XI број 06 - 35/16

Скупштина Градске општине Звездара на основу члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 и 40/15), донела је

З А К Љ У Ч А К

УСВАЈА СЕ Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – јун 2016. године.

Закључак је донет на седници Скупштине Градске општине Звездара XI број 06 – 35 одржаној 29.9.2016. године

Доставити:
- Одељење за финансије и привреду
- архиви

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Славко Бабић Александар Ерор, с.р.

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Звездара
у периоду јануар – јун 2016. године

У складу са чланом 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15) и чланом 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/03 и 12/06) састављен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Звездара за период јануар – јун 2016. године.

Одлука о буџету Градске општине Звездара за 2016. годину усвојена је на седници Скупштине Градске општине Звездара, одржаној дана 29. децембра 2015. године. Приходи и примања који припадају Градској општини Звездара дефинисани су Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2016. години („Службени лист града Београда“ број 81/2015).

Сходно члану 29. Закона о буџетском систему буџет се припрема и извршава на основу јединствене буџетске класификације која обухвата организациону класификацију, функционалну класификацију, економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, програмску класификацију и класификацију према изворима финанасирања.

Одељење за финансије и привреду, на бази планираних преузетих обавеза доноси периодичне финансијске извештаје за извршење буџета, а све у зависности од намене и спровођења планираних активности.

Извештај има за циљ презентовање потпуних података и информација о извршењу буџета као и законском коришћењу средстава од стране директних и индиректних корисника буџета.

1. Укупно планирани и остварени приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година

Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2016. години ("Службени лист града Београда", број 81/2015) и Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2016. годину ("Службени лист града Београда", број 85/2015), укупни приходи за општу (јавну) потрошњу утврђени су у износу од 461.138.659 динара. Пренета средства из претходне године износе 71.314.400 динара; меморандумске ставке за рефундацију расхода, трансферна средства из буџета Града и текући трансфер од Републике износе 3.967.481 динар тако да укупан план прихода износи 536.420.540 динара.

Са 30.06.2016. године приходи и примања бележе остварење од 290.547.269 динара што је 54,16% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину.

Преглед плана и остварења у овом извештајном периоду дат је у следећој табели:

Структура прихода и примања у 2016 години, према економској класификацији – извршење буџета

Ек. класифик.	Приходи	План за 2016. годину	Остварено од I-VI 2016. године	Индекс
321	**I Пренета неутрошена средства из претходне**	**71.314.400**	**71.314.400**	**100.00**
711	Порез на зараде (7,86%)	216.436.892	107.590.888	49,71
711	Порез на доходак грађана од самосталних делатности (4%)	7.400.000	3.807.366	51,45
713	Порез на имовину (14%)	167.029.637	75.645.784	45,29
713	Порез на пренос апсолутних права (2%)	6.078.112	2.624.316	43,18
714	Локалне комуналне таксе(2%)	4.820.499	963.927	20,00
716	Комунална такса за истицање фирме	0,00	763.040	0,00
741	Приходи од камата	200.000	0,00	0,00
741	Комунална такса за коришћење простора и грађевинског земљишта	0,00	241.540	0,00
742	Општинске админ. таксе (100%)	2.400.000	1.129.400	47,06
742	Приходи органа	2.000.000	444.456	22,22
743	Приход од мандатних казни и	7.850.000	30.000	0,38
744	Текући добровољни трансфер од физичких и правних лица	0,00	417	0,00
745	Мешовити и неодређени	3.700.000	809.461	21,88
742	Приходи од продаје добара и услуга	12.900.000	6.180.099	47,91
742	Приходи од закупа пос.прост. са ПДВ (24%)	30.323.519	12.983.858	42,82
	II УКУПАН ОБИМ СРЕДСТАВА :	**461.138.659**	**213.214.552**	**46,24**
771	Меморандумске ставке захода	3.500.000	3.660.243	104,58
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	0,00	1.857.841	0,00
	III УКУПАНО- МЕМОР. СТАВКЕ	3.500.000	5.518.084	157.66
733	Трансферна сред. - Град	291.687	324.439	111,23
733	Трансферна сред.- Република	175.794	175.794	100
	IV УКУПНО- ТРАНСФЕРИ	**467.481**	**500.233**	**107.01**
	УКУПНО : I + II + III +IV	**536.420.540**	**290.547.269**	**54.16**

Преглед остварених прихода у односу на годишњи план по врстама прихода:

Порез на зараде, планиран је у износу од 216.436.892 динара, а остварен у износу од 107.590.888 динара или 49,71%;
Порез на доходак грађана планиран је у износу од 7.400.000 динара, а остварен у износу од 3.807.366 динара или 51,45;
Порез на имовину планиран је у износу од 167.029.637 динара, а остварен у износу од 75.645.784 динара или 45,29%;
Порез на пренос апсолутних права планиран је у износу од 6.078.112 динара, а остварен у износу 2.624.316 динара или 43,18%;
Приход од локалних комуналних такси планиран је у износу од 4.820.499 динара, а остварен у износу 963.927 динара или 20,00%;
Приход од комуналних такси за истицање фирме на пословном простору није планиран, а остварен је у износу 763.040 динара;
Приход од камата планиран је у износу од 200.000 динара, није било остварења;
Приход од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта није планиран, а остварен је у износу 241.540 динара;
Приход од општинских административних такси планиран је у износу од 2.400.000 динара, а остварен у износу 1.129.400 динара или 47,06%;
Приходи органа планирани су у износу од 2.000.000 динара, а остварени у износу 444.456 динара или 22,22%;
Приход од мандатних казни у управном поступку планиран је у износу од 7.850.000 динара, а остварен у износу од 30.000 динара или 0,38%;
Приход од добровољних трансфера од физичких лица није планиран, а остварен је у износу од 417 динара;
Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 3.700.000 динара, а остварени у износу од 809.461 или 21,88%;
Укупно планирани приход од закупа пословног простора износи 30.323.519 динара, а остварен је у износу од 12.983.858 динара или 42,82%;
Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 12.900.000 динара, а остварени у износу од 6.180.099 динара или 47,91%;
Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у износу од 3.500.000 динара, а остварене у износу од 3.660.243 динара или 104,58%;
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година нису планиране, а остварене су у износу од 1.857.841 динар;
Трансферна средства из буџета Града за наменску потрошњу планирана су у износу од 291.687 динара, а остварена у износу од 324.439 динара или 111,23%;
Трансферна средства из буџета Републике – Комесаријат за избеглице и миграције, планирана су и остварена у износу од 175.794 динара на име помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, тренутно настањеним на територији општине Звездара.

Одступања код остварења прихода у односу на планиране утврђена су код:

- Комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и комуналне таксе за коришћење простора и грађевинског земљишта, приходи нису планирани одлуком о буџету из разлога што није била позната структура прихода од комуналних такси у време израде Одлуке о буџету Градске општине Звездара за 2016. годину;

- Текућег добровољног трансфера од физичких и правних лица, средства су погрешно трансферисана Градској општини Звездара и у наредном периоду Управа за трезор-филијала Палилула ће на основу решења извршити повраћај средстава;

- Прихода од меморандумских ставки – предметни приходи односе се на рефундацију трошкова насталих у претходним годинама и исти нису планирани одлуком о буџету. Остварење ових прихода резултат је наплате потраживања која се односе на претходни период (средства од рефундације трошкова накнаде за одсуство са посла по основу боловања преко 30 дана и по основу накнаде за породиљско одсуство);

- Прихода од камата - Народна банка Србије није извршила уплату камате за период јануар- јун 2016. године;

- Прихода од мандатних казни, наплата новчаних казни се врши на основу Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр. 65/13 и 13/2016) и Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/2015), пројекција је урађена на бази остварења истих из 2015. године.

- Трансфера, средства из буџета Града за наменску потрошњу, разлика у остварењу ових прихода је последица различитог извршења наменских трансфера у односу на планиране (матична служба);

- Локалне комуналне таксе, остварена наплата у извештајном периоду 20%, пројекција је урађена на основу одлуке Града Београда о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина за 2016. годину;

- Прихода органа и мешовитих и неодређених прихода, процена је рађена на бази остварења истих у претходним периодима, као и на основу потреба Градске општине Звездара исказаних у припремним подацина за нацрт Одлуке о буџету.

У структури текућих прихода највеће остварење бележе порески приходи. Остварени су у укупном износу од 191.395.321 динар и њихово учешће у укупно оствареним приходима износи 65,87%. Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) су остварени у износу од 21.819.231 динар, учешће у укупно оствареним приходима износи 7,50%. Трансферна средства учествују са 0,17%.

2. Укупно планирани и извршени расходи и издаци

Укупно планирани расходи и издаци за 2016 годину износе 536.420.540 динара са трошковима који се финансирају из вишка прихода по завршном рачуну за 2015. годину. У извештајном периоду укупно је извршено 244.390.084 динара, односно 45,56% укупно планираних расхода. Исти су извршени у року и по поднетим захтевима корисника.

Структура расхода и издатака у 2016 години, према економској класификацији из буџета и додатних извора финансирања

Економска класификација	Опис	Планирани расходи из буџета за 2016. годину	Извршени расходи из буџета I-VI 2016. године	Планирани расходи из додатних прихода за 2016. годину	Извршени расходи из додатних прихода I-VI 2016. године	Укупно планирани расходи за 2016. годину	Укупно извршени расходи I-VI 2016. године	ИНДЕКС 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**225.742.440**	**92.870.016**	**0**	**0**	**225.742.440**	**92.870.016**	**41,14**
411	Плате и додаци запослених	174.770.000	74.182.390	0	0	174.770.000	74.182.390	42,45
412	Социјални доприноси- терет послодавца	31.731.440	13.294.856	0	0	31.731.440	13.294.856	41,90
413	Накнаде у натури	8.170.000	2.956.679	0	0	8.170.000	2.956.679	36,19
414	Социјална давања запосленима	9.356.000	2.207.391	0	0	9.356.000	2.207.391	23,59
415	Накнаде за запослене	430.000	133.763	0	0	430.000	133.763	31,11
416	Награде, бонуси и остали расходи	1.285.000	94.937	0	0	1.285.000	94.937	7,39
42	**КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА**	**83.561.819**	**30.684.928**	**57.277.687**	**35.135.575**	**140.839.506**	**65.820.503**	**46,73**
421	Стални трошкови	34.805.600	10.059.001	9.339.000	8.630.599	44.144.600	18.689.600	42,34
422	Трошкови путовања	442.000	44.500	63.687	40.830	505.687	85.330	16,87
423	Услуге по уговору	30.091.219	12.256.468	3.000.000	2.966.220	33.091.219	15.222.688	46,00
424	Специјализоване услуге	1.675.000	336.206	14.495.400	6.033.274	16.170.400	6.369.480	39,39
425	Текуће поправке и одржавања	6.852.000	4.171.799	30.379.600	17.464.652	37.231.600	21.636.451	58,11
426	Материјал	9.696.000	3.816.953	0,00	0,00	9.696.000	3.816.953	39,37
44	**ОТПЛАТА КАМАТА**	**13.000.000**	**5.302.849**	**4.000.000**	**4.000.000**	**17.000.000**	**9.302.849**	**54,72**
441	Отплата камата пословним банкама	13.000.000	5.302.849	4.000.000	4.000.000	17.000.000	9.302.849	54,72
46	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**45.963.800**	**22.987.656**	**0,00**	**0,00**	**45.963.800**	**22.987.656**	**50,01**
463	Текући трансфер	10.665.800	5.741.001	0,00	0,00	10.665.800	5.741.001	53,83
465	Остале текуће донације,дотације и трансфери	13.000.000	8.400.000	0,00	0,00	13.000.000	8.400.000	64,62
465	Остале дотације по закону	22.298.000	8.846.655	0,00	0,00	22.298.000	8.846.655	39,67
51	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**5.180.000**	**2.594.526**	**1.198.400**	**1.068.199**	**6.378.400**	**3.662.725**	**57,42**
511	Зграде и грађев. објекти	4.200.000	2.248.666	0,00	0,00	4.200.000	2.248.666	53,54

512	Машине и опрема	450.000	225.860	1.198.400	1.068.199	1.648.400	1.294.059	78,50
515	Остала основна средства	530.000	120.000	0,00	0,00	530.000	120.000	22,64
47	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**5.450.000**	**2.276.698**	**175.794**	**175.794**	**5.625.794**	**2.452.492**	**43,59**
472	Накнаде за социјалну помоћ из буџета	**5.450.000**	**2.276.698**	**175.794**	**175.794**	**5.625.794**	**2.452.492**	**43,59**
48	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**47.448.600**	**23.929.258**	**2.130.000**	**2.130.000**	**49.578.600**	**26.059.258**	**52,56**
481	Дотације невладиним организацијама:	3.097.600	1.547.434	2.130.000	2.130.000	5.227.600	3.677.434	70,35
482	**Порези, таксе, казне наметнуте од власти**	**36.942.960**	**17.272.772**	**0,00**	**0,00**	**36.942.960**	**17.272.772**	**46,76**
4821	Порез на додату вредност и имовину	.35.560.000	16.891.162	0,00	0,00	35.560.000	16.891.162	47,50
4822	Остали порези из групе 482	1.382.960	381.610	0,00	0,00	1.382.960	381.610	27,59
483	**Новчане казне по решењу суда**	**6.275.000**	**3.977.890**	**0,00**	**0,00**	**6.275.000**	**3.977.890**	**63,39**
485	Накнада штете штета нанета од државних органа	1.133.040	1.131.162	0,00	0,00	1.133.040	1.131.162	99,83
61	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**37.500.000**	**14.234.585**	**7.000.000**	**7.000.000**	**44.500.000**	**21.234.585**	**47,72**
611	Отплата главнице	37.500.000	14.234.585	7.000.000	7.000.000	44.500.000	21.234.585	47,72
49	**РЕЗЕРВА**	**792.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792.000**	**0,00**	**0,00**
499	Стална резерва	48.000	0,00	0,00	0,00	48.000	0,00	0,00
499	Текућа резерва	744.000	0,00	0,00	0,00	744.000	0,00	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	**464.638.659**	**194.880.516**	**71.781.881**	**49.509.568**	**536.420.540**	**244.390.084**	**45,56**

Преглед извршених расхода у односу на годишњи план по врстама расхода

У структури извршених расхода у периоду јануар-јун 2016. године укупно планирани расходи из буџета износе 464.638.659 динара, а извршени су у износу од 194.880.516 динара или 41,94%; планирани расходи из осталих извора износе 71.781.881 динар, а извршени у износу од 49.509.568 динара или 68,97%.

Расходи за запослене из средстава буџета планирани су у износу од 225.742.440 динара, а извршени у износу од 92.870.016 динара или 41,14%;

Расходи за материјалне трошкове (коришћење роба и услуга) из буџета планирани су у износу од 83.561.819 динара, а извршени у износу од 30.684.928 динара или 36,72%, из додатних извора планирано је 57.277.687 динара, а извршено је 35.135.575 динара или 61,34%;

За отплату камате из буџета планирано је укупно 13.000.000 динара, а потрошено је 5.302.849 динара или 40,79%, из осталих извора планирано је 4.000.000 динара, а потрошено је 4.000.000 динара или 100%;

За донације и трансфере из буџета планирано је 45.963.800 динара, а извршено је 22.987.656 динара или 50,01%;

За зграде и грађевинске објекте, машине и опрему и остала основна средства из буџета планирано је 5.180.000 динара, а извршено је 2.594.526 динара или 50,09%, из осталих извора планирано је 1.198.400 динара, а извршено је 1.068.199 динара или 89,14%;

За накнаде за социјалну помоћ из буџета планирано је 5.450.000 динара, а потрошено је 2.276.698 динара или 41,77%, из осталих извора планирано је 175.794 динара, а потрошено је 175.794 динара или 100%;

Остали расходи из буџета планирани су у износу од 47.448.600 динара, а извршени у износу 23.929.258 динара или 50,43%, из осталих извора планирано је 2.130.000 динара, што је у извештајном периоду у целости потрошено;

За отплату главнице из буџета планирано је укупно 37.500.000 динара, а потрошено је 14.234.585 динара или 37,96%, из осталих извора планирано је 7.000.000 динара, што је у извештајном периоду у целости потрошено;

Стална буџетска резерва је искоришћена у износу од 252.000 динара за отклањање последица пожара у делу архивских просторија Градске општине Звездара;
Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 2.000.000 динара, а у извештајном периоду распоређена је у износу од 1.256.000 динара.

У структури расхода највеће остварење бележе расходи за запослене. Њихово учешће у укупно извршеним расходима износи 38%. Расходи за коришћење роба и услуга учествују са 26,93%, расходи за отплату камата 3,81%, донације и трансфери 9,41%, основна средства 1,50, права из социјалног осигурања 1%, остали расходи 10,66% и отплата главнице 8,69% у односу на укупно извршене расходе у износу од 244.390.084 динара.

Код извршења ових расхода није било већих одступања од планираних величина, изузев мањег извршења код расхода за награде и бонусе запосленима и трошкова путовања, а као резултата веће штедње и рационалног трошења буџетских средстава.

3. Реализација пренетих средстава из 2015 године у периоду јануар-јун 2016. године

Пренета неутрошена средства из ранијих година (извор 13 и извор 15) износе 71.314.400 динара, а приказана су кроз програме/програмске активности/пројекте и утрошена су у укупном износу од 49.292.945 динара или 69,12 % у односу на план, и то:

- Стални трошкови, економска класификација 421, функција 130 - планиран је износ од 7.000.000 динара, а утрошено је 6.291.599 динара;
- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 130 – планиран је износ од 3.000.000 динара, а утрошено је 2.966.220 динара;

- Стални трошкови за МЗ, економска класификација 421, функција 160 – планиран је износ од 2.339.000 динара што је у целости утрошено;
- Текуће поправке и одржавање објеката МЗ, економска класификација 4251, функција 160 планиран је износ од 730.000 динара, а утрошено је 712.986 динара ;
- Отплата камате за кредите, економска класификација 441, функција 170 – планиран је износ од 4.000.000 који је утрошен у целости;
- Отплата главнице кредита, економска класификација 611, функција 170 – планиран је износ од 7.000.000 динара који је утрошен у целости;
- Пројекат безбедност деце, економска класификација 481, функција 912- планиран је износ од 2.130.000 динара који је утрошен у целости;
- Пројекат безбедност деце, економска класификација 512, функција 912 планиран је износ од 1.070.000 динара који је утрошен у износу 1.068.199 динара;

На функцији 620 - Развој заједнице, планирана су средства у износу од 44.045.400 динара, а у извештајном периоду реализована су у износу од 22.784.941 динара, што износи 51,73% годишњег плана. Средства су планирана и реализована за следеће намене:
- на економској класификацији 424, специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 14.495.400 динара, а реализована у износу од 6.033.274 динара, и то:
- за пројекат "Урбани џепови" који се бави запуштеним градским просторима, у циљу анимирања локалне заједнице на његовом уређењу и одржавању, утрошено је 1.684.291 динар;
- за инвестиционо одржавање јавне зелене површине у оквиру стамбеног блока између улица Суботичка и Генерала Михајла Живковића, утрошено је 4.348.983 динара;
- на економској класификацији 4251, текуће поправке и одржавање објеката, планирана су средства у износу од 29.550.000 динара, а реализована су у износу од 16.751.667 динара, и то за пројекте уређења трга Коњарник, паркинг места, стаза, степеништа и рампи, као и за уређење спортских терена на територији Градске општине Звездара.

4. Остварене донације у периоду јануар –јун 2016. године

Одредбама члана 1. Закона о донацијама и хуманитарној помоћи („Службени лист СРЈ“, број 53/2001, 61/2001-исп. и 36/2002 и „Службени гласник РС“, број 101/2005-др. Закон) државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе, друге организације и заједнице које не остварују добит, као и домаће и стране хуманитарне организације могу примити донације и хуманитарну помоћ.

Према члану 2. Тачка 45. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/2015 и 103/2015) дефинисана је донација као наменски бесповратни приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације.

Трансферна средства из буџета Града за наменску потрошњу планирана су у износу од 291.687 динара, а остварена су у износу од 324.439 динара или 111,23% у односу на годишњи план. Утрошена средства коришћена су за реализацију Уговора о сарадњи 404-352/2014 који је ГО Звездара закључила са Градском управом у циљу регулисања међусобних права и обавеза, ради несметаног, благовременог и законитог обављања послова из области вођења матичних књига и првостепеног управног поступка у области

матичних књига у Одсеку за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права-Звездара.

Трансферна средства из буџета Републике – Комесаријат за избеглице и миграције, планирана су и остварена у износу од 175.794 динара на име помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, тренутно настањеним на територији општине Звездара за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације на основу следећих решења: решење број 553-73/1 од 04.02.2016. године износ 21.000 динара; решење број 553-117/1 од 08.02.2016. године износ 20.000 динара; решење број 553-39/1 од 08.02.2016. године износ 20.000 динара; решење број 553-211/1 од 26.02.2016. године износ 34.794 динара; решење број 553-92/1 од 07.04.2016. године износ 20.000 динара; решење број 553-592/1 од 10.05.2016. године износ 20.000 динара; решење број 553-597/1 од 10.05.2016. године износ 20.000 динара и решење број 553-575/1 од 02.06.2016. године износ 20.000 динара.

5. Извршене отплате дугова у периоду јануар- јун 2016 години

Стање кредитних обавеза Градске општине Звездара по основу Уговора о кредитном задужењу:

На основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту:
- Број: II 404-180 од 11.08.2011. године,
- Број: II 404-267 од 15.04.2013. године

закљученим између Градске општине Звездара и „Uni Credit“ банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода.

У 2016. години, у периоду јануар – јун, на име главнице извршена је обавеза према банци у укупном износу од 10.429.979 динара, и то:
- 3.429.978 динара из буџетских средстава
- 7.000.000 динара из осталих извора

За камату по кредитима, у извештајном периоду, извршена је обавеза према банци у укупном износу од 4.838.739 динара, и то:
- 838.739 динара из буџетских средстава
- 4.000.000 динара из осталих извора

Измирење обавеза према пословној банци извршава се редовно према плану отплате ануитета.

6. Извршење сталне и текуће резерве у периоду јануар- јун 2016 години

На основу члана 69. и 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС ", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15) и члана 40. Статута Градске општине Звездара ("Службени лист града Београда", бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 и 40/15) председник Градске општине Звездара донео је Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве и Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве:

А) Коришћење средстава сталне буџетске резерве

На основу члана 70. Закона о буџетском систему у буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, као посебна апропријација, највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2016. годину („Службени лист града Београда", број 85/15), чланом 3. средства сталне буџетске резерве била су планирана у износу од 300.000 динара, а Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве II број 401-1-66/16 од 29.03.2016. године, распоређена су у износу од 252.000 динара, за отклањање последица пожара у делу архивских просторија Градске општине Звездара. Овим Решењем средства су распоређена на раздео 5. главу 5.1. програм 0602 - Локална самоуправа, програмска активност 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 - Опште услуге, економска класификација 425 - електричне инсталације, извор финансирања 01.

Б) Коришћење средстава текуће буџетске резерве

На основу члана 69. Закона о буџетском систему, текућа буџетска резерва се опредељује највише до 2,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. По истом члану закона, надлежни извршни орган локалне власти (Председник) доноси решење о употреби текуће буџетске резерве.

Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2016. годину („Службени лист града Београда" број 85/15) чланом 4. средства текуће буџетске резерве била су планирана у износу од 2.000.000 динара.

Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, у периоду од 01.01.-30.06/16. године, дат је у следећој табели:

Ред бр.	Раздео	Глава	Програм. активност/ пројекат	Функција	Економска класификација	Решење	Опис	Износ
1.	3	3.1	0602-0001	111	423	II Број 401-1-119/16	Покриће дела трошкова услуга по уговору	340.000
2.	1	1.1	0602-0001	111	485	II Број 401-1-121/16	Покриће дела трошкова накнаде штете	99.000
3.	2	2.1	0602-0001	111	485	II Број 401-1-121/16	Покриће дела трошкова накнаде штете	384.000
4.	3	3.1	0602-0001	111	485	II Број 401-1-121/16	Покриће дела трошкова накнаде штете	433.000

Средства текуће буџетске резерве су у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године распоређена у износу од 1.256.000 динара.

На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему, ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, надлежни извршни орган локалне власти (Председник) доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Сходно наведеном члану закона Председник градске општине Звездара је у периоду од 01.01. - 30.06/16. године донео следећа решења о употреби средстава текуће буџетске резерве:

Ред бр.	Раздео	Глава	Програм. активност /пројекат	Функција	Умањена ек.клас.	Увећана ек.клас.	Решење	Опис	Износ
1.	5	5.1	0602-0001	130	423	425	II Број 401-1-30/16	Покриће дела трошкова тек. поправки и одржавања	1.000.000
2.	1	1.1	0602-1003	111	421 426	423	II Број 401-1-94/16	Покриће дела трошкова услуга по уговору	1.610.000
3.	5	5.2	0602-0001	133	482	485	II Број 401-1-116/16	Покриће дела трошкова накнаде штете	217.040

Преусмеравање апропријација у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године

На основу члана 61. став 7. и 9. Закона о буџетском систему, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку о промени у апропријацијама. На основу напред наведених чланова Закона и члана 40. Статута градске општине Звездара, Председник градске општине је у извештајном периоду донео Решење о преусмеравању апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2016. годину II број 401-1-29/16:

- Решењем о преусмеравању апропријација II број 401-1-29/16 од 24.02.2016. године се за износ од 510.000 динара умањује апропријација економске класификације 423 - Услуге по уговору, раздео 5, глава 5.1 Управа ГО Звездара, програм 0602 - Локална самоуправа, програмска активност 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 - Опште услуге, у корист апропријације економске класификације 425 - Текуће поправке и одржавање.

7. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2016 . ГОДИНЕ

Назив	План за 2016. годину	Остварење за I-VI 2016.	Разлика %
1	2	3	4(3x100:2)
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)	**465.106.140**	**219.232.869**	**47**
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	465.106.140	219.232.869	47
1 - буџетска средства	464.638.659	218.732.636	47
2 - сопствени приходи	0	0	0
3 - донације	467.481	500.233	107
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	0	0	0
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4+5)	**491.920.540**	**223.155.499**	**45**
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	485.542.140	219.492.774	45
5 - текући буџетски расходи	485.203.059	219.276.150	45
6 - расходи из сопствених прихода	0	0	0
7 - донације	339.081	216.624	64
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (кл. 5) у чему:	**6.378.400**	**3.662.725**	**57**
8 - текући буџетски издаци	6.250.000	3.662.725	59
9 - издаци из сопствених прихода	0	0	0
10 - донације	128.400	0	0
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	**-26.814.400**	**-3.922.630**	**15**
11 - Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	0	0	0
12 - Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0	0	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	**-26.814.400**	**-3.922.630**	**15**

Буџетски суфицит, односно дефицит је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС ", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15) и представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

8. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ

Редни број	Назив	План за 2016. годину	Остварење за I-VI 2016.године	Разлика %
1	2	3	4	5(4x100:3)
I	Примања од задуживања (категорија 91)			
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228**)**			
III	Неутрошена средства из претходних година	71.314.400	71.314.400	100
IV	Укупно (I + III)	71.314.400	71.314.400	100
V	Издаци за отплату главнице дуга (61)	44.500.000	21.234.585	48
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
VII	Укупно (V + VI)	44.500.000	21.234.585	48
VIII	**НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV - VII)**	**26.814.400**	**50.079.815**	**187**

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС ", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15) и обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова.

9. Посебан део буџета

Укупно планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања у буџету Градске општине Звездара у 2016. години – по корисницима средстава и ближим наменама и корисницима, исказани су у табеларним прегледима**.**

ПОСЕБНИ ДЕО БУЏЕТА

Раздео	Глава	Програм/Прог.акт./Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
	1.1					**СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА**				
		0602				**Локална самоуправа**				
		0602-0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**				
			111			**Извршни и законодавни органи**				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.550.000	1.640.364	46,21 %	1.909.636
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	645.000	293.123	45,45 %	351.877
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	80.000	19.060	23,82 %	60.940
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000			120.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000	1.421.137	47,37 %	1.578.863
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	518.000	210.750	40,69 %	307.250
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	419.600	211.201	50,33 %	208.399
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	99.000	98.113	99,10 %	887
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	8.431.600	3.893.748	46,18 %	4.537.852
						Укупно за функцију 111	8.431.600	3.893.748	46,18 %	4.537.852
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Приходи из буџета	8.431.600	3.893.748	46,18 %	4.537.852
						Укупно за програмску активност 0602-0001	8.431.600	3.893.748	46,18 %	4.537.852
		0602-1003				**Локални избори**				
			111			**Извршни и законодавни органи**				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.160.000	3.103.601	98,22 %	56.399
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	278.000	276.233	99,36 %	1.767
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	3.438.000	3.379.834	98,31 %	58.166
						Укупно за функцију 111	3.438.000	3.379.834	98,31 %	58.166
						Извори финансирања за пројекат 0602-1003				
					01	Приходи из буџета	3.438.000	3.379.834	98,31 %	58.166
						Укупно за пројекат 0602-1003	3.438.000	3.379.834	98,31 %	58.166
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	11.869.600	7.273.583	61,28 %	4.596.017
						Укупно за програм 0602	11.869.600	7.273.583	61,28 %	4.596.017
						Извори финансирања за главу 1.1				
					01	Приходи из буџета	11.869.600	7.273.583	61,28 %	4.596.017
						Укупно за главу 1.1	11.869.600	7.273.583	61,28 %	4.596.017
						Извори финансирања за раздео 1				
					01	**Приходи из буџета**	**11.869.600**	**7.273.583**	**61,28 %**	**4.596.017**
						Укупно за раздео 1	**11.869.600**	**7.273.583**	**61,28 %**	**4.596.017**
2										
	2.1					**ПРЕДСЕДНИК ГО ЗВЕЗДАРА**				
		0602				**Локална самоуправа**				
		0602-0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**				
			111			**Извршни и законодавни органи**				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.625.000	1.684.305	46,46 %	1.940.695
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	655.000	301.491	46,03 %	353.509
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	80.000			80.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000			120.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000			100.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000	600.337	60,03 %	399.663
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	480.000	193.855	40,39 %	286.145
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	384.000	383.975	99,99 %	25
						Извори финансирања за функцију 111				

Раздео	Глава	Програм/Прог.акт./Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Приходи из буџета	6.444.000	3.163.962	49,10 %	3.280.038
						Укупно за функцију 111	6.444.000	3.163.962	49,10 %	3.280.038
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Приходи из буџета	6.444.000	3.163.962	49,10 %	3.280.038
						Укупно за програмску активност 0602-0001	6.444.000	3.163.962	49,10 %	3.280.038
		0602-1001				**Дан општине**				
			111			**Извршни и законодавни органи**				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000			250.000
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	250.000			250.000
						Укупно за функцију 111	250.000			250.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1001				
					01	Приходи из буџета	250.000			250.000
						Укупно за пројекат 0602-1001	250.000			250.000
		0602-1002				**Општинска слава**				
			111			**Извршни и законодавни органи**				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000	82.795	82,80 %	17.205
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	100.000	82.795	82,80 %	17.205
						Укупно за функцију 111	100.000	82.795	82,80 %	17.205
						Извори финансирања за пројекат 0602-1002				
					01	Приходи из буџета	100.000	82.795	82,80 %	17.205
						Укупно за пројекат 0602-1002	100.000	82.795	82,80 %	17.205
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	6.794.000	3.246.757	47,79 %	3.547.243
						Укупно за програм 0602	6.794.000	3.246.757	47,79 %	3.547.243
						Извори финансирања за главу 2.1				
					01	Приходи из буџета	6.794.000	3.246.757	47,79 %	3.547.243
						Укупно за главу 2.1	6.794.000	3.246.757	47,79 %	3.547.243
						Извори финансирања за раздео 2				
					01	**Приходи из буџета**	**6.794.000**	**3.246.757**	**47,79 %**	**3.547.243**
						Укупно за раздео 2	**6.794.000**	**3.246.757**	**47,79 %**	**3.547.243**
3										
	3.1					**ВЕЋЕ ГО ЗВЕЗДАРА**				
		0602				**Локална самоуправа**				
		0602-0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**				
			111			**Извршни и законодавни органи**				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.162.500	7.380.032	45,66 %	8.782.468
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.922.750	1.321.026	45,20 %	1.601.724
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	330.000	86.940	26,35 %	243.060
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000			120.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000			100.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	340.000	23.966	7,05 %	316.034
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.200.000	865.610	39,35 %	1.334.390
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	433.000	432.035	99,78 %	965
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	22.608.250	10.109.609	44,72 %	12.498.641
						Укупно за функцију 111	22.608.250	10.109.609	44,72 %	12.498.641
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Приходи из буџета	22.608.250	10.109.609	44,72 %	12.498.641
						Укупно за програмску активност 0602-0001	22.608.250	10.109.609	44,72 %	12.498.641
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	22.608.250	10.109.609	44,72 %	12.498.641
						Укупно за програм 0602	22.608.250	10.109.609	44,72 %	12.498.641
						Извори финансирања за главу 3.1				

Раздео	Глава	Програм/Прог.акт./Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Приходи из буџета	22.608.250	10.109.609	44,72 %	12.498.641
						Укупно за главу 3.1	22.608.250	10.109.609	44,72 %	12.498.641
						Извори финансирања за раздео 3				
					01	**Приходи из буџета**	**22.608.250**	**10.109.609**	**44,72 %**	**12.498.641**
						Укупно за раздео 3	**22.608.250**	**10.109.609**	**44,72 %**	**12.498.641**
4										
	4.1					**ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГО ЗВЕЗДАРА**				
		0602				**Локална самоуправа**				
		0602-0004				**Општинско јавно правобранилаштво**				
			330			**Судови**				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.270.000	3.015.460	41,48 %	4.254.540
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.363.000	539.824	39,61 %	823.176
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	230.000	115.530	50,23 %	114.470
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	320.000			320.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	6.000			6.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000	360.462	36,05 %	639.538
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	250.000	6.470	2,59 %	243.530
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6.000.000	3.933.253	65,55 %	2.066.747
						Извори финансирања за функцију 330				
					01	Приходи из буџета	16.439.000	7.970.998	48,49 %	8.468.002
						Укупно за функцију 330	16.439.000	7.970.998	48,49 %	8.468.002
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004				
					01	Приходи из буџета	16.439.000	7.970.998	48,49 %	8.468.002
						Укупно за програмску активност 0602-0004	16.439.000	7.970.998	48,49 %	8.468.002
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	16.439.000	7.970.998	48,49 %	8.468.002
						Укупно за програм 0602	16.439.000	7.970.998	48,49 %	8.468.002
						Извори финансирања за главу 4.1				
					01	Приходи из буџета	16.439.000	7.970.998	48,49 %	8.468.002
						Укупно за главу 4.1	16.439.000	7.970.998	48,49 %	8.468.002
						Извори финансирања за раздео 4				
					01	**Приходи из буџета**	**16.439.000**	**7.970.998**	**48,49 %**	**8.468.002**
						Укупно за раздео 4	**16.439.000**	**7.970.998**	**48,49 %**	**8.468.002**
5										
	5.1					**УПРАВА ГО ЗВЕЗДАРА**				
		0602				**Локална самоуправа**				
		0602-0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**				
			130			**Опште услуге**				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	132.175.500	54.651.965	41,35 %	77.523.535
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24.000.000	9.799.356	40,83 %	14.200.644
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	7.400.000	2.735.149	36,96 %	4.664.851
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.396.000	2.167.221	25,81 %	6.228.779
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000			1.000.000
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.181.800	11.786.347	41,82 %	16.395.453
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	293.687	85.330	29,05 %	208.357
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.305.219	8.373.981	45,75 %	9.931.238
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000	276.206	34,53 %	523.794
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.232.000	2.853.802	67,43 %	1.378.198
				426		МАТЕРИЈАЛ	7.890.000	3.402.363	43,12 %	4.487.637
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500.000	66.294	13,26 %	433.706
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	16.500.000	6.481.850	39,28 %	10.018.150
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000	910.000	60,67 %	590.000
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	300.000	159.020	53,01 %	140.980

Раздео	Глава	Програм/Прог.акт./Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000			200.000
				499		Средства резерве	792.000			792.000
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000	271.813	54,36 %	228.187
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	150.000			150.000
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	530.000	120.000	22,64 %	410.000
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	243.582.519	94.842.048	38,94 %	148.740.471
					07	Донације од осталих нивоа власти	63.687	40.830	64,11 %	22.857
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000	9.257.819	92,58 %	742.181
						Укупно за функцију 130	253.646.206	104.140.697	41,06 %	149.505.509
			620			**Развој заједнице**				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	14.795.400	6.033.274	40,78 %	8.762.126
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	29.550.000	16.751.666	56,69 %	12.798.334
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Приходи из буџета	300.000			300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	44.045.400	22.784.941	51,73 %	21.260.459
						Укупно за функцију 620	44.345.400	22.784.941	51,38 %	21.560.459
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Приходи из буџета	243.882.519	94.842.048	38,89 %	149.040.471
					07	Донације од осталих нивоа власти	63.687	40.830	64,11 %	22.857
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.045.400	32.042.759	59,29 %	22.002.641
						Укупно за програмску активност 0602-0001	297.991.606	126.925.637	42,59 %	171.065.969
		0602-0003				**Управљање јавним дугом**				
			170			**Трансакције јавног дуга**				
				441		Отплата домаћих камата	17.000.000	9.302.849	54,72 %	7.697.151
				611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	44.500.000	21.234.585	47,72 %	23.265.415
						Извори финансирања за функцију 170				
					01	Приходи из буџета	50.500.000	19.537.434	38,69 %	30.962.566
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.000.000	11.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 170	61.500.000	30.537.434	49,65 %	30.962.566
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003				
					01	Приходи из буџета	50.500.000	19.537.434	38,69 %	30.962.566
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.000.000	11.000.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 0602-0003	61.500.000	30.537.434	49,65 %	30.962.566
		0602-0007				**Канцеларија за младе**				
			950			**Образовање које није дефинисано нивоом**				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	150.000	30,00 %	350.000
						Извори финансирања за функцију 950				
					01	Приходи из буџета	500.000	150.000	30,00 %	350.000
						Укупно за функцију 950	500.000	150.000	30,00 %	350.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007				
					01	Приходи из буџета	500.000	150.000	30,00 %	350.000
						Укупно за програмску активност 0602-0007	500.000	150.000	30,00 %	350.000
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	294.882.519	114.529.482	38,84 %	180.353.037
					07	Донације од осталих нивоа власти	63.687	40.830	64,11 %	22.857
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	65.045.400	43.042.759	66,17 %	22.002.641
						Укупно за програм 0602	359.991.606	157.613.071	43,78 %	202.378.535
		0901				**Социјална и дечја заштита**				
		0901-0001				**Социјалне помоћи**				
			090			**Социјална заштита некласификована на другом месту**				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.072.000	471.160	43,95 %	600.840
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.275.794	484.534	37,98 %	791.261
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	2.172.000	779.899	35,91 %	1.392.101
					07	Донације од осталих нивоа власти	175.794	175.794	100,00 %	

Раздео	Глава	Програм/Прог.акт./Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за функцију 090	2.347.794	955.693	40,71 %	1.392.101
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
					01	Приходи из буџета	2.172.000	779.899	35,91 %	1.392.101
					07	Донације од осталих нивоа власти	175.794	175.794	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 0901-0001	2.347.794	955.693	40,71 %	1.392.101
		0901-0003				**Подршка социо-хуманитарним организацијама**				
			090			**Социјална заштита некласификована на другом месту**				
				426		МАТЕРИЈАЛ	300.000			300.000
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000	172.058	17,21 %	827.942
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	1.300.000	172.058	13,24 %	1.127.942
						Укупно за функцију 090	1.300.000	172.058	13,24 %	1.127.942
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003				
					01	Приходи из буџета	1.300.000	172.058	13,24 %	1.127.942
						Укупно за програмску активност 0901-0003	1.300.000	172.058	13,24 %	1.127.942
		0901-1001				**Превоз особа са инвалидитетом**				
			090			**Социјална заштита некласификована на другом месту**				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	285.000			285.000
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	285.000			285.000
						Укупно за функцију 090	285.000			285.000
						Извори финансирања за пројекат 0901-1001				
					01	Приходи из буџета	285.000			285.000
						Укупно за пројекат 0901-1001	285.000			285.000
		0901-1002				**Волонтерски сервис**				
			090			**Социјална заштита некласификована на другом месту**				
				426		МАТЕРИЈАЛ	500.000	119.760	23,95 %	380.240
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	350.000	145.900	41,69 %	204.100
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	850.000	265.660	31,25 %	584.340
						Укупно за функцију 090	850.000	265.660	31,25 %	584.340
						Извори финансирања за пројекат 0901-1002				
					01	Приходи из буџета	850.000	265.660	31,25 %	584.340
						Укупно за пројекат 0901-1002	850.000	265.660	31,25 %	584.340
						Извори финансирања за програм 0901				
					01	Приходи из буџета	4.607.000	1.217.617	26,43 %	3.389.383
					07	Донације од осталих нивоа власти	175.794	175.794	100,00 %	
						Укупно за програм 0901	4.782.794	1.393.411	29,13 %	3.389.383
		1201				**Развој културе**				
		1201-0002				**Подстицај културном и уметничком стваралаштву**				
			820			**Услуге културе**				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000			250.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.000.000	3.400.000	42,50 %	4.600.000
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.500.000	750.000	50,00 %	750.000
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	9.750.000	4.150.000	42,56 %	5.600.000
						Укупно за функцију 820	9.750.000	4.150.000	42,56 %	5.600.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
					01	Приходи из буџета	9.750.000	4.150.000	42,56 %	5.600.000
						Укупно за програмску активност 1201-0002	9.750.000	4.150.000	42,56 %	5.600.000
		1201-1001				**Позориште Звездариште**				
			820			**Услуге културе**				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000			2.000.000
						Извори финансирања за функцију 820				

Раздео	Глава	Програм/Прог.акт./Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Приходи из буџета	2.000.000			2.000.000
						Укупно за функцију 820	2.000.000			2.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-1001				
					01	Приходи из буџета	2.000.000			2.000.000
						Укупно за пројекат 1201-1001	2.000.000			2.000.000
		1201-1002				**Звездаријада**				
			820			**Услуге културе**				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000			600.000
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	600.000			600.000
						Укупно за функцију 820	600.000			600.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-1002				
					01	Приходи из буџета	600.000			600.000
						Укупно за пројекат 1201-1002	600.000			600.000
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Приходи из буџета	12.350.000	4.150.000	33,60 %	8.200.000
						Укупно за програм 1201	12.350.000	4.150.000	33,60 %	8.200.000
		1301				**Развој спорта и омладине**				
		1301-0001				**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**				
			810			**Услуге рекреације и спорта**				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000			400.000
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	400.000			400.000
						Укупно за функцију 810	400.000			400.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
					01	Приходи из буџета	400.000			400.000
						Укупно за програмску активност 1301-0001	400.000			400.000
		1301-0002				**Подршка школском, предшколском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури**				
			810			**Услуге рекреације и спорта**				
				426		МАТЕРИЈАЛ	200.000			200.000
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000	440.000	44,00 %	560.000
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	1.200.000	440.000	36,67 %	760.000
						Укупно за функцију 810	1.200.000	440.000	36,67 %	760.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
					01	Приходи из буџета	1.200.000	440.000	36,67 %	760.000
						Укупно за програмску активност 1301-0002	1.200.000	440.000	36,67 %	760.000
		1301-0003				**Одржавање спортске инфраструктуре**				
			810			**Услуге рекреације и спорта**				
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0003				
					01	Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1301-0003	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програм 1301				
					01	Приходи из буџета	6.600.000	5.440.000	82,42 %	1.160.000
						Укупно за програм 1301	6.600.000	5.440.000	82,42 %	1.160.000
		2002				**Основно образовање**				
		2002-1001				**Исхрана и смештај ученика**				
			912			**Основно образовање**				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.800.000	1.535.856	32,00 %	3.264.144
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	4.800.000	1.535.856	32,00 %	3.264.144

Раздео	Глава	Програм/Прог.акт./Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за функцију 912	4.800.000	1.535.856	32,00 %	3.264.144
						Извори финансирања за пројекат 2002-1001				
					01	Приходи из буџета	4.800.000	1.535.856	32,00 %	3.264.144
						Укупно за пројекат 2002-1001	4.800.000	1.535.856	32,00 %	3.264.144
		2002-1002				**Текуће поправке школа**				
			912			**Основно образовање**				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500.000	13.560	2,71 %	486.440
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	500.000	13.560	2,71 %	486.440
						Укупно за функцију 912	500.000	13.560	2,71 %	486.440
						Извори финансирања за пројекат 2002-1002				
					01	Приходи из буџета	500.000	13.560	2,71 %	486.440
						Укупно за пројекат 2002-1002	500.000	13.560	2,71 %	486.440
		2002-1003				**Превоз ученика**				
			912			**Основно образовање**				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.665.800	3.929.030	84,21 %	736.770
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	4.665.800	3.929.030	84,21 %	736.770
						Укупно за функцију 912	4.665.800	3.929.030	84,21 %	736.770
						Извори финансирања за пројекат 2002-1003				
					01	Приходи из буџета	4.665.800	3.929.030	84,21 %	736.770
						Укупно за пројекат 2002-1003	4.665.800	3.929.030	84,21 %	736.770
		2002-1004				**Награде ученицима**				
			912			**Основно образовање**				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000	460.000	92,00 %	40.000
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	500.000	460.000	92,00 %	40.000
						Укупно за функцију 912	500.000	460.000	92,00 %	40.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1004				
					01	Приходи из буџета	500.000	460.000	92,00 %	40.000
						Укупно за пројекат 2002-1004	500.000	460.000	92,00 %	40.000
		2002-1005				**Превоз ученика на републичка такмичења**				
			912			**Основно образовање**				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000	196.262	98,13 %	3.738
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	200.000	196.262	98,13 %	3.738
						Укупно за функцију 912	200.000	196.262	98,13 %	3.738
						Извори финансирања за пројекат 2002-1005				
					01	Приходи из буџета	200.000	196.262	98,13 %	3.738
						Укупно за пројекат 2002-1005	200.000	196.262	98,13 %	3.738
		2002-1006				**Безбедност деце**				
			912			**Основно образовање**				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.130.000	2.130.000	100,00 %	
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.070.000	1.068.199	99,83 %	1.801
						Извори финансирања за функцију 912				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.200.000	3.198.199	99,94 %	1.801
						Укупно за функцију 912	3.200.000	3.198.199	99,94 %	1.801
						Извори финансирања за пројекат 2002-1006				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.200.000	3.198.199	99,94 %	1.801
						Укупно за пројекат 2002-1006	3.200.000	3.198.199	99,94 %	1.801
						Извори финансирања за програм 2002				
					01	Приходи из буџета	10.665.800	6.134.708	57,52 %	4.531.092
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.200.000	3.198.199	99,94 %	1.801
						Укупно за програм 2002	13.865.800	9.332.907	67,31 %	4.532.893
						Извори финансирања за главу 5.1				
					01	Приходи из буџета	329.105.319	131.471.807	39,95 %	197.633.512
					07	Донације од осталих нивоа власти	239.481	216.624	90,46 %	22.857
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	68.245.400	46.240.958	67,76 %	22.004.442
						Укупно за главу 5.1	397.590.200	177.929.390	44,75 %	219.660.810
5.2						**ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА**				
	0602					**Локална самоуправа**				

Раздео	Глава	Програм/Прог.акт./Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0602-0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**				
			133			**Остале опште услуге**				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.987.000	5.810.264	48,47 %	6.176.736
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.145.690	1.040.037	48,47 %	1.105.653
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000			50.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	280.000	40.170	14,35 %	239.830
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	430.000	133.763	31,11 %	296.237
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	285.000	94.937	33,31 %	190.063
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.630.000	907.671	34,51 %	1.722.329
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12.000			12.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.786.000	1.124.393	40,36 %	1.661.607
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	325.000	60.000	18,46 %	265.000
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	800.000	128.897	16,11 %	671.103
				426		МАТЕРИЈАЛ	600.000	191.631	31,94 %	408.369
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.600.000	734.128	45,88 %	865.872
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	36.392.960	17.107.282	47,01 %	19.285.678
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	75.000	44.637	59,52 %	30.363
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	217.040	217.039	100,00 %	1
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.700.000	1.976.853	53,43 %	1.723.147
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000	225.860	75,29 %	74.140
						Извори финансирања за функцију 133				
					01	Приходи из буџета	64.615.690	29.837.562	46,18 %	34.778.128
						Укупно за функцију 133	64.615.690	29.837.562	46,18 %	34.778.128
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Приходи из буџета	64.615.690	29.837.562	46,18 %	34.778.128
						Укупно за програмску активност 0602-0001	64.615.690	29.837.562	46,18 %	34.778.128
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	64.615.690	29.837.562	46,18 %	34.778.128
						Укупно за програм 0602	64.615.690	29.837.562	46,18 %	34.778.128
						Извори финансирања за главу 5.2				
					01	Приходи из буџета	64.615.690	29.837.562	46,18 %	34.778.128
						Укупно за главу 5.2	64.615.690	29.837.562	46,18 %	34.778.128
5.3						**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗВЕЗДАРА**				
	0602					**Локална самоуправа**				
	0602-0002					**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**				
			160			**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.332.800	5.995.582	44,97 %	7.337.218
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	193.000	21.318	11,05 %	171.682
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.649.600	1.902.086	71,79 %	747.514
				426		МАТЕРИЈАЛ	200.000	103.200	51,60 %	96.800
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	128.400			128.400
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Приходи из буџета	13.206.800	4.970.200	37,63 %	8.236.600
					07	Донације од осталих нивоа власти	228.000			228.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.069.000	3.051.986	99,45 %	17.014
						Укупно за функцију 160	16.503.800	8.022.186	48,61 %	8.481.614
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Приходи из буџета	13.206.800	4.970.200	37,63 %	8.236.600
					07	Донације од осталих нивоа власти	228.000			228.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.069.000	3.051.986	99,45 %	17.014
						Укупно за програмску активност 0602-0001	16.503.800	8.022.186	48,61 %	8.481.614

Раздео	Глава	Програм/Прог.акт./Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	13.206.800	4.970.200	37,63 %	8.236.600
					07	Донације од осталих нивоа власти	228.000			228.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.069.000	3.051.986	99,45 %	17.014
						Укупно за програм 0602	16.503.800	8.022.186	48,61 %	8.481.614
						Извори финансирања за главу 5.3				
					01	Приходи из буџета	13.206.800	4.970.200	37,63 %	8.236.600
					07	Донације од осталих нивоа власти	228.000			228.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.069.000	3.051.986	99,45 %	17.014
						Укупно за главу 5.3	16.503.800	8.022.186	48,61 %	8.481.614
						Извори финансирања за раздео 5				
					01	**Приходи из буџета**	**406.927.809**	**166.279.569**	**40,86 %**	**240.648.240**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**467.481**	**216.624**	**46,34 %**	**250.857**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**71.314.400**	**49.292.945**	**69,12 %**	**22.021.455**
						Укупно за раздео 5	**478.709.690**	**215.789.137**	**45,08 %**	**262.920.553**
						Извори финансирања укупно				
					01	**Приходи из буџета**	**464.638.659**	**194.880.516**	**41,94 %**	**269.758.143**
					07	**Донације од осталих нивоа власти**	**467.481**	**216.624**	**46,34 %**	**250.857**
					13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**71.314.400**	**49.292.945**	**69,12 %**	**22.021.455**
						УКУПНО	**536.420.540**	**244.390.084**	**45,56 %**	**292.030.456**

10. Издаци буџета, по програмској класификацији остварени су у следећим износима:

Шифра		Назив	Средства из буџета	Приходи из других извора	Укупна средства	Остварено из средстава из буџета од I-VI 2016. год.	Остварено из прихода из других извора од I-VI 2016. год.	Укупно остварено од I-VI 2016. год.
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
0602		**Програм 15. Локална самоуправа**	**430.415.859**	**68.406.087**	**498.821.946**	**177.938.190**	**46.135.575**	**224.073.766**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Скупштина ГО	8.431.600	0	8.431.600	3.893.748	0	3.893.748
	0602-1003	Пројекат - Локални избори	3.438.000	0	3.438.000	3.379.834	0	3.379.834
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Председник ГО	6.444.000	0	6.444.000	3.163.962	0	3.163.962
	0602-1001	Пројекат - Дан општине	250.000	0	250.000	0	0	0
	0602-1002	Пројекат - Општинска слава	100.000	0	100.000	82.795	0	82.795
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Веће ГО	22.608.250	0	22.608.250	10.109.609	0	10.109.609
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	16.439.000	0	16.439.000	7.970.998	0	7.970.998
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Управа ГО	243.582.519	10.063.687	253.646.206	94.842.048	9.298.649	104.140.697
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Развој заједнице	300.000	44.045.400	44.345.400	0	22.784.941	22.784.941
	0602-0003	Управљање јавним дугом	50.500.000	11.000.000	61.500.000	19.537.434	11.000.000	30.537.434
	0602-0007	Канцеларија за младе	500.000	0	500.000	150.000	0	150.000
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Пословни простор	64.615.690	0	64.615.690	29.837.562	0	29.837.562
	0602-0002	Месне заједнице	13.206.800	3.297.000	16.503.800	4.970.200	3.051.986	8.022.186

0901		**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	**4.607.000**	**175.794**	**4.782.794**	**1.217.617**	**175.794**	**1.393.411**
	0901-0001	Социјалне помоћи	2.172.000	175.794	2.347.794	779.899	175.794	955.693
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	1.300.000	0	1.300.000	172.058	0	172.058
	0901-1001	Превоз особа са инвалидитетом	285.000	0	285.000	0	0	0
	0901-1002	Волонтерски сервис	850.000	0	850.000	265.660	0	265.660
1201		**Програм 13. Развој културе**	**12.350.000**	**0**	**12.350.000**	**4.150.000**	**0**	**4.150.000**
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	9.750.000	0	9.750.000	4.150.000	0	4.150.000
	1201-1001	Позориште Звездариште	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	1201-1002	Звездаријада	600.000	0	600.000	0	0	0
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**6.600.000**	**0**	**6.600.000**	**5.440.000**	**0**	**5.440.000**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	400.000	0	400.000	0	0	0
	1301-0002	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој	1.200.000	0	1.200.000	440.000	0	440.000
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
2002		**Програм 9. Основно образовање**	**10.665.800**	**3.200.000**	**13.865.800**	**6.134.708**	**3.198.199**	**9.332.907**
	2002-1001	Исхрана и смештај ученика	4.800.000	0	4.800.000	1.535.856	0	1.535.856
	2002-1002	Текуће поправке школа	500.000	0	500.000	13.560	0	13.560
	2002-1003	Превоз ученика	4.665.800	0	4.665.800	3.929.030	0	3.929.030
	2002-1004	Награде ученицима	500.000	0	500.000	460.000	0	460.000
	2002-1005	Превоз ученика на републичка такмичења	200.000	0	200.000	196.262	0	196.262
	2002-1006	Безбедност деце	0	3.200.000	3.200.000	0	3.198.199	3.198.199
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**464.638.659**	**71.781.881**	**536.420.540**	**194.880.516**	**49.509.569**	**244.390.084**

11. Образложење извршења програмског буџета

Преглед укупно планираних и реализованих средстава по програмима/програмским активностима/пројектима у односу на годишњи план, израђен је на основу праћења реализације буџета као и на основу достављених извештаја о остваренима циљевима од стране лица која су Закључком председника општине број 020-2-153 од 17.11.2015. године именована као одговорна лица за праћење и реализацију програма/програмских активности/пројеката.

ПРОГРАМ 15 - 0602 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 498.821.946 динара, а реализована у износу од 224.073.766 динара или 44,92%. Приходи из буџета планирани су у износу од 430.415.859 динара, а реализовани у износу од 177.938.190 динара или 41,34%. Средства из осталих извора планирана су у износу од 68.406.087 динара и реализована у износу од 46.135.575 динара или 67,44%.

0602-0001 - Програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Скупштина Градске општине Звездара, функција 111

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 8.431.600 динара, а извршена у износу од 3.893.748 динара, односно 46,18 %.

Циљ: Обезбеђено континуирано функционисање органа јединица локалне самоуправе и органа градске општине.

Индикатори:
а) Број седница Скупштине (циљана вредност: 6, остварена вредност: 3);
б) Број седница радних тела (циљана вредност: 30, остварена вредност: 12).

0602-1003 - Пројекат – Локални избори, функција 111

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 3.438.000 динара, а извршена у износу од 3.379.834 динара, односно 98,30%.

Циљ: Спровођење локалних избора у складу са законом.

Индикатори:
а) Предат материјал бирачким одборима у циљу одржавања избора
(циљана вредност: целокупан материјал, остварена вредност: целокупан материјал);
б) Пријем изборног материјала по затварању бирачких тела
(циљана вредност: целокупан материјал, остварена вредност: целокупан материјал).

Пројекат је реализован 24. априла 2016. године.

0602-0001- Програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Председник Градске општине Звездара, функција 111

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 6.444.000 динара, а извршена у износу од 3.163.962 динара, односно 49,10%.

Циљ: Обезбеђено континуирано функционисање органа јединица локалне самоуправе и органа градске општине.

Индикатор: Број иницијатива/број представки упућених органима ради побољшања живота грађана Звездаре (циљана вредност: 80, остварена вредност: 45).

У извештајном периоду обезбеђено је континуирано функционисање органа јединица локалне самоуправе и органа градске општине.

0602 - 1001 - Пројекат – Дан општине

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 250.000 динара.

Циљ: Пригодно обележавање датума значајног за општину и грађане општине Звездара.

Индикатори:
а) Број гостију (циљана вредност: 350);
б) Број медија који је пратио и објавио вест о обележавању дана општине (циљана вредност: 9).

Пројекат ће се реализовати 16.10.2016. године када се обележава Дан општине Звездара.

0602-1002 - Пројекат – Општинска слава

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 100.000 динара, а извршена у износу од 82.795 динара, односно 82,79 %.

Циљ: Пригодно обележавање датума значајног за општину и грађане Звездаре.

Индикатори:
а) Број гостију (циљана вредност: 150, остварена вредност: 150);
б) Број медија који је пратио и објавио вест о обележавању општинске славе (циљана вредност: 6, остварена вредност: 5).

Пројекат је реализован 15.02.2016. године, на дан верског празника Сретење Господње који је слава Градске општине Звездара.

0602-0001 - Програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Веће Градске општине Звездара, функција 111

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 22.608.250 динара, а извршена у износу од 10.109.609 динара, односно 44,71%.

Циљ: Обезбеђено континуирано функционисање органа јединица локакне самоуправе и органа градске општине.

Индикатор: Број седница општинског Већа.
Циљана вредност за 2016. годину је одржавање 49 седница Већа, а извори верификације за индикатор су записници са одржаних седница.
У извештајном периоду одржано је 13 седница Већа градске општине Звездара и усвојено је 13 записника, који верификују одржане седнице Већа.

0602-0004- Програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Општинско јавно правобранилаштво, функција 330

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 16.439.000 динара, извршена у износу од 7.970.998 динара, односно 48,48%.

Циљ: Заштита имовинских права и интереса Градске општине Звездара.

Индикатор: Број правних мишљења датих органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа.
(циљана вредност: 120, остварена вредност: 60).

На основу увида у евиденцију ЈП "Пословни простор Звездара" и Месних заједница заведено је 60 предмета на која су дата правна мишљења.

0602-0001 Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Управа Градске општине Звездара, функција 130

За наведену програмску активност, тј. за трошкове редовног рада Управе, планирана су средства у укупном износу од 253.646.206 динара, а извршена у износу од 104.140.697 динара, односно 41,05%. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 243.582.519 динара, а реализовани у износу од 94.842.048 динара или 38,94%, коришћена су и средства из осталих извора која су планирана у износу од 10.063.687 динара, а реализована у износу од 9.298.649 динара или 92,40 %.

Циљ 1: Обезбеђено континуирано функционисање органа јединица локалне самоуправе и органа градске општине.

Индикатор: Проценат решених предмета у календарској години
(у законском року, ван законског рока);

У организационим јединицама Управе Градске општине Звездара укупно је примљено 6.834 управних и вануправних предмета. Од овог броја 4.650 су вануправни предмети, а 2.184 управни предмети. Од укупног броја примљених предмета у извештајном периоду решено је 3.357 предмета, док је у поступку решавања 3.477 предмета.
Од укупног броја решених предмета:

- у законом предвиђеном року решено је 2.962 предмета, што представља 88,23 % решених предмета,
- по истеку законског рока решено је 395 предмета, што представља 11,77 % решених предмета.

Циљ 2: Унапређење и модернизација рада управе јединица локалне самоуправе и градске општине.

Индикатори:
а) Број програма усавршавања који су финансирани из буџета општине;
б) Број службеника који су похађали програме стручног усавршавања.

У периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године укупно је 25 запослених Управе похађало обуке (примена прописа, стручни скупови, писање пројеката, увођење нових процедура и др.) у укупно 16 програма обуке.
Од укупног броја обука и укупног броја полазника, у наведеном периоду:

- 8 програма стручног усавршавања је финансирано из буџета ГО Звездара,
- 11 запослених је похађало плаћене програме.

0602-0001 - Програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Управа Градске општине Звездара, Развој заједнице, функција 620

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 44.345.400 динара, а реализована су у извештајном периоду у износу од 22.784.941 динар или 51,38 %. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 300.000 динара, а нису реализовани у извештајном периоду, за функцију 620 планирана су средства и из осталих извора у износу од 44.045.400 динара која су реализована у износу од 22.784.941 динар или 51,73%.

Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних и јавних садржаја и површина.

Реализација појединачних пројеката:
У извештајном периоду утрошено је 6.033.274 динара од планираних 14.495.400 динара, што представља 41,62 % годишњег плана.

Средства су утрошена за:
- **Уређење јавне зелене површине у оквиру стамбеног блока између улица Суботичка и Генерала Михајла Живковића**, на основу Уговора I бр. 404-249 од 13.11.2015. године и Анекса I бр. 401-309 од 10.02.2016. године Утрошена су средства у износу од 4.348.983 динара. Радови су завршени.
- **Уређење јавних површина - "Урбани џепови Београда"**, на основу Уговора XVI бр. 404-3 од 11.01.2016. године, утрошено је 1.684.291 динар. Радови су изведени на углу Батутове улице и Булевара краља Александра, на Славујевом венцу и на углу улица Војводе Бране 37. и Игманске. Радови су завршени у уговореном року.

У извештајном периоду утрошено је 16.751.666 динара од планираних 29.550.000 динара, што представља 56,69 %, и то за:

- **Извођење радова на уређењу јавних површина - стазе, степеништа, рампе, платои и гелендери**, на основу Уговора XVI бр. 404-268 од 04.12.2015. године, утрошено је 2.447.915 динара, и то за:
- уређење јавне површине у улици Војводе Богдана 34-44; - постављање рукохвата у Захумској бр. 71; - израда рампе у Захумској бр. 54; - санација стазе у улици Вјекослава Ковача бр. 10; - санација степеништа у Одеској улици; - израда степеништа поред објекта МЗ "Липов лад"; - постављање гелендера у улици Љубише Миодраговића бр. 22; - постављање гелендера на степеништу у улици Мирка Бањевића бр. 6; - израда рампе у Матице Српске бр. 65; - санација утонулог шахта у улици Браће Срнић бр. 53;
- постављање гелендера на степеништу и стази на углу улица Бојаџинска и Михаила Тодоровића; - уређење тротоара у улици Душка Радовића од 1а до 3а, и постављање подлоге на дечијим игралиштима. Уговор је реализован у извештајном периоду;

- **Изградња паркинга у улици Косте Нађа и у међублоковском простору - прилаз из Батутове улице**, на основу Уговора XVI бр. 404-288 од 28.12.2015. године, утрошено је 2.144.421 динар;

- Уређење спортских терена на територији Градске општине Звездара, на основу Уговора XVI бр. 404-4 од 11.01.2016. године, утрошено је 3.843.423 динара, и то за:
- уређење спортских терена код објекта у улици Матице Српске 40-44 у Миријеву;
- уређење спортских терена у отвореном блоку између улица Петраркина, Грге Јанкеса и Миријевског венца у Миријеву;
- уређење спортских терена у отвореном блоку између улица Гламочке и Данице Марковић, на Коњарнику, и спортског терена код Шамачке бр. 2, на Коњарнику;

- Уређење јавне површине - платоа, степеништа, пијаце у оквиру Месне заједнице на Коњарнику, на основу Уговора XVI бр. 404-7 од 28.01.2016. године, утрошено је у извештајном периоду 8.315.907 динара. Завршетак радова се очекује у трећем кварталу 2016. године.

<u>0602-0003 Програмска активност – Управљање јавним дугом, функција 170</u>

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 61.500.000 динара, а реализована у износу од 30.537.434 динара, односно 49,65 %. Приходи из буџета који су планирани у износу од 50.500.000 динара реализовани су у износу од 19.537.434 динара или 38,69 %. За функцију 170 коришћена су и средства из осталих извора, која су планирана у износу од 11.000.000 динара, а у извештајном периоду су реализована у целости.

Циљ: Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода.

Индикатор : Учешће укупног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе у односу на укупно остварене текуће приходе буџета локалне власти у претходној години < 50% (циљана вредност < 14%, остварена вредност 6,32 %).

0602-0003- Програмска активност – Канцеларија за младе, функција 950

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 500.000 динара, извршена у износу од 150.000 динара, односно 30,00 %. Приходи су планирани из буџета.

Циљ: Успостављени институционални услови у општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба.

Индикатор: Број организованих активности и пројеката Канцеларије за младе у 2016. години (циљана вредност: 26, остварена вредност: 7).

Канцеларија за младе ГО Звездара у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године, организовала је 7 активности и пројеката из области неформалног образовања, културе, екологије, каријерног информисања, укључивања младих у друштвене активности локалне самоуправе и информисање.

0602-0001 Програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Јавно предузеће "Пословни простор Звездара", функција 133

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 64.615.690 динара, а у извештајном периоду реализована у износу од 29.837.562 динара или 46,17%.

Циљ: Обезбеђено континуирано функционисање јединица локалне самоуправе и органа градске општине.

Индикатор: Проценат наплате од издавања пословног простора
Планирана вредност је 92 %, остварена вредност у извештајном периоду је 92 % у односу на фактурисан износ на име закупнине.

0602-0003- Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Месне заједнице, функција 160

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 16.503.800 динара, а реализована у износу од 8.022.186 динара или 48,60%. Приходи из буџета планирани су у износу од 13.206.800 динара, а реализовани у износу од 4.970.200 динара или 37,63%. За програмску активност 0602-0002 коришћена су средства из осталих извора (извор 13), планирана у износу од 3.069.000 динара, а реализована у износу од 3.051.986 динара или 99,45%. Донације од осталих нивоа власти (извор 07), планирано је 228.000 динара, а средства у извештајном периоду нису реализована.

Циљ: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница.

Индикатори:
а) Број захтева, пријава грађана који су прослеђени из МЗ електронским путем на даље службено поступање надлежном органу (циљана вредност: 600, остварена: 323);
б) Број иницијатива, предлога МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво (циљана вредност: 8, остварена: 14).

ПРОГРАМ 11- 0901- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 4.782.794 динара, а реализована у износу од 1.393.411 динара или 29,13%. Приходи из буџета планирани су у износу од 4.607.000 динара, а реализовани у износу од 1.217.617 динара или 26,42%. Средства из осталих извора планирана су у износу од 175.794 динара и реализована су у целости.

0901-0001- Програмска активност – Социјална помоћ, функција 090

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 2.347.794 динара, а реализована у износу од 955.693 динара или 40,70 %. Приходи из буџета планирани су у износу од 2.172.000 динара, а реализовани у износу од 779.899 динара или 35,91%. За програмску активност 0901-0001 коришћена су и средства од осталих нивоа власти (извор 07) која су планирана у износу од 175.794 динара и реализована у износу од 175.794 динара или 100%.

Циљ: Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама (Роми, особе са инвалидитетом, избеглице и интерно расељена лица).

Индикатор: Број грађана - корисника других мера материјалне подршке у односу на укупан број грађана.

Канцеларије за помоћ особа са инвалидитетом - за 36 особа са инвалидитетом и њиховим породицама пружена је помоћ и подршка у остваривању субвенција, социјалних и права из области породично правне заштите, лечењу, рехабилитацији и остваривању права на помагала преко Фонда за здравствено осигурање.

У оквиру услуга за унапређење положаја националних мањина, посебна пажња се посвећује инклузији ромске популације. Ангажован је саветник за ову област као и Мобилни тим за инклузију Рома Звездаре. У периоду јануар-јуни 2016. године пружена је подршка и помоћ за око 500 појединаца и за око 100 породица.

Канцеларија Повереништва за избегла и расељена лица
У оквиру ове програмске активности 8 лица је добило једнократну новчану помоћ.

0901-0003- Програмска активност – Подршка социо хуманитарним организацијама, функција 090

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 1.300.000 динара, а реализована у износу од 172.058 динара или 13,23 %. Средства за ову програмску активност су у целости планирана из прихода из буџета.

Циљ: Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера.

Индикатор: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета (циљана вредност: 10, остварена вредност: 1).

0901-1001 Пројекат – Превоз особа са инвалидитетом, функција 090

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 285.000 динара.

Циљ: Унапређење доступности различитих садржаја за особе са инвалидитетом.

Индикатори:
а) Број корисника (циљана вредност: 20, остварена вредност: 13);
б) Број услуга (циљана вредност: 350, остварена вредност: 365);
ц) Степен задовољства корисника (циљана вредност: 4,5; остварена вредност: 5).

Средства нису реализована у извештајном периоду из разлога што је обухват корисника мањи од планираног због непостојања возача, као и личног пратиоца који би асистирао током пружања ове услуге корисницима за чији је превоз неопходан, а родитељи/сродници нису у могућности да га обезбеде. У наредним месецима се очекује да ће се решити и проблем обученог пратиоца у комби возилу.

0901-1002- Пројекат – Волонтерски сервис , функција 090

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 850.000 динара, а реализована у износу од 265.660 динара или 31,25%. Целокупан износ средстава планиран је из прихода из буџета.

Циљ 1: Повећање степена задовољства корисника волонтерске подршке и волонтера.

Индикатори:
а) Степен задовољства корисника (циљана вредност: 4,5);
б) Степен задовљства волонтера (циљана вредност: 4).

Циљ 2: Унапређење квалитета свакодневног живота најугроженијих суграђана.

Индикатори:
а) Број корисника
(циљана вредност: 450, остварена вредност: на месечном нивоу од 109 до 421);
б) Број волонтера (циљана вредност: 50, остварена вредност: 39);
ц) Број пружених услуга (циљана вредност: 2.500, остварена вредност: 1.263).

ПРОГРАМ 13 - 1201 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 12.350.000 динара, а реализована у износу од 4.150.000 динара или 33,60%. Средства су планирана из прихода буџета.

1201-0002 Програмска активност – Подстицај културном и уметничком стваралаштву, функција 820

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 9.750.000 динара, а реализована у износу од 4.150.000 динара или 42,56 %. Целокупан износ средстава је планиран из прихода из буџета.

Циљ : Повећање интересовања грађана за развој културе.
Индикатор: Број програма и пројеката Удружења грађана/КУД подржаних од стране општине (планирано: 12, остварено: 8).

1201- 1001 Пројекат – Позориште Звездариште, функција 820

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 2.000.000 динара. Целокупан износ средстава планиран је из прихода из буџета.
Пројекат је планиран за другу половину године, јер ће Дечији позоришни фестивал Звездариште бити одржан у последњој недељи новембра.

1201-1002- Пројекат – Звездаријада, функција 820

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 600.000 динара. Целокупан износ средстава планиран је из прихода из буџета.
Пројекат је планиран за другу половину године, а у извештајном периоду припрема се реализација јавног позива

ПРОГРАМ 14 – 1301 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 6.600.000 динара, а реализована у износу од 5.440.000 динара или 82,42%. Средства су планирана из прихода буџета.

1301-0001 - Програмска активност – Подршка локалним спортским организацијама, удсружењима и савезима, функција 810

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 400.000 динара, а у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године није било реализације.
Крајем 2015. године је најављен, а од 17. фебруара ступио на снагу нови Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр.10/16).
Комисија за спорт ће у наредном периоду донети одлуку о расподели средстава.

1301-0002- Програмска активност - Подршка школском, предшколском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури, функција 810

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 1.200.000 динара, а реализована у износу од 440.000 динара или 36,66%. Целокупан износ средстава планиран је из прихода из буџета.

Циљ: Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта.

Индикатори:
а) Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском и рекреативном спорту (циљана вредност 12 ,остварена вредност 11) .
б) Просечан број дана у години када су постојећи објекти доступни предшколском, школском и рекреативном спорту.

У извештајном периоду започет је процес прикупљања и анализирања потреба школа и спортских организација.

1301-0003-Програмска активност– Одржавање спортске инфраструктуре, функција 810

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 5.000.000 динара и реализована су у целости.

У првој половини буџетске године трансферисана су целокупна средства ЈП СЦ "Олимп - Звездара", на основу Уговора о додели средстава број 020-2-4/1 од 20.01.2016. године, закљученог између ГО Звездара као даваоца финансијских средстава и ЈП СЦ "Олимп -Звездара" као корисника средстава.
Средства су намењена за остваривање општег интереса у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката у 2016. години .
Планирано је санирање постројења на пливалишту, одржавање кошаркашких терена и премештање монтажних дрвених кућица, приступне саобраћајнице за тоалет на отвореном простору, набавку и инсталирање опреме за видео надзор у комплетном спортском центру и обнову мобилијара за децу.

Реализација појединачних пројеката у извештајном периоду:

- Извођење радова на изради платоа и пешачких прилаза са електро и канализационим инсталацијама за постављање монтажног санитарног тоалета на отвореном простору у оквиру ЈП СЦ "Олимп - Звездара", утрошено је 495.000 динара;
- Извођење земљаних и демонтажно-припремних радова за измештање монтажних кућица са отвореног рукометног на отворени кошаркашки терен, као и извођење тесарских и кровопокривачких радова, утрошено је 1.189.851 динар;
- Набавка и инсталирање опреме за видео надзор у комплетном спортском центру, утрошено је 594.600 динара;
- Инвестиције на базенима (сервисирање базенских пумпи, поправке водоводне мреже и постројења - демонтажа и поновна монтажа циркуларне пумпе, сервисирање и калабрисање централина, као и комплетно сервисирање дозер пумпи), утрошено је 1.693.884 динара;

- Услуге стручног пројектантског надзора, утрошено је 238.200 динара;
- Извођење радова на промени подлоге застора на дечијем игралишту, као и обнова мобилијара, утрошено је 788.465 динара.

ПРОГРАМ 9 – 2002 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 13.865.800 динара, а реализована у износу од 9.332.907 динара или 67,30%. Приходи из буџета планирани су у износу од 10.665.800 динара, а реализовани у износу од 6.134.708 динара или 57,51%. Средства из осталих извора планирана су у износу од 3.200.000 динара и реализована у износу од 3.198.199 динара или 99,94%.

2002-1001 Пројекат – Исхрана и смештај ученика, функција 912

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 4.800.000 динара, а реализована у износу од 1.535.856 динара или 31,99%.

Циљ 1: Повећање доступности и приступачности основног и средњег образовања деци са сметњама у развоју

Индикатор: Број деце која остварују право на бесплатну исхрану у школи
(планирана вредност: 125, остварена вредност: 117).

Циљ 2: Обезбеђење услова за боравак у школи са домом ученика.
Индикатор: Број деце која остварују право на бесплатну исхрану и смештај у школи са домом за ученике (планирана вредност: 5, остварена вредност: 3).

2002-1002 - Пројекат – Текуће поправке школа, функција 912

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 500.000 динара, а реализована у износу од 13.560 динара или 2,71 %.

Циљ: Унапређење услова за боравак деце у основним школама на територији Градске општине Звездара.

Индикатор:
а) Средства буџета која се издвајају за текуће поправке школа
(планирана вредност: 500.000 динара, остварена вредност: 13.560 динара).
б) Број школа у којима су изведени радови у оквиру текућег одржавања школа (планирана вредност: 5, остварена вредност: 1).

2002-1003 - Пројекат – Превоз ученика, функција 912

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 4.665.800 динара, а реализована су у износу од 3.929.030 динара или 84,20 %.

Циљ: Повећање досутпности и приступачности основног образовања деци са сметњама у развоју.

Индикатор: Број деце за коју се организује превоз
(планирана вредност: 60, остварена вредност: 44).

2002-1004 - Пројекат – Награде ученицима, функција 912

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 500.000 динара, а реализовано је 460.000 динара или 92,00 %.

Циљ: Унапређење квалитета образовања и васпитања и услова у основним школама.

Индикатори:
а) Број талентоване деце подржане од стране општине у односу на укупан број деце у школама (планирана вредност: 23, остварена вредност: 23).
Награђени су ученици генерације свих основних и средњих школа на територији Градске општине Звездара;
б) Број деце која су освојила место на републичким такмичењима
(планирана вредност: 130, остварење се очекује у наредном периоду).

2002-1005 – Пројекат – Превоз ученика на републичка такмичења, функција 912

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 200.000 динара, а реализована у износу од 196.262 динара или 98,13 %.

Циљ: Подстицање развоја талентованих ученика омогућавањем учешћа на републичким такмичењима финансирањем превоза.

Индикатор: Број школа које учествују на републичким такмичењима која су дефинисана календаром такмичења и смотри за основне и средње школе
(планирана вредност: 12, остварена вредност: 13).
За рефундирање трошкова превоза на републичка такмичења достављено је 13 захтева од стране школа.

2002-1006 - Пројекат – Безбедност деце, функција 912

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 3.200.000 динара, а реализована у износу од 3.198.199 динара или 99,94 %. Целокупан износ средстава планиран је из осталих извора.

Циљ: Обезбеђивање услова за развој животних вештина код ученика.

Индикатори:
а) Број школа које реализују пројекат
(циљана вредност: 22, остварена вредност 13);
б) Број ученика који су укључени у реализацију пројектних активности
(циљана вредност: 2000, остварена вредност 1300).

Градска општина Звездара је закључила уговор о финансирању Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара са Градском управом града Београда - Градским секретаријатом за саобраћај, у вредности од 3.200.000 динара, од чега је преко конкурса реализовано 2.130.000 динара за програме удружења грађана, а 1.068.199 динара за набавку елемената за саобраћајни полигон за 13 основних школа, светлосноодбојне наруквице за предшколце и наочаре које симулирају стање алкохолисаности, стање под дејством дрога, наочаре које симулирају умор у јутарњим часовима након радно проведене ноћи и умор у каснијем делу дана, након дуге вожње.