

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије и привреду

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР
2018. ГОДИНЕ**

Београд, Јануар 2019. године

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Звездара
за период јануар – децембар 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, 113/17 и 95/18) 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 – децембар 2018. године.

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

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

Приходи и примања који припадају Градској општини Звездара дефинисани су Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. години (“Службени лист града Београда”, број 95/17, 64/18 и 92/18), као и Решењем градоначелника града Београда Број: 40-8502/18-Г од 10.12.2018. године и Решењем градоначелника града Београда Број: 40-8558/18-Г од 11.12.2018. године.

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

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

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

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

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

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

До 31.12.2018. године приходи и примања остварени су у износу од 691.457.944 динара, што је 97,07% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину.

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

Економска класифик.	Приходи	План за 2018. год.	Остварено од I-XII 2018. год.	Индекс
321	I Пренета неутрошена средства из претходне године	172.282.814	172.282.814	100,00
711	Порез на зараде и самодопринос (7,01% остварених на Општини)	230.500.000	231.306.271	100,35
711	Порез на доходак грађана од самосталних делатности (2% остварених на Општини)	4.100.000	5.104.635	124,50
713	Порез на имовину и земљиште (16% наплаћених на Општини)	192.374.613	197.399.181	102,61
713	Порез на пренос апсолутних права (2% наплаћених на Општини)	6.000.000	3.481.179	58,02
714	Локалне комуналне таксе (4% наплаћених на Општини)	4.800.000	3.902.365	81,30
716	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	2.000.000	3.514.674	175,73
741	Накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта (комуналне таксе)	700.000	959.378	137,05
742	Општинске административне таксе (100% наплаћених на Општини)	2.000.000	3.067.476	153,37
742	Приходи од продаје добара и услуга	6.000.000	4.390.540	73,18
742	Приходи органа	1.900.000	1.201.840	63,25
743	Приход од мандатних казни и казни у управном поступку	500.000	0	0,00
745	Мешовити и неодређени приходи	3.200.000	2.165.937	67,69
	II УКУПНАН ОБИМ СРЕДСТАВА :	454.074.613	456.493.477	100,53
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	3.500.000	4.840.108	138,29
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година	2.500.000	2.872.733	114,91
732	Текуће донације од међународних организација	605.160	605.160	100,00
733	Текући трансфер из буџета Града	16.474.057	16.481.728	100,05
733	Текући трансфер од Републике	2.881.924	2.881.924	100,00
733	Капитални трансфери од Града у корист нивоа општина	60.000.000	35.000.000	58,33
	III СВЕГА :	85.961.141	62.681.653	72,92
	УКУПНО : I + II + III	712.318.568	691.457.944	97,07

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

- Порез на зараде, планиран је у износу од 230.500.000 динара, а остварен је у износу од 231.306.271 динара или 100,35% у односу на годишњи план;
- Порез на доходак грађана планиран је у износу од 4.100.000 динара, а остварен је у износу од 5.104.635 динара или 124,50% у односу на годишњи план;
- Порез на имовину планиран је у износу од 192.374.613 динара, а остварен је у износу од 197.399.181 динара или 102,61% у односу на годишњи план;
- Порез на пренос апсолутних права планиран је у износу од 6.000.000 динара, а остварен је у износу од 3.481.179 динара или 58,02% у односу на годишњи план;
- Приход од локалних комуналних такси планиран је у износу од 4.800.000 динара, а остварен је у износу од 3.902.365 динара или 81,30% 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 3.514.674 динара или 175,73% у односу на годишњи план;
- Приход од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта (комуналне таксе) планиран је у износу од 700.000 динара, а остварен је у износу од 959.378 динара или 137,05% у односу на годишњи план;
- Приход од општинских административних такси планиран је у износу од 2.000.000 динара, а остварен је у износу од 3.067.476 динара или 153,37% у односу на годишњи план; у извештајном периоду приход од општинских такси знатно је увећан с обзиром на велики број управних предмета за регистрацију стамбених заједница, сходно Закону о становању и одржавању зграда РС ("Сл. гласник РС" број 104/16); општинска такса за регистрацију износи 828,00 динара;
- Приходи органа планирани су у износу од 1.900.000 динара, а остварени су у износу од 1.201.840 динара или 63,25% у односу на годишњи план;
- Приход од мандатних казни у управном поступку планиран је у износу од 500.000 динара; у извештајном периоду није било остварења из разлога што је по Закону о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС" бр. 36/15) наплата казне крајња мера; комунална инспекција Градске општине Звездара је у 2018. години, у складу са основном интенцијом Закона акценат у свом раду ставила на превентивно деловање, као и на то да налагањем мера обезбеди законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката;
- Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 3.200.000 динара, а остварени су у износу од 2.165.937 динара или 67,69% 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 4.390.540 динара или 73,18% у односу на годишњи план;

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у износу од 3.500.000 динара, а остварене у износу од 4.840.108 динара или 138,29% у односу на годишњи план;
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година планиране су у износу од 2.500.000 динара, а остварене су у износу од 2.872.733 динара или 114,91% у односу на годишњи план;

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

- Текуће донације од међународних организација планиране су у износу од 605.160 динара и остварене су у истом износу;
- Текући трансфери из буџета Града планирани су у износу од 16.474.057 динара, а остварени су у износу од 16.481.728 динара или 100,05% у односу на годишњи план;
- Капитални трансфер из буџета Града планиран је у износу од 60.000.000 динара, а остварен је у износу од 35.000.000 динара или 58,33% у односу на годишњи план;
- Текући трансфери из буџета Републике планирани су у износу од 2.881.924 динара, а остварени су у истом износу;

2. Укупно планирани и извршени расходи и издаци

Укупно планирани расходи и издаци за 2018. годину износе 712.318.569 динара. У извештајном периоду укупно је извршено 593.315.924 динара, односно 83,29% укупно планираних расхода.

Структура расхода и издатака у периоду јануар-децембар 2018. године, према економској класификацији из буџета и додатних извора финансирања

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА :

Класификација Економска	Опис	Планирани расходи из буџета за 2018. год	Извршени расходи из буџета I-XII 2018. год	ИНДЕКС 4/3	Планирани расходи из додатних прихода за 2018. год	Извршени расходи из додатних прихода I-XII 2018. год	ИНДЕКС 7/6	Укупно планирани расходи за 2018. год	Укупно извршени расходи I-XII 2018. год	ИНДЕКС 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	224.554.286	206.580.666	92,00	522.153	522.152	100,00	225.076.439	207.102.818	92,01
411	Плате и додаци запослених	162.606.179	157.103.550	96,62	0	0	0,00	162.606.179	157.103.550	96,62
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.869.532	27.938.746	77,89	0	0	0,00	35.869.532	27.938.746	77,89
413	Накнаде у натури	5.141.175	5.045.266	98,13	0	0	0,00	5.141.175	5.045.266	98,13
414	Социјална давања запосленима	17.443.400	14.083.399	80,74	0	0	0,00	17.443.400	14.083.399	80,74
415	Накнаде трошкова за запослене	2.189.000	1.658.212	75,75			0,00	2.189.000	1.658.212	75,75
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.305.000	751.493	57,59	522.153	522.152	100,00	1.827.153	1.273.645	69,71
42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	97.086.866	73.034.539	75,23	47.328.866	41.623.342	87,94	144.415.732	114.657.881	79,39
421	Стални трошкови	32.590.147	26.900.781	82,54	8.433.714	8.430.767	99,97	41.023.861	35.331.548	86,12
422	Трошкови путовања и превоз деце	787.000	380.604	48,36	602.907	602.900	100,00	1.389.907	983.504	70,76
423	Услуге по уговору	38.656.323	27.029.582	69,92	9.429.287	9.283.039	98,45	48.085.610	36.312.621	75,52
424	Специјализоване услуге	7.044.000	4.156.198	59,00	2.240.356	1.824.109	81,42	9.284.356	5.980.307	64,41
425	Текуће поправке и одржавања	8.516.000	7.159.012	84,07	23.522.889	18.382.816	78,15	32.038.889	25.541.828	79,72
426	Материјал	9.493.396	7.408.362	78,04	3.099.713	3.099.711	100,00	12.593.109	10.508.073	83,44
44	ОТПЛАТА КАМАТА	2.050.000	1.997.740	97,45	550.000	550.000	100,00	2.600.000	2.547.740	97,99
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	2.050.000	1.997.740	97,45	550.000	550.000	100,00	2.600.000	2.547.740	97,99
46	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	66.667.465	60.580.943	90,87	85.767.368	73.727.367	85,96	152.434.833	134.308.310	88,11

463	Текући трансфер	35.531.314	31.929.420	89,86	45.925.302	45.885.301	99,91	81.456.616	77.814.721	95,53
465111	Остале текуће донације, дотације и трансфе	9.000.000	9.000.000	100,00			0,00	9.000.000	9.000.000	100,00
465112	Остале дотације по закону	22.136.151	19.651.523	88,78			0,00	22.136.151	19.651.523	88,78
465211	Остале капиталне дотације и трансфери			0,00	39.842.066	27.842.066	69,88	39.842.066	27.842.066	69,88
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	17.932.480	8.903.475	49,65	91.868.576	56.973.316	62,02	109.801.056	65.876.791	60,00
511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	634.872	10,58	80.531.850	54.344.296	67,48	86.531.850	54.979.168	63,54
512	Машине и опрема	11.272.480	7.615.803	67,56	11.336.726	2.629.020	0,00	22.609.206	10.244.823	45,31
515	Остала основна средства	660.000	652.800	98,91	0	0	0,00	660.000	652.800	98,91
47	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	17.235.586	15.785.243	91,59	16.606.993	12.780.633	76,96	33.842.579	28.565.876	84,41
472	Накнаде за социјалну помоћ из буџета	17.235.586	15.785.243	91,59	16.606.993	12.780.633	76,96	33.842.579	28.565.876	84,41
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.347.930	9.275.997	89,64	5.400.000	5.400.000	100,00	15.747.930	14.675.997	93,19
481	Дотације невладиним организацијама	5.662.930	5.662.903	100,00	2.400.000	2.400.000	0,00	8.062.930	8.062.903	100,00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	980.000	191.524	19,54			0,00	980.000	191.524	19,54
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.600.000	3.316.865	92,14	3.000.000	3.000.000	100,00	6.600.000	6.316.865	95,71
485	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	105.000	104.705	99,72				105.000	104.705	99,72
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	21.400.000	21.380.511	99,91	4.200.000	4.200.000	100,00	25.600.000	25.580.511	99,92
611	Отплата главнице	21.400.000	21.380.511	99,91	4.200.000	4.200.000	100,00	25.600.000	25.580.511	99,92
49	РЕЗЕРВА	2.800.000		0,00			0,00	2.800.000	0	0,00
499	Стална резерва**	300.000		0,00			0,00	300.000	0	0,00
499	Текућа резерва***	2.500.000		0,00			0,00	2.500.000	0	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	460.074.613	397.539.114	86,41	252.243.956	195.776.810	77,61	712.318.569	593.315.924	83,29

Преглед по врстама расхода

У структури извршених расхода у периоду јануар - децембар 2018. године планирани расходи из буџета износе 460.074.613 динара, а извршени су у износу од 397.539.114 динара или 86,41% у односу на годишњи план; планирани расходи из осталих извора износе 252.243.956 динара, а извршени су у износу од 195.776.810 динара или 77,61% у односу на годишњи план.

Расходи за запослене из средстава буџета планирани су у износу од 224.554.286 динара, а извршени су у износу од 206.580.666 динара или 92% 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 из буџета планирани су у износу од 97.086.866 динара, а извршени су у износу од 73.034.539 динара или 75,23%, из додатних извора планирано је 47.328.866 динара, а извршено је 41.623.342 динара или 87,94% у односу на годишњи план;

За отплату камате из буџета планирано је укупно 2.050.000 динара, а утрошено је 1.997.740 динара или 97,45%, из осталих извора планирано је и утрошено 550.000 динара или 100% у односу на годишњи план;

За донације и трансфере из буџета планирано је 66.667.465 динара, а извршено је 60.580.943 динара или 90,87%, из осталих извора планирано је 85.767.368 динара, а утрошено је 73.727.367 динара или 85,96% у односу на годишњи план;

За зграде и грађевинске објекте, машине и опрему и остала основна средства из буџета планирано је 17.932.480 динара, а извршено је 8.903.475 динара или 49,65%, из осталих извора планирано је 91.868.576 динара, а у извештајном периоду утрошено је 56.973.316 динара или 62,02% у односу на годишњи план;

За права из социјалног осигурања из буџета планирано је 17.235.586 динара, а извршено је 15.785.243 динара или 91,59%, из осталих извора планирано је 16.606.993 динара, а извршено је 12.780.633 динара или 76,96% у односу на годишњи план;

Остали расходи из буџета планирани су у износу од 10.347.930 динара а извршени у износу од 9.275.997 динара или 89,64%, из осталих извора планирано је 5.400.000 динара а у извештајном периоду утрошен је цео износ;

За отплату главнице из буџета је планирано укупно 21.400.000 динара а утрошено је 21.380.511 динара или 99,91%, из осталих извора планирано је 4.200.000 динара што је у извештајном периоду утрошено у целости;

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

Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 2.500.000 динара.

У структури расхода највеће извршење бележе расходи за запослене. Њихово учешће у укупно оствареним расходима износи 34,90%. Расходи за коришћење роба и услуга чине 19,32% у укупно оствареним расходима. Учешће отплате главнице у укупно оствареним расходима износи 4,31%. Расходи за отплату камата износе 0,43%, донације и трансфери са 22,63%, основна средства 11,10%, права из социјалног осигурања 4,81% и остали расходи 2,47%.

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

Пренета неутрошена средства износе 172.282.814 динара. У извештајном периоду утрошена су средства у укупном износу од 147.895.508 динара, и то:

- Стални трошкови, економска класификација 421, функција 130 - планиран је износ од 3.772.853 динара, и утрошено је 3.772.606 динара;
- Трошкови путовања, економска класификација 422, функција 130 - планиран је износ од 62.857 динара за покриће трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака, а утрошено је целокупан износ;
- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 130 – планиран је износ од 2.000.000 динара, а утрошено је 1.999.994 динара;
- Специјализоване услуге, економска класификација 424, функција 130 – планиран је износ од 400.000 динара који је пренет у 2019. годину за регулисање дела преузете уговорне обавезе која се односи на систематски преглед запослених;
- Материјал, економска класификација 426, функција 130 – планиран је износ од 3.000.000 динара, а утрошено је 2.999.998 динара;
- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 130 - планирана су средства у износу од 3.616.200 динара, а реализована су у целости;
- Машине и опрема, економска класификација 512, функција 130 - планирана су средства у износу од 9.036.726 динара, а у извештајном периоду реализовано је 936.000 динара; средства у износу од 600.000 динара утрошена су за набавку канцеларијског намештаја, а износ од 336.000 динара представља део рачуна за услугу ремонта лифта у управној згради општине; неутрошена средства у износу од 8.100.726 динара пренета су у 2019. годину за покриће уговорних обавеза из 2018. године, и то 5.000.000 динара за покриће дела трошкова за набавку комјутерске опреме и 3.100.726 динара за набавку система за аутоматску дојаву пожара;
- Новчане казне по решењу суда, економска класификација 483, функција 330 – планирана су средства у износу од 3.000.000 динара, а реализована су у целости;

- Стални трошкови за МЗ, економска класификација 421, функција 160 – планирана су средства у износу од 4.210.861 динара која су утрошена у целости;
- Текуће поправке и одржавање осталих објеката, економска класификација 4251, функција 160 - планирана су средства у износу од 1.200.000 динара, а утрошено је 598.614 динара;
- Отплата главнице кредита, економска класификација 611, функција 170 – планирана су средства у износу од 4.200.000 динара која су утрошена у целости;
- Отплата камате за кредите, економска класификација 441, функција 170 – планирана су средства у износу од 550.000 динара која су утрошена у целости;
- Стални трошкови, економска класификација 421, функција 620 - планиран је износ од 420.000 динара, а у извештајном периоду утрошено је 417.300 динара;
- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 620 - планиран је износ од 420.000 динара за израду елабората о применљивости модела социјалног становања на територији ГО Звездара за најугроженије групе становништва, а у извештајном периоду утрошено је 350.000 динара;
- Специјализоване услуге, економска класификација 424, функција 620 - планиран је износ од 699.196 динара, а у извештајном периоду утрошено је 682.949 динара;
- Текући трансфери нивоу градова, економска класификација 463, функција 620 - планиран је износ од 1.530.804 динара, а у извештајном периоду неутрошени износ средстава добијених за рушење бесправно подигнутих објеката у износу од 1.530.803 динара враћен је Граду;
- Текуће поправке и одржавање осталих објеката, економска класификација 4251, функција 620 - планиран је износ од 22.322.889 динара а у извештајном периоду утрошено је 17.784.202 динара; од тога за изградњу дечијег игралишта у ул. Миријевски венац бр. 22 утрошено је 10.000.000 динара, за радове на канализационој мрежи у ММ Лугу утрошено је 599.448 динара, за радове на платоу у ВМ Лугу утрошено је 598.200 динара, за изливање застора од ливене гуме на дечјем игралишту утрошено је 453.618 динара, утрошена су средства за одржавање дечјих игралишта у износу од 1.969.318 динара на име аванса по уговору XVI Бр. 404-229 од 26.12.2018. године, средства у износу од 3.875.742 динара добијена су у 2017. години као донација од "НИС"-а за пројекат: "Изградња дечијег игралишта у Устаничкој 244-246", а средства су у извештајном периоду у целости утрошена; средства у износу од 287.876 динара утрошена су на име ПДВ-а за пројекат: "Изградња дечијег игралишта у Устаничкој 244-246";
- Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, функција 620 - планиран је износ од 3.675.000 динара за израду пројектне документације, стручни надзор и израду студије изводљивости, а утрошено је 2.845.000 динара;
- Машине и опрема, економска класификација 512, функција 620 - планиран је износ од 600.000 динара за набавку опреме за видео надзор а у извештајном периоду није било реализације;

- Капитално одржавање путева, економска класификација 511, функција 451 - планиран је износ од 51.885.354 динара, а утрошено је 51.527.800 динара од чега је извршен повраћај Граду у износу од 28.504 динара; средства су пренета из претходне године а добијена су као капитални трансфер од Града за инвестиционо одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева на територији ГО Звездара и за уређење атарских путева на подручју Градске општине Звездара;
- Пројекат "Да се ради и гради по твом", економска класификација 511, функција 451 - планиран је износ од 5.000.000 динара, а у извештајном периоду није било реализације;
- Опрема за јавну безбедност (седишта за бебе), економска класификација 512, функција 451 - планиран је износ од 1.100.000 динара, а у извештајном периоду утрошено је 1.096.710 динара;
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска класификација 472, функција 090 - планирано је 13.910.074 динара, а у извештајном периоду утрошено је 10.083.714 динара; од тога средства у износу од 8.000 динара су добијена у 2017. години као текући добровољни трансфер (извор 15) од компаније "Дунав осигурање" а.д.о., на име донаторства ради помоћи деци из материјално угрожених породица, деци са инвалидитетом и деци волонтера, који током целе године помажу угроженим старим и немоћним лицима без породичног старања на територији ГО Звездара и утрошена су у извештајном периоду; средства у износу од 12.702.074 динара пренета су за активацију старих лица на територији ГО Звездара, а утрошена су у износу од 10.075.714 динара; средства у износу од 1.200.000 динара планирана су за пакетиће за децу из социјално угрожених категорија становништва и пренета су у наредну годину за покриће преузете уговорне обавезе;
- Накнаде из буџета за спорт, економска класификација 472, функција 810 - планирана су средства у износу од 800.000 динара и утрошена су у целости;
- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 950 - планирано је 1.080.000 динара, а утрошено је 1.079.900 динара; средства у износу од 800.000 динара представљају трансферна средства од Републике добијена у 2017. години за реализацију пројекта: "Оснажи предузетнички дух - покрени посао и запосли се", а у извештајном периоду реализована су у износу од 799.900 динара; средства у износу од 280.000 динара представљају трансферна средства из буџета Града добијена у 2017. години за реализацију пројекта: "Одабери праву каријеру за себе", а у извештајном периоду су у целости утрошена;
- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 950 - планирано је 40.000 динара, а у извештајном периоду није било реализације;
- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 911 - планирана су средства у износу од 250.000 динара која су утрошена у целости;
- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 912 - планирана су средства у износу од 28.000.000 динара за текуће поправке и одржавање

школских објеката на територији ГО Звездара, а утрошена су у целости; средства у износу од 8.000.000 динара представљају текући трансфер из буџета Града добијен у 2017. години а у извештајном периоду су у целости утрошена, док износ од 20.000.000 динара представља пренета буџетска средства, а у извештајном периоду су такође утрошена у целости;

- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 912 - планирана су средства у износу од 4.900.000 динара за превоз ученика која су утрошена у целости;

- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 912 - планирана су средства у износу од 600.000 динара за награде ученицима која су утрошена у целости;

4. Остварене донације у периоду јануар – децембар 2018. године

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 планирани су у износу од 16.474.057 динара, а остварени су у износу од 16.481.728 динара.

Средства у износу од 6.070.000 динара добијена су за покриће трошкова извршења решења грађевинских инспектора (рушење). Средства у износу од 3.000.000 динара добијена су за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Звездара кроз образовање из области безбедности у саобраћају и набавку седишта за бебе, на основу Уговора бр. 401-2-13 од 02.03.2018. године закљученог између Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај и ГО Звездара. Средства у износу од 195.576 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.

Средства у износу од 286.000 динара добијена су по Уговору Бр. XXIX 01 401.1-55 од 28.08.2018. године који је склопљен између Канцеларије за младе Градске општине Звездара и града Београда, Канцеларије за младе за учешће у финансирању реализације пројекта "Млади без језичких баријера".

Капитални трансфер од Града планиран је у износу од 60.000.000 динара, а остварен је у извештајном периоду у износу од 35.000.000 динара. Средства у износу од 28.000.000 динара добијена су за капитално одржавање ЈП СЦ "Олимп - Звездара", а износ од 7.000.000 динара добијен је за инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Звездара.

Трансферна средства из буџета Републике – Комесаријат за избеглице и миграције, планирана су у износу од 1.296.924 динара, а остварена у истом износу.

Средства су добијена на име помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, тренутно настањеним на територији општине Звездара за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације, за покриће трошкова сахране, као и за набавку огрева на основу следећих решења:

- решење бр. 553-31/1 од 09.02.2018. године, износ од 15.000 динара; решење бр. 553-44/1 од 20.02.2018. године, износ 36.308 динара; решење бр. 553-266/1 од 14.03.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-267/1 од 14.03.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-32/1 од 04.04.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-56/2 од 04.04.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-127/1 од 04.04.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-191/1 од 04.04.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-351/1 од 04.04.2018. године, износ од 20.000 динара; решење бр. 553-406/1 од 04.04.2018. године, износ од 20.000 динара; решење бр. 553-443/1 од 04.04.2018. године, износ од 21.000 динара; решење бр. 553-578/1 од 26.04.2018. године, износ од 36.308 динара; решење бр. 553-777/1 од 12.06.2018. године, износ од 36.308 динара; решење бр. 553-801/1 од 12.06.2018. године, износ од 21.000 динара; решење бр. 553-370/1 од 13.07.2018. године, износ од 20.000 динара; решење бр. 553-470/1 од 12.07.2018. године, износ од 20.000 динара; решење бр. 553-624/1 од 17.08.2018. године, износ од 15.000 динара; решење бр. 553-1179/1 од 17.10.2018. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-1214/1 од 17.10.2018. године, износ 375.000 динара; решење бр. 553-1215/1 од 22.10.2018. године, износ 500.000 динара; решење бр. 553-1607/1 од 03.12.2018. године, износ 21.000 динара

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

Текуће донације од међународних организација планиране су и остварене у износу од 605.000 динара. Средства су добијена Уговором Бр. 401-2-52 од 04.06.2018. године између

UNDP и Градске општине Звездара за пројекат "Иновативно решење за on-line мониторинг и анализу потрошње електричне енергије на јавним објектима.

5. Извршене отплате дугова у периоду јануар - децембар 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 - децембар, на име главнице извршена је обавеза према банци у укупном износу од 25.580.510 динара, и то:

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

За камату по кредитима, у извештајном периоду, извршена је обавеза према банци у укупном износу од 2.547.740 динара, и то:

- 1.997.740 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 - децембар 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 и 132/16), председник Градске општине Звездара донео је Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве. У извештајном периоду нису трошена средства сталне буџетске резерве.

А) Коришћење средстава сталне буџетске резерве

На основу члана 70. Закона о буџетском систему у буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, као посебна апропријација, највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних

околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину („Службени лист града Београда”, број 108/17 и 70/18), чланом 3. средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 300.000 динара, а у извештајном периоду нису распоређена решењем председника.

Б) Коришћење средстава текуће буџетске резерве

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

Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2018. годину („Службени лист града Београда“ број 108/17 и 70/18) чланом 4. средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 2.500.000 динара.

Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године, дат је у следећој табели:

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

Средства текуће буџетске резерве су у периоду од 01.01. до 31.12.2018. 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 31.12.2018. године донео следећа решења о употреби средстава текуће буџетске резерве:

Ред бр.	Раздео	Глава	Програм. активност/п ројекат	Функција	Умање на ек.клас	Увећана ек.клас.	Решење	Опис	Износ
1.	2	2.1.	2101-0002	111	422	463	II Број 401-1-132/18	Трансакција куповине девиза	30.000
2.	5	5.1.	0901-0001	090	472	463	II Број 401-1-209/18	Учешће у пројекту - Комесаријат за избеглице и миграције	195.680
3.	5	5.1.	0602-0001	130	423	483 Прог.акт. 0602-0004 Функција 330	II Број 401-1-224/18	Новчане казне по решењу суда	1.400.000
			0901-0001	090	472				
4.	5	5.1.	0901-0001	090	423	512 Прог.акт. 0602-0001 Функција 130	II Број 401-1-233/18	Опрема за телекомуникацију	360.000
5.	5	5.1	0901-0001	090	425 и 512	472	II Број 401-1-288/18	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	110.000
6.	5	5.1	2001-1001	911	463	512 Пројекат 0701-1001 Функција 451	II Број 401-1-313/18	Машине и опрема - седишта за бебе	2.000.000
7.	5	5.1	0602-0001	130	425	423 Прог.акт. 2101-0002 Функција 111	II Број 401-1-319/18	Услуге по уговору	1.000.000

Преусмеравање апропријација у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

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

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

- Решењем II Број 401-1-12/18 од 25.01.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО

Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, у износу од 280.000 динара, тако што се умањује апропријација економске класификације 421 – Стални трошкови, у износу од 280.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 3.772.853 динара;

2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике, функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом, апропријације економске класификације 423 –Услуге по уговору, у износу од 280.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 280.000 динара;

- Решењем II Број 401-1-95/18 од 10.02.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике, функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом, тако што се умањује апропријација економске класификације 481 – Дотације осталим удружењима грађана, у износу од 800.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 0 динара;

2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике, функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом, апропријације економске класификације 423 –Услуге по уговору, у износу од 800.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 1.080.000 динара;

- Решењем II Број 401-1-183/18 од 20.07.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0901 – Социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0003 – Дневне услуге у заједници, функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, тако што се умањује апропријација економске класификације 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 500.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 11.483.074 динара;

2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0002 – Подршка предшколском и школском спорту, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, апропријације економске класификације 472 – Накнаде за социјалну

заштиту из буџета, у износу од 500.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 500.000 динара;

- Решењем II Број 401-1-235/18 од 18.09.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0901 – Социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0003 – Дневне услуге у заједници, функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, тако што се умањује апропријација економске класификације 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 250.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 11.233.074 динара;

2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 2001 – Предшколско васпитање и образовање, пројекат 2001-1001 – Текуће поправке предшколских установа, функција 911 – Предшколско образовање и васпитање, апропријације економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 250.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 250.000 динара;

- Решењем II Број 401-1-254/18 од 11.10.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0901 – Социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0003 – Дневне услуге у заједници, функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, тако што се умањује апропријација економске класификације 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 600.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 10.633.074 динара.

2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 2002 – Основно образовање и васпитање, пројекат 2002-1004 – Награде ученицима, функција 912 – Основно образовање, апропријације економске класификације 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 600.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 600.000 динара.

- Решењем II Број 401-1-267/18 од 22.10.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, програмска активност 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451 – Друмски саобраћај, тако што се умањује апропријација

економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 28.504,00 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 56.856.850,00 динара.

2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, програмска активност 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451 – Друмски саобраћај, апропријације економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 28.504,00 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 28.504,00 динара.

- Решењем II Број 401-1-269/18 од 23.10.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, тако што се умањује апропријација економске класификације 465 – Остале дотације и трансфери, у износу од 157.934,00 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 07) износи 39.842.066,00 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 1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, апропријације економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 157.934,00 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 07) износи 157.934,00 динара.

- Решењем II Број 401-1-283/18 од 30.10.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, пројекат 0602-1005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, функција 620 – Развој заједнице, тако што се умањује апропријација економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 505.000,00 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 7.895.000,00 динара; у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0901 – Социјална и дечја заштита, програмска активност 0901-0003 – Дневне услуге у заједници, функција 090 – Социјална заштита неклассификована на другом месту, тако што се умањује апропријација економске класификације 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 231.000,00 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 10.102.074,00 динара;

2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 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, апропријација економских класификација 424 – Специјализоване услуге, у износу од 400.000,00 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 400.000,00 динара, и 512 - Машине и опрема, у износу од 336.000,00 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 9.036.726,00 динара.

- Решењем II Број 401-1-304/18 од 08.11.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, тако што се умањују апропријације економске класификације 411 – Плате, додаци и накнаде запослених, у износу од 499.821 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 135.513.179 динара; 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 89.468 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 28.519.532 динара; 413 – Накнаде у натури, у износу од 9.825 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 4.690.175 динара; 465 – Остале дотације и трансфери, у износу од 63.849 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 16.936.151 динара

2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 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, апропријације економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 662.963 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 5.982.963 динара.

- Решењем II Број 401-1-309/18 од 14.11.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0006 – Инспекцијски послови, функција 620- Развој заједнице, тако што се умањују апропријације економске класификације 424 – Специјализоване услуге у износу од 6.070.000 динара, (извор финансирања 07), укупан план апропријације (извор финансирања 07) износи 0,00 динара и 1.530.803,20 динара (извор финансирања 13), укупан план апропријације (извор финансирања 13) износи 699.196,80 динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0006 – Инспекцијски послови, функција 620- Развој заједнице, апропријације економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 6.070.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 07) износи 6.070.000 динара и 1.530.803,20 динара тако да укупан план апропријације (извор финансирања 13) износи 1.530.803,20 динара.

- Решењем II Број 401-1-315/18 од 19.11.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 - Опште услуге, тако што се умањује апропријација економске класификације 423 – Услуге по уговору у износу од 1.284.000 динара, (извор финансирања 07), укупан план апропријације (извор финансирања 07) износи 4.344.287 динара

2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 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, апропријације економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 1.284.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 07) износи 1.284.000 динара.

- Решењем II Број 401-1-316/18 од 19.11.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, пројекат 0602-1005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, функција 620 – Развој заједнице, тако што се умањује апропријација економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 3.800.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 4.095.000 динара;

2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0901 – Социјална и дејча заштита, програмска активност 0901-0003 – Дневне услуге у заједници, функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, апропријације економске класификације 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 3.800.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 13.902.074 динара.

- Решењем II Број 401-1-342/18 од 07.12.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1201 – Развој културе и информисања, пројекат 1201-1001 – Позориште Звездариште, функција 820 – Услуге културе, тако што се умањује апропријација економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 20.500 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 549.500 динара.

2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1201 – Развој културе и информисања, пројекат 1201-1001 – Позориште Звездариште, функција 820 – Услуге културе, апропријације економске класификације 472 – Накнде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 20.500 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 200.500 динара.

- Решењем II Број 401-1-343/18 од 14.12.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0901 – Социјална и деџа заштита, програмска активност 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, тако што се умањује апропријација економске класификације 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 5,00 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 07) износи 1.296.919 динара.

2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0901 – Социјална и деџа заштита, програмска активност 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, апропријације следеће економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 5,00 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 07) износи 5,00 динара.

- Решењем II Број 401-1-344/18 од 14.12.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1201 – Развој културе и информисања, пројекат 1201-1001 – Позориште Звездариште, функција 820 – Услуге културе, тако што се умањује апропријација економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 26.829 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 522.671 динара.

2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1201 – Развој културе и информисања, пројекат 1201-1001 – Позориште Звездариште, функција 820 – Услуге културе, апропријације економске класификације 423 – Услуге по уговору, у износу од 26.829 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 2.576.829 динара.

- Решењем II Број 401-1-350/18 од 21.12.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, тако што се умањује апропријација економске класификације 411 – Плате, додаци и накнаде запослених, у износу од 10.000.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 125.513.179 динара.

2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 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, апропријације економске класификације 414 – Социјална давања запосленим, у износу од 10.000.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 16.472.400 динара.

- Решењем II Број 401-1-351/18 од 21.12.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 4, глава 4.1. Јавно правобранилаштво ГО Звездаре, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0004 – Општинско/градско павобранилаштво, функција 330 – Судови, тако што се умањују апропријације економске класификације 411 – Плате, додаци и накнаде запослених, у износу од 141.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 9.519.000 динара.

2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 4, глава 4.1. Јавно правобранилаштво ГО Звездаре, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0004 – Општинско/градско павобранилаштво, функција 330 – Судови, апропријације економске класификације 414 – Социјална давања запосленим, у износу од 141.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 461.000 динара.

- Решењем II Број 401-1-355/18 од 24.12.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, пројекат 0602-1005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, функција 620 – Развој заједнице, тако што се умањује апропријација економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 420.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 3.675.000 динара.

2. умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, пројекат 0602-1005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, функција 620 – Развој заједнице, тако што се умањује апропријација економске класификације 423 – Услуге по уговору, у износу од 420.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 420.000 динара.

- Решењем II Број 401-1-359/18 од 26.12.2018. године одобрава се:

1. преусмеравање апропријације утврђене Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2018. годину ("Сл. лист града Београда" број 108/17 и 70/18) у разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 - Опште услуге, тако што се умањује апропријација економске класификације 422 – Трошкови путовања, у износу од 47.855 динара (извор финансирања 07) тако да укупан план апропријације (извор финансирања 07) износи 140.050 динара

2. умањење апропријације из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 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, апропријације економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 47.855 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 07) износи 1.331.855 динара.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА
НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Позиција	Назив	План за 2018. годину	Остварење за I- XII 2018. године	Разлика %
	1	2	3	4(3 x 100:2)
	1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)	540.035.755	519.175.130	96
	1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	540.035.755	519.175.130	96
1	- буџетска средства	460.074.613	464.206.318	101
2	- сопствени приходи			0
3	- донације	79.961.142	54.968.812	69
4	1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)			
	2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	686.718.569	567.735.413	83
	2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	576.917.513	501.858.621	87
5	- текући буџетски расходи	517.556.371	454.573.629	88
6	- расходи из сопствених прихода			0
7	- донације	59.361.142	47.284.992	80
	2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	109.801.056	65.876.792	60
8	- текући буџетски издаци	89.201.056	65.280.482	73
9	- издаци из сопствених прихода			0
10	- донације	20.600.000	596.310	0
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	-146.682.814	-48.560.283	33
11	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	0		
12	Примања од продаје финансијске имовине (категиорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0		
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	-146.682.814	-48.560.283	33

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Редни број	Назив	План за 2018. годину	Остварење за I-XII 2018.године	Разлика %
1	2	3	4	5(4 x 100:3)
I	Примања од задуживања (категија 91)			
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
III	Неутрошена средства из претходних година	172.282.814	172.282.814	100
IV	Укупно (I + III)	172.282.814	172.282.814	100
V	Издаци за отплату главнице дуга (61)	25.600.000	25.580.510	100
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
VII	Укупно (V + VI)	25.600.000	25.580.510	100
VIII	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV - VII)	146.682.814	146.702.304	100

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-децембар 2018. године – по корисницима средстава и ближим наменама и корисницима, исказани су у табеларним прегледима.

ПОСЕБНИ ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Извршн а ор гани	ОПИС	План	Извршено	% Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	2101				СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА				
		2101-0001				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе				
			111			Функционисање скупштине				
					411	Извршни и законодавни органи				
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.355.000	5.122.349	95,66 %	232.651
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	871.500	824.369	94,59 %	47.131
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	55.000	54.738	99,52 %	262
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	170.000			170.000
					415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	65.000	41.682	64,13 %	23.318
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.400.000	4.305.474	79,73 %	1.094.526
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	900.000	699.398	77,71 %	200.602
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	462.930	462.903	99,99 %	27
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	13.279.430	11.510.913	86,68 %	1.768.517
						Укупно за функцију 111	13.279.430	11.510.913	86,68 %	1.768.517
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					01	Приходи из буџета	13.279.430	11.510.913	86,68 %	1.768.517
						Укупно за програмску активност 2101-0001	13.279.430	11.510.913	86,68 %	1.768.517
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Приходи из буџета	13.279.430	11.510.913	86,68 %	1.768.517
						Укупно за програм 2101	13.279.430	11.510.913	86,68 %	1.768.517
						Извори финансирања за главу 1.1				
					01	Приходи из буџета	13.279.430	11.510.913	86,68 %	1.768.517
						Укупно за главу 1.1	13.279.430	11.510.913	86,68 %	1.768.517
						Извори финансирања за раздео 1				
					01	Приходи из буџета	13.279.430	11.510.913	86,68 %	1.768.517
						Укупно за раздео 1	13.279.430	11.510.913	86,68 %	1.768.517
2	2.1	2101				ПРЕДСЕДНИК ГО ЗВЕЗДАРА				
		2101-0002				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе				
			111			Функционисање извршних органа				
					411	Извршни и законодавни органи				
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.948.000	3.652.946	92,53 %	295.054
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	714.000	653.877	91,58 %	60.123
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	36.000	30.388	84,41 %	5.612
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	170.000			170.000
					415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	44.000	6.265	14,24 %	37.735
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000	161.200	80,60 %	38.800
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000	1.683.338	67,33 %	816.662
					463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.000			30.000
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	600.000	459.791	76,63 %	140.209
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	8.242.000	6.647.805	80,66 %	1.594.195
						Укупно за функцију 111	8.242.000	6.647.805	80,66 %	1.594.195
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	8.242.000	6.647.805	80,66 %	1.594.195
						Укупно за програмску активност 2101-0002	8.242.000	6.647.805	80,66 %	1.594.195
		2101-1001				Дан општине				
			111			Извршни и законодавни органи				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	408.000	366.313	89,78 %	41.687
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	408.000	366.313	89,78 %	41.687

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц. ија	Еко но	Изв ор	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за функцију 111	408.000	366.313	89,78 %	41.687
						Извори финансирања за пројекат 2101-1001				
		2101-1002			01	Приходи из буџета	408.000	366.313	89,78 %	41.687
						Укупно за пројекат 2101-1001	408.000	366.313	89,78 %	41.687
			111			Општинска слава				
						Извршни и законодавни органи				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	91.500	91.500	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	91.500	91.500	100,00 %	
						Укупно за функцију 111	91.500	91.500	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 2101-1002				
					01	Приходи из буџета	91.500	91.500	100,00 %	
						Укупно за пројекат 2101-1002	91.500	91.500	100,00 %	
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Приходи из буџета	8.741.500	7.105.618	81,29 %	1.635.882
						Укупно за програм 2101	8.741.500	7.105.618	81,29 %	1.635.882
						Извори финансирања за главу 2.1				
					01	Приходи из буџета	8.741.500	7.105.618	81,29 %	1.635.882
						Укупно за главу 2.1	8.741.500	7.105.618	81,29 %	1.635.882
						Извори финансирања за раздео 2				
					01	Приходи из буџета	8.741.500	7.105.618	81,29 %	1.635.882
						Укупно за раздео 2	8.741.500	7.105.618	81,29 %	1.635.882
3						ВЕЋЕ ГО ЗВЕЗДАРА				
	3.1					Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе				
		2101				Функционисање извршних органа				
						Извршни и законодавни органи				
		2101-0002				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.271.000	17.751.481	97,16 %	519.519
			111			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.042.500	3.177.515	78,60 %	864.985
						НАКНАДЕ У НАТУРИ	170.000	165.694	97,47 %	4.306
						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	170.000			170.000
						НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180.000	109.447	60,80 %	70.553
						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000	12.460	41,53 %	17.540
						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000	752.871	94,11 %	47.129
						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000	2.316.118	92,64 %	183.882
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	26.163.500	24.285.586	92,82 %	1.877.914
						Укупно за функцију 111	26.163.500	24.285.586	92,82 %	1.877.914
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	26.163.500	24.285.586	92,82 %	1.877.914
						Укупно за програмску активност 2101-0002	26.163.500	24.285.586	92,82 %	1.877.914
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Приходи из буџета	26.163.500	24.285.586	92,82 %	1.877.914
						Укупно за програм 2101	26.163.500	24.285.586	92,82 %	1.877.914
						Извори финансирања за главу 3.1				
					01	Приходи из буџета	26.163.500	24.285.586	92,82 %	1.877.914
						Укупно за главу 3.1	26.163.500	24.285.586	92,82 %	1.877.914
						Извори финансирања за раздео 3				
					01	Приходи из буџета	26.163.500	24.285.586	92,82 %	1.877.914
						Укупно за раздео 3	26.163.500	24.285.586	92,82 %	1.877.914
4						ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГО ЗВЕЗДАРА				
	4.1					Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
		0602				Општинско / градско правобранилаштво				
		0602-0004				Судови				
			330			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.519.000	8.058.219	84,65 %	1.460.781

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц. ија	Еко нска класифика ција	Извр мска ор фин ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.722.000	1.442.421	83,76 %	279.579
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	190.000	189.503	99,74 %	497
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	461.000	199.257	43,22 %	261.743
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100.000	57.400	57,40 %	42.600
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	133.000	107.719	80,99 %	25.281
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	167.000	133.620	80,01 %	33.380
				426		МАТЕРИЈАЛ	10.000	10.000	100,00 %	
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000	991.011	82,58 %	208.989
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	400.000	39.227	9,81 %	360.773
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6.400.000	6.316.865	98,70 %	83.135
						Извори финансирања за функцију 330				
				01		Приходи из буџета	17.302.000	14.545.243	84,07 %	2.756.757
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 330	20.302.000	17.545.243	86,42 %	2.756.757
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004				
				01		Приходи из буџета	17.302.000	14.545.243	84,07 %	2.756.757
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 0602-0004	20.302.000	17.545.243	86,42 %	2.756.757
						Извори финансирања за програм 0602				
				01		Приходи из буџета	17.302.000	14.545.243	84,07 %	2.756.757
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
						Укупно за програм 0602	20.302.000	17.545.243	86,42 %	2.756.757
						Извори финансирања за главу 4.1				
				01		Приходи из буџета	17.302.000	14.545.243	84,07 %	2.756.757
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
						Укупно за главу 4.1	20.302.000	17.545.243	86,42 %	2.756.757
						Извори финансирања за раздео 4				
				01		Приходи из буџета	17.302.000	14.545.243	84,07 %	2.756.757
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
						Укупно за раздео 4	20.302.000	17.545.243	86,42 %	2.756.757
5						УПРАВА ГО ЗВЕЗДАРА				
	5.1					Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
		0602				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
		0602-0001				Опште услуге				
			130			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	125.513.179	122.518.556	97,61 %	2.994.623
				411		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	28.519.532	21.840.563	76,58 %	6.678.969
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	4.690.175	4.604.941	98,18 %	85.234
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	16.472.400	13.884.142	84,29 %	2.588.258
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.800.000	1.443.418	80,19 %	356.582
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.827.153	1.273.645	69,71 %	553.508
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.835.000	22.479.760	87,01 %	3.355.240
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	626.907	302.132	48,19 %	324.775
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.450.281	19.535.412	68,67 %	8.914.869
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.154.000	474.790	15,05 %	2.679.210
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.226.000	5.397.570	86,69 %	828.430
				426		МАТЕРИЈАЛ	9.882.109	7.985.453	80,81 %	1.896.656
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.931.018	10.192.823	93,25 %	738.195
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	16.936.151	15.185.205	89,66 %	1.750.946
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.700.000	2.700.000	100,00 %	
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	180.000	112.097	62,28 %	67.903
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000			200.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Извр ор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	105.000	104.705	99,72 %	295
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	15.185.126	4.774.443	31,44 %	10.410.683
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	660.000	652.800	98,91 %	7.200
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	271.537.337	235.606.744	86,77 %	35.930.593
				07		Донације од осталих нивоа власти	6.468.058	6.468.057	100,00 %	1
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.888.636	13.387.655	61,16 %	8.500.981
						Укупно за функцију 130	299.894.031	255.462.456	85,18 %	44.431.575
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Приходи из буџета	271.537.337	235.606.744	86,77 %	35.930.593
				07		Донације од осталих нивоа власти	6.468.058	6.468.057	100,00 %	1
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.888.636	13.387.655	61,16 %	8.500.981
						Укупно за програмску активност 0602-0001	299.894.031	255.462.456	85,18 %	44.431.575
0602-0003						Сервисирање јавног дуга				
						Трансакције јавног дуга				
				441		Отплата домаћих камата	2.600.000	2.547.740	97,99 %	52.260
				611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	25.600.000	25.580.510	99,92 %	19.490
						Извори финансирања за функцију 170				
				01		Приходи из буџета	23.450.000	23.378.251	99,69 %	71.749
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.750.000	4.750.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 170	28.200.000	28.128.251	99,75 %	71.749
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003				
				01		Приходи из буџета	23.450.000	23.378.251	99,69 %	71.749
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.750.000	4.750.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 0602-0003	28.200.000	28.128.251	99,75 %	71.749
0602-0006						Инспекцијски послови				
						Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.199.196	777.341	64,82 %	421.855
				426		МАТЕРИЈАЛ	325.000	309.660	95,28 %	15.340
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.600.804	7.600.803	100,00 %	1
						Извори финансирања за функцију 620				
				01		Приходи из буџета	825.000	404.052	48,98 %	420.948
				07		Донације од осталих нивоа власти	6.070.000	6.070.000	100,00 %	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.230.000	2.213.752	99,27 %	16.248
						Укупно за функцију 620	9.125.000	8.687.804	95,21 %	437.196
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
				01		Приходи из буџета	825.000	404.052	48,98 %	420.948
				07		Донације од осталих нивоа власти	6.070.000	6.070.000	100,00 %	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.230.000	2.213.752	99,27 %	16.248
						Укупно за програмску активност 0602-0006	9.125.000	8.687.804	95,21 %	437.196
0602-0009						Текућа буџетска резерва				
						Опште услуге				
				499		Средства резерве	2.500.000			2.500.000
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	2.500.000			2.500.000
						Укупно за функцију 130	2.500.000			2.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
				01		Приходи из буџета	2.500.000			2.500.000
						Укупно за програмску активност 0602-0009	2.500.000			2.500.000
0602-0010						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

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Процент Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						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			620			Инфраструктурни и садржајни развој заједнице				
						Развој заједнице				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	420.000	417.300	99,36 %	2.700
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	470.000	350.000	74,47 %	120.000
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	605.160	605.160	100,00 %	
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	18.159.270	13.620.584	75,01 %	4.538.686
				426		МАТЕРИЈАЛ	500.000	498.480	99,70 %	1.520
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	400.000	40.200	10,05 %	359.800
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.675.000	3.479.872	74,44 %	1.195.128
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	600.000			600.000
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Приходи из буџета	1.950.000	1.173.552	60,18 %	776.448
					06	Донације од међународних организација	605.160	605.160	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.274.270	17.232.884	74,04 %	6.041.386
						Укупно за функцију 620	25.829.430	19.011.596	73,60 %	6.817.834
						Извори финансирања за пројекат 0602-1005				
					01	Приходи из буџета	1.950.000	1.173.552	60,18 %	776.448
					06	Донације од међународних организација	605.160	605.160	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.274.270	17.232.884	74,04 %	6.041.386
						Укупно за пројекат 0602-1005	25.829.430	19.011.596	73,60 %	6.817.834
0602-1006			620			Изградња дечијег игралишта				
						Развој заједнице				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.163.619	4.163.618	100,00 %	1
						Извори финансирања за функцију 620				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	287.877	287.876	100,00 %	1
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	3.875.742	3.875.742	100,00 %	
						Укупно за функцију 620	4.163.619	4.163.618	100,00 %	1
						Извори финансирања за пројекат 0602-1006				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	287.877	287.876	100,00 %	1
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	3.875.742	3.875.742	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0602-1006	4.163.619	4.163.618	100,00 %	1
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	300.562.337	260.562.599	86,69 %	39.999.738
					06	Донације од међународних организација	605.160	605.160	100,00 %	
					07	Донације од осталих нивоа власти	12.538.058	12.538.057	100,00 %	1
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	52.430.783	37.872.167	72,23 %	14.558.616
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	3.875.742	3.875.742	100,00 %	
						Укупно за програм 0602	370.012.080	315.453.725	85,25 %	54.558.355
0701						Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна				
0701-0002						Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
						Друмски саобраћај				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	28.504	28.504	100,00 %	
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	81.856.850	51.499.296	62,91 %	30.357.554
						Извори финансирања за функцију 451				
					01	Приходи из буџета	5.000.000			5.000.000
					07	Донације од осталих нивоа власти	20.000.000			20.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	56.885.354	51.527.800	90,58 %	5.357.554
						Укупно за функцију 451	81.885.354	51.527.800	62,93 %	30.357.554
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002				
					01	Приходи из буџета	5.000.000			5.000.000
					07	Донације од осталих нивоа власти	20.000.000			20.000.000

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	56.885.354	51.527.800	90,58 %	5.357.554
						Укупно за програмску активност 0701-0002	81.885.354	51.527.800	62,93 %	30.357.554
0701-1001			451			Безбедност у саобраћају				
						Друмски саобраћај				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.400.000	2.400.000	100,00 %	
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.996.000	3.798.000	76,02 %	1.198.000
						Извори финансирања за функцију 451				
					01	Приходи из буџета	3.296.000	2.104.980	63,86 %	1.191.020
					07	Донације од осталих нивоа власти	3.000.000	2.996.310	99,88 %	3.690
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000	1.096.710	99,70 %	3.290
						Укупно за функцију 451	7.396.000	6.198.000	83,80 %	1.198.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-1001				
					01	Приходи из буџета	3.296.000	2.104.980	63,86 %	1.191.020
					07	Донације од осталих нивоа власти	3.000.000	2.996.310	99,88 %	3.690
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000	1.096.710	99,70 %	3.290
						Укупно за пројекат 0701-1001	7.396.000	6.198.000	83,80 %	1.198.000
						Извори финансирања за програм 0701				
					01	Приходи из буџета	8.296.000	2.104.980	25,37 %	6.191.020
					07	Донације од осталих нивоа власти	23.000.000	2.996.310	13,03 %	20.003.690
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	57.985.354	52.624.510	90,75 %	5.360.844
						Укупно за програм 0701	89.281.354	57.725.800	64,66 %	31.555.554
0901						Програм 11 - Социјална и дечја заштита				
0901-0001			090			Једнократне помоћи и други облици помоћи				
						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	525.000	415.643	79,17 %	109.357
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000	299.850	99,95 %	150
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	195.685	195.685	100,00 %	0
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.779.239	3.669.720	97,10 %	109.519
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	190.000	189.340	99,65 %	660
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	3.685.000	3.465.315	94,04 %	219.685
					07	Донације од осталих нивоа власти	1.296.924	1.296.924	100,00 %	0
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	8.000	8.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 090	4.989.924	4.770.238	95,60 %	219.686
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
					01	Приходи из буџета	3.685.000	3.465.315	94,04 %	219.685
					07	Донације од осталих нивоа власти	1.296.924	1.296.924	100,00 %	0
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	8.000	8.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 0901-0001	4.989.924	4.770.238	95,60 %	219.686
0901-0003			090			Дневне услуге у заједници				
						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	21.099.000	15.998.269	75,82 %	5.100.731
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	7.196.926	5.922.555	82,29 %	1.274.371
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.902.074	10.075.714	72,48 %	3.826.360
						Укупно за функцију 090	21.099.000	15.998.269	75,82 %	5.100.731
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003				
					01	Приходи из буџета	7.196.926	5.922.555	82,29 %	1.274.371
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.902.074	10.075.714	72,48 %	3.826.360
						Укупно за програмску активност 0901-0003	21.099.000	15.998.269	75,82 %	5.100.731
0901-0004			090			Саветодавно терапијске и социјално едукативне услу				
						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	890.000	751.201	84,40 %	138.799

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				426		МАТЕРИЈАЛ				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	696.000	645.269	92,71 %	50.731
						Извори финансирања за функцију 090	663.840	611.960	92,18 %	51.880
					01	Приходи из буџета				
						Укупно за функцију 090	2.249.840	2.008.430	89,27 %	241.410
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0004	2.249.840	2.008.430	89,27 %	241.410
					01	Приходи из буџета	2.249.840	2.008.430	89,27 %	241.410
						Укупно за програмску активност 0901-0004	2.249.840	2.008.430	89,27 %	241.410
0901-0008			090			Подршка особама са инвалидитетом				
						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	660.000	537.200	81,39 %	122.800
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	880.080	803.000	91,24 %	77.080
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	1.540.080	1.340.200	87,02 %	199.880
						Укупно за функцију 090	1.540.080	1.340.200	87,02 %	199.880
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0008				
					01	Приходи из буџета	1.540.080	1.340.200	87,02 %	199.880
						Укупно за програмску активност 0901-0008	1.540.080	1.340.200	87,02 %	199.880
0901-1003			090			Реализација ЛАПЗ				
						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.044.000	870.000	83,33 %	174.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	4.044.000	3.870.000	95,70 %	174.000
						Укупно за функцију 090	4.044.000	3.870.000	95,70 %	174.000
						Извори финансирања за пројекат 0901-1003				
					01	Приходи из буџета	4.044.000	3.870.000	95,70 %	174.000
						Укупно за пројекат 0901-1003	4.044.000	3.870.000	95,70 %	174.000
						Извори финансирања за програм 0901				
					01	Приходи из буџета	18.715.846	16.606.500	88,73 %	2.109.346
					07	Донације од осталих нивоа власти	1.296.924	1.296.924	100,00 %	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.902.074	10.075.714	72,48 %	3.826.360
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	8.000	8.000	100,00 %	
						Укупно за програм 0901	33.922.844	27.987.137	82,50 %	5.935.707
1201						Програм 13 - Развој културе и информисања				
1201-0002						Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
					820	Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	218.000	217.446	99,75 %	554
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.860.000	3.667.510	95,01 %	192.490
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.200.000	2.200.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	6.028.000	5.834.956	96,80 %	193.044
					07	Донације од осталих нивоа власти	250.000	250.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 820	6.278.000	6.084.956	96,93 %	193.044
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
					01	Приходи из буџета	6.028.000	5.834.956	96,80 %	193.044
					07	Донације од осталих нивоа власти	250.000	250.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1201-0002	6.278.000	6.084.956	96,93 %	193.044
1201-1001			820			Позориште Звездариште				
						Услуге културе				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000	399.993	100,00 %	7
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.576.829	2.576.829	100,00 %	0
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	522.671	504.301	96,49 %	18.370
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.500	200.441	99,97 %	60

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	3.300.000	3.281.571	99,44 %	18.429
					07	Донације од осталих нивоа власти	400.000	399.993	100,00 %	7
						Укупно за функцију 820	3.700.000	3.681.564	99,50 %	18.436
						Извори финансирања за пројекат 1201-1001				
					01	Приходи из буџета	3.300.000	3.281.571	99,44 %	18.429
					07	Донације од осталих нивоа власти	400.000	399.993	100,00 %	7
						Укупно за пројекат 1201-1001	3.700.000	3.681.564	99,50 %	18.436
1201-1002						Звездаријада				
						Услуге културе				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 820	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 1201-1002				
					01	Приходи из буџета	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1201-1002	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Приходи из буџета	10.328.000	10.116.527	97,95 %	211.473
					07	Донације од осталих нивоа власти	650.000	649.993	100,00 %	7
						Укупно за програм 1201	10.978.000	10.766.520	98,07 %	211.480
1301						Програм 14 - Развој спорта и омладине				
1301-0001						Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
						Услуге рекреације и спорта				
					810	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
					01	Приходи из буџета	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1301-0001	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
1301-0002						Подршка предшколском и школском спорту				
						Услуге рекреације и спорта				
					426	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000	881.868	88,19 %	118.132
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.300.000	3.300.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	3.500.000	3.381.868	96,62 %	118.132
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	800.000	800.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	4.300.000	4.181.868	97,25 %	118.132
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
					01	Приходи из буџета	3.500.000	3.381.868	96,62 %	118.132
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	800.000	800.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1301-0002	4.300.000	4.181.868	97,25 %	118.132
1301-0004						Функционисање локалних спортских установа				
						Услуге рекреације и спорта				
					463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	157.934	157.934	100,00 %	0
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	45.842.066	33.842.066	73,82 %	12.000.000
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	6.000.000	6.000.000	100,00 %	
					07	Донације од осталих нивоа власти	40.000.000	28.000.000	70,00 %	12.000.000
						Укупно за функцију 810	46.000.000	34.000.000	73,91 %	12.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004				
					01	Приходи из буџета	6.000.000	6.000.000	100,00 %	
					07	Донације од осталих нивоа власти	40.000.000	28.000.000	70,00 %	12.000.000
						Укупно за програмску активност 1301-0004	46.000.000	34.000.000	73,91 %	12.000.000
1301-0005						Спровођење омладинске политике				
					950	Образовање које није дефинисано нивоом				

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска	Изва ор фин а н. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.665.000	2.588.759	97,14 %	76.241
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	286.000	286.000	100,00 %	
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	40.000			40.000
						Извори финансирања за функцију 950	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
				01		Приходи из буџета	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
				07		Донације од осталих нивоа власти	1.871.000	1.794.859	95,93 %	76.141
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.120.000	1.079.900	96,42 %	40.100
						Укупно за функцију 950	4.491.000	4.374.759	97,41 %	116.241
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
				01		Приходи из буџета	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
				07		Донације од осталих нивоа власти	1.871.000	1.794.859	95,93 %	76.141
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.120.000	1.079.900	96,42 %	40.100
						Укупно за програмску активност 1301-0005	4.491.000	4.374.759	97,41 %	116.241
						Извори финансирања за програм 1301				
				01		Приходи из буџета	12.000.000	11.881.868	99,02 %	118.132
				07		Донације од осталих нивоа власти	41.871.000	29.794.859	71,16 %	12.076.141
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.920.000	1.879.900	97,91 %	40.100
						Укупно за програм 1301	55.791.000	43.556.627	78,07 %	12.234.373
2001						Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање				
						Текуће поправке предшколских установа				
						Предшколско образовање				
				911		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.250.000	5.843.239	70,83 %	2.406.761
				463		Извори финансирања за функцију 911				
				01		Приходи из буџета	8.000.000	5.593.239	69,92 %	2.406.761
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000	250.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 911	8.250.000	5.843.239	70,83 %	2.406.761
						Извори финансирања за пројекат 2001-1001				
				01		Приходи из буџета	8.000.000	5.593.239	69,92 %	2.406.761
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000	250.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 2001-1001	8.250.000	5.843.239	70,83 %	2.406.761
						Извори финансирања за програм 2001				
				01		Приходи из буџета	8.000.000	5.593.239	69,92 %	2.406.761
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000	250.000	100,00 %	
						Укупно за програм 2001	8.250.000	5.843.239	70,83 %	2.406.761
2002						Програм 09 - Основно образовање и васпитање				
						Исхрана и смештај ученика				
						Основно образовање				
				912		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.800.000	3.698.245	97,32 %	101.755
				463		Извори финансирања за функцију 912				
				01		Приходи из буџета	3.800.000	3.698.245	97,32 %	101.755
						Укупно за функцију 912	3.800.000	3.698.245	97,32 %	101.755
						Извори финансирања за пројекат 2002-1001				
				01		Приходи из буџета	3.800.000	3.698.245	97,32 %	101.755
						Укупно за пројекат 2002-1001	3.800.000	3.698.245	97,32 %	101.755
						Текуће поправке школа				
						Основно образовање				
				912		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	38.000.000	37.952.686	99,88 %	47.314
				463		Извори финансирања за функцију 912				
				01		Приходи из буџета	10.000.000	9.952.686	99,53 %	47.314
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.000.000	28.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 912	38.000.000	37.952.686	99,88 %	47.314
						Извори финансирања за пројекат 2002-1002				
				01		Приходи из буџета	10.000.000	9.952.686	99,53 %	47.314
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.000.000	28.000.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 2002-1002	38.000.000	37.952.686	99,88 %	47.314
						Превоз ученика				
						Основно образовање				
				912		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.900.000	9.870.080	99,70 %	29.920
				463						

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изво р	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	5.000.000	4.970.080	99,40 %	29.920
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.900.000	4.900.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 912	9.900.000	9.870.080	99,70 %	29.920
						Извори финансирања за пројекат 2002-1003				
					01	Приходи из буџета	5.000.000	4.970.080	99,40 %	29.920
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.900.000	4.900.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 2002-1003	9.900.000	9.870.080	99,70 %	29.920
2002-1004						Награде ученицима				
					912	Основно образовање				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.600.000	2.585.486	99,44 %	14.514
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	2.000.000	1.985.486	99,27 %	14.514
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	600.000	600.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 912	2.600.000	2.585.486	99,44 %	14.514
						Извори финансирања за пројекат 2002-1004				
					01	Приходи из буџета	2.000.000	1.985.486	99,27 %	14.514
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	600.000	600.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 2002-1004	2.600.000	2.585.486	99,44 %	14.514
2002-1005						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
						Укупно за пројекат 2002-1005	500.000	271.220	54,24 %	228.780
2002-1006						Безбедност деце				
					912	Основно образовање				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.500.000	1.499.200	99,95 %	800
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	1.500.000	1.499.200	99,95 %	800
						Укупно за функцију 912	1.500.000	1.499.200	99,95 %	800
						Извори финансирања за пројекат 2002-1006				
					01	Приходи из буџета	1.500.000	1.499.200	99,95 %	800
						Укупно за пројекат 2002-1006	1.500.000	1.499.200	99,95 %	800
						Извори финансирања за програм 2002				
					01	Приходи из буџета	22.800.000	22.376.917	98,14 %	423.083
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.500.000	33.500.000	100,00 %	
						Укупно за програм 2002	56.300.000	55.876.917	99,25 %	423.083
						Извори финансирања за главу 5.1				
					01	Приходи из буџета	380.702.183	329.242.630	86,48 %	51.459.553
					06	Донације од међународних организација	605.160	605.160	100,00 %	
					07	Донације од осталих нивоа власти	79.355.982	47.276.142	59,57 %	32.079.840
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	159.988.211	136.202.291	85,13 %	23.785.920
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	3.883.742	3.883.742	100,00 %	
						Укупно за главу 5.1	624.535.278	517.209.965	82,82 %	107.325.313
5.3						МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗВЕЗДАРА				
						Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
						Функционисање месних заједница				
					160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.768.861	12.434.488	84,19 %	2.334.373
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	220.000	137.015	62,28 %	82.985
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	180.000	169.506	94,17 %	10.494
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.190.000	2.060.206	64,58 %	1.129.794
				426		МАТЕРИЈАЛ	180.000	177.344	98,52 %	2.656
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	758.000	680.040	89,72 %	77.960
						Извори финансирања за функцију 160				

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Проц.	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
					01	Приходи из буџета	13.886.000	10.849.124	78,13 %		3.036.876
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.410.861	4.809.475	88,89 %		601.386
						Укупно за функцију 160	19.296.861	15.658.599	81,15 %		3.638.262
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002					
					01	Приходи из буџета	13.886.000	10.849.124	78,13 %		3.036.876
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.410.861	4.809.475	88,89 %		601.386
						Укупно за програмску активност 0602-0002	19.296.861	15.658.599	81,15 %		3.638.262
						Извори финансирања за програм 0602					
					01	Приходи из буџета	13.886.000	10.849.124	78,13 %		3.036.876
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.410.861	4.809.475	88,89 %		601.386
						Укупно за програм 0602	19.296.861	15.658.599	81,15 %		3.638.262
						Извори финансирања за главу 5.3					
					01	Приходи из буџета	13.886.000	10.849.124	78,13 %		3.036.876
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.410.861	4.809.475	88,89 %		601.386
						Укупно за главу 5.3	19.296.861	15.658.599	81,15 %		3.638.262
						Извори финансирања за раздео 5					
					01	Приходи из буџета	394.588.183	340.091.754	86,19 %		54.496.429
					06	Донације од међународних организација	605.160	605.160	100,00 %		
					07	Донације од осталих нивоа власти	79.355.982	47.276.142	59,57 %		32.079.840
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	165.399.072	141.011.766	85,26 %		24.387.306
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	3.883.742	3.883.742	100,00 %		
						Укупно за раздео 5	643.832.139	532.868.565	82,77 %		110.963.574
						Извори финансирања укупно					
					01	Приходи из буџета	460.074.613	397.539.114	86,41 %		62.535.499
					06	Донације од међународних организација	605.160	605.160	100,00 %		
					07	Донације од осталих нивоа власти	79.355.982	47.276.142	59,57 %		32.079.840
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	168.399.072	144.011.766	85,52 %		24.387.306
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	3.883.742	3.883.742	100,00 %		
						УКУПНО	712.318.569	593.315.924	83,29 %		119.002.645

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 - XII 2018. год.	Средства из осталих извора од I - XII 2018. год.	Укупно остварено од I - XII 2018. год.
1	2	3	4	5	6	7	8
090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	18.715.846	15.206.998	33.922.844	16.606.500	11.380.637	27.987.137
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	18.715.846	15.206.998	33.922.844	16.606.500	11.380.637	27.987.137
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	359.857.767	38.517.555	398.375.322	312.736.236	29.415.187	342.151.423
111	Извршни и законодавни органи	48.184.430	0	48.184.430	42.902.117	0	42.902.117
130	Опште услуге	274.337.337	28.356.694	302.694.031	235.606.744	19.855.712	255.462.456
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	13.886.000	5.410.861	19.296.861	10.849.124	4.809.475	15.658.599
170	Трансакције јавног дуга	23.450.000	4.750.000	28.200.000	23.378.251	4.750.000	28.128.251
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	17.302.000	3.000.000	20.302.000	14.545.243	3.000.000	17.545.243
330	Судови	17.302.000	3.000.000	20.302.000	14.545.243	3.000.000	17.545.243

400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	8.296.000	80.985.354	89.281.354	2.104.980	55.620.820	57.725.800
451	Друмски саобраћај	8.296.000	80.985.354	89.281.354	2.104.980	55.620.820	57.725.800
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	2.775.000	36.343.049	39.118.049	1.577.604	30.285.414	31.863.018
620	Развој заједнице	2.775.000	36.343.049	39.118.049	1.577.604	30.285.414	31.863.018
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	20.828.000	41.450.000	62.278.000	20.498.395	29.449.993	49.948.388
810	Услуге рекреације и спорта	10.500.000	40.800.000	51.300.000	10.381.868	28.800.000	39.181.868
820	Услуге културе	10.328.000	650.000	10.978.000	10.116.527	649.993	10.766.520
900	ОБРАЗОВАЊЕ	32.300.000	36.741.000	69.041.000	29.470.156	36.624.759	66.094.915
911	Предшколско образовање	8.000.000	250.000	8.250.000	5.593.239	250.000	5.843.239
912	Основно образовање	22.800.000	33.500.000	56.300.000	22.376.917	33.500.000	55.876.917
950	Образовање које није класификовано нивоом	1.500.000	2.991.000	4.491.000	1.500.000	2.874.759	4.374.759
	УКУПНО:	460.074.613	252.243.956	712.318.569	397.539.114	195.776.810	593.315.924

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

Програм	Шифра		Назив	Средства из буџета	Приходи из других извора	Укупна средства	Остварено из средстава из буџета од I-XII 2018. год.	Остварено из прихода из других извора од I-XII 2018. год.	Укупно остварено од I-XII 2018. год.
	Програмска активност/Пројекат	2							
1	2	3		4	5	6	7	8	9
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	8.296.000	80.985.354	89.281.354	2.104.980	55.620.820	57.725.800	
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	5.000.000	76.885.354	81.885.354	0	51.527.800	51.527.800	
	0701-1001	Безбедност у саобраћају	3.296.000	4.100.000	7.396.000	2.104.980	4.093.020	6.198.000	
2001		Програм 8. Предшколско образовање и васпитање	8.000.000	250.000	8.250.000	5.593.239	250.000	5.843.239	
	2001-1001	Текуће поправке предшколских установа	8.000.000	250.000	8.250.000	5.593.239	250.000	5.843.239	
2002		Програм 9. Основно образовање	22.800.000	33.500.000	56.300.000	22.376.917	33.500.000	55.876.917	
	2002-1001	Исхрана и смештај ученика	3.800.000	0	3.800.000	3.698.245	0	3.698.245	
	2002-1002	Текуће поправке школа	10.000.000	28.000.000	38.000.000	9.952.686	28.000.000	37.952.686	
	2002-1003	Превоз ученика	5.000.000	4.900.000	9.900.000	4.970.080	4.900.000	9.870.080	
	2002-1004	Награде ученицима	2.000.000	600.000	2.600.000	1.985.486	600.000	2.585.486	
	2002-1005	Превоз ученика на републичка такмичења	500.000	0	500.000	271.220	0	271.220	
	2002-1006	Безбедност деце	1.500.000	0	1.500.000	1.499.200	0	1.499.200	

0901	Програм 11. Социјална и дећа заштита	18.715.846	15.206.998	33.922.844	16.606.500	11.380.637	27.987.137
	Једнократне помоћи и други облици помоћи	3.685.000	1.304.924	4.989.924	3.465.315	1.304.923	4.770.238
	Дневне услуге у заједници	7.196.926	13.902.074	21.099.000	5.922.555	10.075.714	15.998.269
	Саветодавно-терапијске и социјално- едукативне услуге	2.249.840	0	2.249.840	2.008.430	0	2.008.430
	Подршка особама са инвалидитетом	1.540.080	0	1.540.080	1.340.200	0	1.340.200
	Реализација ЛАПЗ	4.044.000	0	4.044.000	3.870.000	0	3.870.000
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	10.328.000	650.000	10.978.000	10.116.527	649.993	10.766.520
	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	6.028.000	250.000	6.278.000	5.834.956	250.000	6.084.956
	Позориште Звездариште	3.300.000	400.000	3.700.000	3.281.571	399.993	3.681.564
	Звездаријала	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	12.000.000	43.791.000	55.791.000	11.881.868	31.674.759	43.556.627
	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	Подршка предшколском и школском спорту	3.500.000	800.000	4.300.000	3.381.868	800.000	4.181.868
	Функционисање локалних спортских установа	6.000.000	40.000.000	46.000.000	6.000.000	28.000.000	34.000.000
	Спровођење омладинске политике (КЗМ)	1.500.000	2.991.000	4.491.000	1.500.000	2.874.759	4.374.759

0602				331.750.337	77.860.604	409.610.941	285.956.966	62.700.601	348.657.567
		Програм 15. Опште јавне услуге Управе							
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	271.537.337	28.356.694	299.894.031	235.606.744	19.855.712		255.462.456
	0602-0002	Функционисање месних заједница	13.886.000	5.410.861	19.296.861	10.849.124	4.809.475		15.658.599
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	23.450.000	4.750.000	28.200.000	23.378.251	4.750.000		28.128.251
	0602-0004	Општинско правобранилаштво	17.302.000	3.000.000	20.302.000	14.545.243	3.000.000		17.545.243
	0602-0006	Инспекцијски послови (рушење)	825.000	8.300.000	9.125.000	404.052	8.283.752		8.687.804
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2.500.000	0	2.500.000	0	0		0
	0602-0010	Стална буџетска резерва	300.000	0	300.000	0	0		0
	0602-1005	Инфраструктурни и садржајни развој заједнице	1.950.000	23.879.430	25.829.430	1.173.552	17.838.044		19.011.596
	0602-1006	Изградња дечијег игралишта		4.163.619	4.163.619	0	4.163.618		4.163.618
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	48.184.430	0	48.184.430	42.902.117	0		42.902.117
	2101-0001	Функционисање Скупштине ГО	13.279.430	0	13.279.430	11.510.913	0		11.510.913
	2101-0002	Функционисање извршних органа - Председник	8.242.000	0	8.242.000	6.647.805	0		6.647.805
	2101-1001	Пројекат - Дан општине	408.000	0	408.000	366.313	0		366.313
	2101-1002	Пројекат - Општинска слава	91.500	0	91.500	91.500	0		91.500
	2101-0002	Функционисање извршних органа - Веће ГО	26.163.500	0	26.163.500	24.285.586	0		24.285.586
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	460.074.613	252.243.956	712.318.569	397.539.114	195.776.810		593.315.924

12. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101

Раздео 1, глава 1.1

21010001 – Програмска активност – Функционисање скупштине, функција 111

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 13.279.430 динара а реализована су у износу од 11.510.913 динара или 86,68% у односу на годишњи план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 6.043.138 динара представља расходе за запослене, износ од 4.305.474 динара представља трошкове седница Скупштине ГО Звездара и накнаде члановима комисија, износ од 699.398 динара износе дотације по закону, а износ од 462.903 динара је утрошено на финансирање политичких странака.

Раздео 2, глава 2.1

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

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 8.242.000 динара а реализована су у износу од 6.647.805 динара или 80,66% у односу на годишњи план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 4.343.476 динара представља расходе за запослене, износ од 161.200 динара утрошен је за службена путовања, износ од 459.791 динара износе дотације по закону, а износ од 1.683.338 динара утрошен је на репрезентацију и поклоне.

21011001– Пројекат – Дан општине, функција 111

За наведени пројекат планирана су средства у износу од 408.000 динара а реализована су у износу од 366.313 динара или 89,78% у односу на годишњи план.

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

21011002– Пројекат – Општинска слава, функција 111

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

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

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 26.163.500 динара а реализована су у износу од 24.285.586 динара или 92,82% у односу на план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 21.204.137 динара представља расходе за запослене, износ од 12.460 динара утрошен је за службена путовања, износ од 752.871 динара представља накнаду за чланове Већа ангажованих на 30%, износ од 2.316.118 динара представља дотације по закону.

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

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 20.302.000 динара а реализована су у износу од 17.545.243 динара или 86,42% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 17.302.000 динара а реализовани у износу од 14.545.243 динара или 84,07% у односу на план, за програмску активност 06020004 коришћена су и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) која су планирана у износу од 3.000.000 динара а реализована су у целости.

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

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 299.894.031 динара а реализована су у износу од 255.462.456 динара или 85,18% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 271.537.337 динара а реализовани у износу од 235.606.744 динара или 86,77% у односу

на план, за програмску активност 06020001 коришћена су средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) која су планирана у износу од 6.468.058 динара а реализована у износу од 6.468.057 динара или 100,00% у односу на план; средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) која су планирана у износу од 21.888.636 динара реализована су у износу од 13.387.655 динара или 61,16% у односу на план.

06020003 – Програмска активност – Сервисирање јавног дуга, функција 170

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 28.200.000 динара а реализована су у износу од 28.128.251 динара или 99,75% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 23.450.000 динара а извршени у износу од 23.378.251 динара или 99,69% у односу на план, за програмску активност 06020003 коришћена су средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) која су планирана у износу од 4.750.000 динара а реализована су у истом износу или 100% у односу на план.

06020006 – Програмска активност – Инспекцијски послови, функција 620

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 9.125.000 динара а реализована су у износу од 8.687.804 динара или 95,21% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 825.000 динара а реализовани у износу од 404.052 динара или 48,98%, планирана су и средства донација од осталих нивоа власти - Града (извор 07) у износу од 6.070.000 динара добијених за уклањање бесправно подигнутих објеката, а у извештајном периоду извршен је повраћај средстава у целости Граду. Средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) планирана су у износу од 2.230.000 динара, а реализована су у износу од 2.213.752 динара или 99,27% у односу на план, од чега су средства у износу од 682.949 динара реализована, износ од 1.530.803 динара намењен рушењу бесправно подигнутих објеката враћен је Граду а средства у износу од 16.248 ће бити коришћен у наредној години.

06020009 – Програмска активност – Текућа буџетска резерва, функција 130

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

06020010 – Програмска активност – Стална буџетска резерва, функција 130

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

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

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 25.829.430 динара, а реализована у укупном износу од 19.011.596 динара или 73,60% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 1.950.000 динара, а реализовани у износу од 1.173.552 динара или 60,18% у односу на план, за пројекат 06021005 планирана су и средства од вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 23.274.270 динара, а која су реализована у износу од 17.232.884 динара или 70,04% у односу на план, као средства донација од међународних организација (извор 06) у износу од 605.160 динара, а која су реализована у целости.

Средства у износу од 417.300 динара (економска класификација 421 - одвоз отпада) утрошена су за одржавање мобилних тоалета.

Средства у износу од 350.000 динара (економска класификација 423 – услуге по уговору) утрошена су за израду елабората применљивости.

Средства у износу од 605.160 динара (економска класификација 424 – специјализоване услуге) утрошена су за пројекат локалног развоја отпора на климатске промене.

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, за изливање застора од ливене гуме на дечјем игралишту утрошено је 453.618 динара, за аванс по уговору за одржавање дечијих игралишта утрошено је 1.969.318 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 40.200 динара (економска класификација 482 – градске таксе) утрошена су за плаћање градских административних такси за издавање локацијских услова.

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 634.873 динара (економска класификација 511 - зграде и грађевински објекти) утрошена су за стручни надзор над изведеним радовима у вртићу "Лане", дечијим игралиштима у Устаничкој 244-246 и Миријевском венцу 22, као и некатегорисаним путевима на подручју Градске општине звездара (сеоских, пољских и других).

Средства у износу од 350.000 динара (економска класификација 511 - зграде и грађевински објекти) утрошена су за процену студије изводљивости.

06021006 – Пројекат – Изградња дечијег игралишта, функција 620

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

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 0701

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

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 81.885.354 динара која су извршена у износу од 51.527.800 динара или 62,93% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 5.000.000 динара а у извештајном периоду нису реализовани, за програмску активност 07010002 планирана су средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) у износу од 20.000.000 динара - средства су планирана планом капиталних пројеката а у извештајном периоду од Града је добијен износ од 7.000.000 динара за инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији општине Звездара, средства нису реализована већ су пренета у буџетску 2019. годину (поступак јавне набавке је покренут у новембру 2018. године). Средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) планирана су у износу од 56.885.354 динара, а реализована су у износу од 51.527.800 динара или 90,58% 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.

Износ од 28.504 динара представља неискоришћена средства за реконструкцију, одржавање и коришћење некатегорисаних путева која су враћена Граду.

07011001 – Пројекат – Безбедност у саобраћају, функција 451

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 7.396.000 динара која су реализована у износу од 6.198.000 динара или 83,80% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 3.296.000 динара, а који су реализовани у износу од 2.104.980 динара или 63,86% у односу на план, за пројекат 07011001 планирана су и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) у износу од 3.000.000 динара која су реализована у износу од 2.996.310 динара или 99,88% у односу на план, као и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 1.100.000 динара која су реализована у износу од 1.096.710 динара или 99,70% у односу на план.

Средства у износу од 3.798.000 динара утрошена су за набавку мултифункционалних аутоседишта за бебе и децу до девет година чији су родитељи са пребивалиштем на територији Градске општине Звездара.

Средства у износу од 2.400.000 динара (економска класификација 481 – дотације осталим удружењима грађана) утрошена су за реализацију пројеката безбедности у саобраћају.

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901

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

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 4.989.924 динара а реализована су у износу од 4.770.238 динара или 95,60% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 3.685.000 динара а реализовани у износу од 3.465.315 динара или 94,04% у односу на план, за програмску активност 09010001 коришћена су и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) која су планирана у износу од 1.296.924 динара а реализована у целости, као и неутрошена средства донација из претходних година (извор 15) у износу од 8.000 динара која су реализована у целости.

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

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 21.099.000 динара а реализована су у износу од 15.998.269 динара или 75,82% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 7.196.926 динара а извршени у износу од 5.922.555 динара или 82,29% у односу на план, за програмску активност 09010003 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 13.902.074 динара која су извршена у износу од 10.075.714 динара или 72,48% у односу на план.

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

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 2.249.840 динара (извор 01) а реализована су у износу од 2.008.430 динара или 89,27% у односу на план.

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

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 1.540.080 динара (извор 01) а реализована су у износу од 1.340.200 динара или 87,02% у односу на план.

09011003 – Пројекат – Реализација ЈАПЗ, функција 090

За наведени пројекат планирана су средства из буџета у укупном износу од 4.044.000 динара. У извештајном периоду утрошено је 3.870.000 динара или 95,70% у односу на план.

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

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 120112010002 – Програмска активност – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 6.278.000 динара, а реализована су у износу од 6.084.956 динара или 96,93% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 6.028.000 динара а реализовани у износу од 5.834.956 динара или 96,80% у односу на план, за програмску активност 12010002 коришћена су и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) која су планирана у износу од 250.000 динара и реализована у целости.

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

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

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

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

За изнајмљивање опреме за пројекат: "Лето на Звездари – биоскоп на отвореном", економска класификација 424 - услуге културе, утрошено је укупно 598.536 динара, и

то 348.536 динара из прихода из буџета и 250.000 динара из средстава донација од осталих нивоа власти (извор 07) добијених Уговором који је склопљен између ГО Звездара и Градске управе града Београда - Секретаријата за културу за учешће у финансирању реализације пројекта: "Лето на Звездари – биоскоп на отвореном".

Средства у износу од 2.882.974 динара утрошена су за организацију манифестације "Дани мултикултуралности на Звездари", извођење представа и осталих услуга у области културе, економска класификација 424 - услуге културе.

12011001 – Пројекат – Позориште Звездариште, функција 820

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 3.700.000 динара, у извештајном периоду утрошено је 3.681.564 динара или 99,50% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 3.300.000 динара а реализовани у износу од 3.281.571 динара или 99,44%, за пројекат 12011001 планирана су и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) добијена Уговором који је склопљен између ГО Звездара и Градске управе града Београда - Секретаријата за културу, за учешће у финансирању реализације 15. Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“ у износу од 400.000 динара, а која су утрошена у износу од 399.993 динара или 100% у односу на план.

12011002 – Пројекат – Звездаријада, функција 820

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 1.000.000 динара која су реализована у целости.

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1301

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

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 1.000.000 динара која су реализована у износу од 1.000.000 динара или 100,00% у односу на план.

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

1.	Карате клуб „Раднички“	190.000 динара
2.	Теквондо клуб „Кобра“	90.000 динара
3.	Карате клуб „Звонко Осмајлић“	90.000 динара
4.	Београдски кошаркашки клуб „Раднички“	80.000 динара
5.	Рвачки клуб „Раднички“	50.000 динара
6.	Покрет за женску кошарку Марина Маљковић	400.000 динара
7.	Боксерски клуб "Браћа Рибачи"	100.000 динара

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

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 4.300.000 динара која су реализована у износу од 4.181.868 динара или 97,25% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 3.500.000 динара а извршени у износу од 3.381.868 динара или 96,62% у односу на план, за програмску активност 1301-0002 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 800.000 динара која су реализована у целости.

У извештајном периоду у складу са Одлуком о финансирању годишњих програма спортских организација, на економској класификацији 472 – остале накнаде из буџета одобрено је 3.300.000 динара, и то:

1.	Џудо клуб „Павле Савић“	50.000 динара
2.	Савез за организовање школских спортских такмичења	900.000 динара
3.	Спортски савез Звездара – годишњи програм	500.000 динара
4.	Школски кошаркашки клуб „Звездара“	350.000 динара
5.	Шаховски клуб „Раднички“	240.000 динара
6.	Спортски савез Звездара-рекреативно бављење спортом пензионера, одраслих и деце	50.000 динара
7.	Друштво за спорт и рекреацију инвалида Звездара	90.000 динара
8.	Плесни клуб „Аурора“	80.000 динара
9.	Џудо клуб „Трудбеник“	80.000 динара
10.	Карате клуб „Раднички“	40.000 динара
11.	Шах клуб „Ђирило и Методије“	54.000 динара
12.	Спортско удружење „Activity centar“	66.000 динара
13.	Фудбалски клуб "Звездара"	300.000 динара
14.	Спортско друштво "Раднички"	500.000 динара

Износ од 881.868 динара утрошен је за набавку спортских реквизита, економска класификација 426 - материјал.

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

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 46.000.000 динара а реализована су у износу од 34.000.000 динара или 73,91% у односу на годишњи план.

Средства из буџета планирана су у износу од 6.000.000 динара и извршена су у целости. Средства су трансферисана ЈП СЦ "Олимп-Звездара" квартално, и то за реализацију програма зимске рекреације ученика основних и средњих школа, за реализацију пројекта спортско-рекреативних активности у пролећном периоду, за реализацију летње рекреације ученика основних и средњих школа од 01.07. до 30.09.2018. године и пројекта спортско-рекреативних активности у јесењем периоду.

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 28.000.000 динара или 70% у односу на план. На основу Програма пословања ЈП СЦ "Олимп-Звездара" за 2018. годину XI број 011-1-49 од 28.12.2017. године, Програма капиталних инвестиција ЈП СЦ "Олимп-Звездара", Решења заменика градоначелника града Београда број 4-3320/18-Г-01 од 25.04.2018. године и Сагласности Секретаријата за имовинске и правне послове XXI-01 број 89/2018 од 30.03.2018. године добијена су средства за извођење радова на инвестиционом одржавању у оквиру комплекса ЈП СЦ "Олимп-Звездара".

13010005 – Програмска активност – Спровођење омладинске политике, функција 950

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 4.491.000 динара која су реализована у износу од 4.374.759 динара или 97,41% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 1.500.000 динара а који су реализовани у целокупном износу, за програмску активност 13010005 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 1.120.000 динара која су извршена у износу од 1.079.900 динара или 96,42% у односу на план, такође планирана су и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) у износу од 1.871.000 динара која су реализована у износу од 1.794.859 динара или 95,93% у односу на план.

Одлуком о избору програма/пројекта удружења грађана који се суфинансирају из буџета Градске општине Звездара у 2018. години број 020-2-59 од 28.08.2018. године, а у складу са Одлуком о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета Градске општине Звездара ("Сл. лист града Београда број 72/17), економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама (извор 01), исплаћена су средства у износу од 1.500.000 динара, и то:

1.	Удружење за младе и студенте са инвалидитетом	166.000 динара
2.	Црвени крст Србије - Црвени крст Звездара	66.000 динара
3.	Удружење за унапређење пословања "Фали ти један папир"	250.000 динара

4.	"Удружење особа са инвалидитетом"	216.000 динара
5.	"Центар за реинтеграцију и активизам Београд"	186.000 динара
6.	"Координација удружења избеглих и расељених у Републици Србији"	116.000 динара
7.	Културно уметничко друштво "Свети Сава"	200.000 динара
8.	Савез младих "Вајб 4420"	300.000 динара

- средства у износу од 800.000 динара, економска класификација 423 - услуге по уговору (извор 13) представљају трансферна средства од Републике добијена у 2017. години за реализацију пројекта: "Оснажи предузетнички дух - покрените посао и запослите се", а у извештајном периоду реализована су у износу од 799.900 динара;

- средства у износу од 280.000 динара, економска класификација 423 - услуге по уговору (извор 13) 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;

- средства у износу од 1.585.000 динара, економска класификација 423 - услуге по уговору (извор 07) представљају текући наменски трансфер од Републике који је добијен од Министарства омладине и спорта, у складу са Уговором бр. 401-01-39/2018-04 за реализацију пројекта "И Роми предузетници". Средства су реализована у износу од 1.508.859 динара;

- средства у износу од 286.000 динара, економска класификација 424 - специјализоване услуге (извор 07), представљају трансферна средства из буџета Града за реализацију пројекта "Млади без језичких баријера". Средства су утрошена у целости.

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 2001

20011001 – Пројекат – Текуће поправке предшколских установа, функција 911

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 8.250.000 динара која су реализована у износу од 5.843.239 динара или 70,83% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 8.000.000 динара, а која су реализована у износу од 5.593.239 динара или 69,92% у односу на план, за пројекат 20011001 планирана су и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) у износу од 250.000 динара која су реализована у целости.

Предшколској установи "Звездара" трансферисана су средства у износу од 5.843.239 динара, и то за:

1.	Поправке у кухињском блоку	1.122.931 динара
2.	Зидарски радови	1.485.192 динара
3.	Радови на крову	3.235.116 динара

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 2002

20021001 – Пројекат – Исхрана и смештај ученика, функција 912

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 3.800.000 динара а реализована су у износу од 3.698.245 динара или 97,32% у односу на годишњи план.

20021002 – Пројекат – Текуће поправке школа, функција 912

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 38.000.000 динара а реализована су у износу од 37.952.686 динара или 99,88% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 10.000.000 динара а реализовани у износу од 9.952.686 динара или 99,53% у односу на план, за пројекат 20021002 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 28.000.000 динара која су извршена у целости.

У извештајном периоду у 13 основних школа урађени су грађевински радови на текућем одржавању (кречење, подполагачки радови, водоинсталатерски радови, хидроизолациони радови, радови на постављању дела ограда, реновирање столарије, уградња прозора и врата, адаптација спортског терена и спортске свлачионице...) у укупној вредности од 37.952.685,74 динара.

Текуће одржавање:

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

1.	демонтажу и монтажу врата	598.800 динара
2.	лимарске радове	484.620 динара
3.	водоинсталатерске радове	235.000 динара
4.	радове на одгушењу канализационе мреже	79.500 динара
5.	чишћење канализације	498.000 динара
6.	фарбање школске ограде	499.140 динара

7.	уградњу електромотора на прозорима	598.200 динара
8.	монтажу жичане оgrade	598.280 динара

2. ОШ "Стеван Синђелић" - трансферисана су средства у износу од 3.827.092,00 динара, и то за:

1.	опремање санитарних просторија	353.712 динара
2.	замену подних облога	595.200 динара
3.	реконструкцију тоалета	591.180 динара
4.	молерске радове и замену расвете	589.140 динара
5.	реновирање дотрајале столарије	597.600 динара
6.	инсталирање електромонитора на прозорима	599.760 динара
7.	Фарбање школске оgrade	467.500 динара
8.	Хитну интервенцију одгушења цеви	33.000 динара

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

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

4. ОШ "Вељко Дугошевић" - трансферисана су средства у износу од 3.400.848,00 динара, и то за:

1.	уградњу електро-опреме у физкултурној сали	590.400 динара
2.	водоинсталатерске радове	581.040 динара
3.	молерске радове	599.400 динара
4.	реновирање дотрајале столарије	598.008 динара
5.	радове на ископавању и одношењу земље	450.000 динара
6.	уградњу и израду шахте	442.000 динара
7.	уградњу и израду капије	95.000 динара
8.	Хитну интервенцију за одгушење цеви	45.000 динара

5. ОШ „Бошко Буха“ – трансферисана су средства у износу од 3.130.697,75 динара, и то за:

1.	редовно шестомесечно одржавање платформе	27.120 динара
2.	замену спољне столарије	596.399,75 динара
3.	кречење дела сутерена	499.388 динара
4.	реновирање сутерена	499.680 динара
5.	лимарске радове на крову	498.050 динара
6.	Одржавање платформе	13.560 динара
7.	Монтажу и демонтажу керамичког материјала	499.500 динара
8.	Водоинсталатерске радове	497.000 динара

6. ОШ „Ђурило и Методије“ – трансферисана су средства у износу од 5.190.305,00 динара, и то за:

1.	монтажу жичане ограде	598.020 динара
2.	реновирање спортских свлачионица	534.462 динара
3.	водоинсталатерске и санитарне радове	346.880 динара
4.	монтажу подних облога	498.925 динара
5.	израду архитектонског пројекта	496.000 динара
6.	уградњу алуминијумских прозора	1.271.040 динара
7.	стручни надзор	49.000 динара
8.	адаптацију спортског терена	598.560 динара
9.	реновирање спортске свлачионице	64.218 динара
10.	уградњу електромотора на прозорима физкултурне сале	598.200 динара
11.	Чишћење канализације	135.000 динара

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

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

8. ОШ „1300 каплара“ – трансферисана су средства у износу од 2.004.313,40 динара, и то за:

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

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

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

10. ОШ „Владислав Петковић Дис“ – трансферисана су средства у износу од 1.366.209,38 динара, и то за:

1.	замену дела водоводне мреже	245.100 динара
2.	чишћење канализације	250.100 динара
3.	електро радове	161.760 динара
4.	Молерске радове	593.427 динара
5.	Интервенцију на канализационој мрежи	115.822,38 динара

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

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

12. ОШ "Павле Савић" - трансферисана су средства у износу од 997.740,00 динара, и то за:

1.	Уградњу електромотора у физкултурној сали	599.760 динара
2.	Лимарске радове	397.980 динара

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

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

20021003 – Пројекат – Превоз ученика, функција 912

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 9.900.000 динара а реализована су у износу од 9.870.080 динара или 99,70% у односу на годишњи план, а у складу са Закључком о одобравању финансијских средстава која ће се трансферисати ОШ "Бошко Буха" за организовање услуге превоза ученика са сметњама у развоју број 401-2-37 од 13.06.2017. године и Закључком о одобравању финансијских средстава која ће се трансферисати ОШ "Бошко Буха" за организовање услуге пратиоца током превоза ученика са сметњама у развоју број 401-2-78 од 28.12.2016. године.

Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 5.000.000 динара а реализовани у износу од 4.970.080 динара или 99,40% у односу на план, за пројекат 20021003 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 4.900.000 динара која су извршена у целости.

20021004 – Пројекат – Награде ученицима, функција 912

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 2.600.000 динара која су реализована у износу од 2.585.486 динара или 99,44% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 2.000.000 динара а реализовани у износу од 1.985.486 динара или 99,27% у односу на план, за пројекат 20021004 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 600.000 динара а која су извршена у целости.

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

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

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

20021006 – Пројекат – Безбедност деце, функција 912

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 1.500.000 динара која су реализована у износу од 1.499.200 динара или 99,95 % у односу на план.

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

1.	Фармацеутско-физиотерапеутској школи	109.200 динара
2.	Геодетско-техничкој школи	100.000 динара
3.	Медицинској школи	80.000 динара
4.	ОШ "1300 каплара"	60.000 динара
5.	ОШ "Бошко Буха"	100.000 динара
6.	ОШ "Ђирило и Методије"	65.000 динара
7.	ОШ "Десанка Максимовић"	80.000 динара
8.	ОШ "Деспот Стефан Лазаревић"	110.000 динара
9.	ОШ "Драгојло Дудић"	155.000 динара
10.	ОШ "Јелена Ћетковић"	110.000 динара
11.	ОШ "Стеван Синђелић"	155.000 динара
12.	ОШ "Вељко Дугошевић"	110.000 динара
13.	ОШ "Владислав Петковић Дис"	65.000 динара
14.	VII београдској гимназији	100.000 динара
15.	Зуботехничкој школи	100.000 динара

Раздео 5, глава 5.3 Месна заједница Звездара

06020002 – Програмска активност – Функционисање месних заједница, функција 160

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 19.296.861 динара а реализована су у износу од 15.658.599 динара или 81,15% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 13.886.000 динара а реализовани у износу од 10.849.124 динара или 78,13% у односу на план, за програмску активност 06020002 коришћена су средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) која су планирана у износу од 5.410.861 динара а реализована у износу од 4.809.475 динара или 88,89% у односу на план.


Одељење за финансије и привреду, доставља Већу Градске општине Нацрт Извештаја о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – децембар 2018. године на разматрање.

П/О Начелника Управе
Градске општине Звездара
IV Број: 035-531/2018
од 26.12.2018. године



Ivana Martinović
Ивана Мартиновић

НАЧЕЛНИК
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ



Tatjana Karanović
Татјана Карановић Лечић дипл. правник