

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2018. ГОДИНЕ

I 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 и 47/2018), 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 , 113/2017 и 95/2018) 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 и 104/2018).

У складу са прописима ,завршни рачун Градске општине Сурчин за 2018. годину садржи :

1. Биланс стања на дан 31.12.2018.
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2018 - 31.12.2018.
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2018-31.12.2018.
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2018.-31.12.2018.
5. Извештај о извршењу буџета на нивоу консолидованог рачуна буџета за период 01.01.2018.-31.12.2018.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 2018. години
10. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења
11. Извештај о учинцима програмског буџета за 2018.годину
12. Одлуку Скупштине општине о неангажовању екстерне ревизије број I-01-06-90-88/19 од 13.03.2019.године

Одлука о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, усвојена је на седници Скупштине општине Сурчин која је одржана 26.12.2017. године под бројем I-01-06-336/2017. 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 2018. години број 4-1066/17-C од 21.12.2017. године.

Наведеним одлукама општини Сурчин је додељен буџет у износу од 470.774.060,00 динара, који се састојао од обима средстава за општу потрошњу – 461.974.060,00 и обима средстава за потрошњу у складу са посебним законима – 8.800.000,00.

Одлуком о буџету оквир за потрошњу у 2018. години је увећан за:

- износ планираних добровољних трансфера од физичких и правних лица по уговорима о учешћу у изградњи канализационе и гасификационе мреже - 4.269.000,00;
 - износ очекиваних наменских трансфера за уређење атарских путева - 4.000.000,00;
 - износ процењених прихода остварених од града за рад матичара на терену - 100.000,00;
 - планираних прихода за рефундацију породилског боловања и боловања преко 30 дана - 700.000,00;
 - сопствене приходе буџетских корисника - 822.000,00;
 - износ процењених прихода од Комесаријата за избегла и расељена лица - 20.000.000,00;
 - износ процењених пренетих средстава из 2017 која се преносе у наредну годину – 250.994.791,81 ,
- тако да укупан оквир буџета износи 751.659.851,81 динара .

Чланом 5. Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. 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 послова из оквира надлежности .

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 , те је увећање апропријација извршено на следећи начин :

1. Решењем број II-01-401-90-17/2018 од 17.01.2018. године , а на основу захтева за промену апропријација 1/2018 и 2/2018 извршено је увећање позиције
 - 154 ,економска класификације 511, на разделу 3.глава 3.0-општинска управа,Програм 14 – Развој спорта и омладине , пројекат 1301-1023 – изградња спортске инфраструктуре ,функција 810 у износу од 8.000.000,00. Део ових средстава је преусмерен са позиција 149 и 150 по захтеву 1/2018, а део од 5.000.000,00 је извршен распоред средстава која су добијена од града Београда на име капиталног улагања у спортски објекат у Добановцима по захтеву 2/2018.
2. Решењем број II-01-401-01-53/2018 од 13.02.2018. године , а на основу захтева за промену апропријација 3/2018 извршено је отварање позиције
 - 191 ,економска класификације 451, 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 62.438.605,00 . Ова средства су добијена од града Београда на име субвенције ЈП Сурчин за враћање неизмирених расхода из ранијих година за саобраћајни објекат Сурчинска петља ;

3. Решењем број II-01-401-01-87/2018 од 27.03.2018.године , а на основу захтева за промену апропријација 4/2018 извршено је отварање позиција
 - 192 ,економска класификације 421, 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 30.000,00 . Ова средства су добијена од града Београда на име спровођења избора ;
 - 193 ,економска класификације 423, 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 1.986.417,74 . Ова средства су добијена од града Београда на име спровођења избора ;
 - и Увећање позиције 180 ,економска класификације 426, 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 55.683,52 . Ова средства су добијена од града Београда на име спровођења избора ;
4. Решењем број II-01-401-01-125/2018 од 18.04.2018.године , а на основу захтева за промену апропријација 5/2018 извршено је отварање позиција :
 - 194 ,економска класификације 423, на разделу 3.глава 3.0-општинска управа,Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура , пројекат 1701-1009 – унапређење безбедности саобраћаја ,функција 451 у износу од 2.000.000,00. Средства је трансферисао Секретаријат за саобраћај .
 - 195 ,економска класификације 481, на разделу 3.глава 3.0-општинска управа,Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура , пројекат 1701-1009 – унапређење безбедности саобраћаја ,функција 451 у износу од 1.000.000,00. Средства је трансферисао Секретаријат за саобраћај.

Прву измену Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018.годину је усвојила Скупштина општине Сурчин на седници одржаној 25.07.2018.године,под бројем I-01-06-90/2018.

Приходи из извора 01-буџетски приходи - се нису мењали у односу на прву одлуку,али су промењени износи из осталих извора на следећи начин :

- износ процењених прихода који ће се остварити по основу наменских трансфера од града на име рада матичара на терену у износу од 100.000,00 динара;
- добровољних капиталних трансфера од физичких и правних лица за изградњу гасификационе и канализационе мреже у износу од 4.269.000,00;
- добровољних трансфера од физичких и правних лица које је остварила Установа културе Сурчин у износу од 165.000,00;
- планираних трансферних средстава од града на име уређења атарских путева у износу од 4.000.000,00;
- трансферних средстава које је остварила Установа културе Сурчин на име извршавања пројеката у износу од 3.500.837,56 ;
- планираних меморандумских ставки за рефундацију расхода из прошле године у износу од 2.030.627,83 ;
- сопствених прихода индиректног буџетског корисника у износу од 822.000,00 ;
- износ процењених прихода од Комесаријата за избегла и расељена лица у износу од 20.000.000,00;
- трансфере од града на име спровођења изборних радњи у износу од 2.072.101,14;

- трансфер од града на име решавања пренетих неизмирених обавеза ЈП 'Сурчин' из ранијих година, а за изградњу саобраћајног објекта Сурчинска петља у износу од 62.438.605,00 ;
- трансфер од Секретаријата за саобраћај за спровођење програма безбедности у саобраћају у износу од 3.000.000,00 ;
- износ неутрошених пренетих средстава из 2017. године у износу 301.151.427,07 динара, тако да се укупан оквир за потрошњу повећао на 874.323.658,60 динара .

Након ове одлуке ,применом истих законских одредби извршено је отварање или увећање апропријација на следећи начин :

1. Решењем број II–01–401–01-324/2018 од 10.09.2018.године , а на основу захтева за промену апропријација 10/2018 извршено је отварање позиција:
 - 213 ,економска класификације 511, на разделу 3.глава 3.0-општинска управа,Програм 14 – Развој спорта и омладине , пројекат 1301-1023 – изградња спортске инфраструктуре ,функција 810 у износу од 11.720.000,00. Ова средства су добијена од града Београда на име капиталног улагања у спортске објекте ;
 - 214 ,економска класификације 511, на разделу 3.глава 3.0-општинска управа,Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Пројекат 0602-1027 – Капитално инвестирање у ДК Бољевци ,функција 620 у износу од 2.280.000,00 . Ова средства су добијена од града Београда на име капиталног улагања у ДК Бољевци;
 - 215 ,економска класификације 511, на разделу 3.глава 3.0-општинска управа,Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Пројекат 0602-1028 – Капитално инвестирање у ДК Сурчин ,функција 620 у износу од 35.609.700,00 . Ова средства су добијена од града Београда на име капиталног улагања у ДК Сурчин;
 - 216 ,економска класификације 511, на разделу 3.глава 3.0-општинска управа,Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе ,функција 130 у износу од 10.000.000,00 . Ова средства су добијена од града Београда на име капиталног инвестирања у објекат у Јакову и на летњој позорници у Бојчину ;
 - 217 ,економска класификације 463, на разделу 3.глава 3.0-општинска управа,Програм 9 – Основно образовање и васпитање, Пројекат 2002-1013 – текуће одржавање школа ,функција 912 у износу од 20.390.300,00 . Ова средства су добијена од града Београда на име текућег одржавања школа са територије ГО Сурчин;
 - 218 ,економска класификације 485, на разделу 3.глава 3.0-општинска управа,Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе ,функција 130 у износу од 156.878.321,00 . Ова средства су добијена од града Београда на име решавања пренетих дуговања по потписаним уговорима за изградњу канализационе и гасификационе мреже;
2. Решењем број II–01–401–01-340/2018 од 18.09.2018.године , а на основу захтева за промену апропријација 12/2018 извршено је отварање позиције:
 - 219 ,економска класификације 511, на разделу 3.глава 3.0-општинска управа,Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Пројекат 0602-1026 – Капитално инвестирање у ДК Добановци ,функција 620 у износу од 70.000.000,00 . Ова средства су добијена од града Београда на име капиталног улагања у ДК Добановци .

3. Решењем број II-01-401-01-2559/2018 од 15.11.2018.године , а на основу захтева за промену апропријација 1/2018 од Културног центра Сурчин, извршена је измена апропријација :
- увећање апропријације 121 - Раздео 3 - Управа ГО Сурчин,глава 3.2 – Установа културе – Културни центар Сурчин , Програм 13: Развој културе и информисања ,Програмска активност 0201-0001: Функционисање локалних установа културе ,функција 820,извор 01 у износу од 5.200,00 динара;
 - смањење апропријације 119 - Раздео 3 - Управа ГО Сурчин,глава 3.2 – Установа културе – Културни центар Сурчин , Програм 13: Развој културе и информисања ,Програмска активност 0201-0001: Функционисање локалних установа културе ,функција 820,извор 01 у износу од 5.200,00 динара .
4. Решењем број II-01-401-01-2574/2018 од 16.11.2018.године , а на основу измена Закона о планирању и изградњи ,извршена је следећа измена :
- Смањење апропријације 74 - Раздео 3 – Управа ГО Сурчин,глава 3.0,Програм 15 : Опште услуге локалне самоуправе , Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,функција 130 ,извор 01,економска класификација 411 у износу од 193.078,93;
 - Смањење апропријације 75 – Раздео 3 – Управа ГО Сурчин,глава 3.0,Програм 15 : Опште услуге локалне самоуправе , Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,функција 130 ,извор 01,економска класификација 412 у износу од 34.561,13 ;
 - Смањење апропријације 78 – Раздео 3 – Управа ГО Сурчин,глава 3.0,Програм 15 : Опште услуге локалне самоуправе , Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,функција 130 ,извор 01,економска класификација 415 у износу од 6.550,00;
 - Смањење апропријације 88 - Раздео 3 – Управа ГО Сурчин,глава 3.0,Програм 15 : Опште услуге локалне самоуправе , Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,функција 130 ,извор 01,економска класификација 465 у износу од 24.055,13;
 - Отварање апропријације 220 - Раздео 3 – Управа ГО Сурчин,глава 3.0,Програм 15 : Опште услуге локалне самоуправе , Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,функција 130 ,извор 01,економска класификација 463 у износу од 258.245,19.

Установа културе-Културни центар Сурчин је решењима Директора и Управног одбора бројеви III-4-1/2018,I-1/2018,III-7-11/2018,I-2/2018,III-26/2018, I-10/2018, II-28/2018, III-16/2018 , I-8/2018 , III-27-1/2018 и III-31-4 /2018 вршила увећања својих апропријација за средства која нису могла бити планирана у току процеса буџетирања за 2018,а која су се остварила трансферима и донацијама након Прве Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018.годину .

Другу измену Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018.годину је усвојила Скупштина општине Сурчин на седници одржаној 13.12.2018.године,под бројем I-01-06-256/2018. Приходи из извора 01-буџетски приходи – се нису мењали ни у овој измени одлуке у односу на Одлуку о буџету ГО Сурчин за 2018.годину,али су промењени износи из осталих извора тако што се оквир за потрошњу у 2018. Години у односу на приходе из буџета увећава 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 4.269.000,00;
 - добровољних трансфера од физичких и правних лица које је остварила Установа културе Сурчин у износу од 165.000,00;
 - планираних трансферних средстава од града на име уређења атарских путева у износу од 4.000.000,00;
 - трансферних средстава које је остварила Установа културе Сурчин на име извршавања пројеката у износу од 3.500.837,56 ;
 - планираних меморандумских ставки за рефундацију расхода из прошле године у износу од 2.072.682,28 ;
 - сопствених прихода индиректног буџетског корисника у износу од 822.000,00 ;
 - износ процењених прихода од Комесаријата за избегла и расељена лица у износу од 20.000.000,00;
 - трансфере од града на име спровођења изборних радњи у износу од 2.072.101,14;
 - трансфер од града на име решавања пренетих неизмирених обавеза ЈП 'Сурчин' из ранијих година, а за изградњу саобраћајног објекта Сурчинска петља у износу од 62.438.605,00 ;
 - трансфер од Секретаријата за саобраћај за спровођење програма безбедности у саобраћају у износу од 3.000.000,00 ;
 - трансфер од града за текуће одржавање школских објеката у износу од 20.390.300,00;
 - трансфер од града за решавање дугова према грађанима за потписане уговоре за учешће у изградњи канализационе и гасификационе мреже у износу од 156.878.321,00;
 - трансфер средстава за завршетак радова на објекту јавне намене у Јакову у износу од 6.000.000,00 динара;
 - трансфер недостајућих средстава за припрему подлоге на фудбалском терену у Добановцима у износу од 2.000.000,00 динара;
 - трансфер средстава за санацију спортске сале у Бољевцима у износу од 5.000.000,00 динара ;
 - трансфер средстава за завршетак радова на кајак клубу у Прогару у износу од 4.720.000,00 динара ;
 - трансфер средстава за реконструкцију позоришне сцене у Прогару у износу од 4.000.000,00 динара ;
 - трансфер средстава за наставак радова на адаптацији ДК Сурчин у износу од 35.609.700,00 динара ;
 - трансфер средстава за наставак радова на адаптацији и опремању унутрашњости ДК Бољевци у износу од 2.280.000,00 динара ;
 - трансфер средстава за наставак радова на адаптацији ДК Добановци у износу од 70.000.000,00 динара ;
 - износ неутрошених пренетих средстава из 2017. Године у износу 301.151.427,07 динара,
- тако да се укупан оквир за потрошњу повећава на 1.181.264.034,05 динара .

Установа културе-Културни центар Сурчин је решењима Директора и Управног одбора бројеви III-53 /2018 и III-54 /2018 вршила увећања својих апропријација након Друге Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018.годину, а која су се остварила трансферима и донацијама .

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 2018.годину	470.774.060,00	29.891.000,00	250.994.791,81	751.659.851,81
Прва Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2018.г	470.774.060,00	102.398.171,53	301.151.427,07	874.323.658,60
Друга Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2018.г	470.774.060,00	409.338.546,98	301.151.427,07	1.181.264.034,05

Извештај о извршењу буџета за 2018.годину садржи остварене консолидоване 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 31.12.2018.године, водили су се следећи подрачуни :

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

II ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА

1. ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА НА НИВОУ КРТ-А

Укупни остварени приходи буџета општине Сурчин у 2018.години , консолидовани на нивоу КРТ-а, износе 888.604.056,51 динара. Како је план износио 880.726.606,98 , проценат остварења планираних прихода износи 100,89 % .

	Планирано	Остварено	%
Буџетски приходи	470.774.060,00	487.613.148,84	103,58
Трансфери од физичких и правних лица	4.434.000,00	2.103.688,00	47,44
Трансферна средства града и републике	402,623,864.70	388,183,184.78	96,41
Сопствена средства	822.000,00	214.000,00	26,03
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,072,682.28	10,490,034.89	506,10

Планови и извршење прихода и примања урађени су према последњим изменама финансијских планова директних и индиректних корисника буџета, а на основу решења руководиоца која су наведена у Уводним напоменама овог Извештаја .

1) Приходи из буџета

Остварени приходи општине Сурчин из буџета износе 487.613.148,84 динара. Како је план износио 470.774.060,00, проценат остварења планираних прихода износи 103,58 % .

2) Пренета средства

Пренета средства из 2017 и њихов утрошак у 2018.години, приказани су следећом табелом :

Р.бр.	Назив подрачуна	Износ	Утрошена средства у 2018.години
1.	Рачун извршења буџета	297.898.845,21	137.880.724,09
2.	МЗ Бољевци	134,47	0,00
3.	МЗ Бољевци-изградња водоводне мреже	723.394,04	0,00
4.	Културни центар Сурчин-буџетски рачун	0,00	0,00
5.	Подрачун за изградњу гасификационе мреже	979.347,09	942.709,21
6.	Подрачун за изградњу канализационе мреже	674.384,42	497.800,00
7.	Подрачун за изградњу позоришта	123.023,90	0,00
8.	ГО Сурчин – изборно јемство	43.280,20	0,00
9.	Подрачун за боловање преко 30 дана	0,00	0,00
10.	Културни центар Сурчин-сопствени приходи	709.017,74	709.017,74
	УКУПНО НА КРТ-У :	301.151.427,07	140.030.251,04

Стање готовине на крају 2018 на свим подрачунима износи у динарима:

Р.бр.	Назив подрачуна	Износ
1.	Рачун извршења буџета	474.717.183,53
2.	МЗ Бољевци	134,47
3.	МЗ Бољевци-изградња водоводне мреже	723.394,04
4.	Културни центар Сурчин	492.025,33
5.	Подрачун за изградњу гасификационе мреже	1.298.545,28
6.	Подрачун за изградњу канализационе мреже	216.650,82
7.	Подрачун за изградњу позоришта	123.023,90
8.	ГО Сурчин – изборно јемство	43.280,20
9.	Подрачун за боловање преко 30 дана	0
	УКУПНО НА КРТ-У	477.614.237,57

3) Приходи из осталих извора

2. НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДА У ПЕРИОДУ 01-12. 2018 ГОДИНЕ

А) Из буџета Града Београда трансферисана су средства у укупном износу од 248.574.691,22 на уплатни рачун 733157 – текући трансфери Градова у корист нивоа општина, према следећој спецификацији :

Датум уплате	Број решења/ Уговора	Намена	Износ
29.01.2018	4-313/18-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у децембру месецу 2017 године	1.251,50
14.02.2018	4-1396/18-Г	Измирење пренетих обавеза ЈП Сурчин за изградњу петље Добановци	62.438.605,00
23.02.2018	XI-05-031-61/18	Средства за покриће трошкова за спровођење избора	81.000,00
23.02.2018	4-1372/18-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јануару месецу 2018. Године	6.257,50
16.03.2018	XI-05-401-12-17/18	Накнада за рад начелника управе за спровођење избора	31.645,57
20.03.2018	013-184-6/18	Средства за закуп просторија за спровођење избора	30.000,00
21.03.2018	XI-05-401-13-17/18	Накнада за рад запослених у управи на спровођењу избора	316.455,69
26.03.2018	XI-05-401-16-8/18	Накнада за рад чланова бирачких одбора	1.613.000,00
28.03.2018	IV-02-4011-12	Средства од секретаријата за саобраћај за спровођење програма на унапређењу безбедности у саобраћају за 2018.годину	3.000.000,00
19.04.2018	4-2324/18-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у фебруару месецу 2018.године	2.503,00
20.04.2018	4-3043/18-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у марту месецу 2018.године	11.263,50
05.06.2018	4-3782/18-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради	7.509,00

		закључења брака остварених у априлу месецу 2018.године	
25.06.2018	VI-02-4012-401	Средства која је по конкурс у добила Установа културе КЦ Сурчин	1.100.000,00
16.07.2018	4-4139/18-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у мају месецу 2018.године	17.521,00
24.07.2018	VI-02-4012-401	Средства која је по конкурс у добила Установа културе КЦ Сурчин	207.000,00
24.07.2018	4-4829/18-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јуну месецу 2018.године	13.766,50
08.08.2018	4-5337/18-Г	Средства за текуће одржавање школских објеката	20.390.300,00
30.08.2018	4-5582/18-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јулу месецу 2018.године	12.515,00
07.09.2018	4-5972/18-Г	Средства за измирење основног дуга према грађанима по основу потписаних уговора за изградњу канализационе и гасификационе мреже	156.878.321,00
28.09.2018	4-6342/18-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у августу месецу 2018.године	16.269,50
19.10.2018	4-6951/18-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у септембру месецу 2018.године	8.760,50
29.11.2018	Решење П-01-401-01-2633/18	Враћена неутрошена средства добијена 14.02.2018 по решењу Градоначелника број 4-1396/18-Г	-594.804,97
29.11.2018	4-7837/18-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у октобру месецу 2018.године	5.006,00
06.12.2019	Решење П-01-401-01-2751/18	Враћена неутрошена средства добијена 28.03.2018. по Уговору са Секретаријатом за саобраћај број IV-02-4011-12	-19.658,00
27.12.2018		Погрешна уплата од Секретаријата за социјалну заштиту, која ће се вратити почетком 2019.године	203,93
28.12.2018	IV-02-4011-43	Средства од секретаријата за саобраћај за спровођење програма на унапређењу безбедности у саобраћају за 2019.годину	3.000.000,00
		УКУПНО:	248.574.691,22

Б) Из буџета града Београда, преко Секретаријата за спорт и омладину и Секретаријата за културу, Установи културе- Културни центар Сурчин трансферисана су средства (која су консолидована) у износу од 530.000,00 на уплатни рачун 733157 текући трансфери Градова у корист нивоа општина, према следећој спецификацији :

Датум уплате	Број решења/ уговора	Пројекат	Износ
19.04.2018	XX-01 401.1-247/18	Културно туризмолошка радионица	75.000,00
19.04.2018	XX-01 401.1-248/18	Сурчинска радионица креативног писања	50.000,00
19.04.2018	XX-01 401.1-249/18	Сурчинска школа позоришта	75.000,00
27.04.2018	XX-01 401.1-565/17	Сурчинска радионица креативног писања	16.000,00
27.04.2018	XX-01 401.1-566/17	Сурчинска школа позоришта	24.000,00
27.04.2018	XX-01 401.1-567/18	Салвадор Дали-креативна радионица свакодневице	30.000,00
07.06.2018	XX-01 401.1-471/18	Културно туристички караван	30.000,00
17.09.2018	XX-01 401.1-247/18	Културно туризмолошка радионица	75.000,00
17.09.2018	XX-01 401.1-249/18	Сурчинска школа позоришта	75.000,00
17.09.2018	XX-01 401.1-248/18	Сурчинска радионица креативног писања	50.000,00
05.10.2018	XX-01 401.1-471/18	Културно туристички караван	30.000,00
		Укупно:	530.000,00

В) Из буџета града Београда, трансферисана су средства у износу од 129.609.700,00 на уплатни рачун 733253 капитални трансфери градова у корист нивоа општина, према следећој спецификацији :

Датум уплате	Број решења/ уговора	Намена	Износ
15.08.2018	4-5560/18-Г	Средства за наставак радова на објекту у Јакову	6.000.000,00
06.09.2018	4-5841/18-Г	Довршетак терена у спортском комплексу у Добановцима	2.000.000,00
06.09.2018	4-5835/18-Г	Санација спортске сале у Бољевцима	5.000.000,00
06.09.2018	4-5836/18-Г	Завршетак радова на кајак клубу у Прогару	4.720.000,00
06.09.2018	4-5837/18-Г	Реконструкција позоришне сцене у Бојчину	4.000.000,00
06.09.2018	4-5838/18-Г	Наставак радова на адаптацији ДК Сурчин	35.609.700,00

06.09.2018	4-5839/18-Г	Завршетак радова адаптацији и опремању унутрашњости ДК Бољевци	2.280.000,00
12.09.2018	4-6037/18-Г	Наставак радова на ДК Добановци	70.000.000,00
		УКУПНО:	129.609.700,00

3. НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ У ПЕРИОДУ 01.01-31.12. 2018. ГОДИНЕ

А) Из буџета Републике (Комесаријат за избеглице и миграције) трансферисана су средства у укупном износу од 1.009.956,00 на уплатни рачун 733152 – други текући трансфери од републике у корист нивоа општина, према следећој спецификацији :

Датум уплате	Број решења/ уговора	Намена	Износ
27.02.2018	553-324/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције на име Маљковић Петар	20.000,00
29.08.2018	553-1032/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције на име Дазгић Миља	37.496,00
29.08.2018	553-1031/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције на име Граоња Душан	20.000,00
25.10.2018	553-1237/1	Набавка огрева за социјално угрожене избегле и расељене породице	500.000,00
25.10.2018	553-1236/1	Новчана помоћ избеглим и расељеним лицима у стању социјалне потребе	375.000,00
10.12.2018	553-1621/1	Трошкови сахране за Олујић Бранка	37.460,00
25.12.2018	553-1680/1	Једнократна помоћ Комесаријата за избеглице и миграције на име Танасковић Татјана	20.000,00
		УКУПНО:	1.009.956,00

Б) Из буџета Републике (Комесаријат за избеглице и миграције) трансферисана су средства у укупном износу од 6.795.000,00 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
07.06.2018	Уговор II-01-401-215/18	Средства Комесаријата за избеглице и миграције на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и набавком грађевинског материјала	2.520.000,00
18.06.2018	Уговор II-01-04-90-114/2018	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
18.06.2018	Уговор II-01-04-90-113/2018	Средства Комесаријата за избеглице и миграције на реализацији доходних активности	1.800.000,00
		УКУПНО:	6.795.000,00

В) Из буџета Републике (Национална служба за запошљавање и Министарство правде) трансферисана су средства Установи културе-Културном центру Сурчин у укупном износу од 1.663.837,56 на уплатни рачун 733154 – (текући наменски трансфери,у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина) која су консолидована , према следећој спецификацији :

Датум уплате	Број решења/ уговора	Намена	Износ
13.06.2018	0103-10169-14/2018	Национална служба за запошљавање-Пројекат са незапосленим лицима	8.000,00
14.06.2018	0103-10170-10/2018	Национална служба за запошљавање-Пројекат са инвалидним лицима	10.000,00
13.07.2018	0103-10169-14/2018	Национална служба за запошљавање-Пројекат са незапосленим лицима	132.870,84
13.07.2018	0103-10170-10/2018	Национална служба за запошљавање-Пројекат са инвалидним лицима	166.088,55
07.08.2018	0103-10169-	Национална служба за запошљавање-Пројекат са	132.870,84

	14/2018	незапосленим лицима	
07.08.2018	0103-10170-10/2018	Национална служба за запошљавање-Пројекат са инвалидним лицима	166.088,55
15.08.2018	401-4525/2018	Средства Министарства правде-Позоришни маратон за децу	450.000,00
11.09.2018	0103-10169-14/2018	Национална служба за запошљавање-Пројекат са незапосленим лицима	132.870,84
11.09.2018	0103-10170-10/2018	Национална служба за запошљавање-Пројекат са инвалидним лицима	166.088,55
08.10.2018	0103-10170-10/2018	Национална служба за запошљавање-Пројекат са инвалидним лицима	166.088,55
09.10.2018	0103-10169-14/2018	Национална служба за запошљавање-Пројекат са незапосленим лицима	132.870,84
		УКУПНО:	1.663.837,56

4. ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У ПЕРИОДУ 0.01. -31.12.2018.ГОДИНЕ

На име учешћа грађана у изградњи гасификационе и канализационе мреже , а на основу потписаних уговора , остварен је укупан приход од 1.304.688,00 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 40.290,00 .

Б) Подрачун за изградњу гасификационе мреже

- по Уговорима за заједничко учешће у изградњи гасификационе мреже од грађана су примљена средства у износу од 1.264.398,00 .

В) Установа културе-КЦ Сурчин је примила донације у износу од 799.000,00 за спровођење културних манифестација.

III ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупно извршени расходи и издаци буџета општине Сурчин на нивоу КРТ-а за период 01.01-31.12.2018. године из свих извора финансирања износе 706,112,586.32 динара. Како су планирани расходи у износу од 1.181.201.979,60, проценат извршења је 59,74 . Текући расходи су извршени у износу од 584.005.328,86 , а издаци за нефинансијску имовину у износу од 122.107.257,46 динара. Планови и извршење расхода и издатака урађени су према последњим изменама финансијских планова директних и индиректних корисника буџета, а на основу решења руководиоца која су наведена у Уводним напоменама овог Извештаја .

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

Кonto	Назив конта	Извор 01 планирано 2018	Извор 01 извршено 2018	%	Извор 04, 07,08 планирано 2018	Извор 04,07,08 извршено 2018	%	Извор 13 планирано 2018	Извор 13 извршено 2018	%	УКУПНО ПЛАНИРАНО 2018	УКУПНО ИЗВРШЕНО 2018	%	НЕИЗВРШЕНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Текући расходи	463,006,497.00	371,772,764.48	80.30	278,342,846.98	191,535,165.85	68.81	69,954,799.93	20,697,398.53	29.59	811,304,143.91	584,005,328.86	71.98%	227,298,815.05
41	Расходи за запослене	156,805,775.94	141,404,295.60	90.18	783,812.49	91,678.54	11.70	700,000.00	0.00	0.00	158,289,588.43	141,495,974.14	89.39%	16,793,614.29
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	117,774,003.07	109,842,297.52	93.27	0.00						117,774,003.07	109,842,297.52	93.27%	7,931,705.55
412	Социјални доприноси на терет послодавца	21,174,322.87	19,659,147.96	92.84	0.00						21,174,322.87	19,659,147.96	92.84%	1,515,174.91
413	Накнаде у натури	1,575,050.00	1,483,396.43	94.18	0.00			0.00			1,575,050.00	1,483,396.43	94.18%	91,653.57
414	Социјална давања запосленима	12,546,800.00	6,864,774.20	54.71	783,812.49	91,678.54	11.70	700,000.00	0.00	0.00	14,030,612.49	6,956,452.74	49.58%	7,074,159.75
415	Накнаде трошкова за запослене	3,019,000.00	2,899,524.33	96.04				0.00			3,019,000.00	2,899,524.33	96.04%	119,475.67
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	716,600.00	655,155.16	91.43	0.00			0.00			716,600.00	655,155.16	91.43%	61,444.84
417	Посланички додатак				0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
42	Коришћење услуга и роба	215,848,392.24	162,727,979.33	75.39	14,544,808.49	8,959,820.86	61.60	39,266,036.51	8,497,891.08	21.64	269,659,237.24	180,185,691.27	66.82%	89,473,545.97
421	Стални трошкови	59,238,192.24	51,871,959.38	87.57	1,377,869.79	931,715.14	67.62	1,038,652.87	38,518.40	3.71	61,654,714.90	52,842,192.92	85.71%	8,812,521.98

422	Трошкови путовања	1,283,000.00	278,042.78	21.67	15,000.00						1,298,000.00	278,042.78	21.42%	1,019,957.22
423	Услуге по уговору	66,318,200.00	50,996,425.24	76.90	5,612,255.18	5,273,480.76	93.96	7,547,383.64	3,184,499.34		79,477,838.82	59,454,405.34	74.81%	20,023,433.48
424	Специјализоване услуге	64,891,000.00	51,584,010.44	79.49	6,926,000.00	2,427,000.00	35.04	13,060,000.00	4,923,423.34	37.70	84,877,000.00	58,934,433.78	69.44%	25,942,566.22
425	Текуће поправке и одржавање	15,109,000.00	2,178,958.20	14.42	40,000.00		0.00	17,500,000.00	231,450.00		32,649,000.00	2,410,408.20	7.38%	30,238,591.80
426	Материјал	9,009,000.00	5,818,583.29	64.59	573,683.52	327,624.96	57.11	120,000.00	120,000.00		9,702,683.52	6,266,208.25	64.58%	3,436,475.27
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	550,000.00	43,375.20	7.89	7,000.00	113.11	1.62	0.00	0.00		557,000.00	43,488.31	7.81%	513,511.69
441	Отплата домаћих камата				0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
442	Отплата страних камата				0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
444	Пратећи трошкови задуживања	550,000.00	43,375.20	7.89	7,000.00	113.11	1.62				557,000.00	43,488.31	7.81%	513,511.69
45	Субвенције	19,560,000.00	19,034,957.83	97.32	62,438,605.00	61,843,800.03	99.05	0.00	0.00		81,998,605.00	80,878,757.86	98.63%	1,119,847.14
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19,560,000.00	19,034,957.83	97.32	62,438,605.00	61,843,800.03	99.05				81,998,605.00	80,878,757.86	98.63%	1,119,847.14
454	Субвенције приватним предузећима	0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
46	Донације, дотације и трансфери	18,374,190.06	16,693,834.07	90.85	20,390,300.00	12,596,137.92		16,169,098.80	5,692,744.02	35.21	54,933,588.86	34,982,716.01	63.68%	19,950,872.85
463	Трансфери осталим нивоима власти	3,958,245.19	3,386,388.87	85.55	20,390,300.00	12,596,137.92		16,169,098.80	5,692,744.02	35.21	40,517,643.99	21,675,270.81	53.50%	18,842,373.18
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	14,415,944.87	13,307,445.20	92.31	0.00						14,415,944.87	13,307,445.20	92.31%	1,108,499.67
47	Социјално осигурање и социјална заштита	9,850,000.00	5,768,942.67	58.57	20,000,000.00	1,009,955.99	5.05	13,005,000.00	6,409,774.10	49.29	42,855,000.00	13,188,672.76	30.78%	29,666,327.24

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9,850,000.00	5,768,942.67	58.57	20,000,000.00	1,009,955.99	5.05	13,005,000.00	6,409,774.10	49.29	42,855,000.00	13,188,672.76	30.78%	29,666,327.24
48	Остали расходи	33,224,128.76	26,099,379.78	78.56	160,178,321.00	107,033,659.40	66.82	814,664.62	96,989.33	11.91	194,217,114.38	133,230,028.51	68.60%	60,987,085.87
481	Дотације невладиним организацијама	25,981,691.76	25,701,949.78	98.92	1,000,000.00	1,000,000.00		134,280.20	90,989.33	67.76	27,115,971.96	26,792,939.11	98.81%	323,032.85
482	Порези, обавезне таксе и казне	1,553,000.00	367,430.00	23.66	300,000.00	22,686.91	7.56	6,000.00	6,000.00		1,859,000.00	396,116.91	21.31%	1,462,883.09
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000.00	0.00	0.00	0.00						500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
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	5,189,437.00	30,000.00	0.58	158,878,321.00	106,010,972.49		674,384.42			164,742,142.42	106,040,972.49	64.37%	58,701,169.93
49	Средства резерве	8,794,010.00		0.00	0.00			0.00			8,794,010.00	0.00	0.00%	8,794,010.00
499	Средства резерве	8,794,010.00		0.00	0.00			0.00			8,794,010.00	0.00	0.00%	8,794,010.00
5	Издаци за нефинансијску имовину	7,717,563.00	3,272,204.95	42.40	131,609,700.00	0.00	0.00	231,196,627.14	118,835,052.51	51.40	370,523,890.14	122,107,257.46	32.96%	248,416,632.68
51	Основна средства	7,717,563.00	3,272,204.95	42.40	131,609,700.00	0.00	0.00	223,696,627.14	118,835,052.51	53.12	363,023,890.14	122,107,257.46	33.64%	240,916,632.68
511	Зграде и грађевински објекти	3,760,563.00	1,924,162.90	51.17	131,609,700.00		0.00	215,526,627.14	115,429,002.51	53.56	350,896,890.14	117,353,165.41	33.44%	233,543,724.73
512	Машине и опрема	3,957,000.00	1,348,042.05	34.07	0.00			7,170,000.00	2,998,050.00	41.81	11,127,000.00	4,346,092.05	39.06%	6,780,907.95
513	Остале некретнине и опрема	0.00	0.00		0.00						0.00	0.00		0.00
515	Нематеријална имовина	0.00	0.00		0.00			1,000,000.00	408,000.00		1,000,000.00	408,000.00		592,000.00
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
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	50,000.00	0.00		0.00			0.00			50,000.00	0.00		50,000.00
61	Отплата главнице	0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
611	Отплата главнице домаћим кредиторима				0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
612	Отплата главнице страним кредиторима	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
62	Набавка финансијске имовине	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
621	Набавка домаће финансијске имовине	50,000.00			0.00			0.00			50,000.00	0.00		50,000.00
	Укупно :	470,774,060.00	375,044,969.43	79.67	409,952,546.98	191,535,165.85	46.72	301,151,427.07	139,532,451.04	46.33	1,181,878,034.05	706,112,586.32	59.74%	475,765,447.73

Извршена улагања у капиталне пројекте током 2018.године :

Назив објекта	Износ уложених средстава
Изградња ,реконструкција и адаптација некатегорисаних путева на територији ГО Сурчин	50.810.562,90
Изградња спортских терена у спортском комплексу у Добановцима	12.378.597,24
Гасификациона мрежа	942.709,21
Објекат јавне намене у Јакову	5.878.005,84
Спортски објекат Интеграл	3.972.007,20
Објекат Кајак клуба у Прогару	954.085,20
Реконструкција ДК Сурчин	1.990.116,48
Реконструкција ДК Добановци	19.957.148,52
Реконструкција ДК Бољевци	18.774.332,82
Пројектна документација	1.695.600,00
Куповина аутомобила	2.998.050,00

Канцеларијски намештај и рачунарска опрема	1.348.042,05
Набавка софтвера	408.000,00
УКУПНО:	122.107.257,46

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 , 99/2016 , 113/2017 и 95/2018) . 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.

Током 2018.године 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 , 99/2016 , 113/2017 и 95/2018). Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису планиране 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-01-401-97/2018	02.04.2018	Вишкови радова на некатегорисаним путевима	882.090,00
2.	П-01-401-01-2564/2018	15.11.2018	Трошкови службеног путовања	50.000,00
Укупно :				932.090,00

V ИЗВЕШТАЈ О СРЕДСТВИМА ДАТИМ НИВОУ РЕПУБЛИКЕ (ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ)

Функција 912-Основно образовање – конто 463111

Буџетска средства	2.128.143,68
Пренета средства из ранијих година	5.692.744,02
Трансфер од града	12.596.137,92
Укупно:	20.417.025,62

VI ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЊЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА КРЕДИТА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2018.ГОДИНЕ

Током 2018.године није било новог задуживања на тржишту новца и капитала , нити је ГО Сурчин давала гаранције.

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
411,412	око 93 %	Током године установу је напустило 4 радника, двоје запослених отишло у пензију, а све без замене. Такође је било исплата породичног боловања које је произвело знатна неутрошена средства са ових конта
414	49,58 %	Није дошло до планиране реализације , јер није постојала социјална потреба
421	85,71 %	Спроведене уштеде у комуналним трошковима
422	21,42 %	Рационализација трошкова путовања у складу са препорукама Министарства финансија
423	74,81 %	Нереализација планираних уговорних услуга
424	69,44 %	Како јавне набавке за инвестиционе радове нису спроведене, тако ни обезбеђена средстава за стручни надзор над извођењем радова нису извршена

425	7,38 %	Започети тендери за одржавање објеката нису завршени до краја буџетске 2018.године,те су средства пренета у 2019.годину
463	53,50%	Трансферна средства добијена од града Београда за текуће одржавање школа нису утрошена,јер школе нису стигле да спроведу започете поступке јавних набавки,те се средства преносе у 2019.годину
472	30,78%	Наменска средства од Комесаријата за избегла и расељена лица због рока који је утврђен у 2019.години , нису утрошена у 2018.години ,те се преносе у 2019.годину
485	64,37%	Судски спорови који се воде против ГО Сурчин за накнаде штете нису окончани у 2018.години како је планирано,а и утрошак трансферисаних средстава за накнаду штете грађанима због раскида уговора за канализацију и гасификацију , нису утрошена током ове године и преносе се у 2019.годину
511	33,44%	Започети тендери за инвестициона улагања нису завршени до краја буџетске 2018.године,те су средства пренета у 2019.годину
512	39,06%	Започети тендери за планирану куповину опреме нису завршени до краја буџетске 2018.године,те су средства пренета у 2019.годину
541	0%	Нејасна имовинска ситуација пролонгирала је исплату уговореног земљишта
621	0%	Оснивање Туристичке организације није извршено у 2018.години,како је планирано ,те се средства за оснивачки капитал нису утрошила и преносе се у наредну годину

VIII ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

У току 2018.године по свим изворима , буџет општине Сурчин на нивоу КРТ-а исказао је укупне приходе и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 888.604.056,51 динара . Расходи и издаци су извршени у износу од 706,112,586.32 динара . Остварен је укупан буџетски суфицит,тј.вишак новчаних прилива у износу од 182.491.470,19 динара .

Председник Већа ГО Сурчин
Дипл.инж.маш Стеван Шуша

Предлог сачинила:
Биљана Бранковић, Начелница Одељења за финансије
Број: IV-07-403-09-5-43/2019
Датум: 22.04.2019.