

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Звездара
у периоду јануар – јун 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 - јун 2018. године.

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

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, као 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 донетој на седници Скупштине града Београда број 4-1066/17С (“Службени лист града Београда”, број 95/17).

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 задужења и других прихода и примања.

Са 30.06.2018. године приходи и примања бележе остварење од 417.035.453 динара, што је 60,67% 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-VI 2018. године	Индекс
321	I Пренета неутрошена средства из претходне	150.849.096	150.849.096	100,00
711	Порез на зараде (7,61%)	230.600.000	104.509.774	45,32
711	Порез на доходак грађана од самосталних делатности (2%)	4.000.000	2.883.254	72,08
713	Порез на имовину (17%)	192.374.613	110.013.910	57,18
713	Порез на пренос апсолутних права (2%)	6.000.000	2.175.211	36,25
714	Локалне комуналне таксе (4%)	5.500.000	2.175.418	39,55
716	Комунална такса за истицање фирме	2.000.000	1.741.901	87,09
741	Комунална такса за коришћење простора и грађевинског земљишта		344.557	
742	Општинске админ. таксе (100%)	2.000.000	2.028.115	101,40
742	Приходи органа	1.900.000	527.696	27,77
743	Приход од мандатних казни и казни у управном поступку	500.000	0	0
745	Мешовити и неодређени	3.200.000	1.944.237	60,75
742	Приходи од продаје добара и услуга	6.000.000	1.999.663	33,32
	II УКУПАН ОБИМ СРЕДСТАВА :	454.074.613	230.343.736	50,72
771	Меморандумске ставке расхода	5.000.000	1.797.890	35,95
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.000.000	2.601.764	260,17
	III УКУПАНО-МЕМОР. СТАВКЕ	6.000.000	4.399.654	73,32

733	Текући трансфер из буџета Града	16.117.043	16.117.043	100
733	Капитални трансфер из буџета Града	60.000.000	15.000.000	25
733	Трансферна сред.- Република	325.924	325.924	100
	IV УКУПНО-ТРАНСФЕРИ	76.442.967	31.442.967	41,13
	УКУПНО : I + II + III +IV	687.366.676	417.035.453	60,67

Преглед по врстама прихода:

Порез на зараде, планиран је у износу од 230.600.000 динара, а остварен је у износу од 104.509.774 динара или 45,32% у односу на годишњи план;

Порез на доходак грађана планиран је у износу од 4.000.000 динара, а остварен је у износу од 2.883.254 динара или 72,08% у односу на годишњи план;

Порез на имовину планиран је у износу од 192.374.613 динара, а остварен је у износу од 110.013.910 динара или 57,18% 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 2.175.211 динара или 36,25% у односу на годишњи план;

Приход од локалних комуналних такси планиран је у износу од 5.500.000 динара, а остварен је у износу од 2.175.418 динара или 39,55% 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 1.741.901 динара или 87,09% у односу на годишњи план;

Приход од комуналних такси за коришћење простора и грађевинског земљишта није планиран, а остварен је у износу од 344.557 динара;

Приход од општинских административних такси планиран је у износу од 2.000.000 динара, а остварен је у износу од 2.028.115 динара или 101,40% у односу на годишњи план;

Приходи органа планирани су у износу од 1.900.000 динара, а остварени су у износу од 527.696 динара или 27,77% 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;

Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 3.200.000 динара, а остварени су у износу од 1.944.237 динара или 60,75% 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 1.999.663 динара или 33,32% у односу на годишњи план;

Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у износу од 5.000.000 динара, а остварене у износу од 1.797.890 динара или 35,95% у односу на годишњи план;

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година планиране су у износу од 1.000.000 динара, а остварене су у износу од 2.601.764 динара или 260,17% у односу на годишњи план;

Текући трансфери из буџета Града за наменску потрошњу планирани су у износу од 16.117.043 динара, а остварени су у целости или 100% 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% у односу на годишњи план;

Трансферна средства из буџета Републике – Комесаријат за избеглице и миграције, планирана су у износу од 325.924 динара, а остварена су у целости или 100% у односу на годишњи план;

У структури прихода највеће остварење бележе порески приходи. Њихово учешће и укупно оствареним приходима износи 52,65%. У овој групи прихода највеће остварење бележи порез на имовину у износу од 110.013.910 динара односно 26,37% у структури укупно остварених прихода и порез на зараде у износу од 104.509.774 динара који у структури укупно остварених прихода учествује са 25,06%.

2. Укупно планирани и извршени расходи и издаци

Укупно планирани расходи и издаци за 2018. годину износе 687.366.676 динара, а у извештајном периоду укупно је извршено 287.131.747 динара, односно 41,77% 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-VI 2018. год	ИНДЕКС 4/3	Планирани расходи из додатних прихода за 2018. год	Извршени расходи из додатних прихода I-VI 2018. год	ИНДЕКС 7/6	Укупно планирани расходи за 2018. год	Укупно извршени расходи I-VI 2018. год	ИНДЕКС 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	223.931.000	91.995.203	41,08	522.153	522.152	100,00	224.453.153	92.517.355	41,22
411	Плате и додаци запослених	173.247.000	73.103.585	42,20	0	0	0,00	173.247.000	73.103.585	42,20
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.959.000	13.014.722	36,19	0	0	0,00	35.959.000	13.014.722	36,19
413	Накнаде у натура	7.640.000	2.463.806	32,25	0	0	0,00	7.640.000	2.463.806	32,25
414	Социјална давања запосленима	6.080.000	3.384.130	55,66	0	0	0,00	6.080.000	3.384.130	55,66
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.005.000	28.959	2,88	522.153	522.152	100,00	1.527.153	551.111	36,09
42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	106.564.543	24.327.609	22,83	59.400.632	26.300.819	44,28	165.965.175	50.628.428	30,51
421	Стални трошкови	32.445.147	8.688.772	26,78	11.152.853	6.166.095	55,29	43.598.000	14.854.867	34,07
422	Трошкови путовања и превоз деце	460.000	256.645	55,79	566.890	64.150	11,32	1.026.890	320.795	31,24
423	Услуге по уговору	42.214.000	10.543.586	24,98	8.708.287	6.855.958	78,73	50.922.287	17.399.544	34,17
424	Специјализоване услуге	5.844.000	57.760	0,99	8.550.000		0,00	14.394.000	57.760	0,40
425	Текуће поправке и одржавања	16.008.000	2.496.758	15,60	27.322.889	11.197.648	40,98	43.330.869	13.694.406	31,60
426	Материјал	9.593.396	2.284.088	23,81	3.099.713	2.016.968	65,07	12.693.109	4.301.056	33,88
44	ОТПЛАТА КАМАТА	2.050.000	898.365	43,82	550.000	550.000	100,00	2.600.000	1.448.365	55,71
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	2.050.000	898.365	43,82	550.000	550.000	100,00	2.600.000	1.448.365	55,71
46	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	68.756.200	22.495.949	32,72	65.800.000	36.396.860	58,35	134.556.200	60.892.809	45,25
463	Текући трансфер	40.556.200	11.232.671	27,70	25.800.000	23.396.860	90,69	66.356.200	34.629.531	52,19
465111	Остале текуће донације, дотације и трансфери	6.000.000	3.000.000	50,00			0,00	6.000.000	3.000.000	50,00
465112	Остале дотације по закону	22.200.000	8.263.277	37,22			0,00	22.200.000	8.263.277	37,22
465211	Остале капиталне дотације и трансфери			0,00	40.000.000	15.000.000	37,50	40.000.000	15.000.000	37,50
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	7.870.400	2.530.990	32,16	81.085.354	53.994.295	66,59	88.955.764	56.525.286	63,54
511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	413.422	41,34	74.885.354	53.994.295	72,10	75.885.354	54.407.718	71,70
512	Машине и опрема	6.210.400	1.937.568	31,20	6.200.000	0	0,00	12.410.400	1.937.568	15,61
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	18.803.840	5.937.261	31,57	10.333.924	5.648.616	54,66	29.137.764	11.585.877	39,76
472	Накнаде за социјалну помоћ из буџета	18.803.840	5.937.261	31,57	10.333.924	5.648.616	54,66	29.137.764	11.585.877	39,76
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	8.939.630	848.867	9,50	5.400.000	69.000	1,28	14.339.630	917.867	6,40
481	Дотације невладиним организацијама	5.654.630	685.590	12,12	2.400.000		0,00	8.054.630	685.590	8,51
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	980.000	58.572	5,98	3.000.000	69.000	2,30	3.980.000	127.572	3,21
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.200.000		0,00			0,00	2.200.000	0	0,00
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	8.415.760	39,33	4.200.000	4.200.000	100,00	25.600.000	12.615.760	49,28
611	Отплата главнице	21.400.000	8.415.760	39,33	4.200.000	4.200.000	100,00	25.600.000	12.615.760	49,28
49	РЕЗЕРВА	1.759.000	0,00	0,00			0,00	1.759.000	0	0,00
499	Стална резерва**	1.459.000		0,00			0,00	1.459.000	0	0,00
499	Текућа резерва***	300.000		0,00			0,00	300.000	0	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	460.074.613	157.450.004	34,22	227.292.063	128.681.743	57,06	687.366.676	287.131.747	41,77

Преглед по врстама расхода

У структури извршених расхода у периоду јануар - јун 2018. године укупно планирани расходи из буџета износе 460.074.613 динара, а извршени су у износу од 157.450.004 динара или 34,22% у односу на годишњи план; планирани расходи из осталих извора износе 227.292.063 динара, а извршени су у износу од 129.681.743 динара или 57,06% у односу на годишњи план.

Расходи за запослене из средстава буџета планирани су у износу од 223.931.000 динара, а извршени су у износу од 91.995.203 динара или 41,08% 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 106.564.543 динара, а извршени су у износу од 24.327.609 динара или 22,83%, из додатних извора планирано је 59.400.632 динара, а извршено је 26.300.819 динара или 44,28% у односу на годишњи план;

За отплату камате из буџета планирано је укупно 2.050.000 динара, а потрошено је 898.365 динара или 43,82%, 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 68.756.200 динара, а извршено је 22.495.949 динара или 32,72%, из осталих извора планирано је 65.800.000 динара, а утрошено је 38.396.860 динара или 58,35% у односу на годишњи план;

За зграде и грађевинске објекте, машине и опрему и остала основна средства из буџета планирано је 7.870.400 динара, а извршено је 2.530.990 динара или 32,16%, из осталих извора планирано је 81.085.354 динара, а у извештајном периоду утрошено је 53.994.296 динара или 66,59% у односу на годишњи план;

За права из социјалног осигурања из буџета планирано је 18.803.840 динара, а потрошено је 5.937.261 динара или 31,57%, из осталих извора планирано је 10.333.924 динара, а потрошено је 5.648.616 динара или 54,66% у односу на годишњи план;

Остали расходи из буџета планирани су у износу од 8.939.630 динара а извршени у износу од 848.867 динара или 9,50%, из осталих извора планирано је 5.400.000 динара а у извештајном периоду утрошено је 69.000 динара или 1,28%;

За отплату главнице из буџета је планирано укупно 21.400.000 динара а утрошено је 8.415.760 динара или 39,33%, из осталих извора планирано је 4.200.000 динара а у извештајном периоду утрошено је 4.200.000 динара или 100%;

Стална буџетска резерва у извештајном периоду није коришћена;

Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 3.000.000 динара, а у извештајном периоду распоређена је у износу од 1.541.000 динара.

У структури расхода највеће извршење бележе расходи за запослене. Њихово учешће у укупно оствареним расходима износи 32,33%. Учешће отплате главнице у укупно оствареним расходима износи 4,40%. Расходи за коришћење роба и услуга чине 17,64% у укупно оствареним расходима. Расходи за отплату камата учествују са 0,51%, донације и трансфери са 21,21%, основна средства 19,69%, права из социјалног осигурања 4,04% и остали расходи 0,32%.

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

Пренета неутрошена средства износе 150.849.096 динара. Износ од 21.433.718 динара распоредиће се ребалансом у 2018. години. Износ од 150.849.096 динара распоређен је Одлуком о буџету ГО Звездара и у извештајном периоду утрошена су средства у укупном износу од 109.401.425 динара, и то:

- Стални трошкови, економска класификација 421, функција 130 - планиран је износ од 3.772.853 динара, и утрошено је 3.371.001 динар;
- Трошкови путовања, економска класификација 422, функција 130 - планиран је износ од 50.000 динара за покриће трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака, а утрошено је 34.600 динара;
- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 130 – планиран је износ од 2.000.000 динара, а утрошено је 1.445.772 динара;
- Материјал, економска класификација 426, функција 130 – планиран је износ од 3.000.000 динара, а утрошено је 1.917.255 динара;
- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 130 - планирана су средства у износу од 4.300.000 динара, а реализована су у износу од 1.896.860 динара;
- Машине и опрема, економска класификација 512, функција 130 - планирана су средства у износу од 5.600.000 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 износу од 69.000 динара;
- Стални трошкови за МЗ, економска класификација 421, функција 160 – планирана су средства у износу од 3.500.000 динара, а утрошено је 2.765.093 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 који је утрошен у целости;
- Стални трошкови, економска класификација 421, функција 620 - планиран је износ од 3.850.000 динара за одвоз отпада у посебно насељеном месту, а у извештајном периоду средства нису трошена;
- 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, а у извештајном периоду није било реализације;
- Текуће поправке и одржавање осталих објеката, економска класификација 4251, функција 620 - планиран је износ од 27.322.889 динара а у извештајном периоду утрошено је 11.197.648 динара; од тога за изградњу дечијих игралишта 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", уговор је потписан а средства ће бити реализована у наредном периоду;
- Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, функција 620 - планиран је износ од 3.000.000 динара за израду пројектне документације а утрошено је 2.495.000 динара;
- Капитално одржавање путева, економска класификација 511, функција 620 - 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;
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска класификација 472, функција 090 - планирано је 10.008.000 динара, а у извештајном периоду утрошено је 5.380.000 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 10.000.000 динара пренета су за активацију старих лица на територији ГО Звездара, а утрошена су у износу од 5.372.000 динара;
- 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 912 - планирана су средства у износу од 18.000.000 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 10.000.000 динара представља пренета буџетска средства и у целости је утрошен;

- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 912 - планирана су средства у износу од 3.500.000 динара за превоз ученика која су утрошена у целости;

4. Остварене донације у периоду јануар – јун 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 16.117.043 динара, а остварена су у целости.

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 116.891 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 325.924 динара, а остварена у износу од 325.924 динара. 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;

5. Извршене отплате дугова у периоду јануар - јун 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 - јун, на име главнице извршена је обавеза према банци у укупном износу од 12.615.760 динара, и то:

- 8.415.760 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 1.448.365 динара, и то:

- 898.365 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 - јун 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), 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 2017. годину („Службени лист града Београда“ број 108/17) чланом 4. средства текуће буџетске резерве била су планирана у износу од 3.000.000 динара.

Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, у периоду од 01.01. до 30.06.2018. 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	П Број 401-1-13/18	Седишта за бебе	1.296.000
2.	5	5.1	0602-0001	130	485	П Број 401-1-59/18	Покриће трошкова накнаде штете	45.000
3.	2	2.1	2101-0002	111	422	П Број 401-1-107/18	Покриће трошкова путовања	200.000

Средства текуће буџетске резерве су у периоду од 01.01. до 30.06.2018. 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 30.06.2018. 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	П Број 401-1-132/18	Трансакција куповине девиза за девизне дневнице	30.000

Преусмеравање апропријација у периоду од 01.01. до 30.06.2018. 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;

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

Позиција	Назив	План за 2018. годину	Остварење за I-VI 2018. године	Разлика %
	1	2	3	4(3 x 100:2)
	1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)	536.517.580	266.186.357	50
	1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	536.517.580	266.186.357	50
1	- буџетска средства	460.074.613	234.743.390	51
2	- сопствени приходи			0
3	- донације	76.442.967	31.442.967	41
4	1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)			
	2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	661.766.676	274.515.987	41
	2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	572.810.922	217.990.701	38
5	- текући буџетски расходи	516.967.955	197.710.383	38
6	- расходи из сопствених прихода			0
7	- донације	55.842.967	20.280.318	36
	2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	88.955.754	56.525.286	64
8	- текући буџетски издаци	68.355.754	56.525.286	83
9	- издаци из сопствених прихода			0
10	- донације	20.600.000	0	0
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	-125.249.096	-8.329.630	7
11	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	0		
12	Примања од продаје финансијске имовине (категирија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0		
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	-125.249.096	-8.329.630	7

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

Редни број	Назив	План за 2018. годину	Остварење за I-VI 2018. године	Разлика %
1	2	3	4	5(4 x 100:3)
I	Примања од задуживања (категирија 91)			
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
III	Неутрошена средства из претходних година	150.849.096	150.849.096	100
IV	Укупно (I + III)	150.849.096	150.849.096	100
V	Издаци за отплату главнице дуга (61)	25.600.000	12.615.760	49
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
VII	Укупно (V + VI)	25.600.000	12.615.760	49
VIII	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV - VII)	125.249.096	138.233.336	110

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 - јун 2018. године – по организационој, функционалној, програмској и економској класификацији, као и ближим наменама, исказани су у табеларним прегледима.

ПОСЕБНИ ДЕО БУЏЕТА

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	ОПИС	План	Извршено	% Изврше ња	Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	2101			СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА					
		2101-0001			Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе					
			111		Функционисање скупштине					
					Извршни и законодавни органи					
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.355.000	2.356.015	44,00 %		2.998.985
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	871.500	379.195	43,51 %		492.305
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	120.000	42.208	35,17 %		77.792
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	170.000				170.000
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000.000	2.026.390	40,53 %		2.973.610
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	900.000	291.023	32,34 %		608.977
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	454.630	235.590	51,82 %		219.040
					Извори финансирања за функцију 111					
				01	Приходи из буџета	12.871.130	5.330.421	41,41 %		7.540.709
					Укупно за функцију 111	12.871.130	5.330.421	41,41 %		7.540.709
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001					
				01	Приходи из буџета	12.871.130	5.330.421	41,41 %		7.540.709
					Укупно за програмску активност 2101-0001	12.871.130	5.330.421	41,41 %		7.540.709
					Извори финансирања за програм 2101					
				01	Приходи из буџета	12.871.130	5.330.421	41,41 %		7.540.709
					Укупно за програм 2101	12.871.130	5.330.421	41,41 %		7.540.709
					Извори финансирања за главу 1.1					
				01	Приходи из буџета	12.871.130	5.330.421	41,41 %		7.540.709
					Укупно за главу 1.1	12.871.130	5.330.421	41,41 %		7.540.709
					Извори финансирања за раздео 1					
				01	Приходи из буџета	12.871.130	5.330.421	41,41 %		7.540.709
					Укупно за раздео 1	12.871.130	5.330.421	41,41 %		7.540.709
2	2.1	2101			ПРЕДСЕДНИК ГО ЗВЕЗДАРА					
		2101-0002			Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе					
			111		Функционисање извршних органа					
					Извршни и законодавни органи					
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.948.000	1.679.302	42,54 %		2.268.698
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	714.000	300.595	42,10 %		413.405
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	80.000	27.378	34,22 %		52.622
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	170.000				170.000
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000	161.200	80,60 %		38.800
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000	557.628	37,18 %		942.372
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.000				30.000
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	600.000	191.199	31,87 %		408.801
					Извори финансирања за функцију 111					
				01	Приходи из буџета	7.242.000	2.917.302	40,28 %		4.324.698
					Укупно за функцију 111	7.242.000	2.917.302	40,28 %		4.324.698
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002					
				01	Приходи из буџета	7.242.000	2.917.302	40,28 %		4.324.698
					Укупно за програмску активност 2101-0002	7.242.000	2.917.302	40,28 %		4.324.698
		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
					Укупно за функцију 111	408.000				408.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-1001					

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Проц. ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		2101-1002			01	Приходи из буџета	408.000				408.000
						Укупно за пројекат 2101-1001	408.000				408.000
			111			Општинска слава					
						Извршни и законодавни органи					
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	252.000	91.500	36,31 %		160.500
						Извори финансирања за функцију 111					
					01	Приходи из буџета	252.000	91.500	36,31 %		160.500
						Укупно за функцију 111	252.000	91.500	36,31 %		160.500
						Извори финансирања за пројекат 2101-1002					
					01	Приходи из буџета	252.000	91.500	36,31 %		160.500
						Укупно за пројекат 2101-1002	252.000	91.500	36,31 %		160.500
						Извори финансирања за програм 2101					
					01	Приходи из буџета	7.902.000	3.008.802	38,08 %		4.893.198
						Укупно за програм 2101	7.902.000	3.008.802	38,08 %		4.893.198
						Извори финансирања за главу 2.1					
					01	Приходи из буџета	7.902.000	3.008.802	38,08 %		4.893.198
						Укупно за главу 2.1	7.902.000	3.008.802	38,08 %		4.893.198
						Извори финансирања за раздео 2					
					01	Приходи из буџета	7.902.000	3.008.802	38,08 %		4.893.198
						Укупно за раздео 2	7.902.000	3.008.802	38,08 %		4.893.198
3											
	3.1					ВЕЋЕ ГО ЗВЕЗДАРА					
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе					
						Функционисање извршних органа					
						Извршни и законодавни органи					
		2101-0002			111	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.271.000	7.954.160	43,53 %		10.316.840
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.042.500	1.423.795	35,22 %		2.618.705
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000	136.464	45,49 %		163.536
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	170.000				170.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000				30.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.200.000	425.730	35,48 %		774.270
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000	942.348	37,69 %		1.557.652
						Извори финансирања за функцију 111					
					01	Приходи из буџета	26.513.500	10.882.496	41,05 %		15.631.004
						Укупно за функцију 111	26.513.500	10.882.496	41,05 %		15.631.004
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002					
					01	Приходи из буџета	26.513.500	10.882.496	41,05 %		15.631.004
						Укупно за програмску активност 2101-0002	26.513.500	10.882.496	41,05 %		15.631.004
						Извори финансирања за програм 2101					
					01	Приходи из буџета	26.513.500	10.882.496	41,05 %		15.631.004
						Укупно за програм 2101	26.513.500	10.882.496	41,05 %		15.631.004
						Извори финансирања за главу 3.1					
					01	Приходи из буџета	26.513.500	10.882.496	41,05 %		15.631.004
						Укупно за главу 3.1	26.513.500	10.882.496	41,05 %		15.631.004
						Извори финансирања за раздео 3					
					01	Приходи из буџета	26.513.500	10.882.496	41,05 %		15.631.004
						Укупно за раздео 3	26.513.500	10.882.496	41,05 %		15.631.004
4											
	4.1					ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГО ЗВЕЗДАРА					
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе					
		0602-0004				Општинско / градско правобранилаштво					
					330	Судови					
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.660.000	3.678.336	38,08 %		5.981.664
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.722.000	658.629	38,25 %		1.063.371
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	340.000	108.826	32,01 %		231.174

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Изво р	ОПИС	План	Извршено	% Изврше ња	Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	320.000	44.952	14,05 %		275.048
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000				300.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	10.000				10.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000	402.982	33,58 %		797.018
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	400.000	7.920	1,98 %		392.080
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000.000	69.000	1,38 %		4.931.000
						Извори финансирања за функцију 330					
				01		Приходи из буџета	15.952.000	4.901.645	30,73 %		11.050.355
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	69.000	2,30 %		2.931.000
						Укупно за функцију 330	18.952.000	4.970.645	26,23 %		13.981.355
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004					
				01		Приходи из буџета	15.952.000	4.901.645	30,73 %		11.050.355
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	69.000	2,30 %		2.931.000
						Укупно за програмску активност 0602-0004	18.952.000	4.970.645	26,23 %		13.981.355
						Извори финансирања за програм 0602					
				01		Приходи из буџета	15.952.000	4.901.645	30,73 %		11.050.355
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	69.000	2,30 %		2.931.000
						Укупно за програм 0602	18.952.000	4.970.645	26,23 %		13.981.355
						Извори финансирања за главу 4.1					
				01		Приходи из буџета	15.952.000	4.901.645	30,73 %		11.050.355
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	69.000	2,30 %		2.931.000
						Укупно за главу 4.1	18.952.000	4.970.645	26,23 %		13.981.355
						Извори финансирања за раздео 4					
				01		Приходи из буџета	15.952.000	4.901.645	30,73 %		11.050.355
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	69.000	2,30 %		2.931.000
						Укупно за раздео 4	18.952.000	4.970.645	26,23 %		13.981.355
5						УПРАВА ГО ЗВЕЗДАРА					
	5.1					Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе					
		0602				Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
		0602-0001				Опште услуге					
			130			Опште услуге					
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	136.013.000	57.435.772	42,23 %		78.577.228
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	28.609.000	10.252.509	35,84 %		18.356.491
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.800.000	2.148.931	31,60 %		4.651.069
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.250.000	3.339.178	63,60 %		1.910.822
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.527.153	551.111	36,09 %		976.042
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	26.378.000	9.481.396	35,94 %		16.896.604
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	396.890	159.595	40,21 %		237.295
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	29.863.287	12.289.363	41,15 %		17.573.924
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.554.000	57.760	3,72 %		1.496.240
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.166.000	2.056.266	28,69 %		5.109.734
				426		МАТЕРИЈАЛ	9.982.109	3.706.771	37,13 %		6.275.338
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.026.200	3.247.178	23,15 %		10.779.022
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	17.000.000	6.435.725	37,86 %		10.564.275
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.700.000				2.700.000
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	180.000	50.652	28,14 %		129.348
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000				200.000
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	105.000	104.705	99,72 %		295
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.756.400	443.688	4,55 %		9.312.712
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	660.000	180.000	27,27 %		480.000
						Извори финансирања за функцију 130					
				01		Приходи из буџета	273.047.143	98.263.412	35,99 %		174.783.731
				07		Донације од осталих нивоа власти	6.397.043	5.011.702	78,34 %		1.385.341

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.722.853	8.665.487	46,28 %		10.057.366
						Укупно за функцију 130	298.167.039	111.940.601	37,54 %		186.226.438
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001					
					01	Приходи из буџета	273.047.143	98.263.412	35,99 %		174.783.731
					07	Донације од осталих нивоа власти	6.397.043	5.011.702	78,34 %		1.385.341
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.722.853	8.665.487	46,28 %		10.057.366
						Укупно за програмску активност 0602-0001	298.167.039	111.940.601	37,54 %		186.226.438
0602-0003						Сервисирање јавног дуга					
						Трансакције јавног дуга					
					441	Отплата домаћих камата	2.600.000	1.448.365	55,71 %		1.151.635
					611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	25.600.000	12.615.760	49,28 %		12.984.240
						Извори финансирања за функцију 170					
					01	Приходи из буџета	23.450.000	9.314.125	39,72 %		14.135.875
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.750.000	4.750.000	100,00 %		
						Укупно за функцију 170	28.200.000	14.064.125	49,87 %		14.135.875
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003					
					01	Приходи из буџета	23.450.000	9.314.125	39,72 %		14.135.875
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.750.000	4.750.000	100,00 %		
						Укупно за програмску активност 0602-0003	28.200.000	14.064.125	49,87 %		14.135.875
0602-0006						Инспекцијски послови					
						Развој заједнице					
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.800.000				8.800.000
					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				2.230.000
						Укупно за функцију 620	9.125.000				9.125.000
						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				2.230.000
						Укупно за програмску активност 0602-0006	9.125.000				9.125.000
0602-0009						Текућа буџетска резерва					
						Опште услуге					
					499	Средства резерве	1.459.000				1.459.000
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	Приходи из буџета	1.459.000				1.459.000
						Укупно за функцију 130	1.459.000				1.459.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009					
					01	Приходи из буџета	1.459.000				1.459.000
						Укупно за програмску активност 0602-0009	1.459.000				1.459.000
0602-0010						Стална буџетска резерва					
						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					
					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					
						Развој заједнице					
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.850.000				3.850.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000				50.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	28.447.147	11.197.648	39,36 %		17.249.499

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				426	МАТЕРИЈАЛ					
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	500.000	498.480	99,70 %	1.520	
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400.000			400.000	
					Извори финансирања за функцију 620	4.000.000	2.908.422	72,71 %	1.091.578	
				01	Приходи из буџета	6.950.000	911.902	13,12 %	6.038.098	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.297.147	13.692.648	45,19 %	16.604.499	
					Укупно за функцију 620	37.247.147	14.604.550	39,21 %	22.642.597	
					Извори финансирања за пројекат 0602-1005					
				01	Приходи из буџета	6.950.000	911.902	13,12 %	6.038.098	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.297.147	13.692.648	45,19 %	16.604.499	
					Укупно за пројекат 0602-1005	37.247.147	14.604.550	39,21 %	22.642.597	
0602-1006			620		Изградња дечијег игралишта					
					Развој заједнице					
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.875.742			3.875.742	
					Извори финансирања за функцију 620					
				15	Неутрошена средства донације из претходних година	3.875.742			3.875.742	
					Укупно за функцију 620	3.875.742			3.875.742	
					Извори финансирања за пројекат 0602-1006					
				15	Неутрошена средства донације из претходних година	3.875.742			3.875.742	
					Укупно за пројекат 0602-1006	3.875.742			3.875.742	
					Извори финансирања за програм 0602					
				01	Приходи из буџета	306.031.143	108.489.439	35,45 %	197.541.704	
				07	Донације од осталих нивоа власти	12.467.043	5.011.702	40,20 %	7.455.341	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	56.000.000	27.108.135	48,41 %	28.891.865	
				15	Неутрошена средства донације из претходних година	3.875.742			3.875.742	
					Укупно за програм 0602	378.373.928	140.609.276	37,16 %	237.764.652	
0701					Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура					
0701-0002					Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
			451		Друмски саобраћај					
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	71.885.354	51.499.296	71,64 %	20.386.058	
					Извори финансирања за функцију 451					
				07	Донације од осталих нивоа власти	20.000.000			20.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51.885.354	51.499.296	99,26 %	386.058	
					Укупно за функцију 451	71.885.354	51.499.296	71,64 %	20.386.058	
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002					
				07	Донације од осталих нивоа власти	20.000.000			20.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51.885.354	51.499.296	99,26 %	386.058	
					Укупно за програмску активност 0701-0002	71.885.354	51.499.296	71,64 %	20.386.058	
0701-1001			451		Безбедност у саобраћају					
					Друмски саобраћај					
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.400.000			2.400.000	
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.896.000	1.296.000	68,35 %	600.000	
					Извори финансирања за функцију 451					
				01	Приходи из буџета	1.296.000	1.296.000	100,00 %		
				07	Донације од осталих нивоа власти	3.000.000			3.000.000	
					Укупно за функцију 451	4.296.000	1.296.000	30,17 %	3.000.000	
					Извори финансирања за пројекат 0701-1001					
				01	Приходи из буџета	1.296.000	1.296.000	100,00 %		
				07	Донације од осталих нивоа власти	3.000.000			3.000.000	
					Укупно за пројекат 0701-1001	4.296.000	1.296.000	30,17 %	3.000.000	
					Извори финансирања за програм 0701					
				01	Приходи из буџета	1.296.000	1.296.000	100,00 %		
				07	Донације од осталих нивоа власти	23.000.000			23.000.000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51.885.354	51.499.296	99,26 %	386.058	
					Укупно за програм 0701	76.181.354	52.795.296	69,30 %	23.386.058	

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Опис	План	Извршено	% Извршења	Проц.	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0901					Социјална и дечја заштита					
0901-0001			090		Једнократне помоћи и други облици помоћи					
					Социјална заштита неklasификована на другом месту					
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	985.000	378.346	38,41 %		606.654
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000				600.000
			472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.293.924	825.256	25,05 %		2.468.668
					Извори финансирања за функцију 090					
				01	Приходи из буџета	4.545.000	926.986	20,40 %		3.618.014
				07	Донације од осталих нивоа власти	325.924	268.616	82,42 %		57.308
				15	Неутрошена средства донације из претходних година	8.000	8.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 090	4.878.924	1.203.602	24,67 %		3.675.322
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001					
				01	Приходи из буџета	4.545.000	926.986	20,40 %		3.618.014
				07	Донације од осталих нивоа власти	325.924	268.616	82,42 %		57.308
				15	Неутрошена средства донације из претходних година	8.000	8.000	100,00 %		
					Укупно за програмску активност 0901-0001	4.878.924	1.203.602	24,67 %		3.675.322
0901-0003			090		Дневне услуге у заједници					
					Социјална заштита неklasификована на другом месту					
			472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.180.000	5.494.741	30,22 %		12.685.259
					Извори финансирања за функцију 090					
				01	Приходи из буџета	8.180.000	122.741	1,50 %		8.057.259
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000	5.372.000	53,72 %		4.628.000
					Укупно за функцију 090	18.180.000	5.494.741	30,22 %		12.685.259
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003					
				01	Приходи из буџета	8.180.000	122.741	1,50 %		8.057.259
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000	5.372.000	53,72 %		4.628.000
					Укупно за програмску активност 0901-0003	18.180.000	5.494.741	30,22 %		12.685.259
0901-0004			090		Саветодавно терапијске и социјално едукативне услу					
					Социјална заштита неklasификована на другом месту					
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	840.000	223.041	26,55 %		616.959
			426		МАТЕРИЈАЛ	696.000	95.805	13,77 %		600.195
			472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	663.840	171.880	25,89 %		491.960
					Извори финансирања за функцију 090					
				01	Приходи из буџета	2.199.840	490.726	22,31 %		1.709.114
					Укупно за функцију 090	2.199.840	490.726	22,31 %		1.709.114
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0004					
				01	Приходи из буџета	2.199.840	490.726	22,31 %		1.709.114
					Укупно за програмску активност 0901-0004	2.199.840	490.726	22,31 %		1.709.114
0901-0008			090		Подршка особама са инвалидитетом					
					Социјална заштита неklasификована на другом месту					
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	780.000	110.200	14,13 %		669.800
					Извори финансирања за функцију 090					
				01	Приходи из буџета	780.000	110.200	14,13 %		669.800
					Укупно за функцију 090	780.000	110.200	14,13 %		669.800
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0008					
				01	Приходи из буџета	780.000	110.200	14,13 %		669.800
					Укупно за програмску активност 0901-0008	780.000	110.200	14,13 %		669.800
0901-1003			090		Реализација ЛАПЗ					
					Социјална заштита неklasификована на другом месту					