

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 УКУПНО-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 одређује 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	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 30.09.2018. 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	П Број 401-1-132/18	Трансакција куповине девиза	30.000
2.	5	5.1.	0901-0001	090	472	463	П 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	П 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	П 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 (категирија 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						СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА				
	1.1	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						ПРЕДСЕДНИК ГО ЗВЕЗДАРА				
	2.1	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	% Проц. 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 ва	Програм	Функц	Еконо	Изва	ОПИС	План	Извршено	% Проц.	Преостало
ва	Прог.акт./	ија	мска	ор	ор				Изврше	ња
	Пројекат		класи	фин	ан.				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			170			Сервисирање јавног дуга				
						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			620			Инспекцијски послови				
						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			130			Текућа буџетска резерва				
						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			130			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				

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				

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	1.296.000	1.296.000	100,00 %	
					07	Донације од осталих нивоа власти	3.000.000			3.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000			1.100.000
						Укупно за функцију 451	5.396.000	1.296.000	24,02 %	4.100.000
						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
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000			1.100.000
						Укупно за пројекат 0701-1001	5.396.000	1.296.000	24,02 %	4.100.000
						Извори финансирања за програм 0701				
					01	Приходи из буџета	6.296.000	1.296.000	20,58 %	5.000.000
					07	Донације од осталих нивоа власти	23.000.000			23.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	57.985.354	51.499.296	88,81 %	6.486.058
						Укупно за програм 0701	67.281.354	52.795.296	60,49 %	34.486.058
0901						Програм 11 - Социјална и дечја заштита				
0901-0001						Једнократне помоћи и други облици помоћи				
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту				
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	525.000	415.643	79,17 %	109.357
			425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	360.000	299.850	83,29 %	60.150
			463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	195.680	195.679	100,00 %	1
			472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.753.244	2.164.288	78,61 %	588.956
			512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	240.000	189.340	78,89 %	50.660
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	3.685.000	2.875.876	78,04 %	809.124
					07	Донације од осталих нивоа власти	380.924	380.924	100,00 %	
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	8.000	8.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 090	4.073.924	3.264.800	80,14 %	809.124
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
					01	Приходи из буџета	3.685.000	2.875.876	78,04 %	809.124
					07	Донације од осталих нивоа власти	380.924	380.924	100,00 %	
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	8.000	8.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 0901-0001	4.073.924	3.264.800	80,14 %	809.124
0901-0003						Дневне услуге у заједници				
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту				
			472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.430.000	15.533.322	84,28 %	2.896.678
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	7.196.926	5.457.608	75,83 %	1.739.318
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.233.074	10.075.714	89,70 %	1.157.360
						Укупно за функцију 090	18.430.000	15.533.322	84,28 %	2.896.678
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003				
					01	Приходи из буџета	7.196.926	5.457.608	75,83 %	1.739.318
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.233.074	10.075.714	89,70 %	1.157.360
						Укупно за програмску активност 0901-0003	18.430.000	15.533.322	84,28 %	2.896.678
0901-0004						Саветодавно терапијске и социјално едукативне услу				
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту				
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	890.000	386.601	43,44 %	503.399
			426			МАТЕРИЈАЛ	696.000	316.784	45,52 %	379.216
			472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	663.840	270.440	40,74 %	393.400
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	2.249.840	973.826	43,28 %	1.276.014
						Укупно за функцију 090	2.249.840	973.826	43,28 %	1.276.014
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0004				

Раз део	Гла ва	Програм / Пројекат	Функција	Економска класификација	Извојска финансијан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Приходи из буџета	2.249.840	973.826	43,28 %	1.276.014
						Укупно за програмску активност 0901-0004	2.249.840	973.826	43,28 %	1.276.014
0901-0008					090	Подршка особама са инвалидитетом				
						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	660.000	275.500	41,74 %	384.500
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	880.080			880.080
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	1.540.080	275.500	17,89 %	1.264.580
						Укупно за функцију 090	1.540.080	275.500	17,89 %	1.264.580
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0008				
					01	Приходи из буџета	1.540.080	275.500	17,89 %	1.264.580
						Укупно за програмску активност 0901-0008	1.540.080	275.500	17,89 %	1.264.580
0901-1003					090	Реализација ЛАПЗ				
						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.044.000			1.044.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	4.044.000	3.000.000	74,18 %	1.044.000
						Укупно за функцију 090	4.044.000	3.000.000	74,18 %	1.044.000
						Извори финансирања за пројекат 0901-1003				
					01	Приходи из буџета	4.044.000	3.000.000	74,18 %	1.044.000
						Укупно за пројекат 0901-1003	4.044.000	3.000.000	74,18 %	1.044.000
						Извори финансирања за програм 0901				
					01	Приходи из буџета	18.715.846	12.582.810	67,23 %	6.133.036
					07	Донације од осталих нивоа власти	380.924	380.924	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.233.074	10.075.714	89,70 %	1.157.360
					15	Неуtroшена средства донације из претходних година	8.000	8.000	100,00 %	
						Укупно за програм 0901	30.337.844	23.047.448	75,97 %	7.290.396
1201						Програм 13 - Развој културе и информисања				
1201-0002						Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
					820	Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	218.000	217.446	99,75 %	554
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.860.000	784.536	20,32 %	3.075.464
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.200.000	2.200.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	6.028.000	2.951.982	48,97 %	3.076.018
					07	Донације од осталих нивоа власти	250.000	250.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 820	6.278.000	3.201.982	51,00 %	3.076.018
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
					01	Приходи из буџета	6.028.000	2.951.982	48,97 %	3.076.018
					07	Донације од осталих нивоа власти	250.000	250.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1201-0002	6.278.000	3.201.982	51,00 %	3.076.018
1201-1001					820	Позориште Звездариште				
						Услуге културе				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000			400.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.550.000	94.937	3,72 %	2.455.063
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	570.000			570.000
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	180.000			180.000
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	3.300.000	94.937	2,88 %	3.205.063
					07	Донације од осталих нивоа власти	400.000			400.000
						Укупно за функцију 820	3.700.000	94.937	2,57 %	3.605.063
						Извори финансирања за пројекат 1201-1001				
					01	Приходи из буџета	3.300.000	94.937	2,88 %	3.205.063
					07	Донације од осталих нивоа власти	400.000			400.000

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	
						Укупно за пројекат 1201-1001	3.700.000	94.937	2,57 %		3.605.063
		1201-1002				Звездаријада					
			820			Услуге културе					
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000				1.000.000
						Извори финансирања за функцију 820					
				01		Приходи из буџета	1.000.000				1.000.000
						Укупно за функцију 820	1.000.000				1.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-1002					
				01		Приходи из буџета	1.000.000				1.000.000
						Укупно за пројекат 1201-1002	1.000.000				1.000.000
						Извори финансирања за програм 1201					
				01		Приходи из буџета	10.328.000	3.046.919	29,50 %		7.281.081
				07		Донације од осталих нивоа власти	650.000	250.000	38,46 %		400.000
						Укупно за програм 1201	10.978.000	3.296.919	30,03 %		7.681.081
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине					
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
			810			Услуге рекреације и спорта					
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	900.000	90,00 %		100.000
						Извори финансирања за функцију 810					
				01		Приходи из буџета	1.000.000	900.000	90,00 %		100.000
						Укупно за функцију 810	1.000.000	900.000	90,00 %		100.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001					
				01		Приходи из буџета	1.000.000	900.000	90,00 %		100.000
						Укупно за програмску активност 1301-0001	1.000.000	900.000	90,00 %		100.000
		1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту					
			810			Услуге рекреације и спорта					
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.000.000				1.000.000
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000.000	2.500.000	83,33 %		500.000
						Извори финансирања за функцију 810					
				01		Приходи из буџета	3.500.000	2.500.000	71,43 %		1.000.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000				500.000
						Укупно за функцију 810	4.000.000	2.500.000	62,50 %		1.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002					
				01		Приходи из буџета	3.500.000	2.500.000	71,43 %		1.000.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000				500.000
						Укупно за програмску активност 1301-0002	4.000.000	2.500.000	62,50 %		1.500.000
		1301-0004				Функционисање локалних спортских установа					
			810			Услуге рекреације и спорта					
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	46.000.000	19.500.000	42,39 %		26.500.000
						Извори финансирања за функцију 810					
				01		Приходи из буџета	6.000.000	4.500.000	75,00 %		1.500.000
				07		Донације од осталих нивоа власти	40.000.000	15.000.000	37,50 %		25.000.000
						Укупно за функцију 810	46.000.000	19.500.000	42,39 %		26.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004					
				01		Приходи из буџета	6.000.000	4.500.000	75,00 %		1.500.000
				07		Донације од осталих нивоа власти	40.000.000	15.000.000	37,50 %		25.000.000
						Укупно за програмску активност 1301-0004	46.000.000	19.500.000	42,39 %		26.500.000
		1301-0005				Спровођење омладинске политике					
			950			Образовање које није дефинисано нивоом					
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.080.000	1.079.900	99,99 %		100
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.000				40.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000	1.200.000	80,00 %		300.000
						Извори финансирања за функцију 950					
				01		Приходи из буџета	1.500.000	1.200.000	80,00 %		300.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.120.000	1.079.900	96,42 %		40.100
						Укупно за функцију 950	2.620.000	2.279.900	87,02 %		340.100

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор	ОПИС	План	Извршено	% Процент Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
					01	Приходи из буџета	1.500.000	1.200.000	80,00 %	300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.120.000	1.079.900	96,42 %	40.100
						Укупно за програмску активност 1301-0005	2.620.000	2.279.900	87,02 %	340.100
						Извори финансирања за програм 1301				
					01	Приходи из буџета	12.000.000	9.100.000	75,83 %	2.900.000
					07	Донације од осталих нивоа власти	40.000.000	15.000.000	37,50 %	25.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.620.000	1.079.900	66,66 %	540.100
						Укупно за програм 1301	53.620.000	25.179.900	46,96 %	28.440.100
2001						Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање				
2001-1001						Текуће поправке предшколских установа				
						Предшколско образовање				
			911		463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.250.000			10.250.000
						Извори финансирања за функцију 911				
					01	Приходи из буџета	10.000.000			10.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000			250.000
						Укупно за функцију 911	10.250.000			10.250.000
						Извори финансирања за пројекат 2001-1001				
					01	Приходи из буџета	10.000.000			10.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000			250.000
						Укупно за пројекат 2001-1001	10.250.000			10.250.000
						Извори финансирања за програм 2001				
					01	Приходи из буџета	10.000.000			10.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000			250.000
						Укупно за програм 2001	10.250.000			10.250.000
2002						Програм 09 - Основно образовање и васпитање				
2002-1001						Исхрана и смештај ученика				
						Основно образовање				
			912		463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.800.000	2.502.098	65,84 %	1.297.902
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	3.800.000	2.502.098	65,84 %	1.297.902
						Укупно за функцију 912	3.800.000	2.502.098	65,84 %	1.297.902
						Извори финансирања за пројекат 2002-1001				
					01	Приходи из буџета	3.800.000	2.502.098	65,84 %	1.297.902
						Укупно за пројекат 2002-1001	3.800.000	2.502.098	65,84 %	1.297.902
2002-1002						Текуће поправке школа				
						Основно образовање				
			912		463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	38.000.000	34.555.137	90,93 %	3.444.863
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	10.000.000	6.680.721	66,81 %	3.319.279
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.000.000	27.874.416	99,55 %	125.584
						Укупно за функцију 912	38.000.000	34.555.137	90,93 %	3.444.863
						Извори финансирања за пројекат 2002-1002				
					01	Приходи из буџета	10.000.000	6.680.721	66,81 %	3.319.279
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.000.000	27.874.416	99,55 %	125.584
						Укупно за пројекат 2002-1002	38.000.000	34.555.137	90,93 %	3.444.863
2002-1003						Превоз ученика				
						Основно образовање				
			912		463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.900.000	5.435.696	54,91 %	4.464.304
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	5.000.000	1.477.796	29,56 %	3.522.204
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.900.000	3.957.900	80,77 %	942.100
						Укупно за функцију 912	9.900.000	5.435.696	54,91 %	4.464.304
						Извори финансирања за пројекат 2002-1003				
					01	Приходи из буџета	5.000.000	1.477.796	29,56 %	3.522.204
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.900.000	3.957.900	80,77 %	942.100
						Укупно за пројекат 2002-1003	9.900.000	5.435.696	54,91 %	4.464.304
2002-1004						Награде ученицима				
						Основно образовање				
			912							

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор класи фи ка ан. ци ја	Изв ор	ОПИС	План	Извршено	% Про ц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.000.000	808.200	40,41 %	1.191.800
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	2.000.000	808.200	40,41 %	1.191.800
						Укупно за функцију 912	2.000.000	808.200	40,41 %	1.191.800
						Извори финансирања за пројекат 2002-1004				
					01	Приходи из буџета	2.000.000	808.200	40,41 %	1.191.800
						Укупно за пројекат 2002-1004	2.000.000	808.200	40,41 %	1.191.800
2002-1005			912			Превоз ученика на републичка такмичења				
						Основно образовање				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500.000	271.220	54,24 %	228.780
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	500.000	271.220	54,24 %	228.780
						Укупно за функцију 912	500.000	271.220	54,24 %	228.780
						Извори финансирања за пројекат 2002-1005				
					01	Приходи из буџета	500.000	271.220	54,24 %	228.780
						Укупно за пројекат 2002-1005	500.000	271.220	54,24 %	228.780
2002-1006			912			Безбедност деце				
						Основно образовање				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 912	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 2002-1006				
					01	Приходи из буџета	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 2002-1006	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програм 2002				
					01	Приходи из буџета	22.800.000	13.240.035	58,07 %	9.559.965
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.900.000	31.832.316	96,75 %	1.067.684
						Укупно за програм 2002	55.700.000	45.072.351	80,92 %	10.627.649
						Извори финансирања за главу 5.1				
					01	Приходи из буџета	381.702.183	214.217.015	56,12 %	167.485.169
					07	Донације од осталих нивоа власти	76.533.145	20.688.726	27,03 %	55.844.419
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	159.988.211	125.225.452	78,27 %	34.762.759
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	3.883.742	3.883.742	100,00 %	
						Укупно за главу 5.1	622.107.281	364.014.935	58,51 %	258.092.346
5.3						МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗВЕЗДАРА				
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0002				Функционисање месних заједница				
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.768.861	8.966.846	60,71 %	5.802.015
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	220.000			220.000
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	180.000	157.506	87,50 %	22.494
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.190.000	1.769.440	55,47 %	1.420.560
				426		МАТЕРИЈАЛ	180.000	11.550	6,42 %	168.450
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	758.000	197.880	26,11 %	560.120
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Приходи из буџета	13.886.000	6.604.370	47,56 %	7.281.630
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.410.861	4.498.852	83,14 %	912.009
						Укупно за функцију 160	19.296.861	11.103.223	57,54 %	8.193.638
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002				
					01	Приходи из буџета	13.886.000	6.604.370	47,56 %	7.281.630
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.410.861	4.498.852	83,14 %	912.009
						Укупно за програмску активност 0602-0002	19.296.861	11.103.223	57,54 %	8.193.638
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	13.886.000	6.604.370	47,56 %	7.281.630
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.410.861	4.498.852	83,14 %	912.009
						Укупно за програм 0602	19.296.861	11.103.223	57,54 %	8.193.638
						Извори финансирања за главу 5.3				

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Приходи из буџета	13.886.000	6.604.370	47,56 %	7.281.630
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.410.861	4.498.852	83,14 %	912.009
						Укупно за главу 5.3	19.296.861	11.103.223	57,54 %	8.193.638
						Извори финансирања за раздео 5				
					01	Приходи из буџета	395.588.183	220.821.385	55,82 %	174.766.798
					07	Донације од осталих нивоа власти	76.533.145	20.688.726	27,03 %	55.844.419
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	165.399.072	129.724.305	78,43 %	35.674.767
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	3.883.742	3.883.742	100,00 %	
						Укупно за раздео 5	641.404.142	375.118.157	58,48 %	266.285.985
						Извори финансирања укупно				
					01	Приходи из буџета	460.074.613	261.017.694	56,73 %	199.056.919
					07	Донације од осталих нивоа власти	76.533.145	20.688.726	27,03 %	55.844.419
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	168.399.072	132.724.305	78,82 %	35.674.767
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	3.883.742	3.883.742	100,00 %	
						УКУПНО	708.890.572	418.314.466	59,01 %	290.576.106

Издаци буџета, по функционалној класификацији остварени су у следећим износима:

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	Остварено из средства буџета од I - IX 2018. год.	Средства из осталих извора од I - IX 2018. год.	Укупно остварено од I - IX 2018. год.
1	2	3	4	5	6	7	8
090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	18.715.846	11.621.998	30.337.844	12.582.810	10.464.638	23.047.448
	Социјална заштита неklasификована на другом месту	18.715.846	11.621.998	30.337.844	12.582.810	10.464.638	23.047.448
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	359.857.767	37.745.718	397.603.485	209.552.829	26.009.796	235.562.625
111	Извршни и законодавни органи	47.184.430	0	47.184.430	29.042.038	0	29.042.038
130	Опште услуге	275.337.337	27.584.857	302.922.194	157.560.233	16.760.944	174.321.177
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	13.886.000	5.410.861	19.296.861	6.604.370	4.498.852	11.103.222
170	Трансакције јавног дуга	23.450.000	4.750.000	28.200.000	16.346.188	4.750.000	21.096.188
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	17.302.000	3.000.000	20.302.000	11.154.271	3.000.000	14.154.271
330	Судови	17.302.000	3.000.000	20.302.000	11.154.271	3.000.000	14.154.271

400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	6.296.000	80.985.354	87.281.354	1.296.000	51.499.296	52.795.296
451	Друмски саобраћај	6.296.000	80.985.354	87.281.354	1.296.000	51.499.296	52.795.296
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	2.775.000	40.042.889	42.817.889	1.044.830	18.160.826	19.205.656
620	Развој заједнице	2.775.000	40.042.889	42.817.889	1.044.830	18.160.826	19.205.656
800	РЕКРЕЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	20.828.000	41.150.000	61.978.000	10.946.919	15.250.000	26.196.919
810	Услуге рекреације и спорта	10.500.000	40.500.000	51.000.000	7.900.000	15.000.000	22.900.000
820	Услуге културе	10.328.000	650.000	10.978.000	3.046.919	250.000	3.296.919
900	ОБРАЗОВАЊЕ	34.300.000	34.270.000	68.570.000	14.440.035	32.912.216	47.352.251
911	Предшколско образовање	10.000.000	250.000	10.250.000	0	0	0
912	Основно образовање	22.800.000	32.900.000	55.700.000	13.240.035	31.832.316	45.072.351
950	Образовање које није класификовано нивоом	1.500.000	1.120.000	2.620.000	1.200.000	1.079.900	2.279.900
	УКУПНО:	460.074.613	248.815.959	708.890.572	261.017.694	157.296.772	418.314.466

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

Програм	Шифра	Назив	Средства из буџета	Приходи из других извора	Укупна средства	Остварено из средстава из буџета од I-IX 2018. год.	Остварено из прихода из других извора од I-IX 2018. год.	Укупно остварено од I-IX 2018. год.	
									1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	6.296.000	80.985.354	87.281.354	1.296.000	51.499.296	52.795.296	
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	5.000.000	76.885.354	81.885.354	0	51.499.296	51.499.296	
	0701-1001	Безбедност у саобраћају	1.296.000	4.100.000	5.396.000	1.296.000	0	1.296.000	
2001		Програм 8. Предшколско образовање и васпитање	10.000.000	250.000	10.250.000	0	0	0	
	2001-1001	Текуће исправке предшколских установа	10.000.000	250.000	10.250.000	0	0	0	
2002		Програм 9. Основно образовање	22.800.000	32.900.000	55.700.000	13.240.035	31.832.316	45.072.351	
	2002-1001	Исхрана и смештај ученика	3.800.000	0	3.800.000	2.502.098	0	2.502.098	
	2002-1002	Текуће исправке школа	10.000.000	28.000.000	38.000.000	6.680.721	27.874.416	34.555.137	
	2002-1003	Превоз ученика	5.000.000	4.900.000	9.900.000	1.477.796	3.957.900	5.435.696	
	2002-1004	Награде ученицима	2.000.000	0	2.000.000	808.200	0	808.200	
	2002-1005	Превоз ученика на републичка такмичења	500.000	0	500.000	271.220	0	271.220	
	2002-1006	Безбедност деце	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	

0901	Програм 11. Социјална и дечја заштита	18.715.846	11.621.998	30.337.844	12.582.810	10.464.638	23.047.448
0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	3.685.000	388.924	4.073.924	2.875.876	388.924	3.264.800
0901-0003	Дневне услуге у заједници	7.196.926	11.233.074	18.430.000	5.457.608	10.075.714	15.533.322
0901-0004	Савремено-терапијске и социјално-едукативне услуге	2.249.840	0	2.249.840	973.826	0	973.826
0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	1.540.080	0	1.540.080	275.500	0	275.500
0901-1003	Реализација ЈАПЗ	4.044.000	0	4.044.000	3.000.000	0	3.000.000
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	10.328.000	650.000	10.978.000	3.046.919	250.000	3.296.919
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	6.028.000	250.000	6.278.000	2.951.982	250.000	3.201.982
1201-1001	Позориште Звездариште	3.300.000	400.000	3.700.000	94.937	0	94.937
1201-1002	Звездаријада	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	12.000.000	41.620.000	53.620.000	9.100.000	16.079.900	25.179.900
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1.000.000	0	1.000.000	900.000	0	900.000
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	3.500.000	500.000	4.000.000	2.500.000	0	2.500.000
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	6.000.000	40.000.000	46.000.000	4.500.000	15.000.000	19.500.000
1301-0005	Спровођење омладинске политике (КЗМ)	1.500.000	1.120.000	2.620.000	1.200.000	1.079.900	2.279.900

0602	Програм 15. Опште јавне услуге Управе												
		332.750.337	80.788.607	413.538.944	192.709.892	47.170.622	239.880.514						
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	272.537.337	27.584.857	300.122.194	157.560.233	16.760.944	174.321.177						
0602-0002	Функционисање месних заједница	13.886.000	5.410.861	19.296.861	6.604.370	4.498.852	11.103.222						
0602-0003	Сервисирање јавног дуга	23.450.000	4.750.000	28.200.000	16.346.188	4.750.000	21.096.188						
0602-0004	Општинско правобранилаштво	17.302.000	3.000.000	20.302.000	11.154.271	3.000.000	14.154.271						
0602-0006	Инспекцијски послови (рушење)	825.000	8.300.000	9.125.000	0	137.712	137.712						
0602-0009	Текућа буџетска резерва	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0						
0602-0010	Стална буџетска резерва	300.000	0	300.000	0	0	0						
0602-1005	Инфраструктурни и садржајни развој заједнице	1.950.000	27.579.270	29.529.270	1.044.830	13.859.496	14.904.326						
0602-1006	Изградња дечијег игралишта		4.163.619	4.163.619	0	4.163.618	4.163.618						
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	47.184.430	0	47.184.430	29.042.038	0	29.042.038						
2101-0001	Функционисање Скупштине ГО	13.279.430	0	13.279.430	7.698.077	0	7.698.077						
2101-0002	Функционисање извршних органа - Председник	7.242.000	0	7.242.000	4.211.941	0	4.211.941						
2101-1001	Пројекат - Дан општине	408.000	0	408.000	0	0	0						
2101-1002	Пројекат - Општинска слава	91.500	0	91.500	91.500	0	91.500						
2101-0002	Функционисање извршних органа - Веће ГО	26.163.500	0	26.163.500	17.040.520	0	17.040.520						
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	460.074.613	248.815.959	708.890.572	261.017.694	157.296.772	418.314.466						

12. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101

Раздео 1, глава 1.1

21010001 – Програмска активност – Функционисање скупштине, функција 111

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 13.279.430 динара а реализована су у износу од 7.698.077 динара или 57,97% у односу на годишњи план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 4.300.651 динара представља расходе за запослене, износ од 2.582.152 динара представља трошкове седница Скупштине ГО Звездара и накнаде члановима комисија, износ од 466.027 динара износе дотације по закону, а износ од 349.247 динара је утрошено на финансирање политичких странака.

Раздео 2, глава 2.1

21010002 – Програмска активност – Функционисање извршних органа (Председник), функција 111

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 7.242.000 динара а реализована су у износу од 4.211.941 динара или 58,16% у односу на годишњи план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 3.093.820 динара представља расходе за запослене, износ од 161.200 динара утрошен је за службена путовања, износ од 306.223 динара износе дотације по закону, а износ од 650.698 динара утрошен је на репрезентацију и поклоне.

21011001– Пројекат – Дан општине, функција 111

За наведени пројекат планирана су средства у износу од 408.000 динара а још увек нису реализована.

Пројекат ће се реализовати 16.10.2018. године када се обележава Дан општине Звездара, тј. у последњем кварталу 2018. године.

21011002– Пројекат – Општинска слава, функција 111

За наведени пројекат планирана су средства у износу од 91.500 динара а реализована су у истом износу или 100% у односу на план.

Раздео 3, глава 3.121010002 – Програмска активност - Функционисање извршних органа (Веће), функција 111

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 26.163.500 динара а реализована су у износу од 17.040.520 динара или 65,13% у односу на план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 14.932.773 динара представља расходе за запослене, износ од 576.718 динара представља накнаду за чланове Већа ангажованих на 30%, износ од 1.531.029 динара представља дотације по закону.

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0602Раздео 4, глава 4.106020004 – Програмска активност – Општинско правобранилаштво, функција 330

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 20.302.000 динара а реализована су у износу од 14.154.271 динара или 69,72% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 17.302.000 динара а реализовани у износу од 11.154.271 динара или 64,47% у односу на план, за програмску активност 06020004 коришћена су и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) која су планирана у износу од 3.000.000 динара а реализована су у целости.

Раздео 5, глава 5.1 Управа Градске општине Звездара06020001 – Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 300.122.194 динара а реализована су у износу од 174.321.177 динара или 58,08% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 272.537.337 динара а реализовани у износу од 157.560.233 динара или 57,81% у односу на план, за програмску активност 06020001 коришћена су средства донација од осталих

нивоа власти (извор 07) која су планирана у износу од 6.432.221 динара а реализована у износу од 5.057.802 динара или 78,63% у односу на план; средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) која су планирана у износу од 21.152.636 динара реализована су у износу од 11.703.142 динара или 55,33% у односу на план.

06020003 – Програмска активност – Сервисирање јавног дуга, функција 170

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 28.200.000 динара а реализована су у износу од 21.096.188 динара или 74,81% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 23.450.000 динара а извршени у износу од 16.346.188 динара или 69,71% у односу на план, за програмску активност 06020003 коришћена су средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) која су планирана у износу од 4.750.000 динара а реализована су у истом износу или 100% у односу на план.

06020006 – Програмска активност – Инспекцијски послови, функција 620

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 9.125.000 динара а реализована су у износу од 137.712 динара или 1,51% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 825.000 динара, планирана су и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) у износу од 6.070.000 динара, а у извештајном периоду није било реализације. Средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) планирана су у износу од 2.230.000 динара, а реализована су у износу од 137.712 динара или 6,18% у односу на план.

Средстава у укупном износу од 4.000.000 динара намењена за принудно извршење у улици Кладовска број 17 остала су неутрошена, јер је одложено заказано принудно извршење, због управног спора број У 16113/2017 покренутог против другостепеног решења већа града Београда, којим је потврђено решење Секретаријата за послове легализације објеката, којим је захтев за легализацију одбијен.

- Средства у износу од 2.070.000 динара (извор 07) добијена су 14.02.2018. године решењем Секретаријата за инспекцијске послове број Х-16-401.2-21/2018-5510051178 од 13.02.2018. године за уклањање објекта у улици Кладовска бр. 17, принудно извршење било је заказано за први квартал 2018. године, али је одложено по захтеву извршеника.

- Пренета неутрошена средства из ранијих година (извор 13) у износу од 1.930.000 динара добијена су решењем Секретаријата за инспекцијске послове број Х-16-401.2-3/2017. – 5510048975 од 11.12.2017. године, по захтеву за спровођење управног извршења решења грађевинског инспектора донетог у предмету број 354-67/2016 за уклањање објекта у улици Кладовска број 17.

Средства у износу од 4.000.000 динара (извор 07) добијена су 13.03.2018. године решењем Секретаријата за инспекцијске послове број Х-16-401.2-21/2018. – 5510051969

од 07.03.2018. године, по захтеву за окончање управног извршења решења грађевинског инспектора донетог у предмету број 356-195/2014, које се односи на објекат у улици Поштарева број 1. Средства су остала неутрошена јер је извршеник по заказаном принудном извршењу сам поступио по налогу из решења грађевинског инспектора.

Секретаријат за инспекцијске послове – Сектор за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор је дописом X-16 број 401.2-21/2018 од 27.09.2018. године обавестио Одељење за инспекцијске послове Градске општине Звездара да је сагласан са захтевом да се средства у износу од 8.000.000 динара која из наведених разлога нису реализована, утроше за спровођење Програма уклањања објеката за 4. квартал 2018. године.

Програм уклањања објеката за 4. квартал 2018. године је усвојен и објављен на званичној интернет презентацији ГО Звездара.

Средства у износу од 300.000 динара (извор 13) добијена су решењем Секретаријата за инспекцијске послове бр. X-01-401.2-3/2016-5510036649 за трошкове извршења решења комуналних инспектора, а у извештајном периоду утрошена су у износу од 137.712 динара.

06020009 – Програмска активност – Текућа буџетска резерва, функција 130

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 2.500.000 динара.

06020010 – Програмска активност – Стална буџетска резерва, функција 130

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 300.000 динара.

06021005 – Пројекат – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, функција 620

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 29.529.270 динара, а реализована у укупном износу од 14.904.326 динара или 50,47% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 1.950.000 динара, а реализовани у износу од 1.044.830 динара или 53,58% у односу на план, за пројекат 06021005 планирана су и средства од вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 27.579.270 динара, а која су реализована у износу од 13.859.496 динара или 50,25% у односу на план.

У извештајном периоду реализована су средства у износу од 10.000.000 динара (економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање) којима Градска

општина Звездара суфинансира радове на уређењу и одржавању дечијег игралишта у оквиру јавне зелене површине на адреси Миријевски венац бр. 22 у складу са уговором бр. 401-2-10 од 01.03.2018. године закљученим између Града Београда - Градске управе града Београда - Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Градске општине Звездара и ЈКП "Зеленило - Београд".

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 (економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање).

Средства у износу од 498.480 динара (економска класификација 426 - материјал) утрошена су за набавку пластичних канти од 240 литара за скупљање комуналног отпада за грађане ВМ Луга и ММ Луга ради превенције комуналног нереда и заштите животне средине.

Средства у износу од 2.495.000 динара (економска класификација 511 - зграде и грађевински објекти) утрошена су за израду пројекта адаптације и санације објекта и дворишта ОШ "1300 каплара" и дела објекта МЗ "Ново Миријево".

Средства у износу од 546.350 динара (економска класификација 511 - зграде и грађевински објекти) утрошена су за стручни надзор над изведеним радовима у вртићу "Лане" и некатегорисаним путевима на подручју Градске општине звездара (сеоских, пољских и других).

Средства у износу од 166.848 динара (економска класификација 421 - одвоз отпада) утрошена су за одржавање мобилних тоалета.

06021006 – Пројекат – Изградња дечијег игралишта, функција 620

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 4.163.619 динара која су извршена у износу од 4.163.618 динара или 100% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 287.877 динара, а који су реализовани у износу од 287.876 динара, за пројекат 06021006 планирана су и средства у износу од 3.875.742 динара добијена као донација од "НИС-а" у 2017. години (средства донација из ранијих година - извор 15), а која су реализована у целости. Уговором бр. 07-1-50 од 04.07.2018. године закљученим између Града Београда - Градске управе града Београда - Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Градске општине Звездара и ЈКП "Зеленило - Београд" регулисана су права и обавезе за радове на уређењу дечијег игралишта у Устаничкој 244-246. Плаћање је реализовано у извештајном периоду, у складу са обавезом по основу Уговора.

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 0701

07010002 – Програмска активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 81.885.354 динара која су извршена у износу од 51.499.296 динара или 62,89% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 5.000.000 динара а у извештајном периоду нису реализовани, за програмску активност 07010002 планирана су средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) у износу од 20.000.000 динара која нису реализована, као и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 56.885.354 динара, која су реализована у износу од 51.499.296 динара или 90,53% у односу на план.

Средства у износу од 51.499.296 динара утрошена су за реконструкцију, одржавање и коришћење некатегорисаних путева сходно Одлуци о некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Звездара ("Сл. лист града Београда, бр. 28/15) и Програму извођења потребних радова на уређењу и одржавању некатегорисаних путева на подручју Градске општине Звездара.

07011001 – Пројекат – Безбедност у саобраћају, функција 451

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 5.396.000 динара која су реализована у износу од 1.296.000 динара или 24,02% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 1.296.000 динара, а који су реализовани у истом износу, за пројекат 07011001 планирана су и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) у износу од 3.000.000 динара и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 1.100.000 динара која још увек нису реализована.

Средства у износу од 1.296.000 динара утрошена су за набавку мултифункционалних аутоседишта за бебе и децу до девет година чији су родитељи са пребивалиштем на територији Градске општине Звездара.

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901

09010001 – Програмска активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 4.073.924 динара а реализована су у износу од 3.264.800 динара или 80,14% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 3.685.000 динара а реализовани у износу од 2.875.876 динара или 78,04% у односу на план, за

програмску активност 09010001 коришћена су и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) која су планирана у износу од 380.924 динара а реализована у целости, као и неутрошена средства донација из претходних година (извор 15) у износу од 8.000 динара која су реализована у целости.

09010003 – Програмска активност – Дневне услуге у заједници, функција 090

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 18.430.000 динара а реализована су у износу од 15.533.322 динара или 84,28% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 7.196.926 динара а извршени у износу од 5.457.608 динара или 75,83% у односу на план, за програмску активност 09010003 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 11.233.074 динара која су извршена у износу од 10.075.714 динара или 89,70% у односу на план.

09010004 – Програмска активност – Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге, функција 090

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 2.249.840 динара (извор 01) а реализована су у износу од 973.826 динара или 43,28% у односу на план.

09010008 – Програмска активност – Подршка особама са инвалидитетом, функција 090

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 1.540.080 динара (извор 01) а реализована су у износу од 275.500 динара или 17,89% у односу на план.

09011003 – Пројекат – Реализација ЈАПЗ, функција 090

За наведени пројекат планирана су средства из буџета у укупном износу од 4.044.000 динара. У извештајном периоду утрошено је 3.000.000 динара или 74,18% у односу на план.

Споразумом са Националном службом за запошљавање о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину број 401-2-51 од 31.05.2018. године, предвиђених Локалним акционим планом запошљавања за 2018. годину, Градска општина Звездара суфинансира програм "Јавни радови - чишћење јавних површина".

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201**12010002 – Програмска активност – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820**

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 6.278.000 динара, а реализована су у износу од 3.201.982 динара или 51,00% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 6.028.000 динара а реализовани у износу од 2.951.982 динара или 48,97% у односу на план, за програмску активност 12010002 коришћена су и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) која су планирана у износу од 250.000 динара и реализована у целости.

У складу са Одлуком о избору пројеката у области културе који ће се суфинансирати из буџета ГО Звездара у 2018. години Х Број: 6-1-13 од 03.05.2018. године, у извештајном периоду на економској класификацији 472 - остале накнаде из буџета, утрошено је 2.200.000 динара за реализацију следећих пројеката:

1.	Манифестација "Момини дани 2018"	30.000 динара
2.	"Традиција завичаја Звездара 2018"	100.000 динара
3.	"Мултикултуралност, историја, традиција и култура Рома"	70.000 динара
4.	"Позориште за велике и мале"	70.000 динара
5.	Часопис "Пролом"	60.000 динара
6.	Збирка песама о културним и уметничким знаменитостима Звездаре	100.000 динара
7.	"Мали скулптор"	40.000 динара
8.	"Украшавање амбијенталног текстила"	65.000 динара
9.	"Звездара у мом оку"	100.000 динара
10.	Фестивал "Обојимо свет обоом"	40.000 динара
11.	"Звездари на дар"	150.000 динара
12.	Културни е-водич/информатор Звездаре	40.000 динара
13.	"Укључите и моје мисли у ваше мелодије"	120.000 динара
14.	"Позориште за треће доба"-драмска радионица и позоришна представа "Сребрне нити"	50.000 динара
15.	"Стваралаштво за младе"	390.000 динара
16.	"Стварамо традицијом"	75.000 динара
17.	"Култура за све"	100.000 динара
18.	"1000 година сеобе Рома"	50.000 динара
19.	"Традиција као гарант за успех и трајање"	100.000 динара
20.	"Миријевска летња позорница"	400.000 динара
21.	Пројекат "Звездара на длану"	50.000 динара

На име накнаде члановима Комисије за културу, економска класификација 423 - Услуге по уговору, утрошено је 217.446 динара.

За извођење представа у оквиру манифестације "Лето на Звездари", економска класификација 424 - услуге културе, у извештајном периоду утрошено је 186.000 динара.

За изнајмљивање опреме за пројекат: "Лето на Звездари – биоскоп на отвореном", економска класификација 424 - услуге културе, утрошено је укупно 598.536 динара, и то 348.536 динара из прихода из буџета и 250.000 динара из средстава донација од осталих нивоа власти (извор 07) добијених Уговором који је склопљен између ГО Звездара и Градске управе града Београда - Секретаријата за културу за учешће у финансирању реализације пројекта: "Лето на Звездари – биоскоп на отвореном".

12011001 – Пројекат – Позориште Звездариште, функција 820

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 3.700.000 динара, у извештајном периоду утрошено је 94.937 динара или 2,57% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 3.300.000 динара а реализовани у износу од 94.937 динара или 2,88%, за пројекат 12011001 планирана су и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) у износу од 400.000 динара која нису трoшена у извештајном периоду, а добијена су Уговором који је склопљен између ГО Звездара и Градске управе града Београда - Секретаријата за културу, за учешће у финансирању реализације 15. Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“.

Дечји фестивал "Позориште Звездариште" реализоваће се у четвртм кварталу 2018. године.

12011002 – Пројекат – Звездаријада, функција 820

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 1.000.000 динара која још увек нису реализована.

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1301

13010001 – Програмска активност – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 1.000.000 динара која су реализована у износу од 900.000 динара или 90,00% у односу на план.

По расписаном Јавном позиву за доделу средстава за годишње програме у 2018. години, спортским клубовима, спортским удружењима и пристиглим захтевима, Комисија је по спроведеној процедури определила средства на следећи начин:

1.	Карате клуб "Раднички"	190.000 динара
2.	Теквондо клуб "Кобра"	90.000 динара
3.	Карате клуб "Звонко Осмајић"	90.000 динара
4.	Београдски кошаркашки клуб "Раднички"	80.000 динара
5.	Рвачки клуб "Раднички"	50.000 динара
6.	Покрет за женску кошарку Марина Маљковић	400.000 динара

13010002 – Програмска активност – Подршка предшколском и школском спорту, функција 810

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 4.000.000 динара која су реализована у износу од 2.500.000 динара или 62,50% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 3.500.000 динара а извршени у износу од 2.500.000 динара или 71,43% у односу на план, за програмску активност 1301-0002 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 500.000 динара која у извештајном периоду нису реализована.

У извештајном периоду у складу са Одлуком о финансирању годишњих програма спортских организација, на економској класификацији 472 - остале накнаде из буџета одобрено је 2.500.000 динара, и то:

1.	Џудо клуб "Павле Савић"	50.000 динара
2.	Савез за организовање школских спортских такмичења	900.000 динара
3.	Спортски савез Звездара - годишњи програм	500.000 динара
4.	Школски кошаркашки клуб "Звездара"	350.000 динара
5.	Шаховски клуб "Раднички"	240.000 динара
6.	Спортски савез Звездара-рекреативно бављење спортом пензионера, одраслих и деце	50.000 динара
7.	Друштво за спорт и рекреацију инвалида Звездара	90.000 динара
8.	Плесни клуб "Аурора"	80.000 динара
9.	Џудо клуб "Трудбеник"	80.000 динара
10.	Карате клуб "Раднички"	40.000 динара
11.	Шах клуб "Ћирило и Методије"	54.000 динара
12.	Спортско удружење "Activity centar"	66.000 динара

13010004 – Програмска активност – Функционисање локалних спортских установа, функција 810

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 46.000.000 динара а реализована су у износу од 19.500.000 динара или 42,39% у односу на годишњи план.

Приходи из буџета планирани су у износу од 6.000.000 динара а извршени у износу од 4.500.000 динара или 75,00% у односу на план. Средства су трансферисана ЈП СЦ "Олимп-Звездара" квартално, и то за реализацију програма зимске рекреације ученика основних и средњих школа, за реализацију пројекта спортско-рекреативних активности у пролећном периоду и за реализацију летње рекреације ученика основних и средњих школа од 01.07. до 30.09.2018. године.

За програмску активност 13010004 планирана су и средства из донација од осталих нивоа власти (извор 07) у износу од 40.000.000 динара а која су извршена у износу од 15.000.000 динара или 37,50% у односу на план. На основу Програма пословања ЈП СЦ "Олимп-Звездара" за 2018. годину XI број 011-1-49 од 28.12.2017. године, Програма капиталних инвестиција ЈП СЦ "Олимп-Звездара", Решења заменика градоначелника града Београда број 4-3320/18-Г-01 од 25.04.2018. године и Сагласности Секретаријата за имовинске и правне послове XXI-01 број 89/2018 од 30.03.2018. године добијена су средства за извођење радова на инвестиционом одржавању у оквиру комплекса ЈП СЦ "Олимп-Звездара".

13010005 – Програмска активност – Спровођење омладинске политике, функција 950

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 2.620.000 динара која су реализована у износу од 2.279.900 динара или 87,02% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 1.500.000 динара а који су реализовани у износу од 1.200.000 динара или 80,00% у односу на план.

Одлуком о избору програма/пројеката удружења грађана који се суфинансирају из буџета Градске општине Звездара у 2018. години број 020-2-59 од 28.08.2018. године, а у складу са Одлуком о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета Градске општине Звездара ("Сл. лист града Београда број 72/17) исплаћена су средства:

1.	Удружење за младе и студенте са инвалидитетом	166.000 динара
2.	Црвени крст Србије - Црвени крст Звездара	66.000 динара
3.	Удружење за унапређење пословања "Фали ти један папир"	250.000 динара
4.	"Удружење особа са инвалидитетом"	216.000 динара
5.	"Центар за реинтеграцију и активизам Београд"	186.000 динара
6.	"Координација удружења избеглих и расељених у Републици Србији"	116.000 динара
7.	Културно уметничко друштво "Свети Сава"	200.000 динара

За програмску активност 13010005 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 1.120.000 динара која су извршена у износу од 1.079.900 динара или 96,42% у односу на план:

- 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.

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 2001

20011001 – Пројекат – Текуће поправке предшколских установа, функција 911

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 10.250.000 динара која још увек нису реализована. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 10.000.000 динара, за пројекат 20011001 планирана су и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) у износу од 250.000 динара.

Предшколска установа "Звездара" се обраћала Комисији за грађевинске радове ГО Звездара са захтевима да се за поједине вртиће одобре средства која би се трансферисала за обављање санационих, подополагачких, зидарских и кровних радова. Након разматрања упућених захтева од стране ПУ "Звездара", Комисија за грађевинске радове оценила је да су исти оправдани уз обавештење да се може отпочети са процедуром јавних набавки.

У извештајном периоду Предшколска установа "Звездара" спровела је процедуре јавних набавки, као и избор надзорног органа, уговори ће бити потписани у наредном периоду и почетак радова се очекује након 15. октобра 2018. године.

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 2002

20021001 – Пројекат – Исхрана и смештај ученика, функција 912

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 3.800.000 динара а реализована су у износу од 2.502.098 динара или 65,84% у односу на годишњи план.

20021002 – Пројекат – Текуће поправке школа, функција 912

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 38.000.000 динара а реализована су у износу од 34.555.137 динара или 90,93% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 10.000.000 динара а реализовани у износу од 6.680.721 динара или 66,81% у односу на план, за пројекат 20021002 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 28.000.000 динара која су извршена у износу од 27.874.416 динара или 99,55% у односу на план.

У извештајном периоду у 12 основних школа урађени су грађевински радови на текућем одржавању (кречење, подполагачки радови, водоинсталатерски радови, хидроизолациони радови, радови на постављању дела оgrade, реновирање столарије, уградња прозора и врата, адаптација спортског терена и спортске свлачионице) у укупној вредности од 34.555.137,08 динара.

Текуће одржавање:

1. ОШ "Деспот Стефан Лазаревић" -трансферисана су средства у износу од 3.591.540,00 динара, и то за:

1.	демонтажу и монтажу врата	598.800 динара
2.	лимарске радове	484.620 динара
3.	водоинсталатерске радове	235.000 динара
4.	радове на одгушењу канализационе мреже	79.500 динара
5.	чишћење канализације	498.000 динара
6.	фарбање школске оgrade	499.140 динара
7.	уградњу електромотора на прозорима	598.200 динара
8.	монтажу жичане оgrade	598.280 динара

2. ОШ "Стеван Синђелић" - трансферисана су средства у износу од 3.326.592,00 динара, и то за:

1.	опремање санитарних просторија	353.712 динара
2.	замену подних облога	595.200 динара
3.	реконструкцију тоалета	591.180 динара
4.	молерске радове и замену расвете	589.140 динара
5.	реновирање дотрајале столарије	597.600 динара
6.	инсталирање електромонитора на прозорима	599.760 динара

3. ОШ "Десанка Максимовић" - трансферисана су средства у износу од 4.458.711,00 динара, и то за:

1.	санацију бетонског платоа	498.400 динара
2.	уградњу прозора и врата	599.016 динара
3.	замену дотрајалих цеви	180.000 динара
4.	молерске радове	498.345 динара
5.	електро радове	498.320 динара
6.	монтажу подних облога	489.625 динара
7.	уградњу електромотора на прозорима физкултурне сале	598.200 динара
8.	монтажу столарије	597.600 динара
9.	лимарске радове	499.205 динара

4. ОШ "Вељко Дугошевић" - трансферисана су средства у износу од 3.355.848,00 динара, и то за:

1.	уградњу електро-опреме у физкултурној сали	590.400 динара
2.	водоинсталатерске радове	581.040 динара
3.	молерске радове	599.400 динара
4.	реновирање дотрајале столарије	598.008 динара
5.	радове на ископавању и одношењу земље	450.000 динара
6.	уградњу и израду шахте	442.000 динара
7.	уградњу и израду капије	95.000 динара

5. ОШ "Бошко Буха" - трансферисана су средства у износу од 2.120.638,47 динара, и то за:

1.	редовно шестомесечно одржавање платформе	27.120 динара
2.	замену спољне столарије	596.399 динара
3.	кречење дела сутерена	499.388 динара
4.	реновирање сутерена	499.680 динара
5.	лимарске радове на крову	498.050 динара

6. ОШ "Ђирило и Методије" - трансферисана су средства у износу од 5.055.305,00 динара, и то за:

1.	монтажу жичане ограде	598.020 динара
2.	реновирање спортских свлачионица	534.462 динара
3.	водоинсталатерске и санитарне радове	346.880 динара
4.	монтажу подних облога	498.925 динара
5.	израду архитектонског пројекта	496.000 динара
6.	уградњу алуминијумских прозора	1.271.040 динара
7.	стручни надзор	49.000 динара
8.	адаптацију спортског терена	598.560 динара

9.	реновирање спортске свлачионице	64.218 динара
10.	уградњу електромотора на прозорима фискултурне сале	598.200 динара

7. ОШ "Иван Горан Ковачић" - трансферисана су средства у износу од 1.457.360,31 динар, и то за:

1.	инсталирање опреме за даљинско управљање прозорима у фискултурној сали	599.760 динара
2.	замену дела канализационе мреже	215.000 динара
3.	монтажу и демонтажу врата	597.600,31 динар
4.	хитну интервенцију на санацији пукнуте канализационе мреже	45.000 динара

8. ОШ "1300 каплара" - трансферисана су средства у износу од 2.004.313,40 динара, и то за:

1.	монтажне радове	580.800 динара
2.	монтажу жичане ограде	484.500 динара
3.	уградњу прозора и врата	508.013,40 динара
4.	водоинсталатерске радове	431.000 динара

9. ОШ "Марија Бурсаћ" - трансферисана су средства у износу од 6.711.572,90 динара, и то за:

1.	санацију водоводне мреже	149.360 динара
2.	санацију фискултурне сале	3.851.820,90 динара
3.	стручни надзор	65.000 динара
4.	лимарске радове	595.200 динара
5.	постављање заштитне мреже	81.648 динара
6.	уградњу електромотора на фасадним прозорима	598.200 динара
7.	постављање жичане ограде	598.080 динара
8.	бетонирање стубова	597.264 динара
9.	санацију водоводне и канализационе мреже	175.000 динара

10. ОШ "Владислав Петковић Дис" - трансферисана су средства у износу од 656.960,00 динара, и то за:

1.	замену дела водоводне мреже	245.100 динара
2.	чишћење канализације	250.100 динара
3.	електро радове	161.760 динара

11. ОШ "Јелена Ћетковић" - трансферисана су средства у износу од 1.228.296,00 динара, и то за:

1.	монтажу ограде	597.696 динара
2.	хитну интервенцију на санацији загушења у тоалетима	33.000 динара
3.	уградњу електромотора за отварање прозора	597.600 динара

12. Музичка школа "Владимир Ђорђевић" - трансферисана су средства у износу од 588.000,00 динара, и то за:

1.	пројекат електро-енергетских инсталација	588.000 динара
----	--	----------------

20021003 – Пројекат – Превоз ученика, функција 912

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 9.900.000 динара а реализована су у износу од 5.435.696 динара или 54,91% у односу на годишњи план, а у складу са Закључком о одобравању финансијских средстава која ће се трансферисати ОШ "Бошко Буха" за организовање услуге превоза ученика са сметњама у развоју број 401-2-37 од 13.06.2017. године и Закључком о одобравању финансијских средстава која ће се трансферисати ОШ "Бошко Буха" за организовање услуге пратиоца током превоза ученика са сметњама у развоју број 401-2-78 од 28.12.2016. године.

Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 5.000.000 динара а реализовани у износу од 1.477.796 динара или 29,56% у односу на план, за пројекат 20021003 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 4.900.000 динара а која су извршена у износу од 3.957.900 или 80,77% у односу на план.

20021004 – Пројекат – Награде ученицима, функција 912

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 2.000.000 динара која су реализована у износу од 808.200 динара или 40,41% у односу на план.

Закључком о критеријумима за награђивање и врсти и обиму награда за ученике и наставнике - менторе из буџета Градске општине Звездара за 2018. годину XI бр. 06-13/18 од 27.06.2018. године исплаћене су награде ученицима основних и средњих школа - носиоцима признања "Ученик генерације" у школској 2017/2018 години.

20021005 – Пројекат – Превоз ученика на републичка такмичења, функција 912

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 500.000 динара, а реализована су у износу од 271.220 динара или 54,24% у односу на план.

20021006 – Пројекат – Безбедност деце, функција 912

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 1.500.000 динара која су реализована у истом износу или 100,00% у односу на план.

На основу Предлога одлуке комисије за избор и праћење реализације пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама на територији Градске општине Звездара Х број 402-1-4/2018 од 18.04.2018. године и Одлуком о одобравању средстава за реализацију програма/пројеката у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама на територији Градске општине Звездара број 020-2-60 од 30.08.2018. године, трансферисана су средства следећим школама:

1.	Фармацеутско-физиотерапеутској школи	110.000 динара
2.	Геодетско-техничкој школи	100.000 динара
3.	Медицинској школи	80.000 динара
4.	ОШ "1300 каплара"	60.000 динара
5.	ОШ "Бошко Буха"	100.000 динара
6.	ОШ "Ђирило и Методије"	65.000 динара
7.	ОШ "Десанка Максимовић"	80.000 динара
8.	ОШ "Деспот Стефан Лазаревић"	110.000 динара
9.	ОШ "Драгојло Дудић"	155.000 динара
10.	ОШ "Јелена Ђетковић"	110.000 динара
11.	ОШ "Стеван Синђелић"	155.000 динара
12.	ОШ "Вељко Дугошевић"	110.000 динара
13.	ОШ "Владислав Петковић Дис"	65.000 динара
14.	VII београдској гимназији	100.000 динара
15.	Зуботехничкој школи	100.000 динара

Раздео 5, глава 5.3 Месна заједница Звездара06020002 – Програмска активност – Функционисање месних заједница, функција 160

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 19.296.861 динара а реализована су у износу од 11.103.223 динара или 57,54% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 13.886.000 динара а реализовани у износу од 6.604.370 динара или 47,56% у односу на план, за програмску активност 06020002 коришћена су средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) која су планирана у износу од 5.410.861 динара а реализована у износу од 4.498.853 динара или 83,14% у односу на план.

XI број 06 - 26/18

Скупштина Градске општине Звездара на основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14 68/15- др. закон, 103/15 , 99/16 и 113/17), чланом 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/03 и 12/06), члана 42. Статута Градске општине Звездара («Службени лист града Београда» број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13, 40/15 и 132/16) и члана 12. и 43. Пословника Већа Градске општине Звездара XI број 06 – 3 од 05. 02. 2009. године, XI број број 06 – 54 од 27. 12. 2013. године, XI 06 - 9/17 од 1.3.2017. године , донела је

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2018.
ГОДИНЕ

Закључак је донет на седници Скупштине Градске општине Звездара XI број 06 – 26 од 11.12.2018. године.

Доставити:

- Одељење за финансије и привреду
- Архиви



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Ероп, с.р.