

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

У складу са чланом 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и чланом 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/03 и 12/06) састављен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Звездара за период јануар - јун 2018. године.

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

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

Приходи и примања који припадају Градској општини Звездара дефинисани су Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. години донетој на седници Скупштине града Београда број 4-1066/17С (“Службени лист града Београда”, број 95/17).

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

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

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

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

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

Са 30.06.2018. године приходи и примања бележе остварење од 417.035.453 динара, што је 60,67% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину.

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

#### Структура прихода и примања у 2018. години, према економској класификацији – извршење буџета

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

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

### Преглед по врстама прихода:

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

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

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

Порез на пренос апсолутних права планиран је у износу од 6.000.000 динара, а остварен је у износу од 2.175.211 динара или 36,25% у односу на годишњи план;

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

Приход од комуналних такси за истицање фирме на пословном простору планиран је у износу од 2.000.000 динара, а остварен је у износу од 1.741.901 динара или 87,09% у односу на годишњи план;

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

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

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

Приход од мандатних казни у управном поступку планиран је у износу од 500.000 динара, а у извештајном периоду није било остварења из разлога што је по Закону о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС" бр. 36/15) наплата казне крајња мера;

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

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 6.000.000 динара, а остварени су у износу од 1.999.663 динара или 33,32% у односу на годишњи план;

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

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

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

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

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

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

## **2. Укупно планирани и извршени расходи и издаци**

Укупно планирани расходи и издаци за 2018. годину износе 687.366.676 динара, а у извештајном периоду укупно је извршено 287.131.747 динара, односно 41,77% укупно планираних расхода. Исти су извршени у року и по поднетим захтевима корисника. Рачун извршења буџета је забележио изузетну ликвидност што је омогућило несметано сервисирање обавеза.

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

## ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА :

| Економска класификација | Опис   | Планирани расходи из буџета за 2018. год | Извршени расходи из буџета I-VI 2018. год | ИНДЕКС 4/3   | Планирани расходи из додатних прихода за 2018. год | Извршени расходи из додатних прихода I-VI 2018. год | ИНДЕКС 7/6    | Укупно планирани расходи за 2018. год | Укупно извршени расходи I-VI 2018. год | ИНДЕКС 10/9  |
|-------------------------|--|--|---|--------------|--|---|---------------|---------------------------------------|--|--------------|
| 1                       | 2  | 3  | 4   | 5            | 6  | 7   | 8             | 9                                     | 10                                     | 11           |
| <b>41</b>               | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>  | <b>223.931.000</b>                       | <b>91.995.203</b>                         | <b>41,08</b> | <b>522.153</b>                                     | <b>522.152</b>                                      | <b>100,00</b> | <b>224.453.153</b>                    | <b>92.517.355</b>                      | <b>41,22</b> |
| 411                     | Плате и додаци запослених  | 173.247.000                              | 73.103.585                                | 42,20        | 0  | 0   | 0,00          | 173.247.000                           | 73.103.585                             | 42,20        |
| 412                     | Социјални доприноси на терет послодавца  | 35.959.000                               | 13.014.722                                | 36,19        | 0  | 0   | 0,00          | 35.959.000                            | 13.014.722                             | 36,19        |
| 413                     | Накнаде у натури   | 7.640.000                                | 2.463.806                                 | 32,25        | 0  | 0   | 0,00          | 7.640.000                             | 2.463.806                              | 32,25        |
| 414                     | Социјална давања запосленима   | 6.080.000                                | 3.384.130                                 | 55,66        | 0  | 0   | 0,00          | 6.080.000                             | 3.384.130                              | 55,66        |
| 416                     | Награде, бонуси и остали посебни расходи   | 1.005.000                                | 28.959                                    | 2,88         | 522.153  | 522.152   | 100,00        | 1.527.153                             | 551.111                                | 36,09        |
| <b>42</b>               | <b>КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА</b>   | <b>106.564.543</b>                       | <b>24.327.609</b>                         | <b>22,83</b> | <b>59.400.632</b>                                  | <b>26.300.819</b>                                   | <b>44,28</b>  | <b>165.965.175</b>                    | <b>50.628.428</b>                      | <b>30,51</b> |
| 421                     | Стални трошкови  | 32.445.147                               | 8.688.772                                 | 26,78        | 11.152.853   | 6.166.095   | 55,29         | 43.598.000                            | 14.854.867                             | 34,07        |
| 422                     | Трошкови путовања и превоз деце  | 460.000                                  | 256.645                                   | 55,79        | 566.890  | 64.150  | 11,32         | 1.026.890                             | 320.795                                | 31,24        |
| 423                     | Услуге по уговору  | 42.214.000                               | 10.543.586                                | 24,98        | 8.708.287  | 6.855.958   | 78,73         | 50.922.287                            | 17.399.544                             | 34,17        |
| 424                     | Специјализоване услуге   | 5.844.000                                | 57.760                                    | 0,99         | 8.550.000  |   | 0,00          | 14.394.000                            | 57.760                                 | 0,40         |
| 425                     | Текуће поправке и одржавања  | 16.008.000                               | 2.496.758                                 | 15,60        | 27.322.889   | 11.197.648  | 40,98         | 43.330.869                            | 13.694.406                             | 31,60        |
| 426                     | Материјал  | 9.593.396                                | 2.284.088                                 | 23,81        | 3.099.713  | 2.016.968   | 65,07         | 12.693.109                            | 4.301.056                              | 33,88        |
| <b>44</b>               | <b>ОТПЛАТА КАМАТА</b>  | <b>2.050.000</b>                         | <b>898.365</b>                            | <b>43,82</b> | <b>550.000</b>                                     | <b>550.000</b>                                      | <b>100,00</b> | <b>2.600.000</b>                      | <b>1.448.365</b>                       | <b>55,71</b> |
| 441                     | Отплата камата домаћим пословним банкама   | 2.050.000                                | 898.365                                   | 43,82        | 550.000  | 550.000   | 100,00        | 2.600.000                             | 1.448.365                              | 55,71        |
| <b>46</b>               | <b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>  | <b>68.756.200</b>                        | <b>22.495.949</b>                         | <b>32,72</b> | <b>65.800.000</b>                                  | <b>36.396.860</b>                                   | <b>58,35</b>  | <b>134.556.200</b>                    | <b>60.892.809</b>                      | <b>45,25</b> |
| 463                     | Текући трансфер  | 40.556.200                               | 11.232.671                                | 27,70        | 25.800.000   | 23.396.860  | 90,69         | 66.356.200                            | 34.629.531                             | 52,19        |
| 465111                  | Остале текуће донације, дотације и трансфери   | 6.000.000                                | 3.000.000                                 | 50,00        |  |   | 0,00          | 6.000.000                             | 3.000.000                              | 50,00        |
| 465112                  | Остале дотације по закону  | 22.200.000                               | 8.263.277                                 | 37,22        |  |   | 0,00          | 22.200.000                            | 8.263.277                              | 37,22        |
| 465211                  | Остале капиталне дотације и трансфери  |  |   | 0,00         | 40.000.000   | 15.000.000  | 37,50         | 40.000.000                            | 15.000.000                             | 37,50        |
| <b>51</b>               | <b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>  | <b>7.870.400</b>                         | <b>2.530.990</b>                          | <b>32,16</b> | <b>81.085.354</b>                                  | <b>53.994.295</b>                                   | <b>66,59</b>  | <b>88.955.764</b>                     | <b>56.525.286</b>                      | <b>63,54</b> |
| 511                     | Зграде и грађевински објекти   | 1.000.000                                | 413.422                                   | 41,34        | 74.885.354   | 53.994.295  | 72,10         | 75.885.354                            | 54.407.718                             | 71,70        |
| 512                     | Машине и опрема  | 6.210.400                                | 1.937.568                                 | 31,20        | 6.200.000  | 0   | 0,00          | 12.410.400                            | 1.937.568                              | 15,61        |
| 515                     | Остала основна средства  | 660.000                                  | 180.000                                   | 27,27        | 0  | 0   | 0,00          | 660.000                               | 180.000                                | 27,27        |
| <b>47</b>               | <b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>   | <b>18.803.840</b>                        | <b>5.937.261</b>                          | <b>31,57</b> | <b>10.333.924</b>                                  | <b>5.648.616</b>                                    | <b>54,66</b>  | <b>29.137.764</b>                     | <b>11.585.877</b>                      | <b>39,76</b> |
| 472                     | Накнаде за социјалну помоћ из буџета   | 18.803.840                               | 5.937.261                                 | 31,57        | 10.333.924   | 5.648.616   | 54,66         | 29.137.764                            | 11.585.877                             | 39,76        |
| <b>48</b>               | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>8.939.630</b>                         | <b>848.867</b>                            | <b>9,50</b>  | <b>5.400.000</b>                                   | <b>69.000</b>                                       | <b>1,28</b>   | <b>14.339.630</b>                     | <b>917.867</b>                         | <b>6,40</b>  |
| 481                     | Дотације невладиним организацијама   | 5.654.630                                | 685.590                                   | 12,12        | 2.400.000  |   | 0,00          | 8.054.630                             | 685.590                                | 8,51         |
| 482                     | Порези, обавезне таксе, казне и пенали   | 980.000                                  | 58.572                                    | 5,98         | 3.000.000  | 69.000  | 2,30          | 3.980.000                             | 127.572                                | 3,21         |
| 483                     | Новчане казне и пенали по решењу судова  | 2.200.000                                |   | 0,00         |  |   | 0,00          | 2.200.000                             | 0                                      | 0,00         |
| 485                     | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 105.000                                  | 104.705                                   | 99,72        |  |   |               | 105.000                               | 104.705                                | 99,72        |
| <b>61</b>               | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>  | <b>21.400.000</b>                        | <b>8.415.760</b>                          | <b>39,33</b> | <b>4.200.000</b>                                   | <b>4.200.000</b>                                    | <b>100,00</b> | <b>25.600.000</b>                     | <b>12.615.760</b>                      | <b>49,28</b> |
| 611                     | Отплата главнице   | 21.400.000                               | 8.415.760                                 | 39,33        | 4.200.000  | 4.200.000   | 100,00        | 25.600.000                            | 12.615.760                             | 49,28        |
| <b>49</b>               | <b>РЕЗЕРВА</b>   | <b>1.759.000</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  |  |   | <b>0,00</b>   | <b>1.759.000</b>                      | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>  |
| 499                     | Стална резерва**   | 1.459.000                                |   | 0,00         |  |   | 0,00          | 1.459.000                             | 0                                      | 0,00         |
| 499                     | Текућа резерва***  | 300.000                                  |   | 0,00         |  |   | 0,00          | 300.000                               | 0                                      | 0,00         |
|                         | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>  | <b>460.074.613</b>                       | <b>157.460.004</b>                        | <b>34,22</b> | <b>227.292.063</b>                                 | <b>128.681.743</b>                                  | <b>57,06</b>  | <b>687.366.676</b>                    | <b>287.131.747</b>                     | <b>41,77</b> |

### Преглед по врстама расхода

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

Расходи за запослене из средстава буџета планирани су у износу од 223.931.000 динара, а извршени су у износу од 91.995.203 динара или 41,08% у односу на годишњи план; из додатних извора планирано је 522.153 динара, а извршено је 522.152 динара или 100% у односу на годишњи план;

Расходи за коришћење роба и услуга (материјални трошкови) из буџета планирани су у износу од 106.564.543 динара, а извршени су у износу од 24.327.609 динара или 22,83%, из додатних извора планирано је 59.400.632 динара, а извршено је 26.300.819 динара или 44,28% у односу на годишњи план;

За отплату камате из буџета планирано је укупно 2.050.000 динара, а потрошено је 898.365 динара или 43,82%, из осталих извора планирано је и потрошено 550.000 динара или 100% у односу на годишњи план;

За донације и трансфере из буџета планирано је 68.756.200 динара, а извршено је 22.495.949 динара или 32,72%, из осталих извора планирано је 65.800.000 динара, а утрошено је 38.396.860 динара или 58,35% у односу на годишњи план;

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

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

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

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

Стална буџетска резерва у извештајном периоду није коришћена;

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

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

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

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

- Стални трошкови, економска класификација 421, функција 130 - планиран је износ од 3.772.853 динара, и утрошено је 3.371.001 динар;
- Трошкови путовања, економска класификација 422, функција 130 - планиран је износ од 50.000 динара за покриће трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака, а утрошено је 34.600 динара;
- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 130 – планиран је износ од 2.000.000 динара, а утрошено је 1.445.772 динара;
- Материјал, економска класификација 426, функција 130 – планиран је износ од 3.000.000 динара, а утрошено је 1.917.255 динара;
- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 130 - планирана су средства у износу од 4.300.000 динара, а реализована су у износу од 1.896.860 динара;
- Машине и опрема, економска класификација 512, функција 130 - планирана су средства у износу од 5.600.000 динара, а у извештајном периоду није било реализације;
- Новчане казне по решењу суда, економска класификација 483, функција 330 – планирана су средства у износу од 3.000.000 динара, а реализована су у износу од 69.000 динара;
- Стални трошкови за МЗ, економска класификација 421, функција 160 – планирана су средства у износу од 3.500.000 динара, а утрошено је 2.765.093 динара;
- Отплата главнице кредита, економска класификација 611, функција 170 – планирана су средства у износу од 4.200.000 динара која су утрошена у целости;

- Отплата камате за кредите, економска класификација 441, функција 170 – планирана су средства у износу од 550.000 динара који је утрошен у целости;
- Стални трошкови, економска класификација 421, функција 620 - планиран је износ од 3.850.000 динара за одвоз отпада у посебно насељеном месту, а у извештајном периоду средства нису трошена;
- Специјализоване услуге, економска класификација 424, функција 620 - планиран је износ од 2.230.000 динара, и то 1.930.000 динара за уклањање бесправно изведених грађевинских радова у Кладовској бр. 17 и 300.000 динара за извршење решења комуналних инспектора, а у извештајном периоду није било реализације;
- Текуће поправке и одржавање осталих објеката, економска класификација 4251, функција 620 - планиран је износ од 27.322.889 динара а у извештајном периоду утрошено је 11.197.648 динара; од тога за изградњу дечијих игралишта утрошено је 10.000.000 динара, за радове на канализационој мрежи у ММ Лугу утрошено је 599.448 динара, за радове на платоу у ВМ Лугу утрошено је 598.200 динара; средства у износу од 3.875.742 динара добијена су у 2017. години као донација од "НИС"-а за пројекат: "Изградња дечијег игралишта у Устаничкој 244-246", уговор је потписан а средства ће бити реализована у наредном периоду;
- Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, функција 620 - планиран је износ од 3.000.000 динара за израду пројектне документације а утрошено је 2.495.000 динара;
- Капитално одржавање путева, економска класификација 511, функција 620 - планиран је износ од 51.885.354 динара, а утрошено је 51.499.296 динара; средства су пренета из претходне године а добијена су као капитални трансфер од Града за санацију и одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева на територији ГО Звездара и за уређење атарских путева на подручју градске општине Звездара;
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска класификација 472, функција 090 - планирано је 10.008.000 динара, а у извештајном периоду утрошено је 5.380.000 динара; од тога средства у износу од 8.000 динара су добијена у 2017. години као текући добровољни трансфер (извор 15) од компаније "Дунав осигурање" а.д.о., на име донаторства ради помоћи деци из материјално угрожених породица, деци са инвалидитетом и деци волонтера, који током целе године помажу угроженим старим и немоћним лицима без породичног старања на територији ГО Звездара и утрошена су у извештајном периоду; средства у износу од 10.000.000 динара пренета су за активацију старих лица на територији ГО Звездара, а утрошена су у износу од 5.372.000 динара;
- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 950 - планирано је 1.080.000 динара, а утрошено је 1.079.900 динара; средства у износу од 800.000 динара представљају трансферна средства од Републике добијена у 2017. години за реализацију пројекта: "Оснажи предузетнички дух - покрени посао и запосли се", а у извештајном периоду реализована су у износу од 799.900 динара; средства у износу од 280.000 динара



представљају трансферна средства из буџета Града добијена у 2017. години за реализацију пројекта: "Одабери праву каријеру за себе", а у извештајном периоду су у целости утрошена;

- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 912 - планирана су средства у износу од 18.000.000 динара за текуће поправке и одржавање школских објеката на територији ГО Звездара, а утрошена су у целости; средства у износу од 8.000.000 динара представљају текући трансфер из буџета Града добијен у 2017. години а у извештајном периоду су у целости утрошена, док износ од 10.000.000 динара представља пренета буџетска средства и у целости је утрошен;

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

#### **4. Остварене донације у периоду јануар – јун 2018. године**

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

Према члану 2. Тачка 45. Закона о буџетском систему дефинисана је донација као наменски бесповратни приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације.

Текући трансфери из буџета Града за наменску потрошњу планирани су у износу од 16.117.043 динара, а остварена су у целости.

Средства у износу од 6.070.000 динара добијена су за покриће трошкова извршења решења грађевинских инспектора (рушење). Средства у износу од 3.000.000 динара добијена су за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Звездара кроз образовање из области безбедности у саобраћају и набавку седишта за бебе, на основу Уговора бр. 401-2-13 од 02.03.2018. године закљученог између Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај и ГО Звездара. Средства у износу од 116.891 динара добијена су на основу Уговора о сарадњи Н 404-16/2014 који је склопљен између ГО Звездара и Градске управе града Београда у циљу покрића дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака. Износ од 650.000 динара представља средства добијена у складу са Уговором који је склопљен између ГО Звездара и Градске управе града Београда - Секретаријата за културу, од тога средства у износу од 400.000 динара добијена су као учешће у финансирању реализације 15. Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“ и износ од 250.000 динара за учешће у пројекту: “Лето на Звездари – биоскоп на отвореном“. Средства у износу од 6.280.152 динара добијена су у складу са Одлуком о накнадама и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике

Скупштине града Београда расписаних за 04.03.2018. године број 013-84-5/18 од 26.01.2018. године и допуном Одлуке о накнадама и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда расписаних за 04.03.2018. године, број 013-679-3/18 од 09.03.2018. године.

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

Трансферна средства из буџета Републике – Комесаријат за избеглице и миграције, планирана су у износу од 325.924 динара, а остварена у износу од 325.924 динара. Средства су добијена на име помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, тренутно настањеним на територији општине Звездара за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације, као и за покриће трошкова сахране на основу следећих решења:

- решење бр. 553-31/1 од 09.02.2018. године, износ од 15.000 динара; решење бр. 553-44/1 од 20.02.2018. године, износ 36.308 динара; решење бр. 553-266/1 од 14.03.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-267/1 од 14.03.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-32/1 од 04.04.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-56/2 од 04.04.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-127/1 од 04.04.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-191/1 од 04.04.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-351/1 од 04.04.2018. године, износ од 20.000 динара; решење бр. 553-406/1 од 04.04.2018. године, износ од 20.000 динара; решење бр. 553-443/1 од 04.04.2018. године, износ од 21.000 динара; решење бр. 553-578/1 од 26.04.2018. године, износ од 36.308 динара; решење бр. 553-777/1 од 12.06.2018. године, износ од 36.308 динара; решење бр. 553-801/1 од 12.06.2018. године, износ од 21.000 динара;

## **5. Извршене отплате дугова у периоду јануар - јун 2018. године**

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

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

У 2018. години у периоду јануар - јун, на име главнице извршена је обавеза према банци у укупном износу од 12.615.760 динара, и то:

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

За камату по кредитима, у извештајном периоду, извршена је обавеза према банци у укупном износу од 1.448.365 динара, и то:

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

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

#### **6. Извршење сталне и текуће резерве у периоду јануар - јун 2018. године**

На основу члана 69. и 70. Закона о буџетском систему и члана 40. Статута Градске општине Звездара ("Службени лист града Београда", бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13, 40/15, 132/16), председник Градске општине Звездара донео је Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве. У извештајном периоду нису трошена средства сталне буџетске резерве.

##### **А) Коришћење средстава сталне буџетске резерве**

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

Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину („Службени лист града Београда”, број 108/17), чланом 3. средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 300.000 динара, а у извештајном периоду нису распоређена решењем председника.

##### **Б) Коришћење средстава текуће буџетске резерве**

На основу члана 69. Закона о буџетском систему, текућа буџетска резерва се опредељује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. По истом члану закона, надлежни извршни орган локалне власти (Председник) доноси решење о употреби текуће буџетске резерве.

Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2017. годину („Службени лист града Београда“ број 108/17) чланом 4. средства текуће буџетске резерве била су планирана у износу од 3.000.000 динара.

Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године, дат је у следећој табели:

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

Средства текуће буџетске резерве су у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године распоређена у износу од 1.541.000 динара.

На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему, ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, надлежни извршни орган локалне власти (Председник) доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму. Сходно наведеном члану закона Председник градске општине Звездара је у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године донео следећа решења о употреби средстава текуће буџетске резерве:

| Ред бр. | Раздео | Глава | Програм. активност/пројекат | Функција | Умање на ек.клас | Увећана ек.клас. | Решење              | Опис  | Износ  |
|---------|--------|-------|-----------------------------|----------|------------------|------------------|---------------------|---|--------|
| 1.      | 2      | 2.1   | 2101-0002                   | 111      | 422              | 463              | П Број 401-1-132/18 | Трансакција куповине девиза за девизне дневнице | 30.000 |

### Преусмеравање апропријација у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

На основу члана 61. став 7. и 9. Закона о буџетском систему, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку о промени у апропријацијама. На основу напред наведених чланова Закона и члана 40. Статута градске општине Звездара, Председник градске општине доноси решење о преусмеравању апропријација.

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

- Решењем II Број 401-1-12/18 од 25.01.2018. године одобрава се:
  1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, у износу од 280.000 динара, тако што се умањује апропријација економске класификације 421 – Стални трошкови, у износу од 280.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације ( извор финансирања 13) износи 3.772.853 динара;
  2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике, функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом, апропријације економске класификације 423 –Услуге по уговору, у износу од 280.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 280.000 динара;
- Решењем II Број 401-1-95/18 од 10.02.2018. године одобрава се:
  1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике, функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом, тако што се умањује апропријација економске класификације 481 – Дотације осталим удружењима грађана, у износу од 800.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 0 динара;
  2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике, функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом, апропријације економске класификације 423 –Услуге по уговору, у износу од 800.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 1.080.000 динара;

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

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

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

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

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32. Закона о буџетском систему и обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова.

## 9. Посебан део буџета

Укупно планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања у буџету Градске општине Звездара у периоду јануар - јун 2018. године – по организационој, функционалној, програмској и економској класификацији, као и ближним наменама, исказани су у табеларним прегледима.

## ПОСЕБНИ ДЕО БУЏЕТА

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



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

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

| Раз део   | Гла ва | Програм/ Пројекат | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС   | План        | Извршено    | % Извршења | Проц. Извршења | Преостало   |
|-----------|--------|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|--|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 1         | 2      | 3                 | 4        | 5                       | 6                 | 7  | 8           | 9           | 10         | 11             |             |
|           |        |                   |          |                         | 13                | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 18.722.853  | 8.665.487   | 46,28 %    |                | 10.057.366  |
|           |        |                   |          |                         |                   | Укупно за функцију 130                               | 298.167.039 | 111.940.601 | 37,54 %    |                | 186.226.438 |
|           |        |                   |          |                         |                   | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         | 01                | Приходи из буџета                                    | 273.047.143 | 98.263.412  | 35,99 %    |                | 174.783.731 |
|           |        |                   |          |                         | 07                | Донације од осталих нивоа власти                     | 6.397.043   | 5.011.702   | 78,34 %    |                | 1.385.341   |
|           |        |                   |          |                         | 13                | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 18.722.853  | 8.665.487   | 46,28 %    |                | 10.057.366  |
|           |        |                   |          |                         |                   | Укупно за програмску активност 0602-0001             | 298.167.039 | 111.940.601 | 37,54 %    |                | 186.226.438 |
| 0602-0003 |        |                   |          |                         |                   | Сервисирање јавног дуга                              |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         |                   | Трансакције јавног дуга                              |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         | 441               | Отплата домаћих камата                               | 2.600.000   | 1.448.365   | 55,71 %    |                | 1.151.635   |
|           |        |                   |          |                         | 611               | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА                 | 25.600.000  | 12.615.760  | 49,28 %    |                | 12.984.240  |
|           |        |                   |          |                         |                   | Извори финансирања за функцију 170                   |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         | 01                | Приходи из буџета                                    | 23.450.000  | 9.314.125   | 39,72 %    |                | 14.135.875  |
|           |        |                   |          |                         | 13                | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 4.750.000   | 4.750.000   | 100,00 %   |                |             |
|           |        |                   |          |                         |                   | Укупно за функцију 170                               | 28.200.000  | 14.064.125  | 49,87 %    |                | 14.135.875  |
|           |        |                   |          |                         |                   | Извори финансирања за програмску активност 0602-0003 |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         | 01                | Приходи из буџета                                    | 23.450.000  | 9.314.125   | 39,72 %    |                | 14.135.875  |
|           |        |                   |          |                         | 13                | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 4.750.000   | 4.750.000   | 100,00 %   |                |             |
|           |        |                   |          |                         |                   | Укупно за програмску активност 0602-0003             | 28.200.000  | 14.064.125  | 49,87 %    |                | 14.135.875  |
| 0602-0006 |        |                   |          |                         |                   | Инспекцијски послови                                 |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         |                   | Развој заједнице                                     |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         | 424               | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                               | 8.800.000   |             |            |                | 8.800.000   |
|           |        |                   |          |                         | 426               | МАТЕРИЈАЛ  | 325.000     |             |            |                | 325.000     |
|           |        |                   |          |                         |                   | Извори финансирања за функцију 620                   |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         | 01                | Приходи из буџета                                    | 825.000     |             |            |                | 825.000     |
|           |        |                   |          |                         | 07                | Донације од осталих нивоа власти                     | 6.070.000   |             |            |                | 6.070.000   |
|           |        |                   |          |                         | 13                | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 2.230.000   |             |            |                | 2.230.000   |
|           |        |                   |          |                         |                   | Укупно за функцију 620                               | 9.125.000   |             |            |                | 9.125.000   |
|           |        |                   |          |                         |                   | Извори финансирања за програмску активност 0602-0006 |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         | 01                | Приходи из буџета                                    | 825.000     |             |            |                | 825.000     |
|           |        |                   |          |                         | 07                | Донације од осталих нивоа власти                     | 6.070.000   |             |            |                | 6.070.000   |
|           |        |                   |          |                         | 13                | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 2.230.000   |             |            |                | 2.230.000   |
|           |        |                   |          |                         |                   | Укупно за програмску активност 0602-0006             | 9.125.000   |             |            |                | 9.125.000   |
| 0602-0009 |        |                   |          |                         |                   | Текућа буџетска резерва                              |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         |                   | Опште услуге   |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         | 499               | Средства резерве                                     | 1.459.000   |             |            |                | 1.459.000   |
|           |        |                   |          |                         |                   | Извори финансирања за функцију 130                   |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         | 01                | Приходи из буџета                                    | 1.459.000   |             |            |                | 1.459.000   |
|           |        |                   |          |                         |                   | Укупно за функцију 130                               | 1.459.000   |             |            |                | 1.459.000   |
|           |        |                   |          |                         |                   | Извори финансирања за програмску активност 0602-0009 |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         | 01                | Приходи из буџета                                    | 1.459.000   |             |            |                | 1.459.000   |
|           |        |                   |          |                         |                   | Укупно за програмску активност 0602-0009             | 1.459.000   |             |            |                | 1.459.000   |
| 0602-0010 |        |                   |          |                         |                   | Стална буџетска резерва                              |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         |                   | Опште услуге   |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         | 499               | Средства резерве                                     | 300.000     |             |            |                | 300.000     |
|           |        |                   |          |                         |                   | Извори финансирања за функцију 130                   |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         | 01                | Приходи из буџета                                    | 300.000     |             |            |                | 300.000     |
|           |        |                   |          |                         |                   | Укупно за функцију 130                               | 300.000     |             |            |                | 300.000     |
|           |        |                   |          |                         |                   | Извори финансирања за програмску активност 0602-0010 |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         | 01                | Приходи из буџета                                    | 300.000     |             |            |                | 300.000     |
|           |        |                   |          |                         |                   | Укупно за програмску активност 0602-0010             | 300.000     |             |            |                | 300.000     |
| 0602-1005 |        |                   |          |                         |                   | Инфраструктурни и садржајни развој заједнице         |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         |                   | Развој заједнице                                     |             |             |            |                |             |
|           |        |                   |          |                         | 421               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                      | 3.850.000   |             |            |                | 3.850.000   |
|           |        |                   |          |                         | 423               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                    | 50.000      |             |            |                | 50.000      |
|           |        |                   |          |                         | 425               | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                          | 28.447.147  | 11.197.648  | 39,36 %    |                | 17.249.499  |

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

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

| Раз део   | Гла ва | Програм/ Пројекат | Функц ија | Еко но мска класифика ција | Изв ор фин ан. | ОПИС  | План       | Извршено  | % Изврше ња | Проц. | Преостало  |
|-----------|--------|-------------------|-----------|----------------------------|----------------|---|------------|-----------|-------------|-------|------------|
| 1         | 2      | 3                 | 4         | 5                          | 6              | 7   | 8          | 9         | 10          | 11    |            |
|           |        |                   |           | 423                        |                | <b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>  | 4.044.000  |           |             |       | 4.044.000  |
|           |        |                   |           |                            |                | Извори финансирања за функцију 090                                      |            |           |             |       |            |
|           |        |                   |           |                            | 01             | Приходи из буџета   | 4.044.000  |           |             |       | 4.044.000  |
|           |        |                   |           |                            |                | Укупно за функцију 090  | 4.044.000  |           |             |       | 4.044.000  |
|           |        |                   |           |                            |                | Извори финансирања за пројекат 0901-1003                                |            |           |             |       |            |
|           |        |                   |           |                            | 01             | Приходи из буџета   | 4.044.000  |           |             |       | 4.044.000  |
|           |        |                   |           |                            |                | Укупно за пројекат 0901-1003  | 4.044.000  |           |             |       | 4.044.000  |
|           |        |                   |           |                            |                | Извори финансирања за програм 0901                                      |            |           |             |       |            |
|           |        |                   |           |                            | 01             | Приходи из буџета   | 19.748.840 | 1.650.653 | 8,36 %      |       | 18.098.187 |
|           |        |                   |           |                            | 07             | Донације од осталих нивоа власти  | 325.924    | 268.616   | 82,42 %     |       | 57.308     |
|           |        |                   |           |                            | 13             | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           | 10.000.000 | 5.372.000 | 53,72 %     |       | 4.628.000  |
|           |        |                   |           |                            | 15             | Неутрошена средства донације из претходних година                       | 8.000      | 8.000     | 100,00 %    |       |            |
|           |        |                   |           |                            |                | Укупно за програм 0901  | 30.082.764 | 7.299.269 | 24,26 %     |       | 22.783.495 |
| 1201      |        |                   |           |                            |                | <b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>                        |            |           |             |       |            |
| 1201-0002 |        |                   |           |                            |                | <b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>             |            |           |             |       |            |
|           |        |                   | 820       |                            |                | <b>Услуге културе</b>   |            |           |             |       |            |
|           |        |                   |           | 423                        |                | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 400.000    | 217.446   | 54,36 %     |       | 182.554    |
|           |        |                   |           | 424                        |                | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 3.860.000  |           |             |       | 3.860.000  |
|           |        |                   |           | 472                        |                | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                  | 2.200.000  | 2.200.000 | 100,00 %    |       |            |
|           |        |                   |           |                            |                | Извори финансирања за функцију 820                                      |            |           |             |       |            |
|           |        |                   |           |                            | 01             | Приходи из буџета   | 6.210.000  | 2.417.446 | 38,93 %     |       | 3.792.554  |
|           |        |                   |           |                            | 07             | Донације од осталих нивоа власти  | 250.000    |           |             |       | 250.000    |
|           |        |                   |           |                            |                | Укупно за функцију 820  | 6.460.000  | 2.417.446 | 37,42 %     |       | 4.042.554  |
|           |        |                   |           |                            |                | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002                    |            |           |             |       |            |
|           |        |                   |           |                            | 01             | Приходи из буџета   | 6.210.000  | 2.417.446 | 38,93 %     |       | 3.792.554  |
|           |        |                   |           |                            | 07             | Донације од осталих нивоа власти  | 250.000    |           |             |       | 250.000    |
|           |        |                   |           |                            |                | Укупно за програмску активност 1201-0002                                | 6.460.000  | 2.417.446 | 37,42 %     |       | 4.042.554  |
| 1201-1001 |        |                   |           |                            |                | <b>Позориште Звездариште</b>  |            |           |             |       |            |
|           |        |                   | 820       |                            |                | <b>Услуге културе</b>   |            |           |             |       |            |
|           |        |                   |           | 422                        |                | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА   | 400.000    |           |             |       | 400.000    |
|           |        |                   |           | 423                        |                | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 3.000.000  |           |             |       | 3.000.000  |
|           |        |                   |           | 472                        |                | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                  | 300.000    |           |             |       | 300.000    |
|           |        |                   |           |                            |                | Извори финансирања за функцију 820                                      |            |           |             |       |            |
|           |        |                   |           |                            | 01             | Приходи из буџета   | 3.300.000  |           |             |       | 3.300.000  |
|           |        |                   |           |                            | 07             | Донације од осталих нивоа власти  | 400.000    |           |             |       | 400.000    |
|           |        |                   |           |                            |                | Укупно за функцију 820  | 3.700.000  |           |             |       | 3.700.000  |
|           |        |                   |           |                            |                | Извори финансирања за пројекат 1201-1001                                |            |           |             |       |            |
|           |        |                   |           |                            | 01             | Приходи из буџета   | 3.300.000  |           |             |       | 3.300.000  |
|           |        |                   |           |                            | 07             | Донације од осталих нивоа власти  | 400.000    |           |             |       | 400.000    |
|           |        |                   |           |                            |                | Укупно за пројекат 1201-1001  | 3.700.000  |           |             |       | 3.700.000  |
| 1201-1002 |        |                   |           |                            |                | <b>Звездаријада</b>   |            |           |             |       |            |
|           |        |                   | 820       |                            |                | <b>Услуге културе</b>   |            |           |             |       |            |
|           |        |                   |           | 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   | 10.510.000 | 2.417.446 | 23,00 %     |       | 8.092.554  |
|           |        |                   |           |                            | 07             | Донације од осталих нивоа власти  | 650.000    |           |             |       | 650.000    |
|           |        |                   |           |                            |                | Укупно за програм 1201  | 11.160.000 | 2.417.446 | 21,66 %     |       | 8.742.554  |
| 1301      |        |                   |           |                            |                | <b>Развој спорта и омладине</b>   |            |           |             |       |            |
| 1301-0001 |        |                   |           |                            |                | <b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b> |            |           |             |       |            |
|           |        |                   | 810       |                            |                | <b>Услуге рекреације и спорта</b>                                       |            |           |             |       |            |
|           |        |                   |           | 481                        |                | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                      | 1.000.000  | 450.000   | 45,00 %     |       | 550.000    |

| Раз део   | Гла ва | Програм/ Пројекат | Функц. ија | Економија | Изво рна ан. ција | ОПИС   | План       | Извршено   | % Изврше ња | Проц. Изврше ња | Преостало  |
|-----------|--------|-------------------|------------|-----------|-------------------|--|------------|------------|-------------|-----------------|------------|
| 1         | 2      | 3                 | 4          | 5         | 6                 | 7  | 8          | 9          | 10          | 11              |            |
|           |        |                   |            |           |                   | Извори финансирања за функцију 810                   |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 01                | Приходи из буџета                                    | 1.000.000  | 450.000    | 45,00 %     |                 | 550.000    |
|           |        |                   |            |           |                   | Укупно за функцију 810                               | 1.000.000  | 450.000    | 45,00 %     |                 | 550.000    |
|           |        |                   |            |           |                   | Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 01                | Приходи из буџета                                    | 1.000.000  | 450.000    | 45,00 %     |                 | 550.000    |
|           |        |                   |            |           |                   | Укупно за програмску активност 1301-0001             | 1.000.000  | 450.000    | 45,00 %     |                 | 550.000    |
| 1301-0002 |        |                   | 810        |           |                   | Подршка предшколском и школском спорту               |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 426               | Услуге рекреације и спорта                           |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 472               | МАТЕРИЈАЛ  | 1.000.000  |            |             |                 | 1.000.000  |
|           |        |                   |            |           |                   | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА               | 2.500.000  | 2.434.000  | 97,36 %     |                 | 66.000     |
|           |        |                   |            |           |                   | Извори финансирања за функцију 810                   |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 01                | Приходи из буџета                                    | 3.500.000  | 2.434.000  | 69,54 %     |                 | 1.066.000  |
|           |        |                   |            |           |                   | Укупно за функцију 810                               | 3.500.000  | 2.434.000  | 69,54 %     |                 | 1.066.000  |
|           |        |                   |            |           |                   | Извори финансирања за програмску активност 1301-0002 |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 01                | Приходи из буџета                                    | 3.500.000  | 2.434.000  | 69,54 %     |                 | 1.066.000  |
|           |        |                   |            |           |                   | Укупно за програмску активност 1301-0002             | 3.500.000  | 2.434.000  | 69,54 %     |                 | 1.066.000  |
| 1301-0004 |        |                   | 810        |           |                   | Функционисање локалних спортских установа            |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 465               | Услуге рекреације и спорта                           |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           |                   | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                          | 46.000.000 | 18.000.000 | 39,13 %     |                 | 28.000.000 |
|           |        |                   |            |           |                   | Извори финансирања за функцију 810                   |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 01                | Приходи из буџета                                    | 6.000.000  | 3.000.000  | 50,00 %     |                 | 3.000.000  |
|           |        |                   |            |           | 07                | Донације од осталих нивоа власти                     | 40.000.000 | 15.000.000 | 37,50 %     |                 | 25.000.000 |
|           |        |                   |            |           |                   | Укупно за функцију 810                               | 46.000.000 | 18.000.000 | 39,13 %     |                 | 28.000.000 |
|           |        |                   |            |           |                   | Извори финансирања за програмску активност 1301-0004 |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 01                | Приходи из буџета                                    | 6.000.000  | 3.000.000  | 50,00 %     |                 | 3.000.000  |
|           |        |                   |            |           | 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 | 18.000.000 | 39,13 %     |                 | 28.000.000 |
| 1301-0005 |        |                   | 950        |           |                   | Спровођење омладинске политике                       |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 423               | Образовање које није дефинисано нивоом               |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 481               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                    | 1.080.000  | 1.079.900  | 99,99 %     |                 | 100        |
|           |        |                   |            |           |                   | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                   | 1.500.000  |            |             |                 | 1.500.000  |
|           |        |                   |            |           |                   | Извори финансирања за функцију 950                   |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 01                | Приходи из буџета                                    | 1.500.000  |            |             |                 | 1.500.000  |
|           |        |                   |            |           | 13                | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 1.080.000  | 1.079.900  | 99,99 %     |                 | 100        |
|           |        |                   |            |           |                   | Укупно за функцију 950                               | 2.580.000  | 1.079.900  | 41,86 %     |                 | 1.500.100  |
|           |        |                   |            |           |                   | Извори финансирања за програмску активност 1301-0005 |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 01                | Приходи из буџета                                    | 1.500.000  |            |             |                 | 1.500.000  |
|           |        |                   |            |           | 13                | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 1.080.000  | 1.079.900  | 99,99 %     |                 | 100        |
|           |        |                   |            |           |                   | Укупно за програмску активност 1301-0005             | 2.580.000  | 1.079.900  | 41,86 %     |                 | 1.500.100  |
|           |        |                   |            |           |                   | Извори финансирања за програм 1301                   |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 01                | Приходи из буџета                                    | 12.000.000 | 5.884.000  | 49,03 %     |                 | 6.116.000  |
|           |        |                   |            |           | 07                | Донације од осталих нивоа власти                     | 40.000.000 | 15.000.000 | 37,50 %     |                 | 25.000.000 |
|           |        |                   |            |           | 13                | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        | 1.080.000  | 1.079.900  | 99,99 %     |                 | 100        |
|           |        |                   |            |           |                   | Укупно за програм 1301                               | 53.080.000 | 21.963.900 | 41,38 %     |                 | 31.116.100 |
| 2001      |        |                   |            |           |                   | Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање      |            |            |             |                 |            |
| 2001-1001 |        |                   | 911        |           |                   | Текуће поправке предшколских установа                |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 463               | Предшколско образовање                               |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           |                   | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                     | 10.000.000 |            |             |                 | 10.000.000 |
|           |        |                   |            |           |                   | Извори финансирања за функцију 911                   |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 01                | Приходи из буџета                                    | 10.000.000 |            |             |                 | 10.000.000 |
|           |        |                   |            |           |                   | Укупно за функцију 911                               | 10.000.000 |            |             |                 | 10.000.000 |
|           |        |                   |            |           |                   | Извори финансирања за пројекат 2001-1001             |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 01                | Приходи из буџета                                    | 10.000.000 |            |             |                 | 10.000.000 |
|           |        |                   |            |           |                   | Укупно за пројекат 2001-1001                         | 10.000.000 |            |             |                 | 10.000.000 |
|           |        |                   |            |           |                   | Извори финансирања за програм 2001                   |            |            |             |                 |            |
|           |        |                   |            |           | 01                | Приходи из буџета                                    | 10.000.000 |            |             |                 | 10.000.000 |

| Раз део   | Гла ва | Програм/ Функција | Пројекат | Економија | Извршна финансијна | ОПИС  | План       | Извршено   | % Извршења | Процент | Преостало  |
|-----------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------------|---|------------|------------|------------|---------|------------|
| 1         | 2      | 3                 | 4        | 5         | 6                  | 7   | 8          | 9          | 10         | 11      | 12         |
|           |        |                   |          |           |                    | Укупно за програм 2001                        | 10.000.000 |            |            |         | 10.000.000 |
| 2002      |        |                   |          |           |                    | Програм 09 - Основно образовање и васпитање   |            |            |            |         |            |
| 2002-1001 |        |                   |          |           |                    | Исхрана и смештај ученика                     |            |            |            |         |            |
|           |        |                   | 912      |           |                    | Основно образовање                            |            |            |            |         |            |
|           |        |                   |          | 463       |                    | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ              | 3.800.000  | 2.303.215  | 60,61 %    |         | 1.496.785  |
|           |        |                   |          |           |                    | Извори финансирања за функцију 912            |            |            |            |         |            |
|           |        |                   |          |           | 01                 | Приходи из буџета                             | 3.800.000  | 2.303.215  | 60,61 %    |         | 1.496.785  |
|           |        |                   |          |           |                    | Укупно за функцију 912                        | 3.800.000  | 2.303.215  | 60,61 %    |         | 1.496.785  |
|           |        |                   |          |           |                    | Извори финансирања за пројекат 2002-1001      |            |            |            |         |            |
|           |        |                   |          |           | 01                 | Приходи из буџета                             | 3.800.000  | 2.303.215  | 60,61 %    |         | 1.496.785  |
| 2002-1002 |        |                   |          |           |                    | Укупно за пројекат 2002-1001                  | 3.800.000  | 2.303.215  | 60,61 %    |         | 1.496.785  |
|           |        |                   |          |           |                    | Текуће поправке школа                         |            |            |            |         |            |
|           |        |                   | 912      |           |                    | Основно образовање                            |            |            |            |         |            |
|           |        |                   |          | 463       |                    | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ              | 28.000.000 | 23.830.121 | 85,11 %    |         | 4.169.879  |
|           |        |                   |          |           |                    | Извори финансирања за функцију 912            |            |            |            |         |            |
|           |        |                   |          |           | 01                 | Приходи из буџета                             | 10.000.000 | 5.830.121  | 58,30 %    |         | 4.169.879  |
|           |        |                   |          |           | 13                 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 18.000.000 | 18.000.000 | 100,00 %   |         | 4.169.879  |
|           |        |                   |          |           |                    | Укупно за функцију 912                        | 28.000.000 | 23.830.121 | 85,11 %    |         | 4.169.879  |
|           |        |                   |          |           |                    | Извори финансирања за пројекат 2002-1002      |            |            |            |         |            |
|           |        |                   |          |           | 01                 | Приходи из буџета                             | 10.000.000 | 5.830.121  | 58,30 %    |         | 4.169.879  |
|           |        |                   |          |           | 13                 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 18.000.000 | 18.000.000 | 100,00 %   |         | 4.169.879  |
| 2002-1003 |        |                   |          |           |                    | Укупно за пројекат 2002-1002                  | 28.000.000 | 23.830.121 | 85,11 %    |         | 4.169.879  |
|           |        |                   |          |           |                    | Превоз ученика                                |            |            |            |         |            |
|           |        |                   | 912      |           |                    | Основно образовање                            |            |            |            |         |            |
|           |        |                   |          | 463       |                    | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ              | 8.500.000  | 4.977.796  | 58,56 %    |         | 3.522.204  |
|           |        |                   |          |           |                    | 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 | 3.500.000  | 3.500.000  | 100,00 %   |         | 3.522.204  |
|           |        |                   |          |           |                    | Укупно за функцију 912                        | 8.500.000  | 4.977.796  | 58,56 %    |         | 3.522.204  |
|           |        |                   |          |           |                    | 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 | 3.500.000  | 3.500.000  | 100,00 %   |         | 3.522.204  |
| 2002-1004 |        |                   |          |           |                    | Укупно за пројекат 2002-1003                  | 8.500.000  | 4.977.796  | 58,56 %    |         | 3.522.204  |
|           |        |                   |          |           |                    | Награде ученицима                             |            |            |            |         |            |
|           |        |                   | 912      |           |                    | Основно образовање                            |            |            |            |         |            |
|           |        |                   |          | 472       |                    | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА        | 2.000.000  | 460.000    | 23,00 %    |         | 1.540.000  |
|           |        |                   |          |           |                    | Извори финансирања за функцију 912            |            |            |            |         |            |
|           |        |                   |          |           | 01                 | Приходи из буџета                             | 2.000.000  | 460.000    | 23,00 %    |         | 1.540.000  |
|           |        |                   |          |           |                    | Укупно за функцију 912                        | 2.000.000  | 460.000    | 23,00 %    |         | 1.540.000  |
|           |        |                   |          |           |                    | Извори финансирања за пројекат 2002-1004      |            |            |            |         |            |
|           |        |                   |          |           | 01                 | Приходи из буџета                             | 2.000.000  | 460.000    | 23,00 %    |         | 1.540.000  |
| 2002-1005 |        |                   |          |           |                    | Укупно за пројекат 2002-1004                  | 2.000.000  | 460.000    | 23,00 %    |         | 1.540.000  |
|           |        |                   |          |           |                    | Превоз ученика на републичка такмичења        |            |            |            |         |            |
|           |        |                   | 912      |           |                    | 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    |
| 2002-1006 |        |                   |          |           |                    | Укупно за пројекат 2002-1005                  | 500.000    | 271.220    | 54,24 %    |         | 228.780    |
|           |        |                   |          |           |                    | Безбедност деце                               |            |            |            |         |            |
|           |        |                   | 912      |           |                    | Основно образовање                            |            |            |            |         |            |
|           |        |                   |          | 463       |                    | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ              | 1.500.000  |            |            |         | 1.500.000  |
|           |        |                   |          |           |                    | Извори финансирања за функцију 912            |            |            |            |         |            |
|           |        |                   |          |           | 01                 | Приходи из буџета                             | 1.500.000  |            |            |         | 1.500.000  |
|           |        |                   |          |           |                    | Укупно за функцију 912                        | 1.500.000  |            |            |         | 1.500.000  |
|           |        |                   |          |           |                    | Извори финансирања за пројекат 2002-1006      |            |            |            |         |            |
|           |        |                   |          |           | 01                 | Приходи из буџета                             | 1.500.000  |            |            |         | 1.500.000  |
|           |        |                   |          |           |                    | Укупно за пројекат 2002-1006                  | 1.500.000  |            |            |         | 1.500.000  |
|           |        |                   |          |           |                    | Извори финансирања за програм 2002            |            |            |            |         |            |



| Раз део | Гла ва | Програ м/ Пројекат | Функц ија | Еко но мска класифика ција | ОПИС   | План               | Извршено           | % Проц. Изврше ња | Преостало          |    |
|---------|--------|--------------------|-----------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|
| 1       | 2      | 3                  | 4         | 5                          | 6  | 7                  | 8                  | 9                 | 10                 | 11 |
|         |        |                    |           |                            | 01 Приходи из буџета                                 | 22.800.000         | 10.342.353         | 45,36 %           | 12.457.647         |    |
|         |        |                    |           |                            | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     | 21.500.000         | 21.500.000         | 100,00 %          |                    |    |
|         |        |                    |           |                            | Укупно за програм 2002                               | 44.300.000         | 31.842.353         | 71,88 %           | 12.457.647         |    |
|         |        |                    |           |                            | Извори финансирања за главу 5.1                      |                    |                    |                   |                    |    |
|         |        |                    |           |                            | 01 Приходи из буџета                                 | 382.385.983        | 130.079.891        | 34,02 %           | 252.306.092        |    |
|         |        |                    |           |                            | 07 Донације од осталих нивоа власти                  | 76.442.967         | 20.280.318         | 26,53 %           | 56.162.649         |    |
|         |        |                    |           |                            | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     | 140.465.354        | 106.559.331        | 75,86 %           | 33.906.023         |    |
|         |        |                    |           |                            | 15 Неутрошена средства донације из претходних година | 3.883.742          | 8.000              | 0,21 %            | 3.875.742          |    |
|         |        |                    |           |                            | Укупно за главу 5.1                                  | 603.178.046        | 256.927.540        | 42,60 %           | 346.250.506        |    |
| 5.3     |        |                    |           |                            | <b>МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗВЕЗДАРА</b>                      |                    |                    |                   |                    |    |
|         |        | 0602               |           |                            | Програ м 15 - Опште услуге локалне самоуправе        |                    |                    |                   |                    |    |
|         |        | 0602-0002          |           |                            | Функционисање месних заједница                       |                    |                    |                   |                    |    |
|         |        |                    | 160       |                            | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту   |                    |                    |                   |                    |    |
|         |        |                    |           | 421                        | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                      | 13.370.000         | 5.373.470          | 40,19 %           | 7.996.530          |    |
|         |        |                    |           | 423                        | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                    | 220.000            |                    |                   | 220.000            |    |
|         |        |                    |           | 424                        | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                               | 180.000            |                    |                   | 180.000            |    |
|         |        |                    |           | 425                        | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                          | 3.242.000          | 440.492            | 13,59 %           | 2.801.508          |    |
|         |        |                    |           | 426                        | МАТЕРИЈАЛ  | 180.000            |                    |                   | 180.000            |    |
|         |        |                    |           | 512                        | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                      | 758.000            | 197.880            | 26,11 %           | 560.120            |    |
|         |        |                    |           |                            | Извори финансирања за функцију 160                   |                    |                    |                   |                    |    |
|         |        |                    |           |                            | 01 Приходи из буџета                                 | 14.450.000         | 3.246.749          | 22,47 %           | 11.203.251         |    |
|         |        |                    |           |                            | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     | 3.500.000          | 2.765.094          | 79,00 %           | 734.906            |    |
|         |        |                    |           |                            | Укупно за функцију 160                               | 17.950.000         | 6.011.842          | 33,49 %           | 11.938.158         |    |
|         |        |                    |           |                            | Извори финансирања за програмску активност 0602-0002 |                    |                    |                   |                    |    |
|         |        |                    |           |                            | 01 Приходи из буџета                                 | 14.450.000         | 3.246.749          | 22,47 %           | 11.203.251         |    |
|         |        |                    |           |                            | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     | 3.500.000          | 2.765.094          | 79,00 %           | 734.906            |    |
|         |        |                    |           |                            | Укупно за програмску активност 0602-0002             | 17.950.000         | 6.011.842          | 33,49 %           | 11.938.158         |    |
|         |        |                    |           |                            | Извори финансирања за програм 0602                   |                    |                    |                   |                    |    |
|         |        |                    |           |                            | 01 Приходи из буџета                                 | 14.450.000         | 3.246.749          | 22,47 %           | 11.203.251         |    |
|         |        |                    |           |                            | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     | 3.500.000          | 2.765.094          | 79,00 %           | 734.906            |    |
|         |        |                    |           |                            | Укупно за програм 0602                               | 17.950.000         | 6.011.842          | 33,49 %           | 11.938.158         |    |
|         |        |                    |           |                            | Извори финансирања за главу 5.3                      |                    |                    |                   |                    |    |
|         |        |                    |           |                            | 01 Приходи из буџета                                 | 14.450.000         | 3.246.749          | 22,47 %           | 11.203.251         |    |
|         |        |                    |           |                            | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     | 3.500.000          | 2.765.094          | 79,00 %           | 734.906            |    |
|         |        |                    |           |                            | Укупно за главу 5.3                                  | 17.950.000         | 6.011.842          | 33,49 %           | 11.938.158         |    |
|         |        |                    |           |                            | Извори финансирања за раздео 5                       |                    |                    |                   |                    |    |
|         |        |                    |           |                            | 01 Приходи из буџета                                 | 396.835.983        | 133.326.640        | 33,60 %           | 263.509.343        |    |
|         |        |                    |           |                            | 07 Донације од осталих нивоа власти                  | 76.442.967         | 20.280.318         | 26,53 %           | 56.162.649         |    |
|         |        |                    |           |                            | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     | 143.965.354        | 109.324.425        | 75,94 %           | 34.640.929         |    |
|         |        |                    |           |                            | 15 Неутрошена средства донације из претходних година | 3.883.742          | 8.000              | 0,21 %            | 3.875.742          |    |
|         |        |                    |           |                            | Укупно за раздео 5                                   | 621.128.046        | 262.939.382        | 42,33 %           | 358.188.664        |    |
|         |        |                    |           |                            | Извори финансирања укупно                            |                    |                    |                   |                    |    |
|         |        |                    |           |                            | 01 Приходи из буџета                                 | 460.074.613        | 157.450.004        | 34,22 %           | 302.624.609        |    |
|         |        |                    |           |                            | 07 Донације од осталих нивоа власти                  | 76.442.967         | 20.280.318         | 26,53 %           | 56.162.649         |    |
|         |        |                    |           |                            | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     | 146.965.354        | 109.393.425        | 74,43 %           | 37.571.929         |    |
|         |        |                    |           |                            | 15 Неутрошена средства донације из претходних година | 3.883.742          | 8.000              | 0,21 %            | 3.875.742          |    |
|         |        |                    |           |                            | <b>УКУПНО</b>  | <b>687.366.676</b> | <b>287.131.747</b> | <b>41,77 %</b>    | <b>400.234.930</b> |    |

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 - VI 2018. год. | Средства из осталих извора од I - VI 2018. год. | Укупно остварено од I - VI 2018. год. |
|------------|--|--------------------|----------------------------|--------------------|---|---|---------------------------------------|
| 1          | 2  | 3                  | 4                          | 5                  | 6   | 7   | 8                                     |
| <b>090</b> | <b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>                           | <b>19.748.840</b>  | <b>10.333.924</b>          | <b>30.082.764</b>  | <b>1.650.653</b>                                  | <b>5.648.616</b>                                | <b>7.299.269</b>                      |
| 090        | Социјална заштита неklasификована на другом месту  | 19.748.840         | 10.333.924                 | 30.082.764         | 1.650.653   | 5.648.616                                       | 7.299.269                             |
| <b>100</b> | <b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>                          | <b>359.992.773</b> | <b>33.369.896</b>          | <b>393.362.669</b> | <b>130.046.005</b>                                | <b>21.192.283</b>                               | <b>151.238.288</b>                    |
| 111        | Извршни и законодавни органи                       | 47.286.630         | 0                          | 47.286.630         | 19.221.719  | 0   | 19.221.719                            |
| 130        | Опште услуге                                       | 274.806.143        | 25.119.896                 | 299.926.039        | 98.263.412  | 13.677.189                                      | 111.940.601                           |
| 160        | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | 14.450.000         | 3.500.000                  | 17.950.000         | 3.246.749   | 2.765.094                                       | 6.011.843                             |
| 170        | Трансакције јавног дуга                            | 23.450.000         | 4.750.000                  | 28.200.000         | 9.314.125   | 4.750.000                                       | 14.064.125                            |
| <b>300</b> | <b>ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>                      | <b>15.952.000</b>  | <b>3.000.000</b>           | <b>18.952.000</b>  | <b>4.901.645</b>                                  | <b>69.000</b>                                   | <b>4.970.645</b>                      |
| 330        | Судови   | 15.952.000         | 3.000.000                  | 18.952.000         | 4.901.645   | 69.000  | 4.970.645                             |
| <b>400</b> | <b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>                           | <b>1.296.000</b>   | <b>74.885.354</b>          | <b>76.181.354</b>  | <b>1.296.000</b>                                  | <b>51.499.296</b>                               | <b>52.795.296</b>                     |
| 451        | Друмски саобраћај                                  | 1.296.000          | 74.885.354                 | 76.181.354         | 1.296.000   | 51.499.296                                      | 52.795.296                            |
| <b>600</b> | <b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>               | <b>7.775.000</b>   | <b>42.472.889</b>          | <b>50.247.889</b>  | <b>911.902</b>                                    | <b>13.692.648</b>                               | <b>14.604.550</b>                     |

|            |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 620        | Развој заједнице                             | 7.775.000          | 42.472.889         | 50.247.889         | 911.902            | 13.692.648         | 14.604.550         |
| <b>800</b> | <b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,<br/>КУЛТУРА И ВЕРЕ</b> | <b>21.010.000</b>  | <b>40.650.000</b>  | <b>61.660.000</b>  | <b>8.301.446</b>   | <b>15.000.000</b>  | <b>23.301.446</b>  |
| 810        | Услуге рекреације и спорта                   | 10.500.000         | 40.000.000         | 50.500.000         | 5.884.000          | 15.000.000         | 20.884.000         |
| 820        | Услуге културе                               | 10.510.000         | 650.000            | 11.160.000         | 2.417.446          | 0                  | 2.417.446          |
| <b>900</b> | <b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>                            | <b>34.300.000</b>  | <b>22.580.000</b>  | <b>56.880.000</b>  | <b>10.342.353</b>  | <b>22.579.900</b>  | <b>32.922.253</b>  |
| 911        | Предшколско образовање                       | 10.000.000         | 0                  | 10.000.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 912        | Основно образовање                           | 22.800.000         | 21.500.000         | 44.300.000         | 10.342.353         | 21.500.000         | 31.842.353         |
| 950        | Образовање које није<br>класификовано нивоом | 1.500.000          | 1.080.000          | 2.580.000          | 0                  | 1.079.900          | 1.079.900          |
|            | <b>УКУПНО:</b>                               | <b>460.074.613</b> | <b>227.292.063</b> | <b>687.366.676</b> | <b>157.450.004</b> | <b>129.681.743</b> | <b>287.131.747</b> |

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

| Програм | Шифра<br>Програмска<br>активност/<br>Пројекат | Назив  | Средства из буџета | Приходи из<br>других извора | Укупна средства | Остварено из<br>средстава из<br>буџета од I-VI<br>2018. год. | Остварено из<br>прихода из<br>других извора<br>од I-VI 2018.<br>год. | Укупно<br>остварено од I-VI<br>2018. год. |
|---------|---|--|--------------------|-----------------------------|-----------------|--|--|---|
|         |   |  |                    |                             |                 |  |  |   |
| 0701    | 2   | 3  | 1.296.000          | 74.885.354                  | 76.181.354      | 1.296.000  | 51.499.296   | 52.795.296                                |
|         | 0701-0002                                     | Управљање и одржавање саобраћајне<br>инфраструктуре      | 0                  | 71.885.354                  | 71.885.354      | 0  | 51.499.296   | 51.499.296                                |
|         | 0701-1001                                     | Безбедност у саобраћају                                  | 1.296.000          | 3.000.000                   | 4.296.000       | 1.296.000  | 0  | 1.296.000                                 |
| 2001    |   | Програм 8. Предшколско образовање и<br>васпитање         | 10.000.000         | 0                           | 10.000.000      | 0  | 0  | 0   |
|         | 2001-1001                                     | Текуће исправке предшколских установа                    | 10.000.000         |                             | 10.000.000      | 0  | 0  | 0   |
| 2002    |   | Програм 9. Основно образовање                            | 22.800.000         | 21.500.000                  | 44.300.000      | 10.342.352   | 21.500.000   | 31.842.352                                |
|         | 2002-1001                                     | Исхрана и смештај ученика                                | 3.800.000          | 0                           | 3.800.000       | 2.303.215  | 0  | 2.303.215                                 |
|         | 2002-1002                                     | Текуће исправке школа                                    | 10.000.000         | 18.000.000                  | 28.000.000      | 5.830.121  | 18.000.000   | 23.830.121                                |
|         | 2002-1003                                     | Превоз ученика   | 5.000.000          | 3.500.000                   | 8.500.000       | 1.477.796  | 3.500.000  | 4.977.796                                 |
|         | 2002-1004                                     | Награде ученицима  | 2.000.000          | 0                           | 2.000.000       | 460.000  | 0  | 460.000                                   |
|         | 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       | 0  | 0  | 0   |
| 0901    |   | Програм 11. Социјална и деčја                            | 19.748.840         | 10.333.924                  | 30.082.764      | 1.650.653  | 5.648.616  | 7.299.269                                 |
|         | 0901-0001                                     | Једнократне помоћи и други облици<br>помоћи              | 4.545.000          | 333.924                     | 4.878.924       | 926.986  | 276.616  | 1.203.602                                 |
|         | 0901-0003                                     | Дневне услуге у заједници                                | 8.180.000          | 10.000.000                  | 18.180.000      | 122.741  | 5.372.000  | 5.494.741                                 |
|         | 0901-0004                                     | Саветодавно-терапијске и социјално-<br>едукативне услуге | 2.199.840          | 0                           | 2.199.840       | 490.726  | 0  | 490.726                                   |
|         | 0901-0008                                     | Подршка особама са инвалидитетом                         | 780.000            | 0                           | 780.000         | 110.200  | 0  | 110.200                                   |
|         | 0901-1003                                     | Реализација ЈАПЗ   | 4.044.000          | 0                           | 4.044.000       | 0  | 0  | 0   |

|             |  |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1201</b> | <b>Програм 13. Развој културе и информисања</b>                            | <b>10.510.000</b>  | <b>650.000</b>    | <b>11.160.000</b>  | <b>2.417.446</b>   | <b>0</b>          | <b>2.417.446</b>   |
|             | 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва             | 6.210.000          | 250.000           | 6.460.000          | 2.417.446          | 0                 | 2.417.446          |
|             | 1201-1001 Позориште Звездариште  | 3.300.000          | 400.000           | 3.700.000          | 0                  | 0                 | 0                  |
|             | 1201-1002 Звездаријада   | 1.000.000          |                   | 1.000.000          | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>1301</b> | <b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>                                | <b>12.000.000</b>  | <b>41.080.000</b> | <b>53.080.000</b>  | <b>5.884.000</b>   | <b>16.079.900</b> | <b>21.963.900</b>  |
|             | 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 1.000.000          | 0                 | 1.000.000          | 450.000            | 0                 | 450.000            |
|             | 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту                           | 3.500.000          | 0                 | 3.500.000          | 2.434.000          | 0                 | 2.434.000          |
|             | 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа                        | 6.000.000          | 40.000.000        | 46.000.000         | 3.000.000          | 15.000.000        | 18.000.000         |
|             | 1301-0005 Спровођење омладинске политике (КЗМ)                             | 1.500.000          | 1.080.000         | 2.580.000          | 0                  | 1.079.900         | 1.079.900          |
| <b>0602</b> | <b>Програм 15. Опште јавне услуге Управе</b>                               | <b>336.433.143</b> | <b>78.842.785</b> | <b>415.275.928</b> | <b>116.637.834</b> | <b>34.953.931</b> | <b>151.591.765</b> |
|             | 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина              | 273.047.143        | 25.119.896        | 298.167.039        | 98.263.413         | 13.677.189        | 111.940.602        |
|             | 0602-0002 Функционисање месних заједница                                   | 14.450.000         | 3.500.000         | 17.950.000         | 3.246.749          | 2.765.094         | 6.011.843          |
|             | 0602-0003 Сервисирање јавног дуга  | 23.450.000         | 4.750.000         | 28.200.000         | 9.314.125          | 4.750.000         | 14.064.125         |
|             | 0602-0004 Општинско правобранилаштво                                       | 15.952.000         | 3.000.000         | 18.952.000         | 4.901.645          | 69.000            | 4.970.645          |
|             | 0602-0006 Инспекцијски послови (рушење)                                    | 825.000            | 8.300.000         | 9.125.000          | 0                  | 0                 | 0                  |
|             | 0602-0009 Текућа буџетска резерва  | 1.459.000          | 0                 | 1.459.000          | 0                  | 0                 | 0                  |
|             | 0602-0010 Стална буџетска резерва  | 300.000            | 0                 | 300.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
|             | 0602-1005 Инфраструктурни и садржајни развој заједнице                     | 6.950.000          | 30.297.147        | 37.247.147         | 911.902            | 13.692.648        | 14.604.550         |
|             | 0602-1006 Израдња дечијег игралишта  |                    | 3.875.742         | 3.875.742          | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>2101</b> | <b>Програм 16. Политички систем локалне самоуправе</b>                     | <b>47.286.630</b>  | <b>0</b>          | <b>47.286.630</b>  | <b>19.221.719</b>  | <b>0</b>          | <b>19.221.719</b>  |

|           |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2101-0001 | Функционисање Скупштине ГО                 | 12.871.130         | 0                  | 12.871.130         | 5.330.421          | 0                  | 5.330.421          |
| 2101-0002 | Функционисање извршних органа - Председник | 7.242.000          | 0                  | 7.242.000          | 2.917.302          | 0                  | 2.917.302          |
| 2101-1001 | Пројекат - Дан општине                     | 408.000            | 0                  | 408.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2101-1002 | Пројекат - Општинска слава                 | 252.000            | 0                  | 252.000            | 91.500             | 0                  | 91.500             |
| 2101-0002 | Функционисање извршних органа - Веће ГО    | 26.513.500         | 0                  | 26.513.500         | 10.882.496         | 0                  | 10.882.496         |
|           | <b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>     | <b>460.074.613</b> | <b>227.292.063</b> | <b>687.366.676</b> | <b>157.450.004</b> | <b>129.681.743</b> | <b>287.131.747</b> |

## **12. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА**

### **Раздео 1, глава 1.1**

#### **ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101**

##### **21010001 – Програмска активност – Функционисање скупштине, функција 111**

За наведени програм/програмску активност планирана су средства у износу од 12.871.130 динара а реализована су у износу од 5.330.421 динара или 41,41% у односу на годишњи план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 2.777.418 динара представља расходе за запослене, износ од 2.026.390 динара представља трошкове седница Скупштине ГО Звездара и накнаде члановима комисија, износ од 291.023 динара износе остале дотације по закону, а износ од 235.590 динара је утрошено на финансирање политичких странака.

### **Раздео 2, глава 2.1**

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

За наведени програм/програмску активност планирана су средства у износу од 7.242.000 динара а реализована су у износу од 2.917.302 динара или 40,28% у односу на годишњи план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 2.007.275 динара представља расходе за запослене, износ од 161.200 динара утрошен је за службена путовања, износ од 191.199 динара износе остале дотације по закону, а износ од 557.628 динара утрошен је на репрезентацију и поклоне.

##### **21011001– Пројекат – Дан општине, функција 111**

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

##### **21011002– Пројекат – Општинска слава, функција 111**

За наведени програм/пројекат планирана су средства у износу од 252.000 динара а реализована су у износу од 91.500 динара или 36,31% у односу на план.

**Раздео 3, глава 3.1****21010002 – Програмска активност - Функционисање извршних органа (Веће), функција 111**

За наведени програм/програмску активност планирана су средства у износу од 26.513.500 динара а реализована су у износу од 10.882.496 динара или 41,05% у односу на план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 9.514.418 динара представља расходе за запослене, износ од 425.730 динара представља накнаду за чланове Већа ангажованих на 30%, износ од 942.348 динара износе остале дотације по закону.

**Раздео 4, глава 4.1****ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0602****06020004 – Програмска активност – Општинско правобранилаштво, функција 330**

За наведени програм/програмску активност планирана су средства у износу од 18.952.000 динара а реализована су у износу од 4.970.645 динара или 26,23% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 15.952.000 динара а реализовани у износу од 4.901.645 динара или 30,73% у односу на план, за функцију 330 коришћена су и средства из вишка прихода из ранијих година (ивор 13) која су планирана у износу од 3.000.000 динара а реализована су у износу од 69.000 динара или 2,30% у односу на план.

**Раздео 5, глава 5.1 Управа Градске општине Звездара****06020001 – Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130**

За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 298.167.039 динара а реализована су у износу од 111.940.601 динара или 37,54% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 273.047.143 динара а реализовани у износу од 98.263.412 динара или 35,99% у односу на план, за функцију 130 коришћена су средства донација од осталих нивоа власти (ивор 07) која су планирана у износу од 6.397.043 динара а реализована у износу од 5.011.702 динара или 78,34% у односу на план; средства из вишка прихода из ранијих година (ивор 13) која су планирана у износу од 18.722.853 динара реализована су у износу од 8.665.487 динара или 46,28% у односу на план.



06020003 – Програмска активност – Сервисирање јавног дуга, функција 170

За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 28.200.000 динара а реализована су у износу од 14.064.125 динара или 49,87% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 23.450.000 динара а извршени у износу од 9.314.125 динара или 39,72% у односу на план, за функцију 170 коришћена су средства из вишка прихода из ранијих година (ивор 13) која су планирана у износу од 4.750.000 динара а која су реализована у истом износу или 100% у односу на план.

06020006 – Програмска активност – Инспекцијски послови, функција 620

За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 9.125.000 динара која још увек нису реализована. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 825.000 динара, за функцију 620 планирана су и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) у износу од 6.070.000 динара, као и средства из вишка прихода из ранијих година (ивор 13) у износу од 2.230.000 динара.

Средства у износу од 6.070.000 динара добијена су у извештајном периоду од Града, али нису реализована из следећих разлога:

- износ од 2.070.000 динара добијен је 14.02.2018. године решењем Секретаријата за инспекцијске послове за уклањање објекта у улици Кладовска бр. 17, принудно извршење било је заказано за први квартал 2018. године, али је одложено по захтеву извршеника;

- износ од 4.000.000 динара добијен је 13.03.2018. године решењем Секретаријата за инспекцијске послове за уклањање објекта у улици Поштарева бр. 1, међутим како је извршеник по заказаном принудном извршењу сам поступио по налогу из решења грађевинског инспектора, принудно извршење је обустављено те је износ од 4.000.000 динара остао неутрошен.

06020009 – Програмска активност – Текућа буџетска резерва, функција 130

За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 1.459.000 динара.

06020010 – Програмска активност – Стална буџетска резерва, функција 130

За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 300.000 динара.

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

За наведени програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 37.247.147 динара, а реализована у укупном износу од 14.604.550 динара или 39,21% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 6.950.000 динара, а реализовани у износу од 911.902 динара или 13,12% у односу на план, за пројекат 06021005 планирана су и средства од вишка прихода из ранијих година (ивор 13) у износу од 30.297.147 динара, а која су реализована у износу од 13.692.648 динара или 45,19% 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 413.422 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).

06021006 – Пројекат – Изградња дечијег игралишта, функција 620

За наведени програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 3.875.742 динара добијена као донација од "НИС-а" у 2017. години (средства донација из ранијих година - извор 15). 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 ће бити реализовано у наредном 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 наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 71.885.354 динара која су извршена у износу од 51.499.296 динара или 71,64% у односу на план. 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 (ивор 13) у износу од 51.885.354 динара, која су реализована у износу од 51.499.296 динара или 99,26% 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 програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 4.296.000 динара која су реализована у износу од 1.296.000 динара или 30,17% 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 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 наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 4.878.924 динара а реализована су у износу од 1.203.602 динара или 24,67% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 4.545.000 динара а реализовани у износу од 926.986 динара или 20,40% 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 325.924 динара а реализована у износу

од 268.616 динара или 82,42% у односу на план, као и неутрошена средства донација из претходних година (извор 15) у износу од 8.000 динара која још су реализована у истом износу или 100% у односу на план.

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

За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 18.180.000 динара а реализована су у износу од 5.494.741 динара или 30,22% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 8.180.000 динара а извршени у износу од 122.741 динара или 1,50% у односу на план, за програмску активност 09010003 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 10.000.000 динара а која су извршена у износу од 5.372.000 динара или 53,72% у односу на план.

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

За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 2.199.840 динара а реализована су у износу од 490.726 динара или 22,31% у односу на план.

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

За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 780.000 динара а реализована су у износу од 110.200 динара или 14,13% у односу на план.

09011003 – Пројекат – Реализација ЈАПЗ, функција 090

За наведени програм/пројекат планирана су средства из буџета у укупном износу од 4.040.000 динара. У извештајном периоду средства нису реализована.

**ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201**

12010002 – Програмска активност – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820

За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 6.460.000 динара, а реализована су у износу од 2.417.446 динара или 37,42% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 6.210.000 динара а реализовани у износу од 2.417.446 динара или 38,93% 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 а која још увек нису реализована.

У складу са Одлуком о избору пројеката у области културе који ће се суфинансирати из буџета ГО Звездара у 2018. години X 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:

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

#### 12011001 – Пројекат – Позориште Звездариште, функција 820

За наведени програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 3.700.000 динара. У извештајном периоду средства нису реализована. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 3.300.000 динара, за пројекат 12011001 планирана су и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) у износу од 400.000 динара.

#### 12011002 – Пројекат – Звездаријада, функција 820

За наведени програм/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 наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 1.000.000 динара која су реализована у износу од 450.000 динара или 45% 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 Осмајлић"         | 90.000 динара  |
| 4. Београдски кошаркашки клуб "Раднички" | 80.000 динара  |

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

За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 3.500.000 динара а која су реализована у износу од 2.434.000 динара или 69,54% у односу на план.

У извештајном периоду у складу са Одлуком о финансирању годишњих програма спортских организација, у извештајном периоду на економској класификацији 472 - остале накнаде из буџета одобрено је 2.434.000 динара, и то:

|   |                |
|---|----------------|
| - Џудо клуб "Павле Савић"   | 50.000 динара  |
| - Савез за организовање школских спортских такмичења                              | 900.000 динара |
| - Спортски савез Звездара - годишњи програм                                       | 500.000 динара |
| - Школски кошаркашки клуб "Звездара"  | 350.000 динара |
| - Шаховски клуб "Раднички"  | 240.000 динара |
| - Спортски савез Звездара-рекреативно бављење спортом пензионера, одраслих и деце | 50.000 динара  |
| - Друштво за спорт и рекреацију инвалида Звездара                                 | 90.000 динара  |
| - Плесни клуб "Аурора"  | 80.000 динара  |
| - Џудо клуб "Трудбеник"   | 80.000 динара  |
| - Карате клуб "Раднички"  | 40.000 динара  |
| - Шах клуб "Ђирило и Методије"  | 54.000 динара  |

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

За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 46.000.000 динара а реализована су у износу од 18.000.000 динара или 39,13% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 6.000.000 динара а извршени у износу од 3.000.000 динара или 50% у односу на план, 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.

13010005 – Програмска активност – Спровођење омладинске политике, функција 950

За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 2.580.000 динара која су реализована у износу од 1.079.900 динара или 41,86% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 1.500.000 динара а који још увек нису реализовани, за програмску активност 13010005 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 1.080.000 динара а која су извршена у износу од 1.079.900 динара или 99,99% у односу на план.

**ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 2001**

20011001 – Пројекат – Текуће поправке предшколских установа, функција 911

За наведени програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 10.000.000 динара која још увек нису реализована.

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. С обзиром на усложену процедуру јавних набавки која се збирно спроводи за све вртиће на територији општине Звездара, као и с обзиром да планирани радови зависе од временских прилика, Предшколска установа "Звездара" још увек није окончала процедуру набавке и није доставила документацију на основу које би било могуће трансферисање планираних средстава од стране Градске општине Звездара.

Реализација овог пројекта се очекује у даљем току године.

**ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 2002****20021001 – Пројекат – Исхрана и смештај ученика, функција 912**

За наведени програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 3.800.000 динара а реализована су у износу од 2.303.215 динара или 60,61% у односу на годишњи план.

**20021002 – Пројекат – Текуће поправке школа, функција 912**

За наведени програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 28.000.000 динара а реализована су у износу од 23.830.121 динара или 85,11% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 10.000.000 динара а који су реализовани у износу од 5.830.121 динара или 58,30% у односу на план, за пројекат 20021002 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (ивор 13) у износу од 18.000.000 динара а која су извршена у истом износу или 100% у односу на план.

У извештајном периоду у 10 основних и у једној музичкој школи урађени су грађевински радови на текућем одржавању (кречење, подполагачки радови, водоинсталатерски радови, хидроизолациони радови, радови на постављању дела ограде, реновирање столарије, уградња прозора и врата, адаптација спортског терена и спортске свлационице) у укупној вредности од 23.830.121,33 динара.

Текуће одржавање:

1. ОШ "Деспот Стефан Лазаревић" -трансферисана су средства у износу од 1.397.920,00 динара, и то за:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - демонтажу и монтажу врата              | 598.800,00 динара |
| - лимарске радове                        | 484.620,00 динара |
| - водоинсталатерске радове               | 235.000,00 динара |
| - радове на одгушењу канализационе мреже | 79.500,00 динара  |

2. ОШ "Стеван Синђелић" - трансферисана су средства у износу од 2.726.832,00 динара, и то за:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| - отпремање санитарних просторија  | 353.712,00 динара |
| - замену подних облога             | 595.200,00 динара |
| - реконструкцију тоалета           | 591.180,00 динара |
| - молерске радове и замену расвете | 589.140,00 динара |
| - реновирање дотрајале столарије   | 597.600,00 динара |

3. ОШ "Десанка Максимовић" - трансферисана су средства у износу од 2.763.706,00 динара, и то за:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| - санацију бетонског платоа | 498.400,00 динара |
| - уградњу прозора и врата   | 599.016,00 динара |
| - замену дотрајалих цеви    | 180.000,00 динара |
| - молерске радове           | 498.345,00 динара |
| - електро радове            | 498.320,00 динара |



- монтажу подних облога 489.625,00 динара
- 4. ОШ "Вељко Дугошевић" - трансферисана су средства у износу од 2.368.848,00 динара, и то за:
  - уградњу електро-опреме у фискултурној сали 590.400,00 динара
  - водоинсталатерске радове 581.040,00 динара
  - молерске радове 599.400,00 динара
  - реновирање дотрајале столарије 598.008,00 динара
- 5. ОШ "Бошко Буха" - трансферисана су средства у износу од 1.122.907,72 динара, и то за:
  - редовно шестомесечно одржавање платформе 27.120,00 динара
  - замену спољне столарије 596.399,72 динара
  - кречење дела сутерена 499.388,00 динара
- 6. ОШ "Ћирило и Методије" - трансферисана су средства у износу од 4.457.105,00 динара, и то за:
  - монтажу жичане ограде 598.020,00 динара
  - реновирање спортских свлачионица 534.462,30 динара
  - водоинсталатерске и санитарне радове 346.880,00 динара
  - монтажу подних облога 498.925,00 динара
  - израду архитектонског пројекта 496.000,00 динара
  - уградњу алуминијумских прозора 1.271.040,00 динара
  - стручни надзор 49.000,00 динара
  - адаптацију спортског терена 598.560,00 динара
  - реновирање спортске свлачионице 64.217,70 динара
- 7. ОШ "Иван Горан Ковачић" - трансферисана су средства у износу од 1.412.360,31 динара, и то за:
  - инсталирање опреме за даљинско управљање прозорима у фискултурној сали 599.760,00 динара
  - замену дела канализационе мреже 215.000,00 динара
  - монтажу и демонтажу врата 597.600,31 динар
- 8. ОШ "1300 каплара" - трансферисана су средства у износу од 2.004.313,40 динара, и то за:
  - монтажне радове 580.800,00 динара
  - монтажу жичане ограде 484.500,00 динара
  - уградњу прозора и врата 508.013,40 динара
  - водоинсталатерске радове 431.000,00 динара
- 9. ОШ "Марија Бурсаћ" - трансферисана су средства у износу од 4.743.028,90 динара, и то за:
  - санацију водоводне мреже 149.360,00 динара
  - санацију фискултурне сале 3.851.820,90 динара
  - стручни надзор 65.000,00 динара
  - лимарске радове 595.200,00 динара
  - постављање заштитне мреже 81.648,00 динара
- 10. ОШ "Владислав Петковић Дис" - трансферисана су средства у износу од 245.100,00 динара, и то за:
  - замену дела водоводне мреже 245.100,00 динара
- 11. Музичка школа "Владимир Ђорђевић" - трансферисана су средства у износу од 588.000,00 динара, и то за:
  - пројекат електро-енергетских инсталација 588.000,00 динара

20021003 – Пројекат – Превоз ученика, функција 912

За наведени програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 8.500.000 динара а реализована су у износу од 4.977.796 динара или 58,56% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 5.000.000 динара а реализована 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 (ивор 13) у износу од 3.500.000 динара а која су извршена у истом износу или 100% у односу на план.

20021004 – Пројекат – Награде ученицима, функција 912

За наведени програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 2.000.000 динара која су реализована у износу од 460.000 динара или 23% у односу на план.

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

За наведени програм/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 програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 1.500.000 динара која још увек нису реализована.

*Раздео 5, глава 5.3 Месна заједница Звездара***ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0602**06020002 – Програмска активност – Функционисање месних заједница, функција 160

За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 17.950.000 динара а реализована су у износу од 6.011.842 динара или 33,49% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 14.450.000 динара а реализовани у износу од 3.246.749 динара или 22,47% у односу на план, за програмску активност 06020002 коришћена су средства из вишка прихода из ранијих година (ивор 13) која су планирана у износу од 3.500.000 динара а реализована у износу од 2.765.094 динара или 79% у односу на план.

XI број 06 - 21/18

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-ЈУН 2018. ГОДИНЕ.**

Закључак је донет на седници Скупштине Градске општине Звездара XI број 06 – 21 од 01.10.2018. године.

Доставити:

- Одељење за финансије и привреду
- Архиви



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Ероп, с.р.