

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ

І Уводне напомене

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине од стране Скупштине општине, као и рокови за доношење завршног рачуна су одредбе члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/2014 -др. закон и 101/2016 – др.закон), члана 77 - 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон ,103/2015 , 99/2016 и 113/2017) и члана 18. Статута Градске општине Сурчин ("Сл. лист града Београда", број 44/08,12/10,39/13 и 47/15).

Садржина и начин припреме завршног рачуна су посебно дефинисани чланом 7. Уредбе о буџетском рачуноводству ('Сл.гласник РС', бр.125/2003 и 12/2006) и чланом 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова („Службени гласник РС”, број 18/2015).

У складу са прописима ,завршни рачун Градске општине Сурчин за 2017. годину садржи :

1. Биланс стања на дан 31.12.2017.
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2017 - 31.12.2017.
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2017-31.12.2017.
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2017.-31.12.2017.
5. Извештај о извршењу буџета на нивоу консолидованог рачуна буџета за период 01.01.2017.-31.12.2017.године
6. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне резерве
7. Извештај о примљеним трансферима и донацијама
8. Извештај о извршеним трансферима и датим донацијама
9. Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у 2017. години
10. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења
11. Извештаји о учинцима програмског буџета за 2017.годину за све директне кориснике буџета
12. Одлука Скупштине општине о неангажовању екстерне ревизије број I-01-06-90-70/18 од 25.04.2018.године .

Одлука о буџету ГО Сурчин за 2017. годину, усвојена је на седници Скупштине општине Сурчин која је одржана 30.12.2016. године под бројем I-01-06-392/2016. Рађена је на основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и

утврђивању прихода који припадају Граду,односно градским општинама у 2017. години број 4-988/16-С од 29.12.2016.године и критеријума који су вредновани у Одлуци о измени одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина број 4-987/16-С од 29.12.2016.године.

Наведеним одлукама општине Сурчин је додељен буџет у износу од 457.408.125,00 динара,који се састојао од обима средстава за општу потрошњу – 453.658.125,00 и обима средстава за потрошњу у складу са посебним законима – 3.750.000,00.

Одлуком о буџету оквир за потрошњу у 2017.години је увећан за:

- износ планираних добровољних трансфера од физичких и правних лица по уговорима о учешћу у изградњи канализационе и гасификационе мреже -9.539.000,00;

- износ очекиваних наменских трансфера за уређење атарских путева - 3.000.000,00;

- износ процењених прихода остварених од града за рад матичара на терену у износу од 100.000,00;

- планираних прихода за рефундацију породилског боловања и боловања преко 30 дана у износу од 500.000,00;

- сопствених прихода буџетских корисника у износу од 942.000,00;

- износ процењених прихода од Комесаријата за избегла и расељена лица у износу од 20.000.000,00;

- износ процењених пренетих средстава из 2016 која се преносе у наредну годину – 153.953.707,43 ,

тако да укупан оквир буџета износи 645.442.832,43 динара.

Чланом 4. Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду,односно градским општинама у 2017. години дефинисано је да се укупан оквир средстава за јавну потрошњу увећава за средства која градска општина оствари по основу донација и трансфера , као и за средства која се од града преносе градској општини за финансирање капиталних издатака.

Чланом 61. Закона о буџетском систему предвиђено је отварање или увећање постојећих апропријација за приходе и примања чији износи нису могли бити познати у току израде Одлуке о буџету за 2017.годину , те је увећање апропријација извршено на следећи начин :

1. Решењем Председника број II-01-401-120/2017 од 21.04.2017.године извршено је отварање позиције 177 ,економске класификације 511, на разделу 3.глава 3.0-општинска управа,Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе,Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина,функција 130 у износу од 37.400.000,00. Ова средства су добијена од града Београда на име извршавања радова на објектима ДК Сурчин,ДК Добановци,ДК Бољевци ,спортске сале Интеграл и пројектне документације за спортску салу Добановци.
2. Решењем Председника број II-01-401-154/2017 од 29.05.2017.године извршено је отварање позиције 178 ,економске класификације 463, на разделу 3.глава 3.0-општинска управа,Програм 9 –Основно образовање,Пројекат 2002-1011- текуће одржавање школа,функција 912 у износу од 23.700.000,00. Ова средства су добијена од града Београда на име извршавања радова на текућим инвестицијама на објектима основних школа .

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2017.годину донета је на седници Скупштине општине Сурчин дана 01.08.2017.године под бројем I-01-06-175/2017 . Рађена је на основу Одлуке о измени одлуке о обиму

средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2017. години број 4-368/17-С од 29.06.2017. године . Овом одлуком текући приходи буџета су увећани на 468.408.126,00 ,а који се састоји од класичног оквира у износу од 462.258.126,00 и обима средстава у складу са посебним законима у износу од 6.150.000,00.

Оквир за потрошњу у 2017. години се ребалансом увећао за :

- износ процењених прихода који ће се остварити по основу наменских трансфера од града на име рада матичара на терену у износу од 120.000,00 динара;
 - добровољних капиталних трансфера од физичких и правних лица за изградњу гасификационе и канализационе мреже у износу од 9.539.000,00;
 - добровољних трансфера од физичких и правних лица које је остварила Установа културе Сурчин у износу од 100.000,00;
 - трансферних средстава од града на име уређења атарских путева у износу од 4.371.642,00;
 - трансферних средстава које је остварила Установа културе Сурчин на име извршавања пројеката у износу од 1.458.168,92;
 - планираних меморандумских ставки за рефундацију расхода из прошле године у износу од 2.083.261,59;
 - сопствених прихода индиректног буџетског корисника у износу од 907.000,00;
 - износ процењених прихода од Комесаријата за избегла и расељена лица у износу од 20.000.000,00;
 - капиталне трансфере од града у износу од 46.300.000,00;
 - трансфере од града на име текућег одржавања школа у износу од 23.700.000,00;
 - износ неутрошених пренетих средстава из 2016. године у износу 163.087.113,25 динара,
- тако да се укупан оквир за потрошњу повећава на 740.074.311,76 динара .

У току поступка усвајања ребаланса буџета, на рачун извршења буџета пристигла су средства у износу од 1.220.000,00 динара која су распоређена на следећи начин :

1. Решењем Председника број II-01-401-214/2017 од 01.08.2017. године извршено је увећање позиције 181 ,економске класификације 421, на разделу 3.глава 3.2-Установа културе Сурчин ,Програм 13 – Развој културе ,Пројекат 1201-1023- културне манифестације ,функција 820 у износу од 165.000,00; позиције 182 ,економске класификације 423, на разделу 3.глава 3.2-Установа културе Сурчин ,Програм 13 – Развој културе ,Пројекат 1201-1023- културне манифестације ,функција 820 у износу од 35.000,00; позиције 154 ,економске класификације 424, на разделу 3.глава 3.2-Установа културе Сурчин ,Програм 13 – Развој културе ,Пројекат 1201-1023- културне манифестације ,функција 820 у износу од 1.020.000,00 . Ова средства су добијена од Секретаријата за културу града Београда на име реализације пројеката Културног центра Сурчин .Ова средства је и Директор Установе културе својом Одлуком број III-98-1/2017 од 06.07.2017. године распоредио на одговарајуће позиције у свом финансијском плану.
2. Средства донација и трансфера која је Културни центар Сурчин примио на свој рачун после ребаланса буџета су решењима Директора Културног центра Сурчин бројеви III-82-10/2017, III-82-11/2017 и III-105-7/2017 распоређена на одговарајуће позиције .

Друга Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2017.годину донета је на седници Скупштине општине Сурчин дана 01.12.2017.године под бројем I-01-06-289/2017 . Рађена је на основу Одлуке о измени одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду,односно градским општинама у 2017. години број 4-818/17-С од 07.11.2017.године . Овом одлуком текућа примања буџета су увећана на 471.408.126,00 ,а који се састоји од класичног оквира у износу од 465.258.126,00 и обима средстава у складу са посебним законима у износу од 6.150.000,00.

Оквир за потрошњу у 2017. години се другим ребалансом увећао за :

- износ процењених прихода који ће се остварити по основу наменских трансфера од града на име рада матичара на терену у износу од 140.000,00 динара;
- добровољних капиталних трансфера од физичких и правних лица за изградњу гасификационе и канализационе мреже у износу од 9.539.000,00;
- добровољних трансфера од физичких и правних лица које је остварила Установа културе Сурчин у износу од 540.000,00;
- трансферних средстава од града на име уређења атарских путева у износу од 4.371.641,70;
- трансферних средстава од града на име уређења некатегорисаних путева у износу од 50.000.000,00;
- трансферних средстава које је остварила Установа културе Сурчин на име извршавања пројеката у износу од 2.677.565,05;
- планираних меморандумских ставки за рефундацију расхода из прошле године у износу од 2.121.754,59;
- сопствених прихода индиректног буџетског корисника у износу од 907.000,00;
- износ процењених прихода од Комесаријата за избегла и расељена лица у износу од 20.000.000,00;
- капиталне трансфере од града у износу од 46.300.000,00;
- трансфере од града на име текућег одржавања школа у износу од 23.700.000,00;
- износ неутрошених пренетих средстава из 2016. године у износу 163.087.113,25 динара, тако да се укупан оквир за потрошњу повећава на 794.792.200,59 динара .

Након друге Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету ГО Сурчин за 2017.годину,примљена су и следећа средства:

1. 22.12.2017.године од Секретаријата за финансије Града Београда по Решењу Градоначелника број 4-8232/17-Г примљена су средства у износу од 23.000.000,00 за санацију и адаптацију ДК Бољевци која су Решењем Председника ГО Сурчин број II-01-401-369 /2017 од 25.12.2017 распоређена на одговарајућу позицију .

2. 29.12.2017.године од Секретаријата за финансије Града Београда по Решењу Градоначелника број 4-8612/17-Г примљена су средства у износу од 5.000.000,00 за текуће одржавање спортске инфраструктуре у спортском комплексу Добановци . Ова средства нису распоређена Решењем Председника,јер су стигла последњег радног дана ,те нису могла ни бити утрошена .

После Друге измене и допуне одлуке о буџету ГО Сурчин за 2017.годину ,донета су и два решења о употреби текуће резерве,те су план прихода и расхода у овој одлуци о завршном рачуну за 2017. годину ,рађени на основу свих измена које су настале након усвајања последњег ребаланса.

Упоредни преглед кретања прихода и примања кроз промене одлука о буџету , дат је следећом табелом :

	Извор 01	Извор 04,07 и 08	Пренета средства (извор13)	Укупно приходи
Одлука о буџету ГО Сурчин за 2017.годину	457.408.125,00	34.081.000,00	153,953,707.43	645,442,832.43
Прва Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.г	468.408.126,00	108,579,072.51	163,087,113.25	740,074,311.76
Друга Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.г	471.408.126,00	160.296.961,34	163.087.113,25	794.792.200,59

Одлука о завршном рачуну буџета ГО Сурчин за 2017.годину садржи остварене приходе и примања и извршене расходе и издатке свих корисника буџетских средстава који се финансирају преко подрачуна у оквиру консолидованог рачуна трезора.

У оквиру консолидованог рачуна трезора општине на дан 31.12.2017, водили су се следећи подрачуни :

- Рачун извршења буџета
- Месна заједница Бољевци
- МЗ Бољевци-изградња водоводне мреже
- Културни центар Сурчин - Установа културе 'Сурчин'
- Подрачун за изградњу канализационе мреже
- Подрачун за изградњу гасоводне мреже
- Подрачун за изградњу позоришта
- Подрачун за рефундацију боловања преко 30 дана и

- Подрачун за изборно јемство .

У 2017.години затворен је подрачун за избегла и расељена лица, у договору са Комесаријатом за избегла и расељена лица и Повереништвом Градске општине Сурчин.

II Остварење прихода и примања буџета

1. ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА НА НИВОУ КРТ-А

Укупни остварени приходи буџета општине Сурчин, консолидовани на нивоу КРТ-а, износе 685.636.276,30 динара. Како је план износио 654.705.087,34 , проценат остварења планираних прихода износи 104,72 % .

	Планирано	Извршено	%
Буџетски приходи	471.408.126,00	509,864,927.69	108,16
Трансферна средства, донације и сопствена средства	183,296,961.34	175,771,348.61	95,89

2. НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДА У 2017 ГОДИНИ

А) Из буџета Града Београда трансферисана су средства у укупном износу од 29.984.629,97 на уплатни рачун 733157 – текући трансфери градова у корист нивоа општина, према следећој спецификацији :

Датум уплате	Број решења/ уговора	Намена	Износ
27.02.2017	4-911/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јануару месецу 2017. године	8.760,50

23.03.2017	4-1574/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у фебруару месецу 2017.године	16.269,50
25.04.2017	4-2299/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у марту месецу 2017.године	15.018,00
27.04.2017	4-2554/17-Г	Средства за текуће одржавање школа	23.700.000,00
24.05.2017	4-2957/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у априлу месецу 2017.године	8.760,50
26.06.2017	4-3785/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у мају месецу 2017.године	15.018,00
20.07.2017	4-4341/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јуну месецу 2017.године	17.521,00
27.07.2017	VI-02-401.2-320	Средства од Секретаријата за културу за пројекте Културног центра Сурчин	1.220.000,00
25.08.2017	4-5202/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јулу месецу 2017.године	13.766,50
21.09.2017	4-5695/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у августу месецу 2017.године	18.772,50
23.10.2017	4-6409/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у септембру месецу 2017.године	11.263,50
22.11.2017	4-7252/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у октобру месецу 2017.године	3.754,50
18.12.2017	4-7998/17-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у новембру месецу 2017.године	1.251,50
29.12.2017	4-8612/17-Г	Средства за текуће одржавање спортске инфраструктуре у спортском комплексу Добановци	5.000.000,00
27.12.2017	II-01-401-372/17	Повраћај неутрошених средстава за рад матичара на терену	-65.526,03
		УКУПНО:	29.984.629,97

Б) Из буџета Града Београда трансферисана су средства у укупном износу од 123.671.641,70 на уплатни рачун 733253 – капитални трансфери од Градова у корист нивоа општина, према следећој спецификацији :

Датум уплате	Број решења	Намена	Износ
26.04.2017	4-2568/17-Г	Средства за пројекат за спортску салу Добановци	3.500.000,00
26.04.2017	4-2564/17-Г	Средства за израду пројектне документације ДК Бољевци	1.500.000,00
26.04.2017	4-2567/17-Г	Средства за доградњу спортске хале Интеграл са техничком документацијом	4.100.000,00
27.04.2017	4-2566/17-Г	Санација унутрашњег простора ДК Сурчин	16.500.000,00
27.04.2017	4-2565/17-Г	Адаптација унутрашњег простора ДК Добановци	11.800.000,00
28.06.2017	4-3985/17-Г	Стручни надзор	2.000.000,00
28.06.2017	4-3986/17-Г	Радови на санацији и адаптацији зграде на КП 577 у Јакову	6.900.000,00
05.10.2017	4-6102/17-Г	Изградња,реконструкција и одржавање некатегорисаних путева	50.000.000,00
12.10.2017	II-01-401-248/17	Уређење атарских путева	4.371.641,70
22.12.2017	4-8232/17-Г	Санација и адаптација ДК Бољевци	23.000.000,00
		УКУПНО:	123.671.641,70

В) Из буџета града Београда, преко Секретаријата за спорт и омладину, Установи културе- Културни центар Сурчин трансферисана су средства(која су консолидована у завршном рачуну) у износу од 820.500,00 на уплатни рачун 733157- текући трансфери Градова у корист нивоа општина, према следећој спецификацији:

Датум уплате	Број решења	Намена	Износ
25.04.2017	XX-01-401.1-665/2016	Пројекат: 'Сурчинска радионица креативног писања'	35.000,00
28.02.2017	XX-01-401.1-665/2017	Пројекат: 'Као Ђепето из приче правимо фигуре да на сваког од нас личе'	152.750,00
15.08.2017	XX-01-401.1-665/2017	- // -	152.750,00
28.02.2017	XX-01-401.1-156/2017	Пројекат: 'Еко бућка'	100.000,00
21.08.2017	XX-01-401.1-	- // -	100.000,00

	156/2017		
29.12.2017	XX-01-401.1-565/2017	Пројекат: 'Сурчинска радионица креативног писања'	64.000,00
29.12.2017	XX-01-401.1-566/2017	Пројекат: 'Сурчинска школа позоришта'	96.000,00
29.12.2017	XX-01-401.1-567/2017	Пројекат : 'Салвадор Дали-креативна радионица свакодневнице'	120.000,00
		УКУПНО:	820.500,00

3. НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ У 2017. ГОДИНИ

А) Из буџета Републике (Комесаријат за избеглице и миграције) трансферисана су средства у укупном износу од 516.826,00 на уплатни рачун 733152 – други текући трансфери од републике у корист нивоа општина), према следећој спецификацији :

Датум уплате	Број решења/уговора	Намена	Износ
27.01.2017	553-38/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције на име помоћи ради покривања дела трошкова сахране – Маљковић Петар	20.000,00
08.02.2017	553-78/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције на име помоћи ради покривања дела трошкова сахране за Козомару Смиљани	35.363,00
09.02.2017	553-137/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције на име помоћи ради покривања дела трошкова сахране – Грбић Милан	31.100,00
25.05.2017	553-558/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације за Давидовић Јованку	35.363,00
10.11.2017	553-1396/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације за Маљковић Петра	20.000,00
30.11.2017	553-1462/1	Помоћ социјално угроженим породицама избеглих и расељених лица	375.000,00
		УКУПНО:	516.826,00

Б) Из буџета Републике (Комесаријат за избеглице и миграције) трансферисана су средства у укупном износу од 13.005.000,00 на уплатни рачун 733154 – (текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина), према следећој спецификацији :

Датум уплате	Број решења/ уговора	Намена	Износ
28.04.2017	Уговор П-01-0401-119/17	Средства Комесаријата за избеглице и миграције на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу	2.475.000,00
31.05.2017	Уговор П-01-401-147/2017	Средства Комесаријата за избеглице и миграције на реализацији помоћи за економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходне активности	1.800.000,00
31.05.2017	Уговор П-01-401-148/2017	Средства Комесаријата за избеглице и миграције на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу	4.950.000,00
31.05.2017	Уговор П-01-401-150/2017	Средства Комесаријата за избеглице и миграције на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће	3.780.000,00
		УКУПНО:	13.005.000,00

В) Из буџета Републике (Национална служба за запошљавање) трансферисана су средства Установи културе-Културном центру Сурчин у укупном износу од 917.565,05 на уплатни рачун 733154 – текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (која су консолидована у завршном рачуну) , према следећој спецификацији :

Датум уплате	Број решења/ уговора	Намена	Износ
29.05.2017;23.06.2017;11.07.2017;14.08.2017; 11.09.2017	0103- 10169- 42/2017	Национална служба за запошљавање-Пројекат са незапосленим лицима	262.150,54
29.05.2017;21.06.2017;17.07.2017;14.08.2017; 12.09.2017 и 09.10.2017	0103- 10170- 32/2017	Национална служба за запошљавање-Пројекат са инвалидним лицима	654.914,51
		УКУПНО:	917.065,05

4. ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

На име учешћа грађана у изградњи гасификационе , канализационе и водоводне мреже , а на основу потписаних уговора , остварен је укупан приход од динара (744151-текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина)

А) Подрачун за изградњу канализационе мреже

- по Уговорима за заједничко учешће у изградњи канализационе мреже од грађана су примљена средства у износу од 557.150,00;

Б) Подрачун за изградњу гасификационе мреже

- по Уговорима за заједничко учешће у изградњи гасификационе мреже од грађана су примљена средства у износу од 2.525.021,50;

В) Установа културе-КЦ Сурчин је примила донације у износу од 1.105.000,00 за спровођење манифестација: 'Богојављенско пливање за часни крст,Бојчинско културно лето и 'Улица отвореног срца'.

III Извршење расхода и издатака

1. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА НА НИВОУ КРТ-А

Укупно извршени расходи и издаци буџета општине Сурчин на нивоу КРТ-а за 2017. годину износе 544.471.843,52 динара. Како су планирани расходи у износу од 817.792.200,59 ,процент извршења је око 66,58 % .Текући расходи су извршени у износу 470.508.867,45, а издаци за нефинансијску имовину 60,289,411.81 динара. На име отплате главнице кредита утрошено је 13,643,564.26 , а за набавку финансијске имовине 30.000,00

У следећој табели дат је преглед разлике између одобрених средстава и извршења .

Кonto	Назив конта	Извор 01 планирано	Извор 01 извршено 01-12 2017	%	Извор 04, 07,08 планирано	Извор 04,07,08 извршено 01-12 2017	%	Извор 13 планирано	Извор 13 извршено 01-12 2017	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО 01-12 2017	%	НЕИЗВРШЕНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Текући расходи	436,359,126.00	380,058,901.70	87.10	56,979,961.34	26,729,058.88	46.91	68,235,973.54	63,720,906.87	93.38	561,575,060.88	470,508,867.45	83.78%	91,066,193.43
41	Расходи за запослене	142,493,110.63	139,181,812.57	97.68	1,050,000.00	309,046.86	29.43	5,963,962.41	5,963,962.41	100.00	149,507,073.04	145,454,821.84	97.29%	4,052,251.20
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	112,968,650.49	112,279,669.32	99.39	0.00			4,804,039.44	4,804,039.44	100.00	117,772,689.93	117,083,708.76	99.41%	688,981.17
412	Социјални доприноси на терет послодавца	20,398,460.14	20,067,635.16	98.38	0.00			859,922.97	859,922.97	100.00	21,258,383.11	20,927,558.13	98.44%	330,824.98
413	Накнаде у натура	782,000.00	764,999.16	97.83	0.00			0.00			782,000.00	764,999.16	97.83%	17,000.84
414	Социјална давања запосленима	3,602,000.00	1,638,558.93	45.49	1,050,000.00	309,046.86	29.43	300,000.00	300,000.00	100.00	4,952,000.00	2,247,605.79	45.39%	2,704,394.21
415	Накнаде трошкова за запослене	3,942,000.00	3,756,386.89	95.29				0.00			3,942,000.00	3,756,386.89	95.29%	185,613.11
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000.00	674,563.11	84.32	0.00			0.00			800,000.00	674,563.11	84.32%	125,436.89
417	Посланички додатак	0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00		0.00

42	Коришћење услуга и роба	218,691,271.37	181,842,837.83	83.15	11,603,961.34	8,460,838.29	72.91	36,695,857.37	36,188,089.98	98.62	266,991,090.08	226,491,766.10	84.83%	40,499,323.98
421	Стални трошкови	55,838,000.00	51,354,581.98	91.97	1,397,537.42	248,564.67	17.79	10,134.47	6,638.39	65.50	57,245,671.89	51,609,785.04	90.15%	5,635,886.85
422	Трошкови путовања	630,000.00	61,910.00	9.83							630,000.00	61,910.00	9.83%	568,090.00
423	Услуге по уговору	73,599,200.00	60,624,435.03	82.37	1,362,931.05	1,358,220.77	99.65	151,500.00	161,148.51	106.37	75,113,631.05	62,143,804.31	82.73%	12,969,826.74
424	Специјализоване услуге	69,730,280.37	58,444,801.39	83.82	8,141,201.70	6,333,937.29	77.80	1,487,983.10	1,211,784.88	81.44	79,359,465.17	65,990,523.56	83.15%	13,368,941.61
425	Текуће поправке и одржавање	11,126,000.00	6,015,883.97	54.07	105,000.00	57,585.00	54.84	34,837,725.20	34,555,878.88	99.19	46,068,725.20	40,629,347.85	88.19%	5,439,377.35
426	Материјал	7,767,791.00	5,341,225.46	68.76	597,291.17	462,530.56	77.44	208,514.60	252,639.32	121.16	8,573,596.77	6,056,395.34	70.64%	2,517,201.43
44	Отплата камата и пратећи трошкови задужевања	1,280,000.00	281,108.54	21.96	6,000.00	0.00	0.00	2,587,598.56	2,586,408.99	99.95	3,873,598.56	2,867,517.53	74.03%	1,006,081.03
441	Отплата домаћих камата	220,000.00	212,832.18	96.74	0.00			0.00			220,000.00	212,832.18	96.74%	7,167.82
442	Отплата страних камата				0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
444	Пратећи трошкови задужевања	1,060,000.00	68,276.36	6.44	6,000.00		0.00	2,587,598.56	2,586,408.99	99.95	3,653,598.56	2,654,685.35	72.66%	998,913.21
45	Субвенције	18,018,996.00	17,959,458.92	99.67	0.00	0.00		0.00	0.00		18,018,996.00	17,959,458.92	99.67%	59,537.08
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18,018,996.00	17,959,458.92	99.67							18,018,996.00	17,959,458.92	99.67%	59,537.08
454	Субвенције приватним предузећима	0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
46	Донације, дотације и трансфери	16,840,038.00	15,035,361.80	89.28	23,700,000.00	15,172,992.26	64.02	9,300,000.00	7,921,000.24	85.17	49,840,038.00	38,129,354.30	76.50%	11,710,683.70
463	Трансфери осталим нивоима власти	2,400,038.00	1,569,334.56	65.39	23,700,000.00	15,172,992.26	64.02	9,300,000.00	7,921,000.24	85.17	35,400,038.00	24,663,327.06	69.67%	10,736,710.94
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00		0.00

465	Остале дотације и трансфери	14,440,000.00	13,466,027.24	93.26	0.00						14,440,000.00	13,466,027.24	93.26%	973,972.76
47	Социјално осигурање и социјална заштита	7,560,809.45	5,480,264.32	72.48	20,000,000.00	2,676,826.00	13.38	12,410,275.00	9,867,124.21	79.51	39,971,084.45	18,024,214.53	45.09%	21,946,869.92
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,560,809.45	5,480,264.32	72.48	20,000,000.00	2,676,826.00	13.38	12,410,275.00	9,867,124.21	79.51	39,971,084.45	18,024,214.53	45.09%	21,946,869.92
48	Остали расходи	27,287,447.03	20,278,057.72	74.31	620,000.00	109,355.47	17.64	1,278,280.20	1,194,321.04	93.43	29,185,727.23	21,581,734.23	73.95%	7,603,993.00
481	Дотације невладиним организацијама	21,084,447.03	20,010,673.37	94.91				1,084,280.20	1,033,222.49	95.29	22,168,727.23	21,043,895.86	94.93%	1,124,831.37
482	Порези, обавезне таксе и казне	2,103,000.00	227,384.35	10.81	620,000.00	109,355.47	17.64	194,000.00	161,098.55	83.04	2,917,000.00	497,838.37	17.07%	2,419,161.63
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000.00	40,000.00	4.00	0.00						1,000,000.00	40,000.00	4.00%	960,000.00
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00						3,100,000.00	0.00	0.00%	3,100,000.00
49	Средства резерве	4,187,453.52		0.00	0.00			0.00			4,187,453.52	0.00	0.00%	4,187,453.52
499	Средства резерве	4,187,453.52		0.00	0.00			0.00			4,187,453.52	0.00	0.00%	4,187,453.52
5	Издаци за нефинансијску имовину	21,374,000.00	6,486,425.66	30.35	126,317,000.00	14,641,835.22	11.59	94,851,139.71	39,161,150.93	41.29	242,542,139.71	60,289,411.81	24.86%	182,252,727.90
51	Основна средства	21,374,000.00	6,486,425.66	30.35	126,317,000.00	14,641,835.22	11.59	87,351,139.71	39,161,150.93	44.83	235,042,139.71	60,289,411.81	25.65%	174,752,727.90
511	Зграде и грађевински објекти	13,450,000.00	3,392,242.32	25.22	126,300,000.00	14,629,437.22	11.58	83,969,659.71	35,779,670.93	42.61	223,719,659.71	53,801,350.47	24.05%	169,918,309.24
512	Машине и опрема	7,644,000.00	2,814,183.34	36.82	17,000.00	12,398.00	72.93	3,381,480.00	3,381,480.00	100.00	11,042,480.00	6,208,061.34	56.22%	4,834,418.66
513	Остале некретнине и опрема	0.00	0.00		0.00						0.00	0.00		0.00
515	Нематеријална имовина	280,000.00	280,000.00		0.00			0.00			280,000.00	280,000.00	100.00%	0.00
52	Залихе	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00		0.00

521	Робне резерве	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
523	Залихе робе за даљу продају	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
54	Природна имовина	0.00			0.00		7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00%	7,500,000.00	
541	Земљиште				0.00		7,500,000.00		0.00	7,500,000.00	0.00	0.00%	7,500,000.00	
	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	13,675,000.00	13,673,564.26	99.99	0.00		0.00			13,675,000.00	13,673,564.26	99.99%	1,435.74	
61	Отплата главнице	13,645,000.00	13,643,564.26	99.99	0.00		0.00			13,645,000.00	13,643,564.26	99.99%	1,435.74	
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	13,645,000.00	13,643,564.26	99.99	0.00		0.00			13,645,000.00	13,643,564.26	99.99%	1,435.74	
612	Отплата главнице страним кредиторима	0.00			0.00		0.00			0.00	0.00		0.00	
62	Набавка финансијске имовине	30,000.00	30,000.00		0.00		0.00			30,000.00	30,000.00	100.00%	0.00	
621	Набавка домаће финансијске имовине	30,000.00	30,000.00		0.00		0.00			30,000.00	30,000.00	100.00%	0.00	
	Укупно :	471,408,126.00	400,218,891.62	84.90	183,296,961.34	41,370,894.10	22.57	163,087,113.25	102,882,057.80	63.08	817,792,200.59	544,471,843.52	66.58%	273,320,357.07

IV ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Стална буџетска резерва

Коришћење средстава сталне буџетске резерве дефинисано је чланом 70. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/2016) . Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Решење о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доноси Председник општине.

У 2017.години није донето ниједно решење о употреби сталне буџетске резерве .

2. Текућа буџетска резерва

Коришћење средстава текуће буџетске резерве дефинисано је чланом 69. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/2016). Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Решења о коришћењу средстава текуће резерве доноси Председник општине.

Распоређена средства текуће резерве дата су у следећој табели:

Ред.бр.	Број решења	Датум	Разлог коришћења текуће резерве	Износ
1.	П-01-401-62/2017	08.03.2017	Недостајућа средства за атарске путеве	600.000,00
2.	П-01-401-121/2017	21.04.2017.	Израда пројекта за објекат у Косовској број 2	1.800.000,00
3.	П-01-401-144/2017	19.05.2017.	Објава огласа за лицитацију аута	280.000,00
4.	П-01-401-191/2017	30.06.2017.	Извршење решења комуналне инспекције	67.040,00
5.	П-01-401-293/2017	29.09.2017	Недостајућа средства за програм социјалних давања	60.809,45
6.	П-01-401-276/2017	03.10.2017	Исплата породилског боловања	62.000,00
7.	П-01-401-357/2017	18.12.2017	Недостајућа средства на позицијама 14 и 55	7.038,00
8.	П-01-401-373/2017	26.12.2017	Недостајућа средства за ДК Бољевци	4.000.000,00
Укупно :				6.876.887,45

Током 2017.године, доношена су и Решења о промени апропријације:

Ред.бр.	Број решења	Датум	Опис	Износ
1.	II -01-401-42/2017	27.01.2017	- Распоред пренетих средстава на подручју за гасификацију	1.925.228,73
2.	II -01-401-120/2017	21.04.2017	Отварање апропријације ради расподеле средстава добијених од града по решењу градоначелника број 4-988/17-Г-01 за текуће одржавање објеката	37.400.000,00
3.	II -01-401-154/2017	29.05.2017	Отварање апропријације ради расподеле средстава добијених од града по решењу градоначелника број 4-988/17-Г-01 за текуће одржавање школа	23.700.000,00
4.	II-01-401-163/2017	30.05.2017.	-Са позиције 171(1.500.000,00) и са позиције 172(18.520,00) на позицију 168	1.518.520,00
5.	II-01-401-174/2017	14.06.2017	-Распоред пренетих средстава по завршном рачуну	2.650.258,20
6.	II-01-401-214/2017	01.08.2017	-Наменска средства добијена од Секретаријата за културу по пројекту који је одобрен Културном центру Сурчин	1.220.000,00
7.	II-01-401-278/2017	05.10.2017	Отварање апропријације ради расподеле средстава добијених од града по решењу градоначелника број 4-6102/17-Г-01 за изградњу и одржавање некатегорисаних путева	50.000.000,00
8.	II-01-401-320/2017	01.11.2017	Прерасподела трансферних средстава за породично боловање	310.000,00
9.	II-01-401-369/2017	25.12.2017	Отварање апропријације ради расподеле средстава добијених од града по решењу градоначелника број 4-8232/17-Г-01 за изградњу ДК Бољевци	23.000.000,00

**V ИЗВЕШТАЈ О СРЕДСТВИМА ДАТИМ НИВОУ РЕПУБЛИКЕ
(ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ)**

Функција 912-Основно образовање – конто 463111

Буџетска средства	1.569.334,56
Трансфер од града	15.172.992,26
Пренета средства из ранијих година-Секретаријат за саобраћај	7.921.000,24
Укупно:	24.663.327,06

**VI ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И
ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА КРЕДИТА У 2017.ГОДИНИ**

Током 2017.године није било новог задуживања на тржишту новца и капитала .

На име отплате главнице извршено је 13.643.564,26 динара.

Уплаћен је и оснивачки капитал за Хуманитарну фондацију 'Снага живота' у износу од 30.000,00 динара.

VII ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Следећом табелом дата су образложења великих одступања извршења расхода у односу на планиране:

Расход	Процент извршења	Образложење
414	45,39	Није било социјалних потреба запослених
423	82.73%	Сви планирани уговори нису реализовани
424	83.15%	Средства опредељена за стручни надзор за радове текућег одржавања и капиталних инвестиција нису потрошена, јер извођење радова није завршено у 2017. години и биће настављени у 2018. години, те ће и стручни надзор бити извршен након радова
425	88.19%	Започети тендери за одржавање објеката нису завршени до краја буџетске 2017. године, те су средства пренета у 2018. годину
463	69,67 %	Средства која су опредељена за текуће одржавање основних школа нису утрошена како је планирано, јер су школе споро реализовале јавне набавке и нису повлачиле средства
472	45,09 %	Наменска средства од Комесаријата за избегла и расељена лица нису извршена у 2017, јер им је рок у 2018. години, те су пренета за извршење у 2018. годину
482	17.07 %	Судски спорови који се воде против ГО Сурчин за штете које су нанете од стране општине нису окончани у 2017. години како је планирано, те средства за судске таксе, казне и накнаде штете нису ни реализована
483	4,0%	
485	0 %	
511	24,05 %	Започети тендери за инвестициона улагања нису завршени до краја буџетске 2017. године, те су средства пренета у 2018. годину
512	56,22%	Започети тендери за планирану куповину опреме нису завршени до краја буџетске 2017. године, те су средства пренета у 2018. годину
541	0%	Уговор о куповини земљишта није реализован због правних препрека

VIII ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

У току 2017.године по свим изворима , буџет општине Сурчин на нивоу КРТ-а исказао је укупне приходе и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 685.636.276,30 динара . Расходи и издаци су извршени у износу од 530.798.279,26 динара , издаци за отплату главнице у износу од 13.643.564,26 динара и издаци за набавку финансијске имовине у износу од 30.000,00 динара. Остварен је укупан буџетски суфицит, тј. вишак новчаних прилива у износу од 141.164.432,78 динара .

Датум:
Број:

Председник Градске општине Сурчин
Стеван Шуша

Број: IV-07-401-00-199/2018
Датум: 15.05.2018
Предлог сачинила:
Биљана Бранковић
Начелница Одељења за финансије