

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Звездара
у периоду јануар – септембар 2018. 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, 99/16 и 113/17) 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 - септембар 2018. године.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Звездара за период јануар - септембар 2018. године, пошло се од Одлуке о буџету Градске општине Звездара за 2018. годину (“Службени лист града Београда”, број 108/17 и 70/18).

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Градске општине Звездара за 2018. годину II број 401-1-77/17 од 31.03.2017. године и Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2018. годину поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру програма 0901 - Програм 11, Социјална и дечја заштита, и то у оквиру програмске активности 0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи и пројекта 0901-1003 - Реализација ЛАПЗ, као и у оквиру програма 1301 - Програм 14, Развој спорта и омладине, и то у оквиру програмске активности 1301-0002 - Подршка предшколском и школском спорту.

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 2018. години (“Службени лист града Београда”, број 95/17 и 64/18).

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

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

На основу члана 5. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16 и 96/2017) средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, свих облика трансфера и донација као и примања по основу задуживања и других прихода и примања.

Са 30.09.2018. године приходи и примања бележе остварење од 556.303.650 динара, што је 78,48% 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 2018. години, према економској класификацији – извршење буџета

| Ек. класифик. | Приходи | План за 2018. годину | Остварено од I-IX 2018. године | Индекс |
|---------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------|
| 321 | I Пренета неутрошена средства из претходне године | 172.282.814 | 172.282.814 | 100,00 |
| 711 | Порез на зараде (7,20%) | 230.500.000 | 173.117.864 | 75,11 |
| 711 | Порез на доходак грађана од самосталних делатности (2%) | 4.100.000 | 4.369.393 | 106,57 |
| 713 | Порез на имовину (16%) | 192.374.613 | 149.113.162 | 77,51 |
| 713 | Порез на пренос апсолутних права (2%) | 6.000.000 | 3.179.527 | 52,99 |
| 714 | Локалне комуналне таксе (4%) | 4.800.000 | 3.206.876 | 66,81 |
| 716 | Комунална такса за истицање фирме | 2.000.000 | 2.678.893 | 133,94 |
| 741 | Комунална такса за коришћење простора и грађевинског земљишта | 700.000 | 791.150 | 113,02 |
| 742 | Општинске админ. таксе (100%) | 2.000.000 | 2.536.860 | 126,84 |
| 742 | Приходи органа | 1.900.000 | 902.306 | 47,49 |
| 743 | Приход од мандатних казни и казни у управном поступку | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 745 | Мешовити и неодређени | 3.200.000 | 2.155.237 | 67,35 |
| 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 6.000.000 | 3.101.165 | 51,69 |
| | II УКУПАН ОБИМ СРЕДСТАВА : | 454.074.613 | 345.152.433 | 76,01 |
| 771 | Меморандумске ставке расхода | 3.500.000 | 2.961.088 | 84,60 |
| 772 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 2.500.000 | 2.780.379 | 111,22 |
| | III УКУПАНО-МЕМОР. СТАВКЕ | 6.000.000 | 5.741.467 | 95,69 |
| 733 | Текући трансфер из буџета Града | 16.152.221 | 16.161.012 | 100,05 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 733 | Капитални трансфер из буџета Града | 60.000.000 | 15.000.000 | 25,00 |
| 733 | Трансферна сред.- Република | 380.924 | 1.965.924 | 516,09 |
| | IV УКУПНО-ТРАНСФЕРИ | 76.533.145 | 33.126.936 | 43,28 |
| | УКУПНО : I + II + III +IV | 708.890.572 | 556.303.650 | 78,48 |

Преглед по врстама прихода:

Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. години утврђен је годишњи обим јавних средстава за вршење поверених и других, законом одређених послова града Београда и градских општина и расподела прихода између града и градских општина у 2018. години, којом се обезбеђује остваривање утврђеног обима средстава.

- Порез на зараде, планиран је у износу од 230.500.000 динара, а остварен је у износу од 173.117.864 динара или 75,11% у односу на годишњи план;
- Порез на доходак грађана планиран је у износу од 4.100.000 динара, а остварен је у износу од 4.369.393 динара или 106,57% у односу на годишњи план;
- Порез на имовину планиран је у износу од 192.374.613 динара, а остварен је у износу од 149.113.162 динара или 77,51% у односу на годишњи план;
- Порез на пренос апсолутних права планиран је у износу од 6.000.000 динара, а остварен је у износу од 3.179.527 динара или 52,99% у односу на годишњи план;
- Приход од локалних комуналних такси планиран је у износу од 4.800.000 динара, а остварен је у износу од 3.206.876 динара или 66,81% у односу на годишњи план;
- Приход од комуналних такси за истицање фирме на пословном простору планиран је у износу од 2.000.000 динара, а остварен је у износу од 2.678.893 динара или 133,94% у односу на годишњи план;
- Приход од комуналних такси за коришћење простора и грађевинског земљишта планиран је у износу од 700.000 динара, а остварен је у износу од 791.150 динара или 113,02% у односу на годишњи план;

Приходи који у целости припадају Градској општини Звездара:

- Приход од општинских административних такси планиран је у износу од 2.000.000 динара, а остварен је у износу од 2.536.860 динара или 126,84% у односу на годишњи план; у извештајном периоду приход од општинских такси бележи увећање обзиром на велики број управних предмета за регистрацију стамбених заједница, сходно Закону о становању и одржавању зграда РС ("Сл. гласник РС" број 104/16); општинска такса за регистрацију износи 828,00 динара;

- Приходи органа планирани су у износу од 1.900.000 динара, а остварени су у износу од 902.306 динара или 47,49% у односу на годишњи план;

- Приход од мандатних казни у управном поступку планиран је у износу од 500.000 динара, а у извештајном периоду није било остварења из разлога што је по Закону о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС" бр. 36/15) наплата казне крајња мера. Комунална инспекција Градске општине Звездара је у 2018. години, у складу са основном интенцијом Закона акценат у свом раду ставила на превентивно деловање, као и на то да налагањем мера обезбеди законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката.

- Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 3.200.000 динара, а остварени су у износу од 2.155.237 динара или 67,35% у односу на годишњи план;

- Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 6.000.000 динара, а остварени су у износу од 3.101.165 динара или 51,69% у односу на годишњи план;

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у износу од 3.500.000 динара, а остварене у износу од 2.961.088 динара или 84,60% у односу на годишњи план;

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година планиране су у износу од 2.500.000 динара, а остварене су у износу од 2.780.379 динара или 111,22% у односу на годишњи план;

Обим средстава за јавну потрошњу Градске општине Звездара повећан је за износ средстава добијених по основу донација и трансфера.

- Текући трансфери из буџета Града за наменску потрошњу планирани су у износу од 16.152.221 динара, а остварени су у износу од 16.161.012 динара или 100,05% у односу на годишњи план;

- Капитални трансфер из буџета Града планиран је у износу од 60.000.000 динара, а остварен је у износу од 15.000.000 динара или 25,00% у односу на годишњи план;

- Текући трансфери из буџета Републике планирани су у износу од 380.924 динара, а остварени су у износу од 1.965.924 динара или 516,09% у односу на годишњи план;

2. Укупно планирани и извршени расходи и издаци

Укупно планирани расходи и издаци за 2018. годину износе 708.890.572 динара, а у извештајном периоду укупно је извршено 418.314.466 динара, односно 59,01% укупно планираних расхода. Исти су извршени у року и по поднетим захтевима корисника. Рачун извршења буџета је забележио изузетну ликвидност што је омогућило несметано сервисирање обавеза.

Структура расхода и издатака у 2018. години, према економској класификацији из буџета и додатних извора финансирања

| ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА : | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--------------|--|---|---------------|---------------------------------------|--|--------------|
| Економска класификација | Опис | Планирани расходи из буџета за 2018. год | Извршени расходи из буџета I-IX 2018. год | ИНДЕКС 4/3 | Планирани расходи из додатних прихода за 2018. год | Извршени расходи из додатних прихода I-IX 2018. год | ИНДЕКС 7/6 | Укупно планирани расходи за 2018. год | Укупно извршени расходи I-IX 2018. год | ИНДЕКС 10/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 41 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 225.153.400 | 140.249.549 | 62,29 | 522.153 | 522.152 | 100,00 | 225.675.553 | 140.771.701 | 62,38 |
| 411 | Плате и додаци запослених | 173.247.000 | 112.325.519 | 64,84 | 0 | 0 | 0,00 | 173.247.000 | 112.325.519 | 64,84 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 35.959.000 | 19.988.614 | 55,59 | 0 | 0 | 0,00 | 35.959.000 | 19.988.614 | 55,59 |
| 413 | Накнаде у натури | 5.151.000 | 4.018.558 | 78,02 | 0 | 0 | 0,00 | 5.151.000 | 4.018.558 | 78,02 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 7.302.400 | 3.564.048 | 48,81 | 0 | 0 | 0,00 | 7.302.400 | 3.564.048 | 48,81 |
| 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.189.000 | 323.851 | 14,79 | | | 0,00 | 2.189.000 | 323.851 | 14,79 |
| 416 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 1.305.000 | 28.959 | 2,22 | 522.153 | 522.152 | 100,00 | 1.827.153 | 551.111 | 30,16 |
| 42 | КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА | 97.120.037 | 42.942.401 | 44,22 | 52.929.528 | 34.117.170 | 64,46 | 150.049.565 | 77.069.571 | 51,36 |
| 421 | Стални трошкови | 32.590.147 | 17.997.781 | 55,22 | 8.433.714 | 7.528.728 | 89,27 | 41.023.861 | 25.526.507 | 62,22 |
| 422 | Трошкови путовања и превоз деце | 787.000 | 350.797 | 44,57 | 614.925 | 125.500 | 20,41 | 1.401.925 | 476.297 | 33,97 |
| 423 | Услуге по уговору | 37.629.494 | 14.935.089 | 39,69 | 8.708.287 | 7.422.180 | 85,23 | 46.337.781 | 22.357.269 | 48,25 |
| 424 | Специјализоване услуге | 7.044.000 | 832.142 | 11,81 | 8.550.000 | 387.712 | 4,53 | 15.594.000 | 1.219.854 | 7,82 |
| 425 | Текуће поправки и одржавања | 9.576.000 | 5.246.383 | 54,79 | 23.522.889 | 15.959.880 | 67,85 | 33.098.889 | 21.206.263 | 64,07 |
| 426 | Материјал | 9.493.396 | 3.580.209 | 37,71 | 3.099.713 | 2.693.172 | 86,88 | 12.593.109 | 6.273.381 | 49,82 |
| 44 | ОТПЛАТА КАМАТА | 2.050.000 | 1.495.716 | 72,96 | 550.000 | 550.000 | 100,00 | 2.600.000 | 2.045.716 | 78,68 |
| 441 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 2.050.000 | 1.495.716 | 72,96 | 550.000 | 550.000 | 100,00 | 2.600.000 | 2.045.716 | 78,68 |
| 46 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 68.115.680 | 36.133.197 | 53,05 | 78.806.200 | 50.448.516 | 65,68 | 144.921.880 | 86.581.713 | 59,74 |
| 463 | Текући трансфер | 36.915.680 | 15.392.177 | 41,70 | 36.806.200 | 35.448.516 | 96,31 | 73.721.880 | 50.840.693 | 68,96 |
| 465111 | Остале текуће донације, дотације и трансфери | 9.000.000 | 7.500.000 | 83,33 | | | 0,00 | 9.000.000 | 7.500.000 | 83,33 |
| 465112 | Остале дотације по закону | 22.200.000 | 13.241.020 | 59,64 | | | 0,00 | 22.200.000 | 13.241.020 | 59,64 |
| 465211 | Остале капиталне дотације и трансфери | | | 0,00 | 40.000.000 | 15.000.000 | 37,50 | 40.000.000 | 15.000.000 | 37,50 |
| 61 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 15.982.480 | 4.418.968 | 27,65 | 96.286.080 | 53.994.296 | 56,08 | 112.268.560 | 58.413.264 | 52,03 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 6.000.000 | 546.350 | 9,11 | 85.285.354 | 53.994.296 | 63,31 | 91.285.354 | 54.540.646 | 59,75 |
| 512 | Машине и опрема | 9.322.480 | 3.692.618 | 39,61 | 11.000.726 | 0 | 0,00 | 20.323.206 | 3.692.618 | 18,17 |
| 515 | Остала основна средства | 660.000 | 180.000 | 27,27 | 0 | 0 | 0,00 | 660.000 | 180.000 | 27,27 |
| 47 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА | 17.105.086 | 13.011.611 | 76,07 | 12.121.998 | 10.464.638 | 86,33 | 29.227.084 | 23.476.249 | 80,32 |
| 472 | Накнаде за социјалну помоћ из буџета | 17.105.086 | 13.011.611 | 76,07 | 12.121.998 | 10.464.638 | 86,33 | 29.227.084 | 23.476.249 | 80,32 |
| 48 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 10.347.930 | 7.915.780 | 76,50 | 5.400.000 | 3.000.000 | 55,56 | 15.747.930 | 10.915.780 | 69,32 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 5.662.930 | 4.409.247 | 77,86 | 2.400.000 | 0 | 0,00 | 8.062.930 | 4.409.247 | 54,69 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 980.000 | 96.963 | 9,89 | | | 0,00 | 980.000 | 96.963 | 9,89 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.600.000 | 3.304.865 | 91,80 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 | 6.600.000 | 6.304.865 | 95,53 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 105.000 | 104.705 | 99,72 | | | | 105.000 | 104.705 | 99,72 |
| 61 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | 21.400.000 | 14.850.472 | 69,39 | 4.200.000 | 4.200.000 | 100,00 | 25.600.000 | 19.050.472 | 74,42 |
| 611 | Отплата главнице | 21.400.000 | 14.850.472 | 69,39 | 4.200.000 | 4.200.000 | 100,00 | 25.600.000 | 19.050.472 | 74,42 |
| 49 | РЕЗЕРВА | 2.800.000 | | 0,00 | | | 0,00 | 2.800.000 | 0 | 0,00 |
| 499 | Стална резерва** | 300.000 | | 0,00 | | | 0,00 | 300.000 | 0 | 0,00 |
| 499 | Текућа резерва*** | 2.500.000 | | 0,00 | | | 0,00 | 2.500.000 | 0 | 0,00 |
| | УКУПНИ РАСХОДИ | 460.074.613 | 281.017.694 | 61,09 | 248.815.969 | 157.296.772 | 63,22 | 708.890.572 | 418.314.466 | 59,01 |

Преглед по врстама расхода

У структури извршених расхода у периоду јануар - септембар 2018. године укупно планирани расходи из буџета износе 460.074.613 динара, а извршени су у износу од 261.017.694 динара или 56,73% у односу на годишњи план; планирани расходи из осталих извора износе 248.815.959 динара, а извршени су у износу од 157.296.772 динара или 63,22% у односу на годишњи план.

Расходи за запослене из средстава буџета планирани су у износу од 225.153.400 динара, а извршени су у износу од 140.249.549 динара или 62,29% у односу на годишњи план; из додатних извора планирано је 522.153 динара, а извршено је 522.152 динара или 100% у односу на годишњи план;

Расходи за коришћење роба и услуга (материјални трошкови) из буџета планирани су у износу од 97.120.037 динара, а извршени су у износу од 42.942.401 динара или 44,22%, из додатних извора планирано је 52.929.528 динара, а извршено је 34.117.170 динара или 64,46% у односу на годишњи план;

За отплату камате из буџета планирано је укупно 2.050.000 динара, а потрошено је 1.495.716 динара или 72,96%, из осталих извора планирано је и потрошено 550.000 динара или 100% у односу на годишњи план;

За донације и трансфере из буџета планирано је 68.115.680 динара, а извршено је 36.133.197 динара или 53,05%, из осталих извора планирано је 76.806.200 динара, а утрошено је 50.448.516 динара или 65,68% у односу на годишњи план;

За зграде и грађевинске објекте, машине и опрему и остала основна средства из буџета планирано је 15.982.480 динара, а извршено је 4.418.968 динара или 27,65%, из осталих извора планирано је 96.286.080 динара, а у извештајном периоду утрошено је 53.994.296 динара или 56,08% у односу на годишњи план;

За права из социјалног осигурања из буџета планирано је 17.105.086 динара, а потрошено је 13.011.611 динара или 76,07%, из осталих извора планирано је 12.121.998 динара, а потрошено је 10.464.638 динара или 86,33% у односу на годишњи план;

Остали расходи из буџета планирани су у износу од 10.347.930 динара а извршени у износу од 7.915.780 динара или 76,50%, из осталих извора планирано је 5.400.000 динара а у извештајном периоду утрошено је 3.000.000 динара или 55,56%;

За отплату главнице из буџета је планирано укупно 21.400.000 динара а утрошено је 14.850.472 динара или 69,39%, из осталих извора планирано је 4.200.000 динара што је у извештајном периоду утрошено у целости;

Стална буџетска резерва планирана је у износу од 300.000 динара а у извештајном периоду није коришћена;

Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 2.500.000 динара.

У структури расхода највеће извршење бележе расходи за запослене. Њихово учешће у укупно оствареним расходима износи 33,65%. Учешће отплате главнице у укупно оствареним расходима износи 4,55%. Расходи за коришћење роба и услуга чине 18,43% у укупно оствареним расходима. Расходи за отплату камата учествују са 0,49%, донације и трансфери са 20,69%, основна средства 13,96%, права из социјалног осигурања 5,62% и остали расходи 2,61%.

3. Реализација пренетих средстава из 2017. године у периоду јануар-септембар 2018. године

Пренета неутрошена средства износе 172.282.814 динара. У извештајном периоду утрошена су средства у укупном износу од 136.608.047 динара, и то:

- Стални трошкови, економска класификација 421, функција 130 - планиран је износ од 3.772.853 динара, и утрошено је 3.431.640 динара;
- Трошкови путовања, економска класификација 422, функција 130 - планиран је износ од 62.857 динара за покриће трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака, а утрошено је 61.850 динара;
- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 130 – планиран је износ од 2.000.000 динара, а утрошено је 1.999.994 динара;
- Материјал, економска класификација 426, функција 130 – планиран је износ од 3.000.000 динара, а утрошено је 2.593.459 динара;
- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 130 - планирана су средства у износу од 3.616.200 динара, а реализована су у целости;
- Машине и опрема, економска класификација 512, функција 130 - планирана су средства у износу од 8.700.726 динара, а у извештајном периоду није било реализације;
- Новчане казне по решењу суда, економска класификација 483, функција 330 – планирана су средства у износу од 3.000.000 динара, а реализована су у целости;
- Стални трошкови за МЗ, економска класификација 421, функција 160 – планирана су средства у износу од 4.210.861 динара, а утрошено је 3.900.238 динара;
- Текуће поправке и одржавање осталих објеката, економска класификација 4251, функција 160 - планирана су средства у износу од 1.200.000 динара, а утрошено је 598.614 динара;

- Отплата главнице кредита, економска класификација 611, функција 170 – планирана су средства у износу од 4.200.000 динара која су утрошена у целости;
- Отплата камате за кредите, економска класификација 441, функција 170 – планирана су средства у износу од 550.000 динара која су утрошена у целости;
- Стални трошкови, економска класификација 421, функција 620 - планиран је износ од 420.000 динара, а у извештајном периоду утрошено је 166.848 динара;
- Специјализоване услуге, економска класификација 424, функција 620 - планиран је износ од 2.230.000 динара, и то 1.930.000 динара за уклањање бесправно изведених грађевинских радова у Кладовској бр. 17 и 300.000 динара за извршење решења комуналних инспектора; у извештајном периоду утрошена су средства у износу од 137.712 динара за извршење решења комуналних инспектора;
- Текуће поправке и одржавање осталих објеката, економска класификација 4251, функција 620 - планиран је износ од 22.322.889 динара а у извештајном периоду утрошено је 15.361.266 динара; од тога за изградњу дечијег игралишта у ул. Миријевски венац бр. 22 утрошено је 10.000.000 динара, за радове на канализационој мрежи у ММ Лугу утрошено је 599.448 динара, за радове на платоу у ВМ Лугу утрошено је 598.200 динара; средства у износу од 3.875.742 динара добијена су у 2017. години као донација од "НИС"-а за пројекат: "Изградња дечијег игралишта у Устаничкој 244-246", а средства су у извештајном периоду у целости утрошена; средства у износу од 287.876 динара утрошена су на име ПДВ-а за пројекат: "Изградња дечијег игралишта у Устаничкој 244-246";
- Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, функција 620 - планиран је износ од 6.600.000 динара за израду пројектне документације а утрошено је 2.495.000 динара; износ од 1.800.000 динара планиран је за стручни надзор а у извештајном периоду није било реализације;
- Машине и опрема, економска класификација 512, функција 620 - планиран је износ од 600.000 динара за набавку опреме за видео надзор а у извештајном периоду није било реализације;
- Капитално одржавање путева, економска класификација 511, функција 451 - планиран је износ од 51.885.354 динара, а утрошено је 51.499.296 динара; средства су пренета из претходне године а добијена су као капитални трансфер од Града за санацију и одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева на територији ГО Звездара и за уређење атарских путева на подручју Градске општине Звездара;
- Пројекат "Да се ради и гради по твом", економска класификација 511, функција 451 - планиран је износ од 5.000.000 динара, а у извештајном периоду није било реализације;
- Седишта за бебе, економска класификација 512, функција 451 - планиран је износ од 1.100.000 динара, а у извештајном периоду није било реализације;

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска класификација 472, функција 090 - планирано је 11.241.074 динара, а у извештајном периоду утрошено је 10.083.714 динара; од тога средства у износу од 8.000 динара су добијена у 2017. години као текући добровољни трансфер (извор 15) од компаније "Дунав осигурање" а.д.о., на име донаторства ради помоћи деци из материјално угрожених породица, деци са инвалидитетом и деци волонтера, који током целе године помажу угроженим старим и немоћним лицима без породичног старања на територији ГО Звездара и утрошена су у извештајном периоду; средства у износу од 11.233.074 динара пренета су за активацију старих лица на територији ГО Звездара, а утрошена су у износу од 10.075.714 динара;

- Накнаде из буџета за спорт, економска класификација 472, функција 810 - планирано је 500.000 динара, а у извештајном периоду није било реализације;

- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 950 - планирано је 1.080.000 динара, а утрошено је 1.079.900 динара; средства у износу од 800.000 динара представљају трансферна средства од Републике добијена у 2017. години за реализацију пројекта: "Оснажи предузетнички дух - покрени посао и запосли се", а у извештајном периоду реализована су у износу од 799.900 динара; средства у износу од 280.000 динара представљају трансферна средства из буџета Града добијена у 2017. години за реализацију пројекта: "Одабери праву каријеру за себе", а у извештајном периоду су у целости утрошена;

- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 950 - планирано је 40.000 динара, а у извештајном периоду није било реализације;

- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 911 - планирано је 250.000 динара, а у извештајном периоду није било реализације;

- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 912 - планирана су средства у износу од 28.000.000 динара за текуће поправке и одржавање школских објеката на територији ГО Звездара, а утрошена су у целости; средства у износу од 8.000.000 динара представљају текући трансфер из буџета Града добијен у 2017. години а у извештајном периоду су у целости утрошена, док износ од 20.000.000 динара представља пренета буџетска средства, а у извештајном периоду утрошено је 19.874.416 динара;

- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 912 - планирана су средства у износу од 4.900.000 динара за превоз ученика, а у извештајном периоду утрошено је 3.957.900 динара;

4. Остварене донације у периоду јануар – септембар 2018. 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 дефинисана је донација као наменски бесповратни приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације.

Текући трансфери из буџета Града за наменску потрошњу планирани су у износу од 16.152.221 динара, а остварени су у износу од 16.161.012 динара.

Средства у износу од 6.070.000 динара добијена су за покриће трошкова извршења решења грађевинских инспектора (рушење). Средства у износу од 3.000.000 динара добијена су за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Звездара кроз образовање из области безбедности у саобраћају и набавку седишта за бебе, на основу Уговора бр. 401-2-13 од 02.03.2018. године закљученог између Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај и ГО Звездара. Средства у износу од 160.860 динара добијена су на основу Уговора о сарадњи Н 404-16/2014 који је склопљен између ГО Звездара и Градске управе града Београда у циљу покрића дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака. Износ од 650.000 динара представља средства добијена у складу са Уговором који је склопљен између ГО Звездара и Градске управе града Београда - Секретаријата за културу, од тога средства у износу од 400.000 динара добијена су као учешће у финансирању реализације 15. Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“ и износ од 250.000 динара за учешће у пројекту: “Лето на Звездари – биоскоп на отвореном“. Средства у износу од 6.280.152 динара добијена су у складу са Одлуком о накнадама и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда расписаних за 04.03.2018. године број 013-84-5/18 од 26.01.2018. године и допуном Одлуке о накнадама и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда расписаних за 04.03.2018. године, број 013-679-3/18 од 09.03.2018. године.

Капитални трансфер од Града планиран је у износу од 60.000.000 динара, а остварен је у извештајном периоду у износу од 15.000.000 динара. Средства су добијена за капитално одржавање ЈП СЦ "Олимп - Звездара".

Трансферна средства из буџета Републике – Комесаријат за избеглице и миграције, планирана су у износу од 380.924 динара, а остварена у истом износу. Средства су добијена на име помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, тренутно настањеним на територији општине Звездара за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације, као и за покриће трошкова сахране на основу следећих решења:

- решење бр. 553-31/1 од 09.02.2018. године, износ од 15.000 динара; решење бр. 553-44/1 од 20.02.2018. године, износ 36.308 динара; решење бр. 553-266/1 од 14.03.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-267/1 од 14.03.2018. године, износ 20.000 динара;

решење бр. 553-32/1 од 04.04.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-56/2 од 04.04.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-127/1 од 04.04.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-191/1 од 04.04.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-351/1 од 04.04.2018. године, износ од 20.000 динара; решење бр. 553-406/1 од 04.04.2018. године, износ од 20.000 динара; решење бр. 553-443/1 од 04.04.2018. године, износ од 21.000 динара; решење бр. 553-578/1 од 26.04.2018. године, износ од 36.308 динара; решење бр. 553-777/1 од 12.06.2018. године, износ од 36.308 динара; решење бр. 553-801/1 од 12.06.2018. године, износ од 21.000 динара; решење бр. 553-370/1 од 13.07.2018. године, износ од 20.000 динара; решење бр. 553-470/1 од 12.07.2018. године, износ од 20.000 динара; решење бр. 553-624/1 од 17.08.2018. године, износ од 15.000 динара;

Текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа општине - добијен је износ од 1.585.000 динара од Министарства омладине и спорта, у складу са Уговором бр. 401-01-39/2018-04 за реализацију пројекта "И Роми предузетници".

5. Извршене отплате дугова у периоду јануар - септембар 2018. године

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

На основу Одлуке о рефинансирању кредита XI број 011-1-49, донете на Седници Скупштине ГО Звездара 29.09.2016. године, Решења број 4-997/16-С донетог на Седници Скупштине града Београда 29.12.2016. године и Сагласности Министарства финансија, Управе за јавни дуг, број: 401-69/2017-001 од 23.01.2017. године ГО Звездара је закључила Уговор о кредиту бр. 17/155 од 08.02.2017. године. Кредит се одобрава код "Banca Intesa ad Beograd" у износу од 77.550.069,11 динара за рефинансирање обавеза код „Uni Credit“ банке.

У 2018. години у периоду јануар - септембар, на име главнице извршена је обавеза према банци у укупном износу од 19.050.472 динара, и то:

- 14.850.472 динара из буџетских средстава,
- 4.200.000 динара из пренетих неутрошених средстава из ранијих година.

За камату по кредитима, у извештајном периоду, извршена је обавеза према банци у укупном износу од 2.045.716 динара, и то:

- 1.495.716 динара из буџетских средстава,
- 550.000 динара из пренетих неутрошених средстава из ранијих година.

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

6. Извршење сталне и текуће резерве у периоду јануар - септембар 2018. године

На основу члана 69. и 70. Закона о буџетском систему и члана 40. Статута Градске општине Звездара ("Службени лист града Београда", бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13, 40/15, 132/16), председник Градске општине Звездара донео је Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве. У извештајном периоду нису трошена средства 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 2018. годину („Службени лист града Београда”, број 108/17 и 70/18), чланом 3. средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 300.000 динара, а у извештајном периоду нису распоређена решењем председника.

Б) Коришћење средстава текуће буџетске резерве

На основу члана 69. Закона о буџетском систему, текућа буџетска резерва се опредељује највише до 4% 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 2018. годину („Службени лист града Београда“ број 108/17 и 70/18) чланом 4. средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 2.500.000 динара.

Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године, дат је у следећој табели:

| Ред. бр. | Раздео | Глава | Програм. активност/пријекат | Функција | Економска класификација | Решење | Опис | Износ |
|----------|--------|-------|-----------------------------|----------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|
| 1. | 5 | 5.1. | 0701-1001 | 451 | 512 | II Број 401-1-13/18 | Седишта за бебе | 1.296.000 |
| 2. | 5 | 5.1. | 0602-0001 | 130 | 485 | II Број 401-1-59/18 | Покриће трошкова накнаде штете | 45.000 |
| 3. | 2 | 2.1. | 2101-0002 | 111 | 422 | II Број 401-1-107/18 | Покриће трошкова путовања | 200.000 |

Средства текуће буџетске резерве су у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године распоређена у износу од 1.541.000 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. до 30.09.2018. године донео следећа решења о употреби средстава текуће буџетске резерве:

| Ред. бр. | Раздео | Глава | Програм. активност/пројекат | Функција | Умање на ек.клас | Увећана ек.клас. | Решење | Опис | Износ |
|----------|--------|-------|-----------------------------|----------|------------------|--|----------------------|--|-----------|
| 1. | 2 | 2.1. | 2101-0002 | 111 | 422 | 463 | II Број 401-1-132/18 | Трансакција куповине девиза | 30.000 |
| 2. | 5 | 5.1. | 0901-0001 | 090 | 472 | 463 | II Број 401-1-209/18 | Учешће у пројекту - Комесаријат за избеглице и миграције | 195.680 |
| 3. | 5 | 5.1. | 0602-0001 | 130 | 423 | 483 Прог.акт. 0602-0004 Функција 330 | II Број 401-1-224/18 | Новчане казне по решењу суда | 1.400.000 |
| | | | 0901-0001 | 090 | 472 | | | | |
| 4. | 5 | 5.1. | 0901-0001 | 090 | 423 | 512 Прог.акт. 0602-0001 Функција 130 | II Број 401-1-233/18 | Опрема за телекомуникацију | 360.000 |

Преусмеравање апропријација у периоду од 01.01. до 30.09.2018. 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 доноси решење о преусмеравању апропријација.

У извештајном периоду донета су следећа решења о преусмеравању апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2018. годину:

- Решењем II Број 401-1-12/18 од 25.01.2018. године одобрава се:
 1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, у износу од 280.000 динара, тако што се умањује апропријација економске класификације 421 – Стални трошкови, у износу од 280.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 3.772.853 динара;
 2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике, функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом, апропријације економске класификације 423 –Услуге по уговору, у износу од 280.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 280.000 динара;
- Решењем II Број 401-1-95/18 од 10.02.2018. године одобрава се:
 1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике, функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом, тако што се умањује апропријација економске класификације 481 – Дотације осталим удружењима грађана, у износу од 800.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 0 динара;
 2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике, функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом, апропријације економске

класификације 423 –Услуге по уговору, у износу од 800.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 1.080.000 динара;

- Решењем II Број 401-1-183/18 од 20.07.2018. године одобрава се:
 1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0901 – Социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0003 – Дневне услуге у заједници, функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, тако што се умањује апропријација економске класификације 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 500.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 11.483.074 динара;
 2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0002 – Подршка предшколском и школском спорту, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, апропријације економске класификације 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 500.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 500.000 динара;
- Решењем II Број 401-1-235/18 од 18.09.2018. године одобрава се:
 1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0901 – Социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0003 – Дневне услуге у заједници, функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, тако што се умањује апропријација економске класификације 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 250.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 11.233.074 динара;
 2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 2001 – Предшколско васпитање и образовање, пројекат 2001-1001 – Текуће поправке предшколских установа, функција 911 – Предшколско образовање и васпитање, апропријације економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 250.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 250.000 динара;

7. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

| Позиција | Назив | План за 2018. годину | Остварење за I-IX 2018. године | Разлика % |
|----------|--|----------------------|--------------------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4(3 x 100:2) |
| | 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8) | 536.607.758 | 384.020.836 | 72 |
| | 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: | 536.607.758 | 384.020.836 | 72 |
| 1 | - буџетска средства | 460.074.613 | 350.893.900 | 76 |
| 2 | - сопствени приходи | | | 0 |
| 3 | - донације | 76.533.145 | 33.126.936 | 43 |
| 4 | 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) | | | |
| | 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5) | 683.290.572 | 399.263.995 | 58 |
| | 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: | 571.022.012 | 340.850.731 | 60 |
| 5 | - текући буџетски расходи | 515.088.867 | 320.162.005 | 62 |
| 6 | - расходи из сопствених прихода | | | 0 |
| 7 | - донације | 55.933.145 | 20.688.726 | 37 |
| | 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: | 112.268.560 | 58.413.264 | 52 |
| 8 | - текући буџетски издаци | 91.668.560 | 58.413.264 | 64 |
| 9 | - издаци из сопствених прихода | | | 0 |
| 10 | - донације | 20.600.000 | 0 | 0 |
| | БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) | -146.682.814 | -15.243.159 | 10 |
| 11 | Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62 | 0 | | |
| 12 | Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | 0 | | |
| | УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62) | -146.682.814 | -15.243.159 | 10 |

8. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

| Редни број | Назив | План за 2018. годину | Остварење за I-IX 2018. године | Разлика % |
|-------------|--|----------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4 x 100:3) |
| I | Примања од задуживања (категија 91) | | | |
| II | Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | | | |
| III | Неутрошена средства из претходних година | 172.282.814 | 172.282.814 | 100 |
| IV | Укупно (I + III) | 172.282.814 | 172.282.814 | 100 |
| V | Издаци за отплату главнице дуга (61) | 25.600.000 | 19.050.471 | 74 |
| VI | Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) | | | |
| VII | Укупно (V + VI) | 25.600.000 | 19.050.471 | 74 |
| VIII | НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV - VII) | 146.682.814 | 153.232.343 | 104 |

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32. Закона о буџетском систему 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 периоду јануар - септембар 2018. године – по организационој, функционалној, програмској и економској класификацији, као и ближним наменама, исказани су у табеларним прегледима.

ПОСЕБНИ ДЕО

| Раз део | Гла ва | Програм/ Пројекат | Функција | Економијска класификација | Извршна финансијан. | ОПИС | План | Извршено | % Проц. Извршења | Преостало |
|---------|--------|-------------------|-----------|---------------------------|---------------------|--|------------|-----------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | | | | | СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА | | | | |
| | | 2101 | | | | Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе | | | | |
| | | | 2101-0001 | | | Функционисање скупштине | | | | |
| | | | | 111 | | Извршни и законодавни органи | | | | |
| | | | | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 5.355.000 | 3.637.595 | 67,93 % | 1.717.405 |
| | | | | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 871.500 | 585.431 | 67,18 % | 286.069 |
| | | | | | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 55.000 | 54.738 | 99,52 % | 262 |
| | | | | | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 170.000 | | | 170.000 |
| | | | | | 415 | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 65.000 | 22.887 | 35,21 % | 42.113 |
| | | | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.400.000 | 2.582.152 | 47,82 % | 2.817.848 |
| | | | | | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 900.000 | 466.027 | 51,78 % | 433.973 |
| | | | | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 462.930 | 349.247 | 75,44 % | 113.683 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.279.430 | 7.698.077 | 57,97 % | 5.581.353 |
| | | | | | | Укупно за функцију 111 | 13.279.430 | 7.698.077 | 57,97 % | 5.581.353 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0001 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.279.430 | 7.698.077 | 57,97 % | 5.581.353 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 2101-0001 | 13.279.430 | 7.698.077 | 57,97 % | 5.581.353 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 2101 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.279.430 | 7.698.077 | 57,97 % | 5.581.353 |
| | | | | | | Укупно за програм 2101 | 13.279.430 | 7.698.077 | 57,97 % | 5.581.353 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 1.1 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.279.430 | 7.698.077 | 57,97 % | 5.581.353 |
| | | | | | | Укупно за главу 1.1 | 13.279.430 | 7.698.077 | 57,97 % | 5.581.353 |
| | | | | | | Извори финансирања за раздео 1 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.279.430 | 7.698.077 | 57,97 % | 5.581.353 |
| | | | | | | Укупно за раздео 1 | 13.279.430 | 7.698.077 | 57,97 % | 5.581.353 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | ПРЕДСЕДНИК ГО ЗВЕЗДАРА | | | | |
| | | 2101 | | | | Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе | | | | |
| | | | 2101-0002 | | | Функционисање извршних органа | | | | |
| | | | | 111 | | Извршни и законодавни органи | | | | |
| | | | | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.948.000 | 2.593.017 | 65,68 % | 1.354.983 |
| | | | | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 714.000 | 464.150 | 65,01 % | 249.850 |
| | | | | | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 36.000 | 30.388 | 84,41 % | 5.612 |
| | | | | | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 170.000 | | | 170.000 |
| | | | | | 415 | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 44.000 | 6.265 | 14,24 % | 37.735 |
| | | | | | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 200.000 | 161.200 | 80,60 % | 38.800 |
| | | | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.500.000 | 650.698 | 43,38 % | 849.302 |
| | | | | | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 30.000 | | | 30.000 |
| | | | | | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 600.000 | 306.223 | 51,04 % | 293.777 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.242.000 | 4.211.941 | 58,16 % | 3.030.059 |
| | | | | | | Укупно за функцију 111 | 7.242.000 | 4.211.941 | 58,16 % | 3.030.059 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.242.000 | 4.211.941 | 58,16 % | 3.030.059 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 2101-0002 | 7.242.000 | 4.211.941 | 58,16 % | 3.030.059 |
| | | 2101-1001 | | | | Дан општине | | | | |
| | | | | 111 | | Извршни и законодавни органи | | | | |
| | | | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 408.000 | | | 408.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 408.000 | | | 408.000 |

| Раз део | Гла ва | Програм / Пројекат | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | План | Извршено | % Извршења | Преостало |
|---------|--------|--------------------|-----------|-------------------------|-------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Укупно за функцију 111 | 408.000 | | | 408.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 2101-1001 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 408.000 | | | 408.000 |
| | | | | | | Укупно за пројекат 2101-1001 | 408.000 | | | 408.000 |
| | | 2101-1002 | | | | Општинска слава | | | | |
| | | | 111 | | | Извршни и законодавни органи | | | | |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 91.500 | 91.500 | 100,00 % | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 91.500 | 91.500 | 100,00 % | |
| | | | | | | Укупно за функцију 111 | 91.500 | 91.500 | 100,00 % | |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 2101-1002 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 91.500 | 91.500 | 100,00 % | |
| | | | | | | Укупно за пројекат 2101-1002 | 91.500 | 91.500 | 100,00 % | |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 2101 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.741.500 | 4.303.441 | 55,59 % | 3.438.059 |
| | | | | | | Укупно за програм 2101 | 7.741.500 | 4.303.441 | 55,59 % | 3.438.059 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 2.1 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.741.500 | 4.303.441 | 55,59 % | 3.438.059 |
| | | | | | | Укупно за главу 2.1 | 7.741.500 | 4.303.441 | 55,59 % | 3.438.059 |
| | | | | | | Извори финансирања за раздео 2 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.741.500 | 4.303.441 | 55,59 % | 3.438.059 |
| | | | | | | Укупно за раздео 2 | 7.741.500 | 4.303.441 | 55,59 % | 3.438.059 |
| 3 | | | | | | ВЕЋЕ ГО ЗВЕЗДАРА | | | | |
| | 3.1 | | | | | Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе | | | | |
| | | 2101 | | | | Функционисање извршних органа | | | | |
| | | | 111 | | | Извршни и законодавни органи | | | | |
| | | | | 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 18.271.000 | 12.480.082 | 68,31 % | 5.790.918 |
| | | | | 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 4.042.500 | 2.233.935 | 55,26 % | 1.808.565 |
| | | | | 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 170.000 | 165.694 | 97,47 % | 4.306 |
| | | | | 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 170.000 | | | 170.000 |
| | | | | 415 | | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 180.000 | 53.062 | 29,48 % | 126.938 |
| | | | | 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 30.000 | | | 30.000 |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 800.000 | 576.718 | 72,09 % | 223.282 |
| | | | | 465 | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 2.500.000 | 1.531.029 | 61,24 % | 968.971 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.163.500 | 17.040.520 | 65,13 % | 9.122.980 |
| | | | | | | Укупно за функцију 111 | 26.163.500 | 17.040.520 | 65,13 % | 9.122.980 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.163.500 | 17.040.520 | 65,13 % | 9.122.980 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 2101-0002 | 26.163.500 | 17.040.520 | 65,13 % | 9.122.980 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 2101 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.163.500 | 17.040.520 | 65,13 % | 9.122.980 |
| | | | | | | Укупно за програм 2101 | 26.163.500 | 17.040.520 | 65,13 % | 9.122.980 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.1 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.163.500 | 17.040.520 | 65,13 % | 9.122.980 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.1 | 26.163.500 | 17.040.520 | 65,13 % | 9.122.980 |
| | | | | | | Извори финансирања за раздео 3 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.163.500 | 17.040.520 | 65,13 % | 9.122.980 |
| | | | | | | Укупно за раздео 3 | 26.163.500 | 17.040.520 | 65,13 % | 9.122.980 |
| 4 | | | | | | ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГО ЗВЕЗДАРА | | | | |
| | 4.1 | | | | | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе | | | | |
| | | 0602 | | | | Општинско / градско правобранилаштво | | | | |
| | | | 0602-0004 | | | Судови | | | | |
| | | | | 330 | | | | | | |
| | | | | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 9.660.000 | 5.699.737 | 59,00 % | 3.960.263 |

| Раз део | Гла | Програм | Функц | Еконо | Изв | ОПИС | План | Извршено | % Проц. | Преостало |
|---------|------------|-----------|-------|-------|-----|--|-------------|------------|----------|------------|
| ва | Прог.акт./ | ија | мска | ор | ор | | | | Изврше | ња |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.722.000 | 1.020.460 | 59,26 % | 701.540 |
| | | | | | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 190.000 | 170.293 | 89,63 % | 19.707 |
| | | | | | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 320.000 | 44.952 | 14,05 % | 275.048 |
| | | | | | 415 | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 100.000 | 12.698 | 12,70 % | 87.302 |
| | | | | | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 133.000 | 94.152 | 70,79 % | 38.848 |
| | | | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 167.000 | 113.620 | 68,04 % | 53.380 |
| | | | | | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 10.000 | 10.000 | 100,00 % | |
| | | | | | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1.200.000 | 656.974 | 54,75 % | 543.026 |
| | | | | | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 400.000 | 26.520 | 6,63 % | 373.480 |
| | | | | | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 6.400.000 | 6.304.865 | 98,51 % | 95.135 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 330 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 17.302.000 | 11.154.271 | 64,47 % | 6.147.729 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 % | |
| | | | | | | Укупно за функцију 330 | 20.302.000 | 14.154.271 | 69,72 % | 6.147.729 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0004 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 17.302.000 | 11.154.271 | 64,47 % | 6.147.729 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 % | |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0004 | 20.302.000 | 14.154.271 | 69,72 % | 6.147.729 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 0602 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 17.302.000 | 11.154.271 | 64,47 % | 6.147.729 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 % | |
| | | | | | | Укупно за програм 0602 | 20.302.000 | 14.154.271 | 69,72 % | 6.147.729 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 4.1 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 17.302.000 | 11.154.271 | 64,47 % | 6.147.729 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 % | |
| | | | | | | Укупно за главу 4.1 | 20.302.000 | 14.154.271 | 69,72 % | 6.147.729 |
| | | | | | | Извори финансирања за раздео 4 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 17.302.000 | 11.154.271 | 64,47 % | 6.147.729 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 % | |
| | | | | | | Укупно за раздео 4 | 20.302.000 | 14.154.271 | 69,72 % | 6.147.729 |
| 5 | | | | | | УПРАВА ГО ЗВЕЗДАРА | | | | |
| | 5.1 | | | | | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе | | | | |
| | | 0602 | | | | Функционисање локалне самоуправе и | | | | |
| | | 0602-0001 | | | | градских општина | | | | |
| | | | 130 | | | Опште услуге | | | | |
| | | | | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 136.013.000 | 87.915.088 | 64,64 % | 48.097.912 |
| | | | | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 28.609.000 | 15.684.638 | 54,82 % | 12.924.362 |
| | | | | | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 4.700.000 | 3.597.443 | 76,54 % | 1.102.557 |
| | | | | | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 6.472.400 | 3.519.096 | 54,37 % | 2.953.304 |
| | | | | | 415 | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.800.000 | 228.939 | 12,72 % | 1.571.061 |
| | | | | | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.827.153 | 551.111 | 30,16 % | 1.276.042 |
| | | | | | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 25.835.000 | 16.392.813 | 63,45 % | 9.442.187 |
| | | | | | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 638.925 | 220.945 | 34,58 % | 417.980 |
| | | | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 29.734.281 | 15.872.554 | 53,38 % | 13.861.727 |
| | | | | | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.754.000 | 140.100 | 5,09 % | 2.613.900 |
| | | | | | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 7.226.000 | 3.775.706 | 52,25 % | 3.450.294 |
| | | | | | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 9.882.109 | 5.436.567 | 55,01 % | 4.445.543 |
| | | | | | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 8.936.200 | 6.380.863 | 71,40 % | 2.555.337 |
| | | | | | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 17.000.000 | 10.280.767 | 60,48 % | 6.719.233 |
| | | | | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.700.000 | 1.960.000 | 72,59 % | 740.000 |
| | | | | | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 180.000 | 70.443 | 39,14 % | 109.557 |
| | | | | | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 200.000 | | | 200.000 |

| Раз део | Гла ва | Програм/ Пројекат | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | План | Извршено | % Проц. Извршења | Преостало |
|-----------|--------|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 485 | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА | 105.000 | 104.705 | 99,72 % | 295 |
| | | | | 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 14.849.126 | 2.009.398 | 13,53 % | 12.839.728 |
| | | | | 515 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 660.000 | 180.000 | 27,27 % | 480.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 272.537.337 | 157.560.233 | 57,81 % | 114.977.104 |
| | | | | 07 | | Донације од осталих нивоа власти | 6.432.221 | 5.057.802 | 78,63 % | 1.374.419 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 21.152.636 | 11.703.142 | 55,33 % | 9.449.494 |
| | | | | | | Укупно за функцију 130 | 300.122.194 | 174.321.177 | 58,08 % | 125.801.017 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 272.537.337 | 157.560.233 | 57,81 % | 114.977.104 |
| | | | | 07 | | Донације од осталих нивоа власти | 6.432.221 | 5.057.802 | 78,63 % | 1.374.419 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 21.152.636 | 11.703.142 | 55,33 % | 9.449.494 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0001 | 300.122.194 | 174.321.177 | 58,08 % | 125.801.017 |
| 0602-0003 | | | | | | Сервисирање јавног дуга | | | | |
| | | | 170 | | | Трансакције јавног дуга | | | | |
| | | | | 441 | | Отплата домаћих камата | 2.600.000 | 2.045.716 | 78,68 % | 554.284 |
| | | | | 611 | | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 25.600.000 | 19.050.472 | 74,42 % | 6.549.528 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 170 | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 23.450.000 | 16.346.188 | 69,71 % | 7.103.812 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 4.750.000 | 4.750.000 | 100,00 % | |
| | | | | | | Укупно за функцију 170 | 28.200.000 | 21.096.188 | 74,81 % | 7.103.812 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0003 | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 23.450.000 | 16.346.188 | 69,71 % | 7.103.812 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 4.750.000 | 4.750.000 | 100,00 % | |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0003 | 28.200.000 | 21.096.188 | 74,81 % | 7.103.812 |
| 0602-0006 | | | | | | Инспекцијски послови | | | | |
| | | | 620 | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 8.800.000 | 137.712 | 1,56 % | 8.662.288 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 325.000 | | | 325.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 825.000 | | | 825.000 |
| | | | | 07 | | Донације од осталих нивоа власти | 6.070.000 | | | 6.070.000 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.230.000 | 137.712 | 6,18 % | 2.092.288 |
| | | | | | | Укупно за функцију 620 | 9.125.000 | 137.712 | 1,51 % | 8.987.288 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0006 | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 825.000 | | | 825.000 |
| | | | | 07 | | Донације од осталих нивоа власти | 6.070.000 | | | 6.070.000 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.230.000 | 137.712 | 6,18 % | 2.092.288 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0006 | 9.125.000 | 137.712 | 1,51 % | 8.987.288 |
| 0602-0009 | | | | | | Текућа буџетска резерва | | | | |
| | | | 130 | | | Опште услуге | | | | |
| | | | | 499 | | Средства резерве | 2.500.000 | | | 2.500.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.500.000 | | | 2.500.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 130 | 2.500.000 | | | 2.500.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0009 | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.500.000 | | | 2.500.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0009 | 2.500.000 | | | 2.500.000 |
| 0602-0010 | | | | | | Стална буџетска резерва | | | | |
| | | | 130 | | | Опште услуге | | | | |
| | | | | 499 | | Средства резерве | 300.000 | | | 300.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 300.000 | | | 300.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 130 | 300.000 | | | 300.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0010 | | | | |

| Раз део | Гла ва | Програм/ Пројекат | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | План | Извршено | % Проц. Извршења | Преостало |
|-----------|--------|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 300.000 | | | 300.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0010 | 300.000 | | | 300.000 |
| 0602-1005 | | | | | | Инфраструктурни и садржајни развој заједнице | | | | |
| | | | 620 | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 420.000 | 166.848 | 39,73 % | 253.152 |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 50.000 | | | 50.000 |
| | | | | 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 18.159.270 | 11.197.648 | 61,66 % | 6.961.622 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 500.000 | 498.480 | 99,70 % | 1.520 |
| | | | | 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 400.000 | | | 400.000 |
| | | | | 511 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 9.400.000 | 3.041.350 | 32,35 % | 6.358.650 |
| | | | | 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 600.000 | | | 600.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.950.000 | 1.044.830 | 53,58 % | 905.170 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 27.579.270 | 13.859.496 | 50,25 % | 13.719.774 |
| | | | | | | Укупно за функцију 620 | 29.529.270 | 14.904.326 | 50,47 % | 14.624.944 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-1005 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.950.000 | 1.044.830 | 53,58 % | 905.170 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 27.579.270 | 13.859.496 | 50,25 % | 13.719.774 |
| | | | | | | Укупно за пројекат 0602-1005 | 29.529.270 | 14.904.326 | 50,47 % | 14.624.944 |
| 0602-1006 | | | | | | Изградња дечијег игралишта | | | | |
| | | | 620 | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 4.163.619 | 4.163.618 | 100,00 % | 1 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | | | | |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 287.877 | 287.876 | 100,00 % | 1 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донације из претходних година | 3.875.742 | 3.875.742 | 100,00 % | |
| | | | | | | Укупно за функцију 620 | 4.163.619 | 4.163.618 | 100,00 % | 1 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-1006 | | | | |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 287.877 | 287.876 | 100,00 % | 1 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донације из претходних година | 3.875.742 | 3.875.742 | 100,00 % | |
| | | | | | | Укупно за пројекат 0602-1006 | 4.163.619 | 4.163.618 | 100,00 % | 1 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 0602 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 301.562.337 | 174.951.250 | 58,01 % | 126.611.087 |
| | | | | | 07 | Донације од осталих нивоа власти | 12.502.221 | 5.057.802 | 40,46 % | 7.444.419 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 55.999.783 | 30.738.227 | 54,89 % | 25.261.556 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донације из претходних година | 3.875.742 | 3.875.742 | 100,00 % | |
| | | | | | | Укупно за програм 0602 | 373.940.083 | 214.623.021 | 57,40 % | 159.317.062 |
| 0701 | | | | | | Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна | | | | |
| | | | | | | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | | |
| | | | 451 | | | Друмски саобраћај | | | | |
| | | | | 511 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 81.885.354 | 51.499.296 | 62,89 % | 30.386.058 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | | | 5.000.000 |
| | | | | | 07 | Донације од осталих нивоа власти | 20.000.000 | | | 20.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 56.885.354 | 51.499.296 | 90,53 % | 5.386.058 |
| | | | | | | Укупно за функцију 451 | 81.885.354 | 51.499.296 | 62,89 % | 30.386.058 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0701-0002 | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | | | 5.000.000 |
| | | | | | 07 | Донације од осталих нивоа власти | 20.000.000 | | | 20.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 56.885.354 | 51.499.296 | 90,53 % | 5.386.058 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0701-0002 | 81.885.354 | 51.499.296 | 62,89 % | 30.386.058 |
| 0701-1001 | | | | | | Безбедност у саобраћају | | | | |
| | | | 451 | | | Друмски саобраћај | | | | |
| | | | | 481 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.400.000 | | | 2.400.000 |
| | | | | 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2.996.000 | 1.296.000 | 43,26 % | 1.700.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451 | | | | |