.780 | 99,58 |
| | | | Укупно за функцију 160 | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.165.780 | 99,58 |
| | | | Извори финансирања за програмску активност 1102-0002 | | | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.165.780 | 99,58 |
| | | | Укупно за програмску активност 1102-0002 | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.165.780 | 99,58 |
| 1102-4001 | | | Стари град мисли на заједницу | | | | |
| | 620 | | Развој заједнице | | | | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 125.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 5.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | Извори финансирања за функцију 620 | | | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 5.125.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | Укупно за функцију 620 | 5.125.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | Извори финансирања за пројекат 1102-4001 | | | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 5.125.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | Укупно за пројекат 1102-4001 | 5.125.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | Извори финансирања за програм 1102 | | | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 13.325.000 | 8.200.000 | 8.165.780 | 99,58 |
| | | | Укупно за програм 1102 | 13.325.000 | 8.200.000 | 8.165.780 | 99,58 |
| 1201 | | | Развој културе | | | | |
| 1201-0004 | | | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | | | | |
| | 830 | | Услуге емитовања и штампања | | | | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 7.398.188 | 9.621.695 | 9.218.468 | 95,81 |
| | | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 14.980.000 | 14.980.000 | 100,00 |
| | | | Извори финансирања за функцију 830 | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.035.679 | 11.614.431 | 11.418.219 | 98,31 |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 5.856.000 | 5.757.000 | 98,31 |

| | | | | | | |
|------------------|-----|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 4.362.509 | 7.131.264 | 7.023.249 | 98,49 |
| | | Укупно за функцију 830 | 7.398.188 | 24.601.695 | 24.198.468 | 98,36 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0004 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.035.679 | 11.614.431 | 11.418.219 | 98,31 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 5.856.000 | 5.757.000 | 98,31 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 4.362.509 | 7.131.264 | 7.023.249 | 98,49 |
| | | Укупно за програмску активност 1201-0004 | 7.398.188 | 24.601.695 | 24.198.468 | 98,36 |
| | | Извори финансирања за програм 1201 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.035.679 | 11.614.431 | 11.418.219 | 98,31 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 5.856.000 | 5.757.000 | 98,31 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 4.362.509 | 7.131.264 | 7.023.249 | 98,49 |
| | | Укупно за програм 1201 | 7.398.188 | 24.601.695 | 24.198.468 | 98,36 |
| 1301 | | Развој спорта и омладине | | | | |
| 1301-0001 | | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | | |
| | | Услуге рекреације и спорта | | | | |
| | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 1.200.000 | 747.000 | 62,25 |
| | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 50.000 | 41.490 | 82,98 |
| | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.199.872 | 99,99 |
| | | Извори финансирања за функцију 810 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 1.250.000 | 788.490 | 63,08 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.199.872 | 99,99 |
| | | Укупно за функцију 810 | 1.200.000 | 2.450.000 | 1.988.362 | 81,16 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 1.250.000 | 788.490 | 63,08 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.199.872 | 99,99 |
| | | Укупно за програмску активност 1301-0001 | 1.200.000 | 2.450.000 | 1.988.362 | 81,16 |
| 1301-1002 | | Turnover-Youth educational center | | | | |
| | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | | |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.194.876 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 235.992 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 160 | | | | |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 1.430.868 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за функцију 160 | 1.430.868 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 1301-1002 | | | | |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 1.430.868 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за пројекат 1301-1002 | 1.430.868 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1301-4002 | | Едукативан центар за младе | | | | |
| | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|-----|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 423.988 | 423.988 | 100,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 160 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 70.000 | 70.000 | 100,00 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0 | 353.988 | 353.988 | 100,00 |
| | | Укупно за функцију 160 | 0 | 423.988 | 423.988 | 100,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 1301-4002 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 70.000 | 70.000 | 100,00 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0 | 353.988 | 353.988 | 100,00 |
| | | Укупно за пројекат 1301-4002 | 0 | 423.988 | 423.988 | 100,00 |
| 1301-4003 | | Покрени се за ИТ | | | | |
| | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | | |
| | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 210.000 | 210.000 | 100,00 |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 1.570.000 | 1.558.000 | 99,24 |
| | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 384.000 | 384.000 | 100,00 |
| | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 100.000 | 98.400 | 98,40 |
| | | Извори финансирања за функцију 160 | | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 2.264.000 | 2.250.400 | 99,40 |
| | | Укупно за функцију 160 | 0 | 2.264.000 | 2.250.400 | 99,40 |
| | | Извори финансирања за пројекат 1301-4003 | | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 2.264.000 | 2.250.400 | 99,40 |
| | | Укупно за пројекат 1301-4003 | 0 | 2.264.000 | 2.250.400 | 99,40 |
| | | Извори финансирања за програм 1301 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 1.320.000 | 858.490 | 65,04 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 2.264.000 | 2.250.400 | 99,40 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 2.630.868 | 1.553.988 | 1.553.860 | 99,99 |
| | | Укупно за програм 1301 | 2.630.868 | 5.137.988 | 4.662.750 | 90,75 |
| 2001 | | Предшколско васпитање | | | | |
| 2001-0001 | | Функц.и оствар. предшколског васпитања и образовањ | | | | |
| | | Предшколско образовање | | | | |
| | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 0 | 600.000 | 599.940 | 99,99 |
| | | Извори финансирања за функцију 911 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 600.000 | 599.940 | 99,99 |
| | | Укупно за функцију 911 | 0 | 600.000 | 599.940 | 99,99 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 2001-0001 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 600.000 | 599.940 | 99,99 |
| | | Укупно за програмску активност 2001-0001 | 0 | 600.000 | 599.940 | 99,99 |
| 2001-4001 | | Уређење вртића „Липа“ | | | | |
| | | Предшколско образовање | | | | |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 75.000 | 74.490 | 99,32 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 2.550.000 | 2.512.800 | 98,54 |
| | | Извори финансирања за функцију 911 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 472.500 | 435.300 | 92,13 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0 | 2.152.500 | 2.151.990 | 99,98 |
| | | Укупно за функцију 911 | 0 | 2.625.000 | 2.587.290 | 98,56 |
| | | Извори финансирања за пројекат 2001-4001 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 472.500 | 435.300 | 92,13 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0 | 2.152.500 | 2.151.990 | 99,98 |
| | | Укупно за пројекат 2001-4001 | 0 | 2.625.000 | 2.587.290 | 98,56 |
| | | Извори финансирања за програм 2001 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 1.072.500 | 1.035.240 | 96,53 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0 | 2.152.500 | 2.151.990 | 99,98 |
| | | Укупно за програм 2001 | 0 | 3.225.000 | 3.187.230 | 98,83 |
| 2002 | | Основно образовање | | | | |
| 2002-4009 | | Награђивање ученика | | | | |
| | 912 | Основно образовање | | | | |
| | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 912 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за функцију 912 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 2002-4009 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за пројекат 2002-4009 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2002-4011 | | Текуће поправке и одржавање школа | | | | |
| | 912 | Основно образовање | | | | |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 145.500 | 140.964 | 96,88 |
| | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 3.000.000 | 5.620.600 | 5.620.560 | 100,00 |
| | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 100,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 912 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.000.000 | 2.133.826 | 2.133.786 | 100,00 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 1.000.000 | 4.832.274 | 4.827.738 | 99,91 |
| | | Укупно за функцију 912 | 3.000.000 | 6.966.100 | 6.961.524 | 99,93 |
| | | Извори финансирања за пројекат 2002-4011 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.000.000 | 2.133.826 | 2.133.786 | 100,00 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 1.000.000 | 4.832.274 | 4.827.738 | 99,91 |
| | | Укупно за пројекат 2002-4011 | 3.000.000 | 6.966.100 | 6.961.524 | 99,93 |
| 2002-4012 | | Превоз ученика на такмичење | | | | |
| | 912 | Основно образовање | | | | |
| | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 150.000 | 20.000 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--|--|
| | | | Извори финансирања за функцију 912 | | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 150.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | | |
| | | | Укупно за функцију 912 | 150.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | | |
| | | | Извори финансирања за пројекат 2002-4012 | | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 150.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | | |
| | | | Укупно за пројекат 2002-4012 | 150.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | | |
| 2002-4013 | | | Ђаци прваци | | | | | | |
| | 912 | | Основно образовање | | | | | | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.200.000 | 1.199.712 | 1.199.712 | 100,00 | | |
| | | | Извори финансирања за функцију 912 | | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.200.000 | 1.199.712 | 1.199.712 | 100,00 | | |
| | | | Укупно за функцију 912 | 1.200.000 | 1.199.712 | 1.199.712 | 100,00 | | |
| | | | Извори финансирања за пројекат 2002-4013 | | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.200.000 | 1.199.712 | 1.199.712 | 100,00 | | |
| | | | Укупно за пројекат 2002-4013 | 1.200.000 | 1.199.712 | 1.199.712 | 100,00 | | |
| | | | Извори финансирања за програм 2002 | | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.850.000 | 3.353.538 | 3.333.498 | 99,40 | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 1.000.000 | 4.832.274 | 4.827.738 | 99,91 | | |
| | | | Укупно за програм 2002 | 4.850.000 | 8.185.812 | 8.161.236 | 99,70 | | |
| | | | Извори финансирања за | | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 247.461.899 | 251.701.439 | 216.479.279 | 86,01 | | |
| | | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 627.866 | 136.440 | 21,73 | | |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.050.000 | 96.918.862 | 67.450.505 | 69,59 | | |
| | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 2.500.000 | 3.000.000 | 1.418.854 | 47,30 | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 49.511.295 | 68.941.127 | 64.934.024 | 94,19 | | |
| | | | Укупно за | 302.523.194 | 421.189.294 | 350.419.102 | 83,20 | | |
| 4.1 | | | УСТАНОВА КУЛТУРЕ "ПАРОБРОД" | | | | | | |
| | 1201 | | Развој културе | | | | | | |
| | 1201-0001 | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | |
| | | 820 | Услуге културе | | | | | | |
| | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.049.037 | 96,39 | | |
| | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.006.451 | 91,20 | | |
| | | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 75,00 | | |
| | | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 600.000 | 290.000 | 37.619 | 12,97 | | |
| | | 415 | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 535.000 | 435.000 | 359.855 | 82,73 | | |
| | | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.235.000 | 1.335.000 | 1.307.113 | 97,91 | | |
| | | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.884.000 | 2.499.000 | 2.073.899 | 82,99 | | |
| | | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 96.000 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.540.000 | 4.500.000 | 3.960.522 | 88,01 | | |

| | | | | | | |
|------------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.113.264 | 92,77 |
| | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.210.000 | 895.000 | 680.276 | 76,01 |
| | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 685.000 | 495.000 | 381.475 | 77,07 |
| | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 110.000 | 110.000 | 11.543 | 10,49 |
| | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,00 |
| | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 730.000 | 650.000 | 625.504 | 96,23 |
| | | Извори финансирања за функцију 820 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 26.135.000 | 25.719.000 | 23.706.693 | 92,18 |
| | 03 | Социјални доприноси | 250.000 | 250.000 | 1 | 0,00 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 1.380.000 | 1.380.000 | 929.864 | 67,38 |
| | | Укупно за функцију 820 | 27.765.000 | 27.349.000 | 24.636.558 | 90,08 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 26.135.000 | 25.719.000 | 23.706.693 | 92,18 |
| | 03 | Социјални доприноси | 250.000 | 250.000 | 1 | 0,00 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 1.380.000 | 1.380.000 | 929.864 | 67,38 |
| | | Укупно за програмску активност 1201-0001 | 27.765.000 | 27.349.000 | 24.636.558 | 90,08 |
| 1201-4001 | | Визуелни програм | | | | |
| | | Услуге културе | | | | |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 330.000 | 330.000 | 181.418 | 54,98 |
| | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 400.000 | 550.000 | 449.306 | 81,69 |
| | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 0 | 150.000 | 146.645 | 97,76 |
| | | Извори финансирања за функцију 820 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 440.000 | 440.000 | 253.418 | 57,60 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 300.000 | 300.000 | 227.328 | 75,78 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 300.000 | 296.623 | 98,87 |
| | | Укупно за функцију 820 | 740.000 | 1.040.000 | 777.369 | 74,75 |
| | | Извори финансирања за пројекат 1201-4001 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 440.000 | 440.000 | 253.418 | 57,60 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 300.000 | 300.000 | 227.328 | 75,78 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 300.000 | 296.623 | 98,87 |
| | | Укупно за пројекат 1201-4001 | 740.000 | 1.040.000 | 777.369 | 74,75 |
| 1201-4002 | | Позоришни програм | | | | |
| | | Услуге културе | | | | |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 90.000 | 90.000 | 79.987 | 88,87 |
| | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 700.000 | 900.000 | 650.626 | 72,29 |
| | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 70.000 | 0 | 0 | |
| | | Извори финансирања за функцију 820 | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | 160.000 | 90.000 | 79.987 | 88,87 |

| | | | | | | | |
|------------------|------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 700.000 | 700.000 | 450.626 | 64,38 |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| | | | Укупно за функцију 820 | 860.000 | 990.000 | 730.612 | 73,80 |
| | | | Извори финансирања за пројекат 1201-4002 | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 160.000 | 90.000 | 79.987 | 88,87 |
| | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 700.000 | 700.000 | 450.626 | 64,38 |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| | | | Укупно за пројекат 1201-4002 | 860.000 | 990.000 | 730.612 | 73,80 |
| 1201-4003 | | | Књижевни програм | | | | |
| | 820 | | Услуге културе | | | | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 104.000 | 104.000 | 97.416 | 93,67 |
| | | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 400.000 | 400.000 | 316.201 | 79,05 |
| | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 254.000 | 254.000 | 247.416 | 97,41 |
| | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 250.000 | 250.000 | 166.201 | 66,48 |
| | | | Укупно за функцију 820 | 504.000 | 504.000 | 413.617 | 82,07 |
| | | | Извори финансирања за пројекат 1201-4003 | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 254.000 | 254.000 | 247.416 | 97,41 |
| | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 250.000 | 250.000 | 166.201 | 66,48 |
| | | | Укупно за пројекат 1201-4003 | 504.000 | 504.000 | 413.617 | 82,07 |
| 1201-4004 | | | Културне манифестације | | | | |
| | 820 | | Услуге културе | | | | |
| | | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 70.000 | 70.000 | 52.155 | 74,51 |
| | | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 450.000 | 600.000 | 558.656 | 93,11 |
| | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 170.000 | 170.000 | 125.320 | 73,72 |
| | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 130.000 | 130.000 | 85.492 | 65,76 |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 250.000 | 400.000 | 400.000 | 100,00 |
| | | | Укупно за функцију 820 | 550.000 | 700.000 | 610.811 | 87,26 |
| | | | Извори финансирања за пројекат 1201-4004 | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 170.000 | 170.000 | 125.320 | 73,72 |
| | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 130.000 | 130.000 | 85.492 | 65,76 |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 250.000 | 400.000 | 400.000 | 100,00 |
| | | | Укупно за пројекат 1201-4004 | 550.000 | 700.000 | 610.811 | 87,26 |
| 1201-4005 | | | Трибински програм | | | | |
| | 820 | | Услуге културе | | | | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 136.000 | 36.000 | 20.489 | 56,91 |
| | | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 350.000 | 450.000 | 417.023 | 92,67 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--|
| | | | Иzvори финансирања за функцију 820 | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 136.000 | 136.000 | 120.489 | 88,60 | |
| | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 350.000 | 350.000 | 317.023 | 90,58 | |
| | | | Укупно за функцију 820 | 486.000 | 486.000 | 437.512 | 90,02 | |
| | | | Иzvори финансирања за пројекат 1201-4005 | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 136.000 | 136.000 | 120.489 | 88,60 | |
| | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 350.000 | 350.000 | 317.023 | 90,58 | |
| | | | Укупно за пројекат 1201-4005 | 486.000 | 486.000 | 437.512 | 90,02 | |
| 1201-4006 | | | Дечије радионице | | | | | |
| | 820 | | Услуге културе | | | | | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | |
| | | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | Иzvори финансирања за функцију 820 | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 70.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | |
| | | | Укупно за функцију 820 | 370.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | |
| | | | Иzvори финансирања за пројекат 1201-4006 | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 70.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | |
| | | | Укупно за пројекат 1201-4006 | 370.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | |
| 1201-4007 | | | Филмски програм | | | | | |
| | 820 | | Услуге културе | | | | | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 35.000 | 35.000 | 24.359 | 69,60 | |
| | | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 300.000 | 300.000 | 82.300 | 27,43 | |
| | | | Иzvори финансирања за функцију 820 | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 135.000 | 135.000 | 28.359 | 21,01 | |
| | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 200.000 | 200.000 | 78.300 | 39,15 | |
| | | | Укупно за функцију 820 | 335.000 | 335.000 | 106.659 | 31,84 | |
| | | | Иzvори финансирања за пројекат 1201-4007 | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 135.000 | 135.000 | 28.359 | 21,01 | |
| | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 200.000 | 200.000 | 78.300 | 39,15 | |
| | | | Укупно за пројекат 1201-4007 | 335.000 | 335.000 | 106.659 | 31,84 | |
| 1201-4008 | | | Музички програм | | | | | |
| | 820 | | Услуге културе | | | | | |
| | | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,00 | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 35.000 | 35.000 | 23.110 | 66,03 | |
| | | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 550.000 | 700.000 | 514.000 | 73,43 | |
| | | | Иzvори финансирања за функцију 820 | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 35.000 | 185.000 | 23.110 | 12,49 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 620.000 | 620.000 | 514.000 | 82,90 |
| | Укупно за функцију 820 | 655.000 | 805.000 | 537.110 | 66,72 |
| | Извори финансирања за пројекат 1201-4008 | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 35.000 | 185.000 | 23.110 | 12,49 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 620.000 | 620.000 | 514.000 | 82,90 |
| | Укупно за пројекат 1201-4008 | 655.000 | 805.000 | 537.110 | 66,72 |
| | Извори финансирања за програм 1201 | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 27.535.000 | 27.129.000 | 24.584.792 | 90,62 |
| 03 | Социјални доприноси | 250.000 | 250.000 | 1 | 0,00 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 4.230.000 | 4.230.000 | 2.768.833 | 65,46 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 250.000 | 900.000 | 896.623 | 99,62 |
| | Укупно за програм 1201 | 32.265.000 | 32.509.000 | 28.250.249 | 86,90 |
| | Извори финансирања за главу 4.1 | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 27.535.000 | 27.129.000 | 24.584.792 | 90,62 |
| 03 | Социјални доприноси | 250.000 | 250.000 | 1 | 0,00 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 4.230.000 | 4.230.000 | 2.768.833 | 65,46 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 250.000 | 900.000 | 896.623 | 99,62 |
| | Укупно за главу 4.1 | 32.265.000 | 32.509.000 | 28.250.249 | 86,90 |
| | Извори финансирања за раздео 4 | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 274.996.899 | 278.830.439 | 241.064.071 | 86,46 |
| 03 | Социјални доприноси | 250.000 | 250.000 | 1 | 0,00 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 4.230.000 | 4.230.000 | 2.768.833 | 65,46 |
| 06 | Донације од међународних организација | 0 | 627.866 | 136.440 | 21,73 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.300.000 | 97.818.862 | 68.347.129 | 69,87 |
| 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 2.500.000 | 3.000.000 | 1.418.854 | 47,30 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 49.511.295 | 68.941.127 | 64.934.024 | 94,19 |
| | Укупно за раздео 4 | 334.788.194 | 453.698.294 | 378.669.351 | 83,46 |
| 5 | ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН | | | | |
| | Локална самоуправа | | | | |
| | Локални омбудсман | | | | |
| | Судови | | | | |
| 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 4.310.000 | 4.310.000 | 3.663.202 | 84,99 |
| 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 670.000 | 670.000 | 609.923 | 91,03 |
| 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 10.000 | 10.100 | 10.100 | 100,00 |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 300.000 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 415 | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 71.760 | 71.760 | 68.281 | 95,15 |
| | Извори финансирања за функцију 330 | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.361.760 | 5.111.860 | 4.351.505 | 85,13 |

0602
0602-0005

330

| | | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Укупно за функцију 330 | 5.361.760 | 5.111.860 | 4.351.505 | 85,13 |
| | Извори финансирања за програмску активност 0602-0005 | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.361.760 | 5.111.860 | 4.351.505 | 85,13 |
| | Укупно за програмску активност 0602-0005 | 5.361.760 | 5.111.860 | 4.351.505 | 85,13 |
| | Извори финансирања за програм 0602 | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.361.760 | 5.111.860 | 4.351.505 | 85,13 |
| | Укупно за програм 0602 | 5.361.760 | 5.111.860 | 4.351.505 | 85,13 |
| | Извори финансирања за раздео 5 | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.361.760 | 5.111.860 | 4.351.505 | 85,13 |
| | Укупно за раздео 5 | 5.361.760 | 5.111.860 | 4.351.505 | 85,13 |
| | Извори финансирања укупно | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 329.242.283 | 329.242.283 | 281.151.814 | 85,39 |
| 03 | Социјални доприноси | 250.000 | 250.000 | 1 | 0,00 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 4.230.000 | 4.230.000 | 2.768.833 | 65,46 |
| 06 | Донације од међународних организација | 0 | 627.866 | 136.440 | 21,73 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.300.000 | 98.593.862 | 68.860.969 | 69,84 |
| 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 2.500.000 | 3.000.000 | 1.418.854 | 47,30 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 49.511.295 | 68.941.127 | 64.934.024 | 94,19 |
| | УКУПНО | 389.033.578 | 504.885.138 | 419.270.934 | 83,04 |

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА У 2021. ГОДИНИ:

| | ИЗВОР 01 | ОСТАЛИ ИЗВОРИ | УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА | ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 01 Општи приходи и примања буџета | 329.242.283 | | 329.242.283 | 281.151.814 |
| 03 Социјални доприноси | | 250.000 | 250.000 | 1 |
| 04 Сопствени приходи буџетских корисника | | 4.230.000 | 4.230.000 | 2.768.833 |
| 06 Донације од међународних организација | | 627.866 | 627.866 | 136.440 |
| 07 Трансфери од других нивоа власти | | 98.593.862 | 98.593.862 | 68.860.969 |
| 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.418.854 |
| 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 68.941.127 | 68.941.127 | 64.934.024 |
| УКУПНО: | 329.242.283 | 175.642.855 | 504.885.138 | 419.270.934 |

| ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2021. ГОДИНИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ | | | | |
|--|---|----------------|------------------|------------|
| Функц.клас. | Назив | План за 2021. | Извршење у 2021. | % извршења |
| 040 | Породица и деца | 4.770.000,00 | 4.755.000,00 | 99,69 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | 5.787.866,00 | 5.597.901,00 | 96,72 |
| 090 | Социјална заштита неklasификована на другом месту | 4.590.238,00 | 2.101.436,74 | 45,78 |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 46.074.984,00 | 36.250.077,40 | 78,68 |
| 112 | Финансијски и фискални послови | 553.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Опште услуге | 274.523.115,00 | 237.941.859,00 | 86,67 |
| 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | 20.222.668,00 | 12.722.116,00 | 62,91 |
| 220 | Цивилна одбрана | 400.000,00 | 28.000,00 | 7,00 |
| 330 | Судови | 5.111.860,00 | 4.351.505,43 | 85,13 |
| 451 | Друмски саобраћај | 3.000.000,00 | 2.900.488,60 | 96,68 |
| 560 | Заштита животне средине-неklasификована на другом месту | 1.097.050,00 | 917.045,94 | 83,59 |
| 620 | Развој заједнице | 2.951.000,00 | 2.860.716,00 | 96,94 |
| 660 | Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту | 64.831.850,00 | 43.059.242,50 | 66,42 |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 2.450.000,00 | 1.988.361,62 | 81,16 |
| 820 | Услуге културе | 32.509.000,00 | 28.250.249,27 | 86,90 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања | 24.601.695,00 | 24.198.468,48 | 98,36 |
| 911 | Предшколско образовање | 3.225.000,00 | 3.187.230,00 | 98,83 |
| 912 | Основно образовање | 8.185.812,00 | 8.161.236,00 | 99,70 |
| | УКУПНО: | 504.885.138,00 | 419.270.933,98 | 83,04 |

Члан 13.

Средства буџета Градске општине Стари град за 2021. годину утврђена су и распоређена по програмској класификацији. Извештај о извршењу програма, програмских активности и пројеката дат је у следећој табели:

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА У 2021. ГОДИНИ

у 000 динара

| Назив програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|---|--|---|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање | 7001 | Назив пројекта: Стари град мисли на зграде | 15.054,0 | 64.832,0 | 43.059,0 | 66,4% |
| Програм 2. Комуналне делатности | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 8.200,0 | 8.200,0 | 8.166,0 | 99,6% |
| Програм 2. Комуналне делатности | 4001 | Назив пројекта: Стари град мисли на заједницу | 5.125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Програм 6. Заштита животне средине | 4001 | Назив пројекта: Зелени кров | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0% |
| Програм 6. Заштита животне средине | 4002 | Назив пројекта: Стари град мисли на животну средину | 0,0 | 917,0 | 917,0 | 100,0% |
| Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 4001 | Назив пројекта: Унапређење безбедности саобраћаја на подручју ГО Стари град | 3.000,0 | 3.000,0 | 2.900,0 | 96,7% |
| Програм 8. Предшколско васпитање | 0001 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 100,0% |
| Програм 8. Предшколско васпитање | 4001 | Назив пројекта: Уређење вртића "Липа" | 0,0 | 2.625,0 | 2.587,0 | 98,6% |
| Програм 9. Основно образовање и васпитање | 4009 | Назив пројекта: Награђивање ученика | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Програм 9. Основно образовање и васпитање | 4011 | Назив пројекта: Текуће поправке и одржавање школа | 3.000,0 | 6.966,0 | 6.962,0 | 99,9% |
| Програм 9. Основно образовање и васпитање | 4012 | Назив пројекта: Превоз ученика на такмичење | 150,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0% |
| Програм 9. Основно образовање и васпитање | 4013 | Назив пројекта: Ђаци прваци | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 100,0% |
| Програм 11. Социјална и дечија заштита | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 300,0 | 545,0 | 355,0 | 65,1% |

| | | | | | | |
|--|------|---|----------|----------|----------|--------|
| Програм 11. Социјална и дечија заштита | 0002 | Прихватилишта, прихват.станице и друге врсте смештаја | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 100,0% |
| Програм 11. Социјална и дечија заштита | 0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 1.200,0 | 4.711,0 | 4.711,0 | 100,0% |
| Програм 11. Социјална и дечија заштита | 0006 | Подршка деци и породици са децом | 4.000,0 | 4.770,0 | 4.755,0 | 99,7% |
| Програм 11. Социјална и дечија заштита | 4001 | Назив пројекта: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима | 0,0 | 488,0 | 488,0 | 100,0% |
| Програм 11. Социјална и дечија заштита | 4002 | Назив пројекта: Подршка активном укљ.Рома у институције | 2.328,0 | 990,0 | 990,0 | 100,0% |
| Програм 11. Социјална и дечија заштита | 4003 | Назив пројекта: Сениор центар | 3.511,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Програм 11. Социјална и дечија заштита | 4004 | Назив пројекта: Стари град мисли на пензионере - ИЗЛЕТИ | 0,0 | 3.600,0 | 1.111,0 | 30,9% |
| Програм 13. Развој културе | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 27.765,0 | 27.349,0 | 24.637,0 | 90,1% |
| Програм 13. Развој културе | 4001 | Назив пројекта: Визуелни програм | 740,0 | 1.040,0 | 777,0 | 74,7% |
| Програм 13. Развој културе | 4002 | Назив пројекта: Позоришни програм | 860,0 | 990,0 | 731,0 | 73,8% |
| Програм 13. Развој културе | 4003 | Назив пројекта: Књижевни програм | 504,0 | 504,0 | 414,0 | 82,1% |
| Програм 13. Развој културе | 4004 | Назив пројекта: Културне манифестације | 550,0 | 700,0 | 611,0 | 87,3% |
| Програм 13. Развој културе | 4005 | Назив пројекта: Трибински програм | 486,0 | 486,0 | 438,0 | 90,1% |
| Програм 13. Развој културе | 4006 | Назив пројекта: Дечије радионице | 370,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0% |
| Програм 13. Развој културе | 4007 | Назив пројекта: Филмски програм | 335,0 | 335,0 | 107,0 | 31,9% |

| | | | | | | |
|---|------|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| Програм 13. Развој културе | 4008 | Назив пројекта: Музички програм | 655,0 | 805,0 | 537,0 | 66,7% |
| Програм 13. Развој културе | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 7.398,0 | 24.602,0 | 24.198,0 | 98,4% |
| Програм 14. Развој спорта и омладине | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 1.200,0 | 2.450,0 | 1.988,0 | 81,1% |
| Програм 14. Развој спорта и омладине | 0005 | Спровођење омладинске политике | 6.808,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Програм 14. Развој спорта и омладине | 1002 | Назив пројекта: Turnover - Youth educational center | 1.431,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Програм 14. Развој спорта и омладине | 4002 | Назив пројекта: Едукативни центар за младе | 0,0 | 424,0 | 424,0 | 100,0% |
| Програм 14. Развој спорта и омладине | 4003 | Назив пројекта: Покрени се за ИТ | 0,0 | 2.264,0 | 2.250,0 | 99,4% |
| Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 241.476,0 | 274.445,0 | 237.889,0 | 86,7% |
| Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0005 | Локални омбудсман | 5.362,0 | 5.112,0 | 4.352,0 | 85,1% |
| Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0006 | Инспекцијски послови | 0,0 | 2.951,0 | 2.861,0 | 97,0% |
| Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0009 | Текућа буџетска резерва | 1.000,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0% |
| Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0010 | Стална буџетска резерва | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0% |
| Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0014 | Цивилна одбрана | 400,0 | 400,0 | 28,0 | 7,0% |
| Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 4001 | Назив пројекта: Развој заједнице | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 4002 | Назив пројекта: Функционисање рада службе матичара | 50,0 | 78,0 | 52,0 | 66,7% |

| | | | | | | |
|---|------|--|------------|------------|------------|-------|
| Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 4003 | Назив пројекта: Успостављање јединственог управног места | 0,0 | 9.095,0 | 1.699,0 | 18,7% |
| Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 4004 | Назив пројекта: Посебан програм стручног усавршавања | 0,0 | 239,0 | 183,0 | 76,6% |
| Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 0001 | Функционисање Скупштине | 17.327,0 | 16.404,0 | 14.185,0 | 86,5% |
| Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 4002 | Назив пројекта: Савет за спровођење омладинске политике | 0,0 | 5.878,0 | 5.302,0 | 90,2% |
| Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 0002 | Функционисање извршних органа | 24.749,0 | 23.793,0 | 16.763,0 | 70,5% |
| | | | 389.034,00 | 504.885,00 | 419.271,00 | 83,0% |

Саставни део Извештаја о извршењу програма за 2021. годину је и Образложење програмског дела буџета. Распоред и коришћење средстава у укупном планираном износу од 504.885.138 динара, од чега 329.242.283 динара из општих прихода и примања буџета и 175.642.855 динара из осталих извора финансирања врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, у оквиру раздела и то:

| | | |
|------------------|--------------|----------------------------------|
| Раздео: | 1 | |
| Корисник: | 09580 | Скупштина градске општине |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 1301 | | Развој спорта и омладине | 6,808,156 | 0 | 0 | 0% |
| | 0005 | Спровођење омладинске политике | 6,808,156 | 0 | 0 | 0% |
| 2101 | | Политички систем локалне самоуправе | 17,327,190 | 22,281,746 | 19,486,502 | 87,5% |
| | 0001 | Функционисање Скупштине | 17,327,190 | 16,403,590 | 14,184,573 | 86,5% |
| | 4002 | Савет за спровођење омладинске политике | 0 | 5,878,156 | 5,301,928 | 90,2% |
| УКУПНО: | | | 24,135,346 | 22,281,746 | 19,486,502 | 80.7% |

Циљ: Ефикасно и ефектно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину у оквиру овог програма планиране су две програмске активности и један пројекат. Другим ребалансом буџета укинута је програм 1301.

Програмска активност 2101-0001 Функционисање Скупштине

Циљ: Функционисање Скупштине и сталних радних тела (седнице)

Индикатор: Број усвојених аката и број седница Скупштине општине

| | | |
|------------------|--------------|-----------------------------------|
| Раздео: | 2 | |
| Корисник: | 80653 | Председник Градске општине |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 2101 | | Политички систем локалне самоуправе | 8,623,834 | 8,153,194 | 6,930,340 | 85.0% |
| | 0002 | Функционисање извршних органа | 8,623,834 | 8,153,194 | 6,930,340 | 85.0% |
| | | УКУПНО: | 8,623,834 | 8,153,194 | 6,930,340 | 85.0% |

Програмом 16 - 2101 – Политички систем локалне самоуправе.

Циљ: Ефикасно и ефектно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа

Циљ: Функционисање извршних органа

Индикатор: Број усвојених аката и број седница извршног органа

| | | |
|------------------|--------------|-----------------------------|
| Раздео: | 3 | |
| Корисник: | 80637 | Веће градске општине |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 2101 | | Политички систем локалне самоуправе | 16,124,444 | 15,640,044 | 9,833,235 | 62.8% |
| | 0002 | Функционисање извршних органа | 16,124,444 | 15,640,044 | 9,833,235 | 62.8% |
| | | УКУПНО: | 16,124,444 | 15,640,044 | 9,833,235 | 62.8% |

Програмом 16 - 2101 – Политички систем локалне самоуправе.

Циљ: Ефикасно и ефектно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа

Циљ: Функционисање извршних органа

Индикатор: Број усвојених аката и број седница извршног органа

Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину функционисање буџетског корисника Управа градске општине дефинисано је финансирање 10 програма.

Програм 1 – 1101 Локални развој и просторно планирање

| | | |
|-----------|-------|------------------------|
| Раздео: | 4 | |
| Корисник: | 04372 | Управа градске општине |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 1101 | | Локални развој и просторно планирање | 15,054,206 | 64,831,850 | 43,059,243 | 66.4% |
| | 7001 | Стари град мисли на зграде | 15,054,206 | 64,831,850 | 43,059,243 | 66.4% |
| | | УКУПНО: | 15,054,206 | 64,831,850 | 43,059,243 | 66.4% |

Пројекат 1101-7001 Стари град мисли на зграде

Циљ: Унапређење услова становања

Индикатор: Број стамбених заједница које су добиле средства из буџета за сређивање улаза, интерфона, фасаде, хола и слично.

Програм 2 – 1102 Комуналне делатности

| | | |
|-----------|-------|------------------------|
| Раздео: | 4 | |
| Корисник: | 04372 | Управа градске општине |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 1102 | | Комуналне делатности | 13,325,000 | 8,200,000 | 8,165,780 | 99.6% |
| | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,165,780 | 99.6% |
| | 4001 | Стари град мисли на заједницу | 5,125,000 | 0 | 0 | 0.0% |
| | | УКУПНО: | 13,325,000 | 8,200,000 | 8,165,780 | 99.6% |

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

Циљ: Максимална покривеност усл. одржавања чистоће

Индикатор: Процент реализације
 Пројекат 1102-4001 Стари град мисли на заједницу
 Четвртим ребалансом буџета пројекат је укинут.

Програм 6 – 0401 Заштита животне средине

| | | |
|-----------|-------|------------------------|
| Раздео: | 4 | |
| Корисник: | 04372 | Управа градске општине |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 0401 | | Заштита животне средине | 0 | 1,097,050 | 917,046 | 83.6% |
| | 4001 | Зелени кров | 0 | 180,000 | 0 | 0.0% |
| | 4002 | Стари град мисли на животну средину | 0 | 917,050 | 917,046 | 100.0% |
| | | УКУПНО: | 0 | 1,097,050 | 917,046 | 83,6% |

Пројекат 0401-4001 Зелени кров

Циљ: Озелењавање јавних површина – Зелени кров

Индикатор: Број кровова

Није било извршења у оквиру овог пројекта.

Пројекат 0401-4002 Стари град мисли на животну средину

Циљ: Озелењавање јавних површина

Индикатор: Број стабала

Средства су утрошена за финансирање акције под називом Озелени Стари град и набавку садница, транспорт и садњу школованих дрворедних садница.

Програм 7 – 0701 Путна инфраструктура

| | | |
|-----------|-------|------------------------|
| Раздео: | 4 | |
| Корисник: | 04372 | Управа градске општине |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 0701 | | Путна инфраструктура | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,900,489 | 96.7% |

| | | | | | | |
|--|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 4001 | Унапређење безбедности саобраћаја на подручју ГО Стари град | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,900,489 | 96.7% |
| | | УКУПНО: | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,900,489 | 96.7% |

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

Индикатор: Број саобраћајних незгода/инцидената

Пројекат 0701-4001 Унапређење безбедности саобраћаја на подручју Градске општине Стари град

Циљ: Едукација учесника у области безбедности саобраћаја

Индикатор: Број одржаних предавања о безбедности у саобраћају

Средства за овај пројекат добијена су од града Београда и утрошена су за услуге едукације деце о важности безбедности у саобраћају, набавку седишта за бебе и набавку квиза о саобраћајним знацима.

Програм 8 – 2001 Предшколско васпитање

| | | |
|------------------|--------------|-------------------------------|
| Раздео: | 4 | |
| Корисник: | 04372 | Управа градске општине |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 2001 | | Предшколско васпитање | 0 | 3,225,000 | 3,187,230 | 98.8% |
| | 0001 | Функц.и оствар.предшколског васпитања и образовања | 0 | 600,000 | 599,940 | 100.0% |
| | 4001 | Уређење вртића „Липа“ | 0 | 2,625,000 | 2,587,290 | 98.6% |
| | | УКУПНО: | 0 | 3,225,000 | 3,187,230 | 98.8% |

Програмска активност 2001-0001 Функционисање и оствар.предшколског васпитања и образовања

Циљ: Набавка уџбеника за децу предшколце

Индикатор: Број деце

Пројекат 2001-4001 Уређење вртића „Липа“

Циљ: Реконструкција и уређење вртића „Липа“

Индикатор: Процент реализације плана уређења

Програм 9 – 2002 Основно образовање

| | | |
|------------------|--------------|-------------------------------|
| Раздео: | 4 | |
| Корисник: | 04372 | Управа градске општине |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 2002 | | Основно образовање | 4,850,000 | 8,185,812 | 8,161,236 | 99.7% |
| | 4009 | Награђивање ученика | 500,000 | 0 | 0 | 0.0% |
| | 4011 | Текуће поправке и одржавање школа | 3,000,000 | 6,966,100 | 6,961,524 | 99.9% |
| | 4012 | Превоз ученика на такмичење | 150,000 | 20,000 | 0 | 0.0% |
| | 4013 | Ђаци прваци | 1,200,000 | 1,199,712 | 1,199,712 | 100.0% |
| | | УКУПНО: | 4,850,000 | 8,185,812 | 8,161,236 | 99.7% |

Овај програм обухвата следеће пројекте:

Пројекат 2002-4009 Награђивање ученика, пројекат је укинут четвртим ребалансом буџета.

Пројекат 2002-4011 Текуће поправке и одржавање школа

Циљ: Унапређење квалитета образовања – донација пречишћивача ваздуха школама и унапређење квалитета образовања – донација пречишћивача ваздуха вртићима

Индикатор: Број школа и број вртића

Пројекат 2002-4012 Превоз ученика на такмичење

Циљ: Унапређење квалитета образовања

Индикатор: Број ученика

У 2021. години није било реализације и трошкова по овом пројекту.

Пројекат 2002-4013 Ђаци прваци

Циљ: Унапређење квалитета образовања

Индикатор: Број ђака првака

Средства су утрошена за набавку поклона за ђаке прваке.

Програм 11 – 0901 Социјална и дечја заштита

| | | |
|------------------|--------------|-------------------------------|
| Раздео: | 4 | |
| Корисник: | 04372 | Управа градске општине |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 0901 | | Социјална и дечија заштита | 13,999,196 | 16,493,276 | 8,557,722 | 51.9% |

| | | | | | | |
|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 300,000 | 545,009 | 355,056 | 65.2% |
| | 0002 | Прихватилишта, прихватна станице и друге врсте смештаја | 0 | 44,107 | 44,107 | 100.0% |
| | 0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 1,200,000 | 4,710,750 | 4,710,750 | 100.0% |
| | 0006 | Подршка деци и породици са децом | 4,000,000 | 4,770,000 | 4,775,000 | 98.7% |
| | 4001 | Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима | 0 | 488,000 | 487,988 | 100.0% |
| | 4002 | Подршка активном укљ. Рома у институције | 2,328,491 | 990,238 | 990,237 | 100.0% |
| | 4003 | Сениор центар | 3,510,750 | 0 | 0 | 0.0% |
| | 4004 | Стари град мисли на пензионере - ИЗЛЕТИ | 0 | 3,600,000 | 1,111,200 | 30,9% |
| | | УКУПНО: | 11,339,241 | 15,148,104 | 12,454,338 | 82.2% |

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

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

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

Програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Циљ: Плаћање погребних услуга у случају смрти угрожених лица

Индикатор: Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка

Програмска активност 0901-0002 Прихватилишта, прихватна станице 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 помоћ избеглим и расељеним лицима од Комесаријата за избеглице и миграције.

Програмска активност 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Циљ: Пружање неопходне помоћи угроженим лицима, пружање подршке будућим мамама и креативне радионице и курсеви страних језика за децу, помоћ волонтера у раду Сениор центра.

Програмска активност 0901-0006 Подршка деци и породици са децом

Циљ: Подршка деци и породици са децом (покон честитке бебама)

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

У оквиру ове програмске активности планирана су средства за исплату поклон-честитке родитељима беба рођеним у 2020. и 2021. години у износу од по 15.000,00 динара.

Пројекат 0901-4001 Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима

Циљ: Помоћ и подршка интерно расељеним и избеглим лицима

Индикатор: Број породица.

Пројекат је у извештајном периоду финансиран из средстава Републике Србије, Комесаријат за избеглице и миграције доделом једнократних помоћи интерно расељеним и избеглим лицима.

Пројекат 0901-4002 Подршка активном укључивању Рома у институције

Циљ: Подршка активног укључивања Рома

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

Пројекат 0901-4003 Сениор центар

Овај пројекат је укинут трећим ребаланском буџета.

Пројекат 0901-4004 Стари град мисли на пензионере – ИЗЛЕТИ

Циљ: Помоћ и подршка старим лицима

Индикатор: Број излета

Програм 13 – 1201 Развој културе и информисања

| | | |
|-----------|-------|------------------------|
| Раздео: | 4 | |
| Корисник: | 04372 | Управа градске општине |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 1201 | | Развој културе и информисања | 7,398,188 | 24,601,695 | 24,198,468 | 98.4% |
| | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 7,398,188 | 24,601,695 | 24,198,468 | 98.4% |
| | | УКУПНО: | 7,398,188 | 24,601,695 | 24,198,468 | 98.4% |

Циљ: Повећање понуде квалитета медијских садржаја из живота локалне заједнице

Индикатор: Број садржаја објављених у информатору и број издатих информатора

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

Програм 14 – 1301 Развој спорта и омладине

| | | |
|-----------|-------|------------------------|
| Раздео: | 4 | |
| Корисник: | 04372 | Управа градске општине |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 1301 | | Развој спорта и омладине | 2,630,868 | 5,137,988 | 4,662,750 | 90.7% |

| | | | | | | |
|--|------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 1,200,000 | 2,450,000 | 1,988,362 | 81.2% |
| | 1002 | Turnover – Youth educational center | 1,430,868 | 0 | 0 | 0.0% |
| | 4002 | Едукативан центар за младе | 0 | 423,988 | 423,988 | 100.0% |
| | 4003 | Покрени се за ИТ | 0 | 2,264,000 | 2,250,400 | 99.4% |
| | | УКУПНО: | 2,630,868 | 5,137,988 | 4,662,750 | 90.7% |

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

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

Циљ: Унапређење подршке спортском савезу преко којег се остварује јавни интерес у области спорта

Пројекат 1301-1002 Turnover – Youth educational center

Циљ: Подршка активном укључивању младих у усвајању пројекта нових вештина

Индикатор: Број програма којима се реализује усвајање нових вештина

У 2021. години није било извршења.

Пројекат 1301-4002 Едукативни центар за младе

Циљ: Подршка активном укључивању младих

Пројекат 1301-4003 Покрени се за ИТ финансиран из средстава Републике Србије, Министарства омладине и спорта.

Програм 15 – 0602 Локална самоуправа

| | | |
|-----------|-------|------------------------|
| Раздео: | 4 | |
| Корисник: | 04372 | Управа градске општине |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2020. | Текући буџет за 2020. | Извршење у 2020. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 0602 | | Локална самоуправа | 244,925,691 | 287,761,795 | 242,712,523 | 84.3% |
| | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 241,475,691 | 274,445,360 | 237,889,449 | 86.7% |
| | 0006 | Развој заједнице | 0 | 2,951,000 | 2,860,716 | 96.9% |
| | 0009 | Текућа буџетска резерва | 1,000,000 | 53,000 | 0 | 0.0% |
| | 0010 | Стална буџетска резерва | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.0% |
| | 0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | 400,000 | 400,000 | 28,000 | 7.0% |
| | 4001 | Извршења по решењу комуналне инспекције | 1,500,000 | 0 | 0 | 0.0% |
| | 4002 | Функционисање рада службе матичара | 50,000 | 77,755 | 52,410 | 67.0% |

| | | | | | | |
|--|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | 4003 | Успостављање јединственог управног места | 0 | 9,095,180 | 1,698,708 | 18.7% |
| | 4004 | Посебан програм стручног усавршавања Стари град 2021 | 0 | 239,500 | 183,240 | 76.5% |
| | | УКУПНО: | 244,925,691 | 287,761,795 | 242,712,523 | 84.3% |

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

У оквиру програма планиране су следеће програмске активности и пројекти:

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Циљ: Функционисање Управе

Индикатор: Број примљених и пренетих предмета, број решених предмета.

Програмска активност 0602-0006 Инспекцијски послови

Циљ: Пружање услуга у оквиру инспекцијских послова

Индикатор: Број интервенција (клањање земље, грађевинског материјала, ствари из станова, заједничких дворишта, ходника, подрума, вешерница и слично)

Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва

Програмска активност 0602-0010 Стална буџетска резерва

Програмска активност 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Циљ: Нормативно регулисање заштите и спасавања на територији локалне самоуправе

Пројекат: 0602-4002 Функционисање рада службе матичара

Циљ: Склапање бракова на терену

Пројекат: 0602-4003 Успостављање јединственог управног места

Циљ: Подршка и реализација успостављања јединственог управног места у ГО

Пројекат: 0602-4004 Посебан програм стручног усавршавања Стари град 2021.

Циљ: Стручно усавршавање запослених у ГО Стари град

Програм 13 – 1201 Развој културе

| | | |
|------------------|--------------|------------------------------------|
| Раздео: | 4.1 | |
| Корисник: | 71004 | Установа културе „Пароброд“ |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2020. | Текући буџет за 2020. | Извршење у 2020. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 1201 | | Развој културе | 32,265,000 | 32,509,000 | 28,250,249 | 86.9% |
| | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 27,765,000 | 27,349,000 | 24,636,558 | 90.1% |
| | 4001 | Визуелни програм | 740,000 | 1,040,000 | 777,369 | 74.7% |
| | 4002 | Позоришни програм | 860,000 | 990,000 | 730,612 | 73.8% |
| | 4003 | Књижевни програм | 504,000 | 504,000 | 413,617 | 82,1% |

| | | | | | | |
|--|------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4004 | Културне манифестације | 550,000 | 700,000 | 610,811 | 87.3% |
| | 4005 | Трибински програм | 486,000 | 486,000 | 437,512 | 90.0 |
| | 4006 | Дечије радионице | 370,000 | 300,000 | 0 | 0.0% |
| | 4007 | Филмски програм | 335,000 | 335,000 | 106,659 | 31.8% |
| | 4008 | Музички програм | 655,000 | 805,000 | 537,110 | 66.7% |
| | | УКУПНО: | 32,265,000 | 32,509,000 | 28,250,249 | 86.9% |

Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установе културе

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

Програмска активност 1201-0001 подразумева редовно обезбеђење функционисања индиректног корисника буџета Градске општине Стари град установе културе „Пароброд“. Установа културе у 2021. години финансирала се из буџета градске општине у износу од 24.584.792 динара, из сопствених прихода у износу од 2.768.833 динара, социјалних доприноса у износу од 0,69 динара и из трансфера од града Београда у износу од 896.623 динара.

Поред програмске активности планирано је финансирање осам пројеката: визуелни програм, позоришни програм, књижевни програм, културне манифестације, трибински програм, дечије радионице, филмски програм и музички програм.

Програм 15 – 0602 Локални омбудсман

| | | |
|-----------|-------|-------------------|
| Раздео: | 5 | |
| Корисник: | 76798 | Локални омбудсман |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2020. | Текући буџет за 2020. | Извршење у 2020. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 0602 | | Локална самоуправа | 5,361,760 | 5,111,860 | 4,351,505 | 85.1% |
| | 0005 | Локални омбудсман | 5,361,760 | 5,111,860 | 4,351,505 | 85.1% |
| | | УКУПНО: | 5,361,760 | 5,111,860 | 4,351,505 | 85.1% |

Циљ: Унапређење и остваривање заштите основних људских права у интересу грађана.

Индикатор: Број примљених и реализованих предмета.

Члан 14.**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ**

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 – др. закон), Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020), Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021 и 130/2021) и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, број 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022), регулисан је поступак припреме, састављања и подношења финансијских извештаја буџета јединица локалне самоуправе.

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на седници од 29. децембра 2020. године донела је Одлуку о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени лист града Београда“, број 156/2020). Укупни приходи и примања буџета у 2021. години утврђени су у износу од 389.033.578 динара, у сталну буџетску резерву издвојен је износ од 500.000 динара а у текућу буџетску резерву издвојен је износ од 1.000.000 динара. Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину, донета је на основу Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2021. години.

У складу са Законом о буџетском систему, у 2021. години, донета су четири ребаланса буџета Градске општине Стари град, односно Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, у циљу усклађивања прихода и расхода тј. успостављања буџетске равнотеже на новом нивоу због промене структуре прихода.

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на седници од 25. фебруара 2021. године, донела је први ребаланс буџета, односно Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени лист града Београда“, број 6/2021). Овом одлуком укупни приходи и примања буџета утврђени су у износу од 448.463.410 динара, односно увећани су за 59.429.832 динара, након коначног утврђивања пренетих неутрошених средстава у 2021. годину и повећања планираних трансфера од других нивоа власти. Износ планираних средстава сталне буџетске резерве остао је исти у односу на Одлуку о буџету, док је текућа буџетска резерва планирана у износу од 1.700.000 динара.

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на седници од 21. маја 2021. године, донело је други ребаланс буџета Градске општине Стари град, односно Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени лист града Београда“, број 34/2021). Укупни приходи и примања буџета у 2021. години утврђени су у износу од 476.207.517 динара, односно увећани су за 27.744.107 динара у односу на планиране приходе и примања првим ребалансом буџета. Износ сталне буџетске резерве није мењао а текућа буџетска резерва планирана је у износу од 1.000.000 динара.

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на седници од 6. септембра 2021. године, донела је трећи ребаланс буџета за 2021. годину („Службени лист града Београда“, број 81/2021). Укупни приходи и примања буџета у 2021. години утврђени су у износу од 483.319.272 динара, односно увећани су за 7.111.755 динара у односу на други ребаланс.

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на седници одржаној дана 18. 11. 2021. године, донела је четврту Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени лист града Београда“, број 107/2021). Укупни приходи и примања буџета у 2021. години утврђени су у износу од 497.345.138 динара, односно увећани су за 14.025.866 динара у односу на трећи ребаланс. Стална буџетска резерва планирана је у износу од 500.000 динара а текућа буџетска резерва у износу од 231.670 динара.

Остварени приходи и примања и извршени расходи и издаци за реализацију међународних донација преко девизног рачуна и рачуна извршења буџета, у консолидованом обрасцу 5, приказани су у колони 10 (из донација и помоћи) и извршени расходи и издаци из тих прихода. Остварени сопствени приходи УК „Пароброд“ и извршени расходи и издаци из тих прихода приказани су у колони 11 (из осталих извора). У колони 11 приказани су и примања од отплате кредита извор финансирања 12, као и расходи и издаци финансирани из тих примања и расходи и издаци финансирани из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, извор финансирања 13. У колони 6 приказани су приходи од Републике и расходи и издаци извршени из тих прихода, извор 07.

Завршни рачун Градске општине Стари град за 2021. годину обухватио је (обрасцима 1-5) пет директних корисника буџетских средстава:

- Скупштину Градске општине
- Председника Градске општине
- Веће градске општине
- Управу градске општине у чијем саставу је индиректни буџетски корисник Установа културе Градске општине Стари град „Пароброд“
- Локални омбудсман

У разделу 1 – Скупштина градске општине, планирано је извршење расхода директног корисника буџета са функционалном класификацијом 111 – извршни и законодавни органи, за плате, доприносе, накнаде, путне трошкове, услуге по уговору (одборнички додатак и накнаде комисијама и саветима), материјал и за финансирање политичких организација, и посебним пројектом планирани су расходи за финансирање накнада члановима Савета за спровођење омладинске политике – Канцеларија за младе. Расходи су се извршавали из општих прихода и примања буџета (01) и трансфера од других нивоа власти (07).

У разделу 2 – Председник Градске општине, планирано је извршење расхода са функционалном класификацијом 111 – извршни и законодавни органи, за плате, доприносе, накнаде, путне трошкове, услуге по уговору и материјал из општих прихода и примања буџета (01).

У разделу 3 – Веће градске општине, планирано је извршење расхода са функционалном класификацијом 111 – извршни и законодавни органи, за плате, доприносе, накнаде, услуге по уговору и материјал са извором финансирања општих прихода и примања буџета (01) и трансфери од других нивоа власти (07).

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

Установа културе Градске општине Стари град „Пароброд“ у 2021. години финансирала се из прихода и примања буџета, остварених сопствених прихода, социјалних доприноса и трансфера од других нивоа власти. УК "Пароброд" остварене сопствене приходе уплаћује у буџет градске општине преко рачуна за уплату јавних прихода 745151 – остали приходи у корист нивоа општина, а затим се на основу њихових требовања средстава и решења председника градске општине административним трансфером средстава преносе на рачун за редовно пословање Установе.

У оквиру Управе, приказани су и приходи и расходи планирани/извршени за реализацију међународних пројеката: TURNOVER – YOUTH EDUCATIONAL CENTER – YEC, Посебан програм стручног усавршавања Стари град 2021 и „Empowering Roma Employability“ – ERE .

У разделу 4 – Управа градске општине планирано је финансирање десет програма.

У разделу 5 – Локални омбудсман, планирано је извршење расхода са функционалном класификацијом 330 – судови, за плате, доприносе и накнаде из општих прихода и примања буџета (01).

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У 2021. години укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класе 7+8) остварени су у износу од 436.618.798 динара, што је 100,85% у односу на планирани износ од 432.944.011 динара. Примања од продаје финансијске имовине (класа 9) остварена су у износу од 3.896.818 динара, или 129,89% од планираног. Укупно остварени приходи и примања износе 440.515.615 динара и остварени су нешто више од планираног износа.

Приходи који припадају општини Стари град дефинисани су Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2021. години. Текуће приходе буџета према градској Одлуци о обиму средстава чине: порез на доходак (на зараде, на приходе од самосталне делатности), порез на имовину, локалне комуналне таксе, приходи од имовине (камате и закуп непроизводне имовине), приходи од продаје добара и услуга (приходи од општинских административних такса и приходи које својом делатношћу остварује општинска управа), приходи од новчаних и мандатних казни, донације и трансфери, мешовити и неодређени приходи и меморандумске ставке за рефундацију расхода. У 2021. години остварени су текући трансфери од других нивоа власти: наменски трансфери од Републике – Комесаријат за избеглице и миграције трансферисао је средства за исплату помоћи избеглим и инерно расељеним лицима, Министарство државне управе трансферисало је средства за успостављање

јединственог управног места и Министарство омладине и спорта за реализацију пројекта „Покрени се за ИТ“. Град Београд трансферисао је средства за покриће трошкова изласка службених лица на терен ради склапања брака, за реализацију пројекта Унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Стари град, за обезбеђење текуће ликвидности и Секретаријат за културу трансферисао је средства за реализацију пројекта Установи културе „Пароброд“.

Приходи, гледано у целини, са пренетим средствима из претходних година, остварени су изнад планираног износа, односно 100,11%. Изнад плана остварени су: порез на доходак за 0,69%, порез на имовину за 3,26%, накнада за коришћење јавних површина за 9,82%, приходи од продаје добара и услуга за 0,67% и приходи од новчаних казни и одузете имовинске користи за 39,88% више од планираног износа. Ниже остварење од планираног забележено је код прихода мешовитих и неодређених прихода и меморандумске ставке за рефундацију расхода. Донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти остварени су у планираном износу. Локалне комуналне таксе, посматрано у целини, остварене су у изнад плана.

У структури остварених прихода и примања приходи за општу потрошњу учествују са 66,21%, остали приходи за потрошњу са 20,17%, примања од продаје финансијске имовине у укупно оствареним приходима и примањима учествују са 0,77% а пренета средства из претходних година са 12,85%.

Преглед планираних и остварених прихода и примања буџета у 2021. години дат је у наредној табели:

| О П И С | Шифра економске класификације | СРЕДСТВА буџета планирана за 2021. годину са свим изменама | ОСТВАРЕЊЕ/ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА за период I-XII 2021. године | ИЗВРШЕЊЕ у % |
|---|-------------------------------|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА | | | | |
| I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА | (3+7+8+9) | 504.885.138 | 505.449.640 | 100,11 |
| УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б) | 7 | 432.944.011 | 436.618.798 | 100,85 |
| ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (А) | 7 | 329.242.283 | 334.687.194 | 101,65 |
| А. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ | 7 | 329.242.283 | 334.687.194 | 101,65 |
| 1. Порез на доходак | 711 | 170.142.283 | 171.315.613 | 100,69 |
| - Порез на зараде | 711110 | 158.142.283 | 158.830.875 | 100,44 |
| - Порез на приходе од самосталних делатности | 711120 | 12.000.000 | 12.482.090 | 104,02 |
| - Порез на земљиште | 711147 | 0 | 2.647 | 0,00 |
| - Самодопринос на територији општине | 711180 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Порез на имовину | 713 | 86.000.000 | 88.803.657 | 103,26 |
| - Порез на имовину | 713121/22 | 70.000.000 | 71.210.154 | 101,73 |
| - Порез на капиталне трансакције | 713421 | 16.000.000 | 14.951.232 | 93,45 |
| - Порез на пренос апсолутних права на акцијама и др. хартијама од вредности | 713422 | 0 | -1.746 | 0,00 |
| - Порез на пренос апсолутних права на мот. возила, пловилима и ваздухопл. | 713423 | 0 | 2.643.490 | 0,00 |
| - Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини | 713425 | 0 | 526 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| - Порез на акције на име удела | 713611 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Локалне комуналне таксе | 714/716/741 | 27.400.000 | 30.854.066 | 112,61 |
| - Комунална такса за коришћење рекламних паноа | 714431 | 0 | -8.361 | 0,00 |
| - Комунална такса за држ.мот.друм.и прикљ.воз.осим пољопривр.возила | 714513 | 0 | 1.809.193 | 0,00 |
| - Порези на добра и услуге (таксе) | 71456 | 19.400.000 | 21.305.600 | 109,82 |
| - Општинске и градске комуналне таксе | 71457 | 0 | 23.261 | 0,00 |
| - Други порези (таксе) | 71611 | 8.000.000 | 7.244.027 | 90,55 |
| - Приходи од имовине (таксе) | 74153 | 0 | 114.881 | 0,00 |
| - Приходи буџета општине од камата | 741151 | 0 | 365.310 | 0,00 |
| - Комунална такса за кор.обале у посл.и било које друге сврхе | 741541 | 0 | 156 | 0,00 |
| 4. Накнада за коришћење јавних површина | 714560 | 19.400.000 | 21.305.600 | 109,82 |
| 5. Приходи од продаје добара и услуга | 742 | 3.000.000 | 3.020.190 | 100,67 |
| - Приходи од општинских административних такси (извор 01) | 742251 | 3.000.000 | 2.926.961 | 97,57 |
| - Накнаде за уређење грађевинског земљишта | 742253 | 0 | 0 | 0,00 |
| - Приходи општинских органа управе (извор 01) | 742351 | 0 | 93.229 | 0,00 |
| 6. Новчане казне и одузета имовинска корист | 743 | 2.100.000 | 2.937.500 | 139,88 |
| - Приходи од новчаних казни (извор 01) | 743351 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| - Приходи од мандатних казни (извор 01) | 743353 | 2.000.000 | 2.937.500 | 146,88 |
| 7. Мешовити и неодређени приходи | 745 | 40.000.000 | 37.458.489 | 93,65 |
| - Остали приходи у корист нивоа општине | 745151 | 40.000.000 | 37.458.489 | 93,65 |
| 8. Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 77 | 600.000 | 297.679 | 49,61 |
| - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 772114 | 600.000 | 297.679 | 49,61 |
| ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ - Извори 03-08 (Б) | (73+744+745+77) | 103.701.728 | 101.931.605 | 98,29 |
| Б. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ | (73+744+745+77) | 103.701.728 | 101.931.605 | 98,29 |
| 1. Донације и трансфери | 73 | 99.221.728 | 99.162.772 | 99,94 |
| Донације од међународних организација (извор 06) | 73215 | 627.866 | 627.867 | 100,00 |
| Трансфери од других нивоа власти (извор 07) | 73315 | 98.593.862 | 98.534.905 | 99,94 |
| 3. Приход од продаје добара и услуга (сопствени приход) УК "Пароброд" (извор 04) | 745151 | 4.230.000 | 2.768.833 | 65,46 |
| 4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 03) | 77 | 250.000 | 0 | 0,00 |
| - Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 03) - УК "Пароброд" | 772114 | 250.000 | 0 | 0,00 |
| ПРИМАЊА - Извори 09-15 | (8+9+3) | 71.941.127 | 68.830.842 | 95,68 |
| ПРИМАЊА | (8+9+3) | 71.941.127 | 68.830.842 | 95,68 |
| ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9) | 81 | 0 | 0 | 0,00 |
| ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12) | 92 | 3.000.000 | 3.896.818 | 129,89 |
| - Отплата стамбених кредита | | | | |
| ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13) | 321 | 68.941.127 | 64.934.024 | 94,19 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА | 7+8+9 | 435.944.011 | 440.515.615 | 100,90 |

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно планирани расходи и издаци у 2021. години износе **504.885.138** динара, а укупно извршени расходи и издаци износе **419.270.934** динара, односно **83,04%** од планираног износа. Посматрано у целини, извршење расхода и издатака је на нешто нижем нивоу у односу на план. Расходи за запослене извршени су 84,62% од планираног износа, расходи за коришћење роба и услуга 85,06% а остали расходи 76,88% од планираних. Дотације и трансфери као и расходи за социјалну заштиту из буџета извршени су скоро у планираном износу. Издаци за основна средства извршени су испод плана, издаци за зграде и грађевинске објекте и набавку нематеријалне имовине скоро 100% али издаци за набавку опреме само 49,61%. У 2021. години расходи за отплату камата и пратећих трошкова задуживања извршени су 51,46%. Капитални издаци извршени су за израду идејног пројекта за успостављање јединственог управног места, израду пројекта за Услужни центар, санацију пословне зграде градске општине Стари град, за набавку опреме и софтвера за редовно функционисање градске општине а извршени су 72,68% од планираног износа.

Преглед планираних и извршених расхода и издатака буџета у 2021. години дат је у наредној табели:

| Економска класификација | Врста издатака | ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | ИЗВРШЕЊЕ у % |
|----------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | 41 Расходи за запослене | | | |
| 411 | Плате, накнаде и додаци за запослене | 166.620.000 | 139.019.280 | 83,43 |
| 412 | Социјални допринос послодавца | 26.775.000 | 23.146.997 | 86,45 |
| 413 | Накнаде у натури | 1.574.760 | 1.496.305 | 95,02 |
| 414 | Социјална давања запосленим | 9.777.533 | 9.057.869 | 92,64 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2.886.467 | 2.707.907 | 93,81 |
| 416 | Посебни расходи | 1.973.020 | 1.941.173 | 98,39 |
| | Укупно 41: | 209.606.780 | 177.369.531 | 84,62 |
| | 42 Коришћење роба и услуга | | | |
| 421 | Стални трошкови | 42.955.530 | 36.771.098 | 85,60 |
| 422 | Трошкови пословних путовања | 333.955 | 135.310 | 40,52 |
| 423 | Услуге по уговорима | 70.879.217 | 62.439.435 | 88,09 |
| 424 | Специјализоване услуге | 31.948.090 | 29.971.621 | 93,81 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 16.628.456 | 11.403.876 | 68,58 |
| 426 | Материјал | 8.535.782 | 4.974.892 | 58,28 |
| | Укупно 42: | 171.281.030 | 145.696.232 | 85,06 |
| | 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | | | |
| 444 | Негативне курсне разлике | 1.371.854 | 706.014 | 51,46 |
| | Укупно 44: | 1.371.854 | 706.014 | 51,46 |
| | 46 Дотације и трансфери | | | |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.220.000 | 1.200.000 | 98,36 |
| 465 | Остале текуће дотације по закону | 1.300.000 | 1.227.872 | 94,45 |

| | | 60 | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | Укупно 46: | 2.520.000 | 2.427.872 | 96,34 |
| | 47 Права из социјалног осигурања | | | | |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | | 8.273.384 | 8.015.493 | 96,88 |
| | | Укупно 47: | 8.273.384 | 8.015.493 | 96,88 |
| | 48 Остали расходи | | | | |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | | 70.170.948 | 48.319.998 | 68,86 |
| 482 | Остали порези | | 5.682.465 | 4.723.313 | 83,12 |
| 483 | Новчане казне по решењу судова | | 23.702.940 | 23.492.953 | 99,11 |
| | | Укупно 48: | 99.556.353 | 76.536.264 | 76,88 |
| | 49 Административни трансфери | | | | |
| 499 | Средства резерве | | 553.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно 49: | 553.000 | 0 | 0,00 |
| | 51 Основна средства | | | | |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | | 4.195.000 | 4.177.316 | 99,58 |
| 512 | Машине и опрема | | 6.319.237 | 3.135.001 | 49,61 |
| 515 | Нематеријална имовина | | 1.208.500 | 1.207.212 | 99,89 |
| | | Укупно 51: | 11.722.737 | 8.519.529 | 72,68 |
| | 62 Набавка финансијске имовине | | | | |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно 62: | 0 | 0 | 0,00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА: | | | 504.885.138 | 419.270.934 | 83,04 |

У 2021. години Градска општина Стари град није имала одступања између одобрених средстава и извршења буџетских позиција. Градска општина Стари град није се задуживала код домаћих и иностраних банака.
У 2021. години Градска општина Стари град није издавала гаранције.

Средства која су планирана Одлуком о буџету за функционисање Скупштине, Председника, Већа, Управе, Установе културе „Пароброд“ и Локалног омбудсмана 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 2021. годину планирано је финансирање 11 програма. Планирани програми садрже 17 програмских активности и 29 пројеката.

Члан 15.

Годишњи извештај о учинку програма саставни је део Одлуке о консолидованом завршном рачуну Градске општине Стари град за 2021. годину као посебан прилог.

III – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Садржај консолидованог завршног рачуна буџета Градске општине Стари град за 2021. годину чине:

1. Образац 1 – Биланс стања;
2. Образац 2 – Биланс прихода и расхода;
3. Образац 3 – Извештај о капиталним издацима и примањима;
4. Образац 4 – Извештај о новчаним токовима;
5. Образац 5 – Извештај о извршењу буџета;
6. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
7. Извештај о примљеним донацијама;
8. Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова;
9. Извештај о гаранцијама датим у току 2021. године;
10. Извештај о извршењу буџета за 2021. годину;
11. Годишњи извештај о учинку програма.

Члан 17.

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2021. годину, са припадајућим обрасцима, доставити Секретаријату за финансије Градске управе Града Београда.

Члан 18.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2021. годину објавити у „Службеном листу града Београда“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Душан Петрић