

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2019. 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 ,95/2018 , 31/2019 и 72/2019) 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 8. Уредбе о буџетском рачуноводству ('Сл.гласник РС', бр.125/2003, 12/2006 и 27/2020) 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 2019. годину садржи :

1. Биланс стања на дан 31.12.2019.
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2019 - 31.12.2019.
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2019-31.12.2019.
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2019.-31.12.2019.
5. Извештај о извршењу буџета на нивоу консолидованог рачуна буџета за период 01.01.2019.-31.12.2019.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 2019. години
10. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења
11. Годишњи извештај о учинцима програмског буџета за 2019.годину
12. Извештај Државне ревизорске институције о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2019.годину

Извештај о извршењу буџета за 2019.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 завршном рачуну консолидовани су 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
- Депозитни рачун
- Подрачун за избегла и расељена лица
- Буџетски подрачун Туристичке организације Градске општине Сурчин .

Одлука о буџету ГО Сурчин за 2019. годину, усвојена је на седници Скупштине општине Сурчин која је одржана 27.12.2018. године под бројем I-01-06-90-300/2018. 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 2019. години број 4-1134/18-С од 21.12.2018. године.

Основ за доношење ове одлуке било је усвајање Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина број 4-1133/18-С од 21.12.2018. године .

Текућа примања буџета у 2019. години утврђују се у износу од 621.605.427,00 динара и представљају обим средстава за финансирање јавних расхода.

Оквир за потрошњу у 2019. години се 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 824.000,00;
- износ процењених прихода на име уређења атарских путева у износу од 5.000.000,00;
- сопствених прихода индиректног буџетског корисника у износу од 582.000,00;
- износ процењених прихода од Комесаријата за избегла и расељена лица у износу од 10.000.000,00;
- износ процењених прихода од Секретаријата за саобраћај у износу од 3.000.000,00;

- износ процењених пренетих средстава из 2018. године у износу од 450.000.000,00 динара, тако да се укупан оквир за потрошњу повећава на 1.091.131.427,00 динара .

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету ГО Сурчин за 2019. годину, усвојена је на седници Скупштине општине Сурчин која је одржана 26.09.2019. године под бројем I-01-06-90-232/2019. Рађена је на основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2019. години број 4-415/19-С од 25.07.2019. године.

Овом одлуком износ буџетских средстава није промењен, а оквир за потрошњу се увећава за :

- износ процењених прихода који ће се остварити по основу наменских трансфера од града на име рада матичара на терену од 120.000,00 динара;
- добровољних капиталних трансфера од физичких и правних лица за изградњу гасификационе и канализационе мреже од 824.000,00;
- добровољних трансфера од физичких и правних лица које је остварила Установа културе Сурчин од 160.000,00;
- планираних трансферних средстава од града на име уређења атарских путева у износу од 5.000.000,00;
- трансферних средстава које је остварила Установа културе Сурчин на име извршавања пројеката у износу од 3.267.446,00 ;
- сопствених прихода индиректног буџетског корисника у износу од 237.000,00 ;
- износ процењених прихода од Комесаријата за избегла и расељена лица у износу од 10.000.000,00;
- износ процењених прихода од Секретаријата за саобраћај у износу од 3.000.000,00 динара;
- износ неутрошених пренетих средстава из 2018. године у износу од 477.614.237,57 динара, тако да се укупан оквир за потрошњу повећава на 1.121.828.110,57 динара.

II ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА

1. ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА НА НИВОУ КРТ-А

Укупни остварени приходи буџета општине Сурчин у 2019. години , консолидовани на нивоу КРТ-а, износе 656.316.741,22 динара. Како је план износио 644.213.873,00 , проценат остварења планираних прихода износи 101,88 % .

	Планирано	Остварено	%
Буџетски приходи	621.605.427,00	633.920.093,36	101,98
Трансфери од физичких	984.000,00	917.038,90	93,20

и правних лица			
Трансферна средства града и републике	21.387.446,00	21.422.608,96	100,16
Сопствена средства	237.000,00	57.000,00	24,05
УКУПНО :	644.213.873,00	656.316.741,22	101,88

Планови и извршење прихода и примања урађени су према последњим изменама финансијских планова директних и индиректних корисника буџета .

1) Приходи из буџета

Остварени приходи општине Сурчин из буџета износе 633.920.093,36 динара. Како је план износио 621.605.427,00, проценат остварења планираних буџетских прихода износи 101,98 % .

2) Пренета средства

Стање готовине на крају 2018,тј.на почетку 2019.године на свим подрачунима износи у динарима:

Р.бр.	Назив подрачуна	Износ	Утрошено у 2019
1.	Рачун извршења буџета	474.717.183,53	232.096.579,37
2.	МЗ Бољевци	134,47	0
3.	МЗ Бољевци-изградња водоводне мреже	723.394,04	0
4.	Културни центар Сурчин	492.025,33	492.025,33
5.	Подрачун за изградњу гасификационе мреже	1.298.545,28	360.000,00
6.	Подрачун за изградњу канализационе мреже	216.650,82	0
7.	Подрачун за изградњу позоришта	123.023,90	Угашен рачун у 2019
8.	ГО Сурчин – изборно јемство	43.280,20	Угашен рачун у 2019
9.	Подрачун за боловање преко 30 дана	0	0
	УКУПНО НА КРТ-У	477.614.237,57	

Стање готовине на крају 2019 на свим подрачунима износи у динарима:

Р.бр.	Назив подрачуна	Износ
1.	Рачун извршења буџета	454.432.340,18
2.	МЗ Бољевци	134,47
3.	МЗ Бољевци-изградња водоводне мреже	723.394,04
4.	Културни центар Сурчин	589.390,59
5.	Подрачун за изградњу гасификационе мреже	1.004.070,28
6.	Подрачун за изградњу канализационе мреже	236.425,82
7.	Подрачун за боловање преко 30 дана	0
8.	Туристичка организација ГО Сурчин	106.404,62
9.	Депозитни рачун ГО Сурчин	78.095,92
	УКУПНО НА КРТ-У	457.170.255,92

3) Приходи из осталих извора

1. НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12. 2019 ГОДИНЕ

А) Из буџета Града Београда трансферисана су средства у укупном износу од 5.281.806,97 на уплатни рачун 733157 – текући трансфери Градова у корист нивоа општина, према следећој спецификацији :

Датум уплате	Број решења/ уговора	Намена	Износ
22.02.2019	4-888/19-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јануару месецу 2019. Године	14.096,50
22.03.2019	4-1985/19-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у фебруару месецу 2019.године	10.252,00
19.04.2019	4-2780/19-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у марту месецу 2019.године	14.096,50
27.05.2019	4-3662/19-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у априлу месецу 2019. Године	6.407,50

28.06.2019	4-4441/19-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у мају месецу 2019.године	8.970,50
26.07.2019	4-5056/19-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јуну месецу 2019.године	6.407,50
02.08.2019	VI-02-4012-286	Секретаријат за културу-средства за пројекат 'Шумска смотра позоришта за децу'	200.000,00
15.08.2019	VI-02-4012-286	Секретаријат за културу-средства за Бојчинско културно лето	2.000.000,00
06.08.2019	4-5705/19-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јулу месецу 2019.године	2.563,00
24.09.2019	4-6332/19-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у августу месецу 2019.године	10.252,00
23.10.2019	4-6990/19-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у септембру месецу 2019.године	2.563,00
28.11.2019	4-7736/19-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у октобру месецу 2019.године	5.318,00
17.12.2019	4-8329/19-Г	Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у новембру месецу 2019.године	1.313,50
26.12.2019		Повраћај неутрошених средстава за рад матичара на терену	-433,03
31.12.2019	Уговор II-01-024-31/19	Средства од Секретаријата за саобраћај за спровођење програма на унапређењу безбедности у саобраћају за 2020.годину	3.000.000,00
		УКУПНО:	5.281.806,97

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 422.125,00 динара на уплатни рачун 733157 текући трансфери Градова у корист нивоа општина, према следећој спецификацији :

Датум уплате	Број решења/ уговора	Пројекат	Износ
20.03.2019	XX-01 401.1-218/19	Културно туризмолочка радионица	122.125,00
20.03.2019	XX-01 401.1-204/19	Сурчинска радионица креативног писања	100.000,00
20.03.2019	XX-01 401.1-216/19	Сурчинска школа позоришта	100.000,00

21.11.2019	XX-01 401.1-899/19	Пројекат 'Отопи зиму занатом'	100.000,00
		Укупно:	422.125,00

2. НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ У ПЕРИОДУ 01.01-31.12. 2019. ГОДИНЕ

А) Из буџета Републике (Комесаријат за избеглице и миграције) трансферисана су средства у укупном износу од 1.923.356,19 динара на уплатни рачун 733152 – други текући трансфери од републике у корист нивоа општина, према следећој спецификацији :

Датум уплате	Број решења/уговора	Намена	Износ
14.06.2019	553-774/1	Трошкови сахране за Сарих Душана	39.500,00
26.07.2019	553-932/1	Једнократна помоћ за Граоња Душана	20.000,00
02.09.2019	553-1032/1	Трошкови сахране за Давидовић Владимира	39.530,00
01.10.2019	553-1223/1	Једнократна помоћ за Маљковић Петра	20.000,00
15.10.2019	553-1108/1	Огрев за расељена лица	500.000,00
17.10.2019	553-1109/1	Једнократна новчана помоћ за избегла и расељена лица	375.000,00
18.10.2019	Уг 406	Средства Европске банке за избегла лица	849.326,19
14.11.2019	553-1496/1	Једнократна помоћ за Маљковић Петра	20.000,00
24.12.2019	553-1648/1	Једнократна помоћ за Краснићи Хану	15.000,00
24.12.2019	553-1684/1	Једнократна помоћ за Шуша Вајку	15.000,00
24.12.2019	553-1647/1	Једнократна помоћ за Станковић Бојану	15.000,00
24.12.2019	553-1650/1	Једнократна помоћ за Зајић Југослава	15.000,00
		УКУПНО:	1.923.356,19

Средства Европске банке за избегла лица у износу од 849.326,19 трансферисана су на наменски буџетски подрачун за избегла и расељена лица, отвореном за ову намену на конту 733152 .

Б) Из буџета Републике (Национална служба за запошљавање) трансферисана су средства Установи културе-Културном центру Сурчин у укупном износу од 745.320,80 динара на уплатни рачун 733152 – други текући трансфери од републике у корист нивоа општина) која су консолидована ,а према следећој спецификацији :

Датум уплате	Број решења/ уговора	Пројекат	Износ
12.07.2019	0103-10170-27/2019	Пројекат запошљавања инвалидних особа	193.830,25
12.08.2019	0103-10170-27/2019	Пројекат запошљавања инвалидних особа	183.830,25
10.09.2019	0103-10170-27/2019	Пројекат запошљавања инвалидних особа	183.830,25
11.10.2019	0103-10170-27/2019	Пројекат запошљавања инвалидних особа	183.830,05
		Укупно:	745.320,80

Б) Из буџета Републике (Комесаријат за избеглице и миграције) трансферисана су средства у укупном износу од 13.050.000,00 динара 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
07.05.2019	Уговор II-01-401-02-862/19	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
16.07.2019	Уговор IV-06-401-02-1109/19	Средства Комесаријата за избеглице и миграције за реализацију помоћи избеглицама кроз доделу доходних активности	1.800.000,00
27.09.2019	Уговор IV-06-401-02-1282/19	Средства Комесаријата за избеглице и миграције за доделу помоћи у куповини сеоске куће са окућницом за интерно расељена лица.	3.780.000,00

04.11.2019	Уговор 9-9/1068	Средства за куповину сеоских кућа са окућницом	2.520.000,00
		УКУПНО:	13.050.000,00

3. ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У ПЕРИОДУ 01.01. -31.12.2019.ГОДИНЕ

Донације су планиране у износу од 984.000,00 динара , а извршене у износу од 917.038,90 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 19.800,00 .

Б) Подрачун за изградњу гасификационе мреже

- по Уговорима за заједничко учешће у изградњи гасификационе мреже од грађана су примљена средства у износу од 65.600,00 динара .

В) Установа културе - КЦ Сурчин је примила донације у износу од 713.000,00 за спровођење културних манифестација.

Г) На рачун извршења буџета, са подрачуна за Изградњу позоришта у Сурчину, трансферисана су средства у износу од 118.638,90 динара .

III ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупно извршени расходи и издаци буџета општине Сурчин на нивоу КРТ-а за период 01.01-31.12.2019. године из свих извора финансирања износе 676.402.421,59 динара. Како су планирани расходи у износу од 1.121.828.110,57, проценат извршења је 60,29 % . Текући расходи су извршени у износу од 531.469.408,26 , а издаци за нефинансијску имовину у износу од 237.313.778,60 динара.

Планови и извршење расхода и издатака приказани су према последњим изменама финансијских планова директних и индиректних корисника буџета, као и на основу решења о променама апропријација .

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

Конто	Назив конта	Извор 01 план	Извршено 31.12.2019	%	Извор 04, 07,08 план	Извршено 31.12.2019	%	Извор 13 план	Извршено 31.12.2019	%	УКУПНО ПЛАН	УКУПНО ИЗВРШЕНО 31.12.2019	ПРОЦЕНАТ	Неизвршено на дан 31.12.2019
													%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Текући расходи	564,585,427.00	429,008,400.52	75.99	22,108,446.00	5,269,238.37	23.83	152,887,445.64	97,191,769.37	63.57	739,581,318.64	531,469,408.26	71.86%	208,111,910.38
41	Расходи за запослене	197,936,700.00	161,255,943.69	81.47	0.00	0.00		0.00	0.00		197,936,700.00	161,255,943.69	81.47%	36,680,756.31
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	153,020,000.00	126,306,328.61	82.54							153,020,000.00	126,306,328.61	82.54%	26,713,671.39
412	Социјални доприноси на терет послодавца	27,161,800.00	21,731,135.80	80.01							27,161,800.00	21,731,135.80	80.01%	5,430,664.20
413	Накнаде у натура	5,288,900.00	4,973,162.25	94.03	0.00			0.00			5,288,900.00	4,973,162.25	94.03%	315,737.75
414	Социјална давања запосленима	12,170,000.00	7,950,684.25	65.33					0.00		12,170,000.00	7,950,684.25	65.33%	4,219,315.75
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	296,000.00	294,632.78	99.54	0.00			0.00			296,000.00	294,632.78	99.54%	1,367.22
42	Коришћење услуга и роба	275,047,607.36	200,630,705.08	72.94	10,766,446.00	3,617,143.19	33.60	60,425,210.11	29,972,148.85	49.60	346,239,263.47	234,219,997.12	67.65%	112,019,266.35
421	Стални трошкови	63,684,200.00	52,982,430.97	83.20	69,000.00	53,747.54	77.89	971,873.72	969,793.86	99.79	64,725,073.72	54,005,972.37	83.44%	10,719,101.35
422	Трошкови путовања	2,125,000.00	1,262,895.59	59.43				0.00			2,125,000.00	1,262,895.59	59.43%	862,104.41
423	Услуге по уговору	86,493,107.36	71,545,697.37	82.72	2,915,321.00	932,067.68	31.97	14,568,336.39	9,101,536.56	62.47	103,976,764.75	81,579,301.61	78.46%	22,397,463.14
424	Специјализоване услуге	61,201,200.00	52,778,542.03	86.24	2,522,125.00	2,522,125.00	100.00	20,085,000.00	9,332,261.63	46.46	83,808,325.00	64,632,928.66	77.12%	19,175,396.34
425	Текуће поправке и одржавање	50,875,000.00	15,175,767.40	29.83	5,000,000.00			24,800,000.00	10,568,556.80	42.62	80,675,000.00	25,744,324.20	31.91%	54,930,675.80
426	Материјал	10,669,100.00	6,885,371.72	64.54	260,000.00	109,202.97	42.00				10,929,100.00	6,994,574.69	64.00%	3,934,525.31

44	Отплата камата и пратећи трошкови задужевања	1,255,000.00	1,083,284.90	86.32	7,000.00	0.00	0.00	0.00			1,262,000.00	1,083,284.90	85.84%	178,715.10
444	Пратећи трошкови задужевања	1,255,000.00	1,083,284.90	86.32	7,000.00	0.00	0.00	0.00			1,262,000.00	1,083,284.90	85.84%	178,715.10
45	Субвенције	8,378,000.00	8,378,000.00	100.00	0.00			0.00			8,378,000.00	8,378,000.00	100.00%	0.00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8,378,000.00	8,378,000.00	100.00							8,378,000.00	8,378,000.00	100.00%	0.00
46	Донације, дотације и трансфери	30,075,000.00	15,361,867.71	51.08	0.00			31,494,815.02	22,165,209.36	70.38	61,569,815.02	37,527,077.07	60.95%	24,042,737.95
463	Трансфери осталим нивоима власти	11,950,000.00	721,804.40	6.04				31,494,815.02	22,165,209.36	70.38	43,444,815.02	22,887,013.76	52.68%	20,557,801.26
465	Остале дотације и трансфери	18,125,000.00	14,640,063.31	80.77	0.00						18,125,000.00	14,640,063.31	80.77%	3,484,936.69
47	Социјално осигурање и социјална заштита	11,621,500.00	8,500,838.28	73.15	10,000,000.00	1,639,276.19	16.39	6,795,000.00	3,770,452.18	55.49	28,416,500.00	13,910,566.65	48.95%	14,505,933.35
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11,621,500.00	8,500,838.28	73.15	10,000,000.00	1,639,276.19	16.39	6,795,000.00	3,770,452.18	55.49	28,416,500.00	13,910,566.65	48.95%	14,505,933.35
48	Остали расходи	35,886,305.70	33,797,760.86	94.18	1,335,000.00	12,818.99	0.96	54,172,420.51	41,283,958.98	76.21	91,393,726.21	75,094,538.83	82.17%	16,299,187.38
481	Дотације невладиним организацијама	25,086,305.70	24,092,432.50	96.04	1,000,000.00	0.00	0.00	1,083,421.18	1,040,140.98	96.01	27,169,726.88	25,132,573.48	92.50%	2,037,153.40
482	Порези, обавезне таксе и казне	2,130,000.00	1,459,654.25	68.53	135,000.00	12,818.99	9.50	5,000.00	5,000.00	100.00	2,270,000.00	1,477,473.24	65.09%	792,526.76
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	700,000.00	281,721.80	40.25	0.00						700,000.00	281,721.80	40.25%	418,278.20
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7,970,000.00	7,963,952.31	99.92	200,000.00	0.00	0.00	53,083,999.33	40,238,818.00	75.80	61,253,999.33	48,202,770.31	78.69%	13,051,229.02
49	Средства резерве	4,385,313.94	0.00	0.00	0.00			0.00			4,385,313.94	0.00	0.00%	4,385,313.94
499	Средства резерве	4,385,313.94	0.00	0.00	0.00			0.00			4,385,313.94	0.00	0.00%	4,385,313.94
5	Издаци за нефинансијску имовину	57,020,000.00	9,176,173.00	16.09	500,000.00	0.00	0.00	324,676,791.93	135,706,840.33	41.80	382,196,791.93	144,883,013.33	37.91%	237,313,778.60

51	Основна средства	57,020,000.00	9,176,173.00	16.09	500,000.00	0.00	0.00	317,176,791.93	135,706,840.33	42.79	374,696,791.93	144,883,013.33	38.67%	229,813,778.60
511	Зграде и грађевински објекти	39,160,000.00	489,324.00	1.25	500,000.00	0.00	0.00	308,926,791.93	132,014,477.33	42.73	348,586,791.93	132,503,801.33	38.01%	216,082,990.60
512	Машине и опрема	17,060,000.00	7,926,349.00	46.46	0.00			8,250,000.00	3,692,363.00	44.76	25,310,000.00	11,618,712.00	45.91%	13,691,288.00
513	Остале некретнине и опрема	0.00	0.00		0.00						0.00	0.00	0.00%	0.00
514	Култивисана имовина	200,000.00	170,500.00								200,000.00	170,500.00	85.25%	29,500.00
515	Нематеријална имовина	600,000.00	590,000.00	98.33	0.00						600,000.00	590,000.00	98.33%	10,000.00
52	Залихе	0.00	0.00		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%	0.00
523	Залихе робе за даљу продају	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00
54	Природна имовина	0.00	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	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00%	7,500,000.00
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0.00	0.00		0.00			50,000.00	50,000.00	100.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	0.00
61	Отплата главнице	0.00	0.00		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	0.00%	0.00
612	Отплата главнице страним кредиторима	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00
62	Набавка финансијске имовине	0.00	0.00		0.00			50,000.00	50,000.00	100.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	0.00
621	Набавка домаће финансијске имовине				0.00			50,000.00	50,000.00	100.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	0.00
	Укупно :	621,605,427.00	438,184,573.52	70.49	22,608,446.00	5,269,238.37	23.31	477,614,237.57	232,948,609.70	48.77	1,121,828,110.57	676,402,421.59	60.29%	445,425,688.98

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 , 95/2018, 31/2019 и 72/2019) . 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 2019.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, , 31/2019 и 72/2019) . 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.	II-01-401-01-414/2019	25.02.2019	Субвенције ЈП за спорт и рекреацију	1.500.000,00
2.	II-01-401-01-789/2019	18.04.2019	Недостајућа средства за цвеће и зеленило	200.000,00
3.	IV -07-401-01-1169/2019	05.08.2019	Недостајућа средства за завршетак радова на вишенаменској сали у Јакову	3.550.000,00
4.	II-01-401-01-1196/2019	08.08.2019	Недостајућа средства за увођење гасних инсталација у згради инспекције	560.000,00
5.	II-01-401-01-1268/2019	10.09.2019	Недостајућа средства за изградњу спортске инфраструктуре	1.500.000,00

6.	IV -07-401-01-1377/2019	11.10.2019	Недостајућа средства за плаћање камата	100.000,00
7.	IV -07-401-01-1422/2019	05.11.2019	Недостајућа средства за програму спорта	50.000,00
8.	IV -07-401-01-1452/2019	18.11.2019	Исплата судске пресуде за Студио Брадаш	1.400.000,00
9.	IV -07-401-01-1503/2019	11.12.2019	Недостајућа средства за плаћање камата	200.000,00
10.	IV -07-401-01-1521/2019	20.12.2019	Недостајућа средства за плаћање пореза на награде спортистима и плаћање штете од стране КЦ Сурчин	104.400,00
11.	IV -07-401-01-1551/2019	27.12.2019	Недостајућа средства за чишћење депонија и за исплату разлике од 10 % умањења плата	470.000,00
12.	II-01-401-01-1555/2019	31.12.2019	Преусмеравање средстава кроз текућу резерву за недостајућа средства за исплату неискоришћеног годишњег одмора Општинском правобранилаштву, а због преузимања овог органа од стране Града Београда	16.305,00
			Укупно :	9.650.705,00

V ИЗВЕШТАЈ О СРЕДСТВИМА ДАТИМ НИВОУ РЕПУБЛИКЕ У 2019.ГОДИНИ (ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ)

Функција 912-Основно образовање – конто 463111, у 2019.години трансферисана су укупна средства у износу од 22.887.013,76 динара

Буџетска средства	721.804,40
Пренета средства из ранијих година	22.165.209,36
Укупно:	22.887.013,76

VI ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА КРЕДИТА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2019.ГОДИНЕ

Током 2019.године није било новог задуживања на тржишту новца и капитала .

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	65,33%	Није дошло до планиране реализације ,јер није исказана социјална потреба од стране запослених
422	59,43%	Рационализација трошкова путовања у складу са препорукама Министарства финансија
423	78,46 %	Уштеде на трошковима семинара,образовања запослених,стручних испита, компјутерских услуга,информисања јавности и медијских услуга,неизвршени расходи за услуге ревизије,правне услуге ,мање исплата за рад комисије за повраћај земљишта. Средства за безбедност у саобраћају нису извршена са овог конта у износу од 1 милион,јер су средства трансферисана тек у децембру месецу
424	77,12%	Како јавне набавке за инвестиционе радове нису спроведене,тако ни обезбеђена средства за стручни надзор над извођењем радова нису извршена ,као и геодетске услуге . Нереализована средства која су обезбеђена за спровођење едукација и предавања старијим и болесним суграђанима о здравственим навикама.
425	31,91%	Започети тендери за одржавање објеката нису завршени до краја буџетске 2019.године,те су средства пренета у 2020.годину(око 12 милиона за поправке месних заједница Јаково и Петровчић). Није реализована поправка атарских путева у износу од 5 милиона,која је планирана од трансферних средстава,а која нам нису трансферисана до краја године.
463	52,68 %	Трансферна средства добијена од града Београда за текуће одржавање школа,као и средства издвојена из буџета нису утрошена,јер школе нису стигле да спроведу започете поступке јавних набавки,те се средства преносе у 2020.годину .
472	48,95%	Наменска средства од Комесаријата за избегла и расељена лица због рока који је утврђен за 2020.годину , нису утрошена у 2019.години ,те се преносе у 2020.годину. Такође,нису у пуном износу реализовани расходи за превоз и исхрану и смештај деце са посебним потребама.
485	78,69%	Утрошак трансферисаних средстава за накнаду штете грађанима због раскида уговора за канализацију и гасификацију , нису утрошена током ове године и преносе се у 2020.годину
511	38,01%	Започети тендери за инвестициона улагања нису завршени до краја буџетске 2019.године,те су средства углавном пренета у 2020.годину. 35 милиона за ДК Добановци,8 милиона за ДК Бољевци,62 милиона за позориште у Сурчину, 4 милиона уштеде за изградњу фудбалског терена у

		Добановцима, око 12 милиона за вишенаменски објекат у Јакову, 5,5 милиона за спортски објекат у Прогару, 10 милиона за спортску салу у Бољевцима , 30 милиона за салу у Прогару , 28 милиона за паркове
512	45,91%	Није извршена куповина све планиране опреме за домове културе
541	0 %	Нејасна имовинска ситуација пролонгирала је исплату уговореног земљишта

VIII ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

У току 2019.године по свим изворима , буџет општине Сурчин на нивоу КРТ-а исказао је укупне приходе и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 656.316.741,22 динара . Расходи и издаци су извршени у износу од 676.402.421,59 динара . Остварен је укупан буџетски дефицит, тј. мањак новчаних прилива у износу од 20.085.680,37 динара .

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
Број: I-01-06-00-223/2020 од 19. октобра 2020. године

Председник Скупштине
Душан Вујадиновић с.р.