

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Садржај завршног рачуна Градске општине Звездара за 2022. годину чине:

1. Биланс стања – Образац 1
2. Биланс прихода и расхода – Образац 2
3. Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3
4. Извештај о новчаним токовима –Образац 4
5. Извештај о извршењу буџета – Образац 5

Посебни прилози са додатним напоменама, објашњењима и образложењима

1. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за 2022. годину
2. Извештај о одступању између одобрених средстава и извршења код буџетских корисника
3. Извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве
4. Извештај о примљеним донацијама
5. Образложење извршења програмског буџета
6. Извештај о учинку на унапређењу родне равноправности
7. Годишњи извештај о учинку програма

Члан 17.

Одлука садржи - Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2022. годину.

Члан 18.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну Градске општине Звездара за 2022. годину доставити Секретаријату за финансије града Београда.

Члан 19.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну Градске општине Звездара за 2022. годину објавити у Службеном листу града Београда.

*

* *

Саставни део Одлуке о консолидованом завршном рачуну Градске општине Звездара за 2022. годину чине следећи извештаји и образложење програмског буџета:

ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ БР. 1**I ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2022. ГОДИНУ**

Законом о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22), Уредбом о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС" бр. 125/03, 12/06 и 27/20), Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС" бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21, 17/22) и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник Републике Србије" бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21, 144/22 и 26/23), утврђен је начин припреме, састављања и подношења финансијских извештаја (завршни рачун буџета).

У складу са Законом и Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2022. години ("Службени лист града Београда", број 137/20), Одлуком о изменама и допунама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2022. години ("Службени лист града Београда" бр. 120/21) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2022. години ("Службени лист града Београда" бр. 18/22 I 84/22) и Решењем о прерасподели прихода између буџета града Београда и буџета градских општина у 2022. години број 40-9101/22-Г од 08.12.2022. године, Одлуком о изменама и допунама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2022. години ("Службени лист града Београда" бр. 120/21 Решењем о прерасподели прихода између буџета града Београда и буџета градских општина у 2022. години , Упуством за припрему одлуке о буџету Градске општине Звездара за 2022. Годину, са пројекцијом за 2023. годину и 2024. годину бр. I -03 бр. 4-167/2021 од 30.07.2021.године и Решењем о прерасподели прихода између буџета града Београда и буџета градских општина у 2022. години, Градска општина Звездара донела је следећа акта:

- Одлуку о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину („Службени лист града Београда“ бр. 133/21)

- Одлуке о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2022. годину ("Службени лист града Београда", број 13/22 и 100/22).

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, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21, 111/21 и 124/22) 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 утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2022. години ("Службени лист града Београда", број 120/21), Одлуком о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2022. години ("Службени лист града Београда", број 18/22 и 84/22) и Решењем о прерасподели прихода између буџета града Београда и буџета градских општина у 2022. години Број: 40-9101/22-Г од 08.12.2022. године, 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 2022. години, којим се обезбеђује остваривање утврђеног обима средстава.

Овим Одлукама Градској општини Звездара је дозвољен оквир за потрошњу у 2022. години у износу од 826.681.344 динара, од тога:

- 622.069.696 динара су изворни приходи буџета (извор финансирања 01),
- 11.798.354 динара су донације од међународних организација (извор финансирања 06),
- 75.732.591 динара су текући трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07),
- 11.400.000 динара су капитални трансфери од других нивоа власти,
- 2.746.643 динара су добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08),
- 96.302.379 динара износи нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13) и
- 6.631.681 динара су неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15).

У извештајном периоду оквир буџета Градске општине Звездара увећан је за добијене трансфере из буџета Града и Републике.

У извештајном периоду остварени су и приходи од Текућих трансфера из буџета Града (извор 07) у износу од 42.633 динара, и то од Градске управе за матичну службу, за покриће трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака.

У извештајном периоду остварени су и Текући трансфери из буџета Републике (извор 07) у износу од 1.208.600 динара добијених од Комесаријата за избеглице и миграције, а оквир буџета је решењима о распореду средстава увећан за: 233.600 динара добијених на име помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, тренутно настањеним на територији општине Звездара за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације, као и за 975.000 динара добијених за набавку огревног дрвета са превозом у циљу превазилажења тешкоћа у обезбеђивању енергената за предстојећи зимски период најугроженијим породицама/домаћинствима избеглица и интерно расељених лица.

Укупан план прихода износи 827.932.577 динара.

До 31.12.2022. године приходи и примања остварени су у износу од 823.171.344 динара, што је 99,42% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину.

У извештајном периоду остварени су општи приходи и примања буџета у износу од 630.125.976 динара што у односу на планиран оквир од 622.069.696 динара представља 101,30% годишњег плана.

ПРЕГЛЕД ПО ВРСТАМА ПРИХОДА:

- Порез на зараде и самодопринос, планиран је у износу од 260.575.550 динара, а остварен је у износу од 260.468.018 динара или 99,96% у односу на годишњи план;
- Порез на доходак грађана планиран је у износу од 8.000.000 динара, а остварен је у износу од 8.068.177 динара или 100,85% у односу на годишњи план;
- Порез на имовину и земљиште планиран је у износу од 222.190.000 динара, а остварен је у износу од 221.098.771 динара или 99,51% у односу на годишњи план;
- Порез на пренос апсолутних права планиран је у износу од 38.714.158 динара, а остварен је у износу од 40.918.464 динара или 105,69% у односу на годишњи план;
- Приход од локалних комуналних такси планиран је у износу од 13.000.000 динара, а остварен је у износу од 8.939.917 динара или 68,77% у односу на годишњи план;
- Приход од накнаде за коришћење јавних површина планиран је у износу од 19.000.000 динара, а остварен је у износу од 18.220.657 динара или 95,90% у односу на годишњи план;

- Приход од накнаде за заштиту животне средине планиран је у износу од 35.000.000 динара, а остварен је у износу од 35.523.685 динара или 101,50 % у односу на годишњи план;

- Приход од комуналних такси за истицање фирме на пословном простору планиран је у износу од 7.589.988 динара, а остварен је у износу од 12.242.759 динара или 161,30% у односу на годишњи план;

- Приход од комуналне таксе за заузеће јавне површине остварен је у износу од 21.142 динара;

- Приход од општинских административних такси планиран је у износу од 3.000.000 динара, а остварен је у износу од 2.758.374 динара или 91,95% у односу на годишњи план;

- Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 3.500.000 динара, а остварени су у износу од 1.830.799 динара или 52,31% у односу на годишњи план;

- Приходи органа планирани су у износу од 1.000.000 динара, а остварени су у износу од 277.307 динара или 27,73% у односу на годишњи план;

- Приход од мандатних казни и казни у управном поступку планиран је у износу од 2.500.000 динара, а остварен је у износу од 3.630.000 динара или 145,20% у односу на годишњи план;

- Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 2.000.000 динара, а остварени су у износу од 2.024.798 динара или 101,24% у односу на годишњи план;

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у износу од 2.500.000 динара, а остварене у износу од 7.804.519 динара или 312,18% 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 7.804.519 динара или 312,18% у односу на годишњи план;

Обим средстава за јавну потрошњу Градске општине Звездара повећан је за износ средстава добијених по основу трансфера од осталих нивоа власти:

- Текући трансфери из буџета Града планирани су у износу од 61.191.224 динара, а остварени су у износу од 61.169.326 дин или 99,96% у односу на годишњи план;

- Текући трансфери из буџета Републике планирани су у износу од 15.792.600 динара, а остварени су у износу од 15.792.600 динара или 100% у односу на годишњи план;

-Капитални наменски трансфери од Града у корист нивоа општина планирани су и остварени у износу од 11.400.000 динара.

- Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица планирани су у износу од 2.746.643 динара, а остварени су у износу од 1.749.382 динара или 63,69% у односу на годишњи план;

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно планирани расходи и издаци за 2022. годину износе 827.932.577 динара. У извештајном периоду укупно је извршено 659.553.397 динара, односно 79,66% укупно планираних расхода.

Расходи за запослене:

Укупно планирана средства за расходе за запослене износе од 279.637.709 динара, а извршена су у износу од 255.981.230 динара или 91,54% у односу на годишњи план; У оквиру расхода за запослене, највећи део извршених средстава се односи на исплату плата запослених, изабраних, именованих и постављених лица у Градској општини Звездара (економска класификација 411- плате, додаци и накнаде запослених и 412- социјални доприноси на терет послодавца). За ове намене планирано је 247.906.037 динара, а утрошено је 227.731.529. динара или 91,87% у односу на годишњи план.

Економска класификација 413 - накнаде у природи, планирана средства износе 6.930.100 динара, а извршена су у износу од 6.307.497 динара или 91,02% у односу на годишњи план и односе се на накнаде за превоз запослених у износу од 5.910.000 динара, и новогодишње поклоне за децу запослених у износу од 1.020.100 динара.

За социјална давања запосленима, економска класификација 414, планирана су средства у износу од 21.792.415 динара, а извршена су у износу од 19.064.705 динара или 87,48%.

Утрошена средства односе се на: помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и износе 913.799 динара, боловање преко 30 дана и износи 2.334.500 динара, остале помоћи запосленима 16.844.116 динара, помоћ у медицинском лечењу 500.000 динара, отпремнина приликом одласка у пензију и износи 600.000 динара, инвалидност рада другог степена 600.000 динара.

За накнаде трошкова за запослене, економска класификација 415, планирана су средства у износу од 310.000 динара, а извршена су у износу од 267.155 динара или 86,18%.

Награде, бонуси и остали посебни расходи, економска класификација - 416, планирани су у износу од 2.699.157 динара, а извршени у износу од 2.610.343 динара или 96,71% од плана и односе се на: накнаде за рад комисија – 1.143.657 динара и јубиларне награде за запослене у Градској општини Звездара – 1.555.500 динара.

Коришћење роба и услуга:

Укупно планирана средства за коришћење роба и услуга износе 198.005.921 динара, а извршена су у износу од 132.636.246 динара или 66,99% у односу на годишњи план.

Планирана средства на економској класификацији 421 - Стални трошкови, износе 51.707.722 динара, а утрошена су у износу од 47.008.860 динара или 90,91% у односу на годишњи план, и то: трошкови платног промета – 1.564.000 динара, трошкови

електричне енергије – 9.709.200 динара, централно грејање – 6.197.129 динара, природни гас – 480.000 динара, услуге водовода и канализације – 384.419 динара, услуге дератизације – 322.871 динара, услуге заштите имовине – 6.454.855 динара, одвоз отпада – 600.000 динара, услуге чишћења – 15.461.921 динара, доприноси за коришћење градског земљишта – 182.000 динара, услуге комуникација (телефони) – 2.200.000 динара, услуге мобилног телефона – 1.900.000 динара, интернет – 1.556.000 динара, остале услуге комуникације – 314.600 динара, услуге поште и доставе – 2.912.381 динара, трошкови осигурања имовине, запослених и возила – 1.216.346 динара и закуп имовине, опреме и осталог простора – 252.000 динара.

На економској класификацији 422 - Трошкови службених путовања, планирана су средства у износу од 362.099 динара, а утрошена су у износу од 187.333 динара или 51,74% у односу на планирано. Средства су коришћена за: трошкове дневница, смештаја и превоза на службеним путовањима у износу од 170.000 динара и такси превоз за излазак службеног лица на терен ради закључења брака (матичари) – 192.099 динара (извор 07).

Планирана средства на економској класификацији 423 - Услуге по уговору, износе 61.423.073 динара, а утрошена су у износу од 48.509.446 динара или 78,98% у односу на план, и то на следеће: трошкови репрезентације и протокола – 5.570.000 динара, односи са јавношћу – 1.959.132 динара, за услуге штампања флајера и пропагандног промотивног материјала у циљу информисања јавности, креирање и дизајн штампаних, пропагандних и промотивних материјала за акције и манифестације у организацији Градске општине Звездара и брендирање истих као и услуге прес клипинга, утрошено је 4.693.777 динара, за објављивање тендера и огласа 1.966.240 динара, остале опште услуге 16.561.795 динара, стручне и остале стручне услуге 12.900.809 динара, услуге израде и одржавања софтвера – 1.814.590 динара, услуге одржавања рачунара – 2.520.000 динара, остале компјутерске услуге – 751.000 динара, остале административне услуге – 160.000 динара, котизација за семинаре и издаци за стручне испите – 403.000 динара; накнаде члановима комисија – 11.161.730 динара, услуге ревизије 761.000, правно заступање пред домаћим судовима – 200.000 динара.

Планирана средства на економској класификацији 424 - Специјализоване услуге, износе 14.586.766 динара, а утрошена су у износу од 7.312.184 динара или 50,13% у односу на годишњи план. Средства су коришћена за услуге образовања – 700.000 динара, услуге културе – 337.000 динара, остале медицинске услуге – 2.450.000 динара, геодетске услуге – 194.400 динара и остале специјализоване услуге – 10.905.366 динара;

На економској класификацији 4251 и 4252 - Текуће одржавање објеката и опреме, планирана су средства у укупном износу од 51.849.211 динара, а утрошена у износу од 14.522.267 динара или 28,01% у односу на годишњи план. Средства су коришћена за следеће: електроинсталатерске радове – 120.000 динара, радови на централном грејању – 180.000 динара, механичке поправке – 779.388 динара, текуће поправке и одржавање осталих објеката – 40.260.349 динара, текуће поправке електронске опреме – 2.951.803 динара, текуће поправке опреме за комуникацију – 233.040 динара, остале поправке и

одржавање опреме за саобраћај – 298.500 динара, остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда – 5.920.019 динара, столарски радови - 240.000 динара, електричне инсталације - 446.112 динара, рачунарска опрема – 420.000 динара.

На економској класификацији 426 – Материјал, планирана су средства у износу од 18.077.050 динара, а утрошена су у износу од 15.096.156 динара или 83,51% у односу на годишњи план. Средства су утрошена на следеће: канцеларијски материјал – 6.651.498 динара, расходи за одећу, обућу и униформе – 132.000 динара, стручна литература за редовне потребе запослених – 250.694 динара, материјал за превозна средства и гориво – 2.589.675 динара, потрошни материјал – 1.740.000 динара, административни материјал – 948.503 динара, алат и инвентар – 1.412.660 динара, остали материјал за одржавање хигијене – 1.193.364 динара и остали материјал за посебне намене – 3.158.656 динара.

Субвенције:

Укупно планирана средства субвенција износе 58.422.222 динара, а извршена су у износу од 43.177.065 динара или 73.91% у односу на годишњи план.

На економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, годишњи план износи 33.714.452 динара, а утрошено је 33.714.451 динара што представља 100% планираних средстава.

Средства су трансферисана ЈП СЦ „Олимп – Звездара“ у износу од 33.714.452 динара за реализацију спортско рекреативних активности за 2022 годину:

- 2.000.000 динара (извор 01)
- 22.000.000 динара (извор 07)
- 9.714.452 динара (извор 13)

На економској класификацији 454 – Субвенције приватним предузећима, годишњи план износи 24.707.770 динара, а утрошено је 9.462.614 динара што представља 38.30% планираних средстава.

Донације и трансфери:

Укупно планирана средства донација и трансфера износе 52.818.172 динара, а извршена су у износу од 43.129.150 динара или 81,66% у односу на годишњи план.

На економској класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти, годишњи план износи 42.437.948 динара, а утрошено је 36.590.086 динара што представља 86,22% планираних средстава. Средства су утрошена на следеће: текући трансфери нивоу општина у износу од 3.281.224 динара за финансирање рада ЈП „Пословног простора – у ликвидацији“; текући трансфери нивоу општина у износу од 5.000.000 динара за финансирање пројекта запошљавање Рома, наменски трансфери нивоу општина у износу

од 337.948 динара за извођење представа „Мала Фрида“ и „Пеђа и Вук“ и награде глумцима, текући трансфери нивоу Република у износу од 32.200.000 динара за текуће одржавање основних школа, превоз ученика на Републичка такмичења, унапређење безбедности деце.

На економској класификацији 465 – Остале текуће донације, дотације и трансфери, годишњи план износи 10.380.224 динара, а утрошено је 6.539.064 динара што представља 63.00% планираних средстава;

Средства су трансферисана за Клиничко – болнички центар Звездара за набавку ЦТГ апарата и набавку кардиолошке сонде, добровољно ватрогасно друштво Звездара, Храм Светог Трифуна у Малом Мокром Лугу и Храм покрова Пресвете Богородице.

Социјално осигурање и социјална заштита:

На економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, годишњи план износи 38.863.842 динар, а утрошено је 38.243.170 динара што представља 98,40% плана. Средства су коришћена за следеће: за избеглице и расељена лица на име једнократне помоћи – 317.600 динара (извор финансирања 07), помоћ и унапређење животног стандарда ромске популације – 6.077.510 динара (извор финансирања 01, 13), трошкове сахране за незбринута лица која су имала последње пребивалиште на општини Звездара (извор финансирања 01) – 561.660 динара, суфинансирање социо-хуманитарних програма и активности – 20.666.610 динара (извор финансирања 01, 07, 13, 15), награде ученицима – 3.436.000 динара (извор финансирања 01), накнаде из буџета за културу – 5.259.062 динара, накнаде из буџета за рад волонтерског севиса – 623.200 динара (извор финансирања 01), остале накнаде за образовање – 1.258.400 динара, накнаде ратним војним инвалидима – 663.800 динара.

Основна средства:

Укупан план за основна средства износи 173.404.805 динара, а извршено је 126.599.791 динара или 73.01% у односу на годишњи план.

На економској класификацији 511 - Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 118.565.451 динара од чега је утрошено 81.547.709 динара или 68.78% у односу на годишњи план. Средства су коришћена за следеће: стручну оцену и коментаре – 4.400.413 динара (извор финансирања 01, 13), капитално одржавање путева – 45.912.371 динар (извор 01, 07, 13), капитално одржавање канализације (отпадне атмосферске воде) – 5.000.000 динара (извор 01, 13), израда пројектне документације – 22.300.000 динара (извор 01), капитално одржавање зграда и објеката 10.630.057 динара (извор 01, 07, 13), капитално одржавање болница, домова здравља – 14.580.000 динара (извор 01, 07, 13), капитално одржавање другог стамбеног простора – 6.500.000 динара (извор 07, 08, 13), капитално одржавање објеката за потребе образовања – 9.242.610 динара (07, 13).

На економској класификацији 512 – Машине и опрема, планирана су средства у износу од 20.941.826 динара од чега је утрошено 20.696.656 динара или 98.83% у односу на годишњи план. Средства су коришћена за следеће: набавку намештаја – 1.384.356 динара (извор финансирања 01, 13), набавку електронске опреме – 5.663.280 динара (извор финансирања 01), набавку рачунарске опреме – 12.194.190 динара (извор финансирања 01, 06, 13), набавку мрежне опреме – 200.000 (извор 01), опрему за јавну безбедност (аутоседишта за децу) – 1.500.000 динара (извор финансирања 01 и 15).

На економској класификацији 513 – Остале некретнине и опрема, планирана су средства у износу од 31.637.528 динара од чега је утрошено 22.235.494 динара или 70.28% у односу на годишњи план. Средства су коришћена за следеће: Радови на пошумљавању Мали Мокри Луг – 1.137.528 динара (извор 13, 07), радови на одржавању и уређењу дечијег игралишта у улици Капетана Милоша Жуњића – 12.000.800 динара (извор 07), теретана на отвореном у Миријеву – 3.499.200 динара (извор 07), реконструкција спортских терена – 15.000.000 динара (извор 01).

На економској класификацији 515 – Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 2.260.000 динара од чега је утрошено 2.119.932 динара или 93.80% у односу на годишњи план. Средства су коришћена за набавку лиценци – 2.260.000 динара (извор 01).

Остали расходи:

Укупно планирана средства за остале расходе износе 24.052.596 динара, а извршена су у износу од 19.786.745 динара или 82,26% у односу на годишњи план.

На економској класификацији 481 - Дотације невладиним организацијама, од планираних 21.069.225 динара утрошено је 18.515.160 динара што представља 87.88% годишњег плана, и то дотације осталим удружењима грађана и непрофитним институцијама – 5.000.000 динара (извор 01, 15), дотације политичким странкама – 570.000 динара (извор 01), дотације спортским омладинским организацијама – 10.999.792 динара (извор 01) и дотације непрофитним здравственим организацијама – 1.999.433 динара (извор 01), дотације осталим непрофитним институцијама – 2.500.000 динара (извор 01).

На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирано је 150.000 динара, од чега је утрошено 107.500 динара или 71.67% у односу на годишњи план. Средства су коришћена за: републичке таксе – 50.000 динара и регистрацију возила – 100.000 динара.

На економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, од планираних 2.058.319 динар, утрошено је 666.718 динара или 32.39% у односу на план.

На економској класификацији 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирана су средства у износу од 775.052 динара од чега је утрошено 497.367 динара или 64.17% у односу на план.

Повраћај средстава у буџет:

Износ од 57.252,18 динара враћен је, а у складу са чланом 59. 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, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21, 138/2022 и 118/2021-др закон). Враћена су неутрошена а наменски добијена средства, и то:

У извештајном периоду извршен је повраћај средстава Министарству државне управе и локалне самоуправе по основу Уговора о додели наменских средстава за финансирање адресних таблица и бројева, број I 401-2-97 од 21.05.2021.године (Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине- извор финансирања 07 конто 733154) у износу од 250.442.,00 дана 24.06.2022. године.

У извештајном периоду извршен је повраћај средстава Министарству државне управе и локалне самоуправе по основу Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе , број I 020-2-23 од 25.03.2021.године(Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине- извор финансирања 07 конто 733154) у износу од 499.244,91 динар дана 24.08.2022. године.

3. Реализација пренетих неутрошених средстава у периоду јануар-децембар 2022. године

Пренета неутрошена средства износе 102.934.060 динара. У извештајном периоду утрошена су средства у укупном износу од 94.340.125 динара или 91,65%, и то:

0602 – Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе

0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

- Стални трошкови, економска класификација 421, функција 130 - планиран је износ од 10.822.548 динара и утрошен је у целости;

- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 130 - планиран је износ од 6.822.765 динара, а утрошено је 6.796.764 динара или 99,62%;

- Текуће поправке и одржавање, економска класификација 425, функција 130 – планиран је износ од 1.869.367 динара, а у извештајном периоду утрошено је 1.869.366 динара;

- Материјал, економска класификација 426, функција 130 - планиран је износ од 600.000 динара и утрошен је у целости или 100% у односу на план;

- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 130 – планирано је и утрошено 2.000.000 динара;

- Новчане казне и пенали по решењу судова, економска класификација 483, функција 130 - планиран је износ од 666.719 динара, а утрошено је 666.718 динара;
- Машине и опрема, економска класификација 512, функција 130 - планирано је и утрошено 4.244.356 динара.

Пројекат 0602-4005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице

- Специјализоване услуге, економска класификација 424, функција 620 – планирано је 360.000 динара, а у извештајном периоду није било реализације;
- Материјал, економска класификација 426, функција 620 – планирано је и утрошено 139.656 динара средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 15);
- Остале дотације и трансфери, економска класификација 465, функција 620 – планирано је и утрошено 5.799.864 динара;
- Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, функција 620 - планирано је и утрошено 6.483.909 динара;
- Остале некретнине и опрема, економска класификација 513, функција 620 – планиран је износ од 237.528 динара (учешће општине у пројекту „Пошумљавање“), а у извештајном периоду утрошено је 204.000 динара;

0701 – Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна

0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

- Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, функција 451 - планирано је 10.912.371 динар, а утрошено је 10.912.370 динара или 100,00% у односу на план;

0701-7001– Безбедност у саобраћају

- Дотације невладиним организацијама, економска класификација 481, функција 451 - планиран је износ од 2.500.000 динара, у извештајном периоду није било реализације.
- Машине и опрема, економска класификација 512, функција 451 - планиран је износ од 500.000 динара и утрошен је у целости.

0901 -Програм 11 – Социјална и дечја заштита

0902- 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи

-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска класификација 472, функција 090 - планиран је и утрошен износ од 2.376.000 динара.

0902-0016 – Дневне услуге у заједници

- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 090 – планиран је износ од 1.100.000 динара, а у извештајном периоду реализовано је 900.000 динара или 81,82%

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска класификација 472, функција 090 - планирано је и утрошено 7.175.375 динара;

1101- Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

1101-0005 – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

- Текуће поправке и одржавање, економска класификација 425, функција 660 – планиран је износ од 4.984.346 динара, а утрошено је 1.984.346 динара или 39,81%;

- Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, функција 660 – планиран је износ од 1.000.000 динара, а у извештајном периоду утрошено је 955.534 динара или 95,55% годишњег плана;

1102- Програм 2 – Комуналне делатности

1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

- Специјализоване услуге, економска класификација 424, функција 510 – планиран је износ од 2.342.406 динара, а у извештајном периоду утрошено је 2.342.405 динара;

1201-Програм 13 – Развој културе и информисања

1201-0002 – Подршка културном и уметничком стваралаштву

- Специјализоване услуге, економска класификација 424, функција 820 – планиран је износ од 337.000 динара, а у извештајном периоду утрошено је 337.000 динара или 100,00% у односу на годишњи план;

1201-4001 – Позориште Звездариште

- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 820 – планирано је и утрошено 2.233.705 динара;

- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 820 – планирано је и утрошено 337.948 динара;

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска класификација 472, функција 820 – планирано је и утрошено 229.762 динара;

Дана 24.08.2022. године извршен је повраћај неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15) у износу од 499.244,91 динара Министарству државне управе и локалне самоуправе; средства су добијена за реализацију 17. Дечијег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“.

1301 – Програм 14 – Развој спорта и омладине

1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа

- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, економска класификација 451, функција 810 – планиране су у износу од 9.714.452 динара, а утрошено је 9.714.451 динара или 100%;

2003 – Програм 09 – Основно образовање и васпитање

2003 – 0001 – Функционисање основних школа

- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 912 – планирана су и утрошена средства у износу од 1.200.000 динара;

- Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, функција 912 – планирана су и утрошена средства у износу од 2.742.610 динара;

0602 – Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

0602-0002 – Функционисање месних заједница

- Стални трошкови, економска класификација 421, функција 160 – планирана су средства у износу од 6.201.373 динара и утрошена су у целости;

- Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, функција 160, планирана су средства у износу од 7.000.000 динара, а утрошена су у износу од 4.570.064 динара или 65,29%;

II КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2022. ГОДИНУ САСТОЈИ СЕ ОД СЛЕДЕЋИХ ПОДРАЧУНА:

1. Градска општина Звездара - извршење буџета 840-132640-05
2. Месна заједница Звездара 840-2041645-64
3. Јавно предузеће "Пословни простор у ликвидацији" 840-1016743-64
4. Девизни рачун – 840-28770-51
5. 840-378771-73 - Пројекат: "Запошљавање Рома у Београду на пословима развијеним током пандемије – Ковид 19"
6. 840-5905741-52 - „Републички референдум 2022. године“
7. 840-6062741-84 – „Управа ГО Звездара – Избори 2022. године“
8. 840-6306741-46 – „Управа ГО Звездара – Избори за националне савете 2022. године“

У прописаним обрасцима за завршне рачуне од 1 до 5 приказана је консолидација завршних рачуна који се налазе у оквиру консолидованог рачуна трезора (КРТ).

Пројекат је консолидован у обрасцу 5, у колони 10 - према изворима финансирања.

- Девизни рачун – 840-28770-51

Средства у износу од 1.044,72 ЕУР уплаћена, налаза се на подрачуну, су од стране донатора Савета Европе као финансијска транша на пројекту, која се уплаћује након обављених финалних наративних и финансијских извештаја за спровођење пројекта „Подршка ромским породицама и деци на Звездари“ у оквиру ROMACTED пројекта финансираног од Савета Европе и Европске уније.

ПРИЛОГ БР. 2

ИЗВЕШТАЈ О ОДСТУПАЊУ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

На основу члана 5. став 10. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21 и 138/22), наплата прихода није ограничена износима исказаних прихода у буџету.

Укупно планирани приходи и примања износе 827.932.577 динара, а остварени су у износу од 823.171.344 динара или 99,42%.

Буџетски приходи (извор финансирања 01) планирани су на основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који

припадају Граду, односно градским општинама у 2022. години („Службени лист града Београда“ број 120/21) и износили су 622.069.696 динара.

Одлуком о изменама и допуни Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2022. години („Службени лист града Београда“ број 18/22 и 84/22) изворни приходи буџета су 622.069.696 динара (извор финансирања 01), износ од 11.798.354 динара су донације од међународних организација (извор финансирања 06), износ од 75.732.591 динара су текући трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07), износ од 11.400.000 динара су капитални трансфери од других нивоа власти, износ од 2.746.643 динара су добровољни трансфери од физичких и правних лица(извор финансирања 08),) износ од 96.302.379 динара је нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година(извор финансирања 13) и износ од 6.631.681 динара су неутрошена средства донација , помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15).

У извештајном периоду оквир буџета Градске општине Звездара увећан је за добијене трансфереиз буџета Града и Републике.

Текући трансфери од Града планирани су у износу од /61.191.224,00 /динара а остварени су у износу од / 61.169.325,80 динара/ или 99,96 %.,

Текући трансфери од Републике планирани су у износу од 15.764.600,00 динара а остварени су у износу од 15.764,00 динара или 100%,.

У извештајном периоду остварени су општи приходи и примања буџета у износу од 630.125.976 динара што у односу на планиран оквир од 622.069.696 динара представља 101,30%.

У извештајном периоду остварени су и приходи од Текућих трансфера из буџета Града (извор 07) у износу од 42.633 динара, и то од Градске управе за матичну службу, за покриће трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака.

У извештајном периоду остварени су и Текући трансфери из буџета Републике (извор 07) у износу од 1.208.600 динара добијених од Комесаријата за избеглице и миграције, а оквир буџета је решењима о распореду средстава увећан за: 233.600 динара добијених на име помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, тренутно настањеним на територији општине Звездара за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације, као и за 975.000 динара добијених за набавку огревног дрвета са превозом у циљу превазилажења тешкоћа у обезбеђивању енергената за предстојећи зимски период најугроженијим породицама/домаћинствима избеглица и интерно расељених лица.

Укупан план прихода износи 827.932.577 динара.

До 31.12.2022. године приходи и примања остварени су у износу од 823.171.344 динара, што је 99,42% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину.

РАСХОДИ

Укупно планирани расходи и издаци износе 684.731.221 динара, а извршени су у износу од 559.395.192 динара што чини 81,70% плана. У структури расхода у 2022. години планирани расходи из буџета износе 548.404.451 динар, а извршени су у износу од 456.284.169 динара или 83,20% у односу на годишњи план; планирани расходи из осталих извора износе 136.326.770 динара, а извршени су у износу од 103.111.023 динара или 75,64% у односу на годишњи план.

До значајнијих одступања од планираних вредности дошло је код извршења расхода и то:

- код расхода за запослене (класа 41) одступање планираних од извршених расхода је 43.311.101 динар; планирана су средства за плате сходно усвојеном Кадровском плану а у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Београда за 2015. годину;

- код расхода за коришћење роба и услуга (класа 42) одступање планираних од извршених расхода на економској класификацији 421 – стални трошкови одступање планираних од извршених расхода је 4.369.889.53 динара, на економској класификацији 423 – услуге по уговору одступање планираних од извршених расхода је 10.395.670.95 динара – средства у износу од 2.615.661 динар добијена од од Министарства државне управе и локалне самоуправе за финансирање фестивала Позориште Звездариште су утрошена у 2022. године;

- код расхода за основна средства (класа 51) одступање планираних расхода на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти нереализована су средства у укупном износу од 35.557.060,83 динара, а утрошена средства у износу од 7.000.000 динара пренета у буџетску 2022. годину по Уговору II број 404-148 од 30.12.2021. године, за набавку грађевинско-занатских и инсталатерских радова формирања Услужног центра у објекту МЗ „Мали Мокри Луг“; средства у износу од 11.000.000 динара пренета су у буџетску 2022. годину као преузета уговорна обавеза. Средства у износу од 2.429.935.63 динара нису утрошена .

ПРИЛОГ БР. 3

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2022. ГОДИНИ

На основу члана 69. и 70. 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, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22) и члана 40. Статута Градске општине Звездара ("Службени лист града Београда", бр. 124/19) председник Градске

општине Звездара доноси Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве и Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

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 2022. годину („Службени лист града Београда”, 133/21, 13/22 и 100/22), чланом 3. средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 300.000 динара и у извештајном периоду нису коришћена.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

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 2022. годину („Службени лист града Београда“ број 133/21) чланом 4. средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 3.000.000 динара.

Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2022. годину („Службени лист града Београда“, бр. 13/22) планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 3.000.000 динара и утрошено је 3.490.661 динар.

Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2022. годину („Службени лист града Београда“, бр. 100/22) планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 4.202.310 динара и утрошено је 1.515.382 динара.

Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину („Службени лист града Београда“ број 133/21, 13/22 и 100/22) чланом 4. Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 3.000.000 динара, у извештајном периоду су распоређена решењима председника:

Редни број	Раздео	Глава	Програмска активност/пројекат	Економска класификација	Решење	Опис	Износ
1.	3	3.0	2101-0002	414	П 401-1-70/22	Социјална давања запосленима	300.000
2.	3	3.0	2101-0002	414	П 401-1-101/22	Социјална давања запосленима	145.000
3.	3	3.0	2101-0002	414	П 401-1-122/22	Социјална давања запосленима	270.000
4.	3	3.0	2101-0002	423	П401-1–216/22	Услуге по уговору	175.000
5.	3	3.0	2101-0002	485	П401-1–224/22	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	66.052
6.	1	1.0	2101-0001	414	П Број 401-1–243/2022	Социјална давања запосленима	74.302
7.	2	2.0	2101-0002	423	П Број 401-1–264/2022	Услуге по уговору	300.000
	5	5.1	0901-0016	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	27.700
8.	2	2.0	2101-0002	423	П Број 401-1–317/2022	Услуге по уговору	510.000
9.	5	5.1	0602-4005	423	П Број 401-1–320/2022	Услуге по уговору	185.000

10.	5	5.1	0902-0016	472	II Број 401-1-332/2022	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.080.000
-----	---	-----	-----------	-----	------------------------	--	-----------

Средства текуће буџетске резерве у периоду од 01.01 до 31.12.2022. године распоређена су у укупном износу од 3.133.054 динара.

На основу члана 61. став 12. и 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 31.12.2022. године донео следећа решења о употреби средстава текуће буџетске резерве:

Ред бр.	Раздео	Глава	Програм. Активност/ пројекат	Функција	Умање на ек.клас	Увећана ек.клас.	Решење	Опис	Износ
1.	5	5.1	0602-4005	620	425	511 0602-4005 Функција 620	II Број 401-1-113/22	Преусмеравање средстава са радова на текућем одржавању на радове на инвестиционом одржавању зграде	2.000.000
2.	5	5.1	1201-0002	820	424	424 0602-4005 Функција 620	II Број 401-1-172/22	Покриће трошкова редовног прегледа дечијих игралишта са израдом извештаја о контролисању и анализом трошкова ради потребе усклађивања са Правилником о безбедности дечијих игралишта	600.000
3.	5	5.1	1201-0002	820	424	515 0602-0001 Функција 130	II Број 401-1-179/22 и 205/22	Покриће трошкова набавке лиценце	880.000

4.	5	5.1	0602-4005	620	513	454 0501-0001 Функција 620	II Број 401-1- 182/22	Учешће општине у складу са уговором са Министарством рударства и енергетике бр 401-00-6/9/2022-01 од 11.03.2022.	6.000.000
5.	5	5.1	1201-0002	820	424	515 0602-0001 Функција 130	II Број 401-1- 205/22	Покриће трошкова набавке лиценце	130.000
6.	5	5.1	1201-0002	820	423 424	472 1201-0002 Функција 820	II Број 401-1- 247/22	Суфинансирање пројеката из културе	1.029.300
7.	5	5.1	0602-0001	130	483	472 0902-0016 Функција 010	II Број 401-1- 334/22	Накнаде за социјалну заштиту из буџета, за исплату једнократне помоћи породицама палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године	608.400

ПРОМЕНА (ПРЕУСМЕРАВАЊЕ) АПРОПРИЈАЦИЈА

На основу члана 61. став 7. и 8. 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 решења о преусмеравању апропријација.

У извештајном периоду донета су следећа решења о преусмеравању апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину. („Службени лист града Београда“ број 133/21 и 13/22):

- Решењем II Број 401-1-93/22 од 28.03.2022. године одобрава се:

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину ("Службени лист града Београда" број 133/21 и 13/22)

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, шифра програма 0602, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, тако што се умањује апропријација следеће економске класификације:

421 – Стални трошкови, у износу од 1.414.452 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 10.822.548 динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програма 1301, програмска активност 1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, апропријације следеће економске класификације:

451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 1.414.452 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 5.414.452 динара.

- Решењем II Број 401-1-115/22 од 11.04.2022. године одобрава се:

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину ("Службени лист града Београда" број 133/21 и 13/22)

У разделу 5, глава 5.1 Управа ГО Звездара, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, шифра програма 0602, пројекат 0602-4005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, функција 620 – Развој заједнице, тако што се умањује апропријација следеће економске класификације:

425 – Текуће поправке и одржавање, у износу од **2.800.000** динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 0 динара.

У разделу 5, глава 5.3 Месна заједница Звездара, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, шифра програма 0602, програмска активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, тако што се умањује апропријација следеће економске класификације:

425 – Текуће поправке и одржавање, у износу од **1.200.000** динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 07) износи **8.800.000** динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програма 0602, пројекат 0602-4005– Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, функција 620 – Развој заједнице, апропријације следеће економске класификације:

511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од **2.800.000** динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи **6.800.000** динара и у износу од **1.200.000** динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 07) износи **1.200.000** динара.

- Решењем II Број 401-1-139/22 од 11.05.2022. године одобрава се:

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину ("Службени лист града Београда" број 133/21 и 13/22)

У разделу 5, глава 5.1 Управа ГО Звездара, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, шифра програма 0602, пројекат 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, тако што се умањује апропријација следеће економске класификације:

463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од **4.100.000** динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 400 динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист:

- раздела 5, глава 5.1 Управа ГО Звездара, програма 2003, програмска активност 2003- 0001 Реализација делатности основног образовања, функција 912 – Основно образовање, апропријације следеће економске класификације:

511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од **3.100.000** динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи **3.100.000** динара;

- раздела 5, глава 5.1 Управа ГО Звездара, програм 01 – Урбанизам и просторно планирање, шифра програма 1101, програмска активност 1101-0005 – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, функција 660 – Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту, апропријације следеће економске класификације:

511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од **1.000.000** динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи **1.000.000** динара.

- Решењем II Број 401-1-151/22 од 25.05.2022. године одобрава се:

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину ("Службени лист града Београда" број 133/21 и 13/22)

У разделу 5, глава 5.1 Управа ГО Звездара, програм 11 – Социјална и дечија заштита, шифра програма 0902, програмска активност 0902-0001 – Једнократна помоћ и други облици помоћи, функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, тако што се умањује апропријација следеће економске класификације:

472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од **500.000** динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи **7.861.660** динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист:

- раздела 5, глава 5.1 Управа ГО Звездара, програма 0902, програмска активност 09020001 Једнократна помоћ и други облици помоћи, функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, апропријације следеће економске класификације:

481 – Дотације невладиним организацијама, у износу од **500.000** динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи **1.500.000** динара.

- Решењем II Број 401-1-164/22 од 07.06.2022. године одобрава се:

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину ("Службени лист града Београда" број 133/21 и 13/22)

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, шифра програма 0602, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, тако што се умањује апропријација следеће економске класификације:

425 – Текуће поправке и одржавање, у износу од **1.300.000** динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи **3.190.000** динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програма 1301, програмска активност 1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, апропријације следеће економске класификације:

451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од **1.300.000** динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи **6.714.452** динара.

- Решењем II Број 401-1-169/22 од 13.06.2022. године одобрава се:

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину ("Службени лист града Београда" број 133/21 и 13/22)

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 09 – Основно образовање, шифра програма 2003, програмска активност 2003-0001 – Реализација делатности основног образовања, функција 912 – Основно образовање, тако што се умањује апропријација следеће економске класификације:

472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од **264.000** динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи **4.636.000** динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програма 2003, програмска активност 2003-0001 – Реализација делатности основног образовања, функција 912 – Основно образовање, апропријације следеће економске класификације:

423 – Услуге по уговору, у износу од **264.000** динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи **264.000** динара.

- Решењем II Број 401-1-177/22 од 21.06.2022. године одобрава се:

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину ("Службени лист града Београда" број 133/21 и 13/22)

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 13 – Развој културе и информисања, шифра програма 1201, пројекат 1201-4001 – Позориште Звездариште, функција 820– Услуге културе, тако што се умањује апропријација следеће економске класификације:

472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од **133.000** динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 15) износи **347.000** динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 13 - Развој културе и информисања, шифра програма 1201, пројекат 1201-4001 – Позориште Звездариште, функција 820 – Услуге културе, апропријације следеће економске класификације:

463 –Трансфери осталим нивоима власти, у износу од **133.000** динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 15) износи **338.000** динара.

- Решењем II Број 401-1-211/22 од 21.07.2022. године одобрава се:

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину ("Службени лист града Београда" број 133/21 и 13/22)

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, шифра програма 0602, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, тако што се умањује апропријација следеће економске класификације:

463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од **237.528** динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи **2.162.472** динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програма 15, пројекат 0602-4005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, функција 620 – Развој заједнице, апропријације следеће економске класификације:

513 – Остале некретнине и опрема, у износу од **237.528** динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи **237.528** динара.

- Решењем II Број 401-1-285/22 од 04.11.2022. године одобрава се:

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину ("Службени лист града Београда" број 133/21, 13/22 и 100/22)

У разделу 3, глава 3.0 Веће ГО Звездара, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, шифра програма 2101, програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа (Веће), функција 111 – Извршни и законодавни органи, тако што се умањује апропријација следеће економске класификације:

414 – Социјална давања запосленима, у износу од **80.500** динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи **1.014.500** динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 3, глава 3.0 Веће ГО Звездара, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, шифра програма 2101, програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа (Веће), функција 111 – Извршни и законодавни органи, апропријације следеће економске класификације:

416 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи, у износу од **80.500** динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи **80.500** динара.

- Решењем II Број 401-1-322/22 од 13.12.2022. године одобрава се:

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину ("Службени лист града Београда" број 133/21, 13/22 и 100/22)

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, шифра програма 0602, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, тако што се умањује апропријација следеће економске класификације:

423 – Услуге по уговору у износу од **201.415** динара, тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи **6.822.765** динара,

425 – Текуће поправке и одржавање у износу од **5.215** динара, тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи **1.869.367** динара,

463 – трансфери осталим нивоима власти у износу од **162.472** динара, тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи **2.000.000** динара,

483 – Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од **1.333.281** динара, тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи **666.719** динара;

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, шифра програма 0602, пројекат 0602-4005 Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, функција 620 - Развој заједнице, тако што се умањује апропријација следеће економске класификације:

511 – Зграде и грађевински објекти у износу од **316.091** динара, тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи **6.483.909** динара,

465 – Остале дотације и трансфери у износу од **136** динара, тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи **5.799.864** динара;

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 09 – Основно образовање, шифра програма 2003, програмска активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања, функција 912 - Основно образовање, тако што се умањује апропријација следеће економске класификације:

511 - Зграде и грађевински објекти у износу од **357.390** динара, тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи **2.742.610** динара:

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 11 – Социјална и дечија заштита, шифра програма 0902, програмска активност 0902-0001 Једнократна помоћ и други облици помоћи, функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, тако што се умањује апропријација следеће економске класификације:

472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од **624.000** динара, тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи **2.376.000** динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програма 1301, програмска активност 1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, апропријације следеће економске класификације:

451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од **3.000.000** динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи **9.714.452** динара.

- Решењем II Број 401-1-337/22 од 27.12.2022. године одобрава се:

1. ОДОБРАВА се преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину ("Службени лист града Београда" број 133/21, 13/22 и 100/22)

У разделу 5, глава 5.1 Управа ГО Звездара, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, шифра програма 0602, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, тако што се умањује апропријација следеће економске класификације:

411 – Плате, додаци и накнаде запослених, у износу од **8.505.000** динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи **171.879.812** динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава 5.1 Управа ГО Звездара, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, шифра програма 0602, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, апропријације следеће економске класификације:

414 – Социјална давања запосленима, у износу од **8.505.000** динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи **20.468.949** динара.

ПРИЛОГ БР. 4

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2022. ГОДИНИ

Према члану 2. тачка 45. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 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, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22) дефинисана је донација као наменски бесповратни приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације.

У периоду јануар – децембар 2022. године текући трансфери из буџета Града остварени су у износу од 61.191.224,90 динара, и то:

- трансферна средства из буџета Града у износу од 192.099,90 динара, добијена су на основу Уговора о сарадњи Н 404-16/2014 од 26.12.2014. који је склопљен између ГО Звездара и Градске управе града Београда у циљу покрића дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака, а на основу решења Градоначелника Број: 4-235/22-Г, 4-1162/22-Г, 4-2252/22-Г-01, 4-3135/22-Г, 4-3135/22-Г, 4-3664/22-Г, 4-4545/22-Г, 4-5332/22-Г, 4-5875/22-Г, 4-6846/22-Г, 4-7555/22-Г; 4-9126/22-Г; извршен је повраћај неутрошених средстава Граду добијених за матичаре у износу од 19.899,10 динара, и то: 18.478 динара враћено је 27.12.2022. године и 1.421,10 динара враћено је 29.12.2022. године; извршен је повраћај неутрошених средстава у износу од 2.000 динара дана 29.12.2022. године, добијених на име накнаде за рад чланова бирачких одбора;
- трансферна средства из буџета Града добијена су у износу од 60.000.000 динара од Градске управе Града Београда, и то: 35.000.000 динара на основу Решења заменика градоначелника града Београда број 4-1664/22-Г-01 од 23.02.2022. године, 3.000.000 динара на основу Решења заменика градоначелника града Београда број 4-1683/22-Г-01 од 23.02.2022. године и 22.000.000 динара на основу Решења градоначелника града Београда број 4-6153/22-Г од 22.08.2022. године, којима се одобравају средства у сврху измиривања обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету Градске општине Звездара;
- трансферна средства из буџета Града у износу од 515.625 динара добијена су на име накнаде за рад запослених у управи ГО Звездара на пословима спровођења

избора и на име накнаде за рад радних тела у ГО Звездара, по Решењу о распореду средстава Градске управе града Београда – Секретаријата за управу број XI-05-401-33/22 од 05.05.2022. године;

- трансферна средства из буџета Града у износу од 483.500 динара добијена су на име накнаде за рад чланова бирачких одбора везаним за спровођење избора, и то: 477.500 динара по Решењу о распореду средстава Градске управе града Београда – Секретаријата за управу број XI-05-401-33/22 од 10.05.2022. године и 6.000 динара по Решењу о распореду средстава Градске управе града Београда – Секретаријата за управу број XI-05-401-33/22 од 02.09.2022. године;

У периоду јануар – децембар 2022. године трансфери из буџета Републике остварени су у износу од 15.792.600 динара, и то:

- трансферна средства из буџета Републике, добијена су од Комесаријата за избеглице и миграције у укупном износу од 1.292.600 динара, и то: износ од 140.000 динара на име помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, тренутно настањеним на територији општине Звездара за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације, на основу Решења бр. 553-40 од 18.03.2022. године, 553-177/1 од 09.05.2022. године и 553-197/1 од 26.07.2022. године; 553-377/1 од 22.11.2022. године 553-264/1 од 22.11.2022. године; средства у износу од 177.600 динара добијена су решењем бр. 9-9/1009 од 23.11.2022. године на име исплате новчане помоћи Коњикушкић Богољубу, избеглици, за набавку грађевинског материјала у складу са Уговором о додели једнократне новчане помоћи X број 401-612 од 30.11.2022. године; средства у износу од 975.000 динара добијена су решењем бр. 553-471/1-2022 од 18.11.2022. године за набавку огревног дрвета са превозом у циљу превазилажења тешкоћа у обезбеђивању енергената за предстојећи зимски период најугроженијим породицама/домаћинствима избеглица и интерно расељених лица;
- средства у износу од 3.500.000 динара добијена су од Министарства омладине и спорта, на основу Уговора о реализацији пројекта „Теретана на отвореном у Миријеву“ I број 401-2-103 од 05.05.2022. године;
- средства у износу од 11.000.000 динара добијена су на основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова број 312-01-1361/21/21-06 од 05.11.2021. године и 401-00-6/9/2022-01 од 11.03.2022. године;

У периоду јануар – децембар 2022. године капитални наменски трансфери од Града у корист нивоа општине остварени су у износу од 11.400.000 динара. Средства у износу од 10.500.000 динара добијена су од Секретаријата за заштиту животне средине, и то износ од 6.500.000 динара добијен на основу Споразума о суфинансирању реализације пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2022. години на територији Града Београда број V-01-401.1-40 од 04.04.2022. године и износ од 4.000.000 динара на основу Споразума о суфинансирању реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији Града Београда

број V-01-401.1-38 од 04.04.2022. године; средства у износу од 900.000 динара добијена су од Градске управе града Београда на основу Споразума о суфинансирању реализације пројекта шумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години, V-01-401.1-67 од 27.05.2022. године.

У извештајном периоду остварени су и текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 1.749.382 динара, а добијени су од стамбених заједница.

ПРИЛОГ БР. 5

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Поштујући програмски модел буџета, расходи и издаци приказани су кроз програмску структуру посебног дела буџета.

Преглед укупно планираних и реализованих средстава по програмима/програмским активностима/пројектима у односу на годишњи план, израђен је на основу извршења буџета као и на основу достављених извештаја о задатим циљевима и оствареним индикаторима од стране лица која су Закључком председника општине број: 020-2-51 од 08.07.2021. године, Закључком број: 020-2-58/2022 од 30.05.2022.године именована као овлашћена лица за праћење и реализацију програма/програмских активности/пројеката.

ПРОГРАМ 16 - 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Опис програма: Унапређење грађана кроз политичко деловање

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмске активности су спровођене са задатим циљевима, из чега проистиче да је програм успешно реализован.

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 31.591.892 динара, а реализована у износу од 23.287.499 динара или 73.71% у односу на годишњи план.

2101-0001 - Програмска активност - Функционисање скупштине, функција 111

Образложење спровођења програмске активности:

У периоду од 01.01.2022 – 31.12.2022 године одржане су 6 седница Скупштине Градске општине Звездара, усвојено је 78 тачака дневног реда. Усвојени акти: 31 Одлука, 23 Решења, 3 Плана, 4 Програма и 17 Закључака.

Опис програмске активности:

Стара се о интересима и потребама грађана општине Звездара, кроз општа акта која доноси и усваја на седницама Скупштине.

Образложење спровођења програмске активности

Седнице Скупштине Градске општине Звездара одржане су у складу са законом и статутом, у предвиђеним роковима и на основу усвојеног програма рада Скупштине.

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 21.411.726 динара а реализована су у износу од 16.987.472 динара или 79,34% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 20.928.226 динара а реализовани у износу од 16.505.972 динара или 78,87% у односу на годишњи план, за програмску активност 21010001 коришћена су средства из трансфера од других нивоа власти (извор 07) која су планирана у износу од 483.500 динара а реализована у износу од 481.500 динара или 99,59%.

Од укупно утрошених средстава, износ од 9.786.605 динара представља расходе за запослене, износ од 6.683.024 динара представља трошкове седница Скупштине ГО Звездара и накнаде члановима комисија, накнаде за рад чланова бирачких одбора, као и накнаду за председника и заменика председника скупштине, а износ од 517.843 динара је утрошен на финансирање политичких странака.

2101-0002 - Програмска активност - Функционисање извршних органа – Председник Градске општине Звездара, функција 111

Опис програмске активности:

Подршка функционисању Управе и вршење надзора над радом Управе Градске општине Звездара.

Образложење спровођења програмске активности:

Председник ГО Звездара је у свакодневној комуникацији са начелником Управе и у сарадњи врше координацију активности и рада свих Одељења Управе. На тај начин предузимају се кораци на унапређењу рада свих Одељења како би Управа ГО Звездара као сервис грађана промтно решавала сва питања која су од интереса за житеље Звездаре.

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу од 12.750.100 динара а реализована су у износу од 11.331.232 динара или 88,87% у односу на годишњи план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 5.578.642 динара представља расходе за запослене, износ од 3.308 динара расходе за службени пут, а износ од 5.749.282 динара представља трошкове репрезентације и поклона.

2101-0002 - Програмска активност - Функционисање извршних органа - Веће Градске општине Звездара, функција 111

Опис програмске активности:

Подршка функционисању Управе и вршење надзора над радом Управе ГО Звездара.

Образложење спровођења програмске активности:

У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године одржано је 51 седница Већа. Усвојено је 182 тачака дневног реда. Из надлежности Већа усвојено је 63 аката. Веће је утврдило 67 предлог акта и доставило Скупштини Градске општине Звездара на одлучивање.

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу од 31.591.892 динара а реализована су у износу од 23.287.499 динара или 73,71% у односу на план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 21.736.911 динара представља расходе за запослене, износ од 1.274.900 динара представља накнаду за чланове Већа ангажованих на 30%, а износ од 275.688 динара накнаду штете за неискоришћен годишњи одмор.

ПРОГРАМ 17 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

05010001 – Програмска активност – Енергетски менаџмент, функција 620

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 22.000.000 динара а у извештајном периоду реализовано је 9.462.614 динара или 43,01% годишњег плана. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 11.000.000 динара а реализовани у износу од 4.731.307 динара или 43,01%, за програмску активност 05010001 планирана су и средства из трансфера од других нивоа власти (извор 07) у износу од 11.000.000 динара а реализована су у износу од 4.731.307 динара или 43,01% од годишњег плана.

Средства у износу од 11.000.000 динара (извор 01) представљају учешће општине у складу са Уговором о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Градска општина Звездара Број 312-01-1361/21/21-06 од 05.11.2021. године и 401-00-6/9/2022-01 од 11.03.2022. године.

По Уговору о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи општина Звездара, Број 312-01-1361/21/21-06 од 05.11.2021. године, дана 01.06.2022. године Градској општини Звездара су трансферисана средства у износу од 5.000.000 динара од Министарства рударства и енергетике. Учешће општине по Уговору износи 5.000.000 динара (извор 01).

По Уговору о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи општина Звездара, Број 401-00-6/9/2022-01 од 11.03.2022. године, дана 12.07.2022. године Градској општини Звездара су трансферисана средства у износу од 6.000.000 динара од Министарства рударства и енергетике. Учешће општине по Уговору износи 6.000.000 динара (извор 01).

ПРОГРАМ 15 - 0602 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Опис програма:

Одрживо функционисање општине у складу са надлежностима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 15 представља административни програм за који се не утврђују индикатори, односно показатељи испуњења циља програма

0602-0001 - Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Управа Градске општине Звездара, функција 130

Опис програмске активности:

Подршка функционисању Управе Градске општине Звездара.

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 356.786.226 динара а реализована су у износу од 326.557.234 динара или 91,53% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 329.052.747 динара а реализовани у износу од 298.869.657 динара или 90,83% у односу на план, за програмску активност 06020001 коришћена су средства из трансфера од других нивоа власти (извор 07) која су планирана у износу од 707.724 динара, а реализована у износу од 687.825 динара или 97,19% у односу на план; средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13) планирана су у износу од 27.025.755 динара а реализована су у износу од 26.999.752 динара или 99,90% у односу на план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 218.879.072 динара представља расходе за запослене, 30.846.295 динара утрошено је за сталне трошкове, 184.025 динара за трошкове путовања, 27.028.032 динара за услуге по уговору, 2.584.495 динара за специјализоване услуге, 5.798.252 динара за текуће поправке и одржавање, 13.248.807 динара за трошкове материјала, 3.281.225 динара трансфери осталим нивоима власти (ЈП „Пословни простор Звездара – у ликвидацији“), 3.494.123 динара утрошено је за остале расходе и 21.212.908 динара утрошено је у извештајном периоду за основна средства.

На економској класификацији 481 - дотације невладиним организацијама, утрошена су средства у износу од 2.500.000 динара, по спроведеном конкурсном поступку а у складу са Одлуком о избору програма/пројеката који се подстичу средствима назначеним у општем

конкурсу за суфинансирање програма/пројеката удружења Број: 020-2-20/2022 од 15.03.2022. године, средства су додељена следећим удружењима:

Редни број	Назив удружења	Назив пројекта	Одобрен износ
1.	Центар за одрживи развој и безбедност саобраћаја	Еколошко вршњачко оснаживање	250,000.00
2.	Асоцијација за борбу против сиде - Jazas	Млади и париска декларација	250,000.00
3.	Центар за едукацију и истраживање здравља Београд	Социјалне потребе старих у заједници као база за активирање на унапређењу здравља	200,000.00
4.	Културно уметничко друштво „Свети Сава“	Еко фест - Еко креативне радионице	200,000.00
5.	Удружење особа са инвалидитетом Београд	Заједно за боље и лепше сутра	180,000.00
6.	Републичко удружење студената са хендикепом	Бирамо да рециклирамо	180,000.00
7.	Удружење за заштиту борбе	Часопис „Борба“	180,000.00
8.	Одред извиђача Н.Х. Миодраг Миловановић Луне	Извиђачка Еко авантура	170,000.00
9.	Удружење "Асоцијација мама Србије"	За маме	170,000.00
10.	Удружење "Отворено срце"	Повезивање предузетника и Рома на Звездари	150,000.00
11.	Звездарски еколошки центар	ЗР	140,000.00
12.	Удружење "Сви на вагу"	Загризи здраво 2022	130,000.00
13.	Институт за истраживање и развој добрих пракси		120,000.00
14.	Удружење АРК	Културни клуб	100,000.00

15.	Друштво за креативне иницијативе Рекреакта	Заборављена Звездара – мултимедијална изложба о напуштеним просторима	80,000.00
	Укупно		2,500,000.00

Дана 21.12.2022. године Центар за едукацију и истраживање здравља Београд извршио је повраћај неутрошених средстава у износу од 1.773,80 динара.

0602-0002 - Програмска активност – Функционисање месних заједница, функција 160

Опис програмске активности:

Непосредна комуникација са грађанима у циљу бржег и лакшег превазилажења проблема које имају становници са територије Месне заједнице.

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 44.205.070 динара а реализована су у износу од 27.687.990 динара или 62,64% у односу на годишњи план. Поред средстава из прихода из буџета који су планирани у износу од 24.034.577 динара а реализовани у износу од 12.947.538 динара или 53,87% у односу на план, за програмску активност 06020002 планирана су и средства из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13) у износу од 13.201.373 динара а реализована су у износу од 10.771.437 динара или 81,59% у односу на план, као и средства трансфера од других нивоа власти (извор 07) у износу од 6.969.120 динара, а у извештајном периоду реализована су у износу од 3.969.014 динара или 56,95%.

Од укупно утрошених средстава за сталне трошкове утрошено је 15.570.535 динара, за услуге по уговору 377.904 динара, за специјализоване услуге 199.920 динара, за текуће поправке и одржавање 6.490.286 динара, зграде и грађевински објекти износ од 4.570.064 динара и опрему 479.280 динара.

У извештајном периоду за радове на текућем одржавању фасаде МЗ Мали Мокри Луг утрошено је 3.969.014 динара, за електро-инсталатерске радове у објекту МЗ Мали Мокри Луг утрошено је 1.288.392 динара.

За радове на адаптацији Услужног центра Градске општине Звездара у објекту МЗ Мали Мокри Луг по уговору из 2021. године, у извештајном периоду извршено је плаћање у износу од 4.570.064 динара.

0602-0006 – Програмска активност – Инспекцијски послови, функција 620**Опис програмске активности:**

Обављање поверених послова комуналне инспекције.

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу од 1.200.000 динара а у извештајном периоду реализовано је 565.164 динара или 47,10% у односу на годишњи план.

0602-0009 – Програмска активност – Текућа буџетска резерва, функција 130

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 3.000.000 динара. Тренутни план средстава текуће буџетске резерве износи 2.427.310 динара.

0602-0010 – Програмска активност – Стална буџетска резерва, функција 130

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

0602-4005 – Пројекат – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, функција 620**Опис пројекта:**

Спровођење активности у контексту доприноса развоја заједнице кроз инфраструктурне и јавне садржаје.

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 98.102.461 динар, а реализована у укупном износу од 52.216.671 динар или 53,23% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 62.650.624 динара, а у извештајном реализовано је 21.961.628 динара или 35,05%, за пројекат 06024005 планирана су и средства трансфера од других нивоа власти (извор 07) у износу од 22.430.880 динара а у извештајном периоду реализовано је 17.627.614 динара или 78,59%; средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 12.881.301 динар, а у извештајном периоду реализована су у износу од 12.487.773 динара или 96,94% и неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 15) планирана су и реализована у износу од 139.656 динара. Дана 24.06.2022. године извршен је повраћај неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 15) у износу од 250.442 динара, Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Од укупно утрошених средстава износ од 592.029 динара представља трошкове услуге постављања и одржавања мобилних тоалета, 156.000 динара утрошено је на услугу ревизије пројекта „Теретана на отвореном“, 583.200 динара утрошено је на услугу прегледа мобилијара на дечјим игралиштима, 139.656 динара представља трошкове материјала (замена адресних таблица и кућних бројева по уговору из 2021. године), износ од 1.230.015 динара утрошен је за услугу вршења стручног надзора над изведеним радовима, 9.096.000 динара утрошено је за израду пројектне документације, 11.997.534 динара за уређење дечијих игралишта, 5.634.760 динара за изградњу и одржавање спотских терена, 4.955.760 динара за одржавање делова система за одвођење отпадних атмосферских вода, 7.428.653 динара за радове на инвестиционом одржавању Здравствене станице „Велики Мокри Луг“, 3.499.200 динара за пројекат „Теретана на отвореном у Миријеву“, 1.104.000 динара за пројекат „Пошумљавање“, а износ од 5.799.864 динара трансферисан је у складу са Одлуком о издвајању буџетских средстава за покривање капеле бакром, израда гранитних степеница и прилаза у храм и замена дела дотрајале столарије на Храму Светог Трифуна у Малом Мокром Лугу („Службени лист града Београда“ 13/22), Одлуком о издвајању буџетских средстава за набавку фасадне столарије за потребе Храма Покрова пресвете Богородице на Звездари („Службени лист града Београда“ 13/22) и Одлуком о издвајању буџетских средстава за набавку наменског возила за потребе Добровољног ватрогасног друштва Звездара („Службени лист града Београда“ 63/22).

ПРОГРАМ 7 - 0701 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Опис програма:

Спровођење радова и активности који доприносе бољој развијености саобраћајне инфраструктуре. Овај програм садржи програмску активност - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Спровођењем програма утицати на смањење саобраћајних незгода и смањење броја повређених учесника у саобраћају.

0701-0002 – Програмска активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451

Опис програмске активности:

Одржавање и санација некатегорисаних путева на територији ГО Звездаре у контексту доприноса развоја заједнице и извођења радова који доприносе бољој развијености саобраћајне инфраструктуре.

Образложење спровођења програмске активности

Санацијом некатегорисаних путева омогућен је грађанима бољи и квалитетнији приступ пољопривредним газдинствима.

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 45.912.371 динар, а у извештајном периоду реализовано је 38.944.042 динара или 84,82% у односу на годишњи план. Поред средстава из прихода из буџета која износе 25.000.000 динара а реализована су у износу од 18.031.671 динар или 72,13%, за програмску активност 07010002 планирана су и утрошена средства трансфера од других нивоа власти (извор 07) у износу од 10.000.000 динара. За програмску активност 07010002 планирана су и средства из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13) у износу од 10.912.371 динар, а у извештајном периоду реализовано је 10.912.370 динара, по уговору из 2021. године за радове на санацији некатегорисаних путева.

Средства у износу од 22.836.303 динара утрошена су за радове на одржавању и санацији некатегорисаних путева, а средства у износу од 16.107.739 динара за радове на одржавању саобраћајних површина унутар стамбених блокова.

0701-1001 – Пројекат – Безбедност у саобраћају, функција 451

Образложење спровођења пројекта

Спровођењем пројекта утицало се на смањење броја повређених учесника у саобраћају.

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 4.000.000 динара, а у извештајном периоду утрошено је 1.419.600 динара или 35,49%. Поред средстава из прихода из буџета која су планирана у износу од 1.000.000 динара а утрошена у износу од 919.600 динара или 91,96% у односу на годишњи план, за пројекат 07017001 планирана су и неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 15) у износу од 3.000.000 динара, а у извештајном периоду реализовано је 500.000 динара или 16,67% годишњег плана.

У току је јавни конкурс за финансирање пројекта удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на подручју Градске општине Звездара у 2022. Години, а средства ће бити реализована у буџетској 2023. години.

ПРОГРАМ 11 - 0901 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Опис програма:

Програм помоћи и подршке појединцима и породицама у стању социјалне потребе.

Образложење одступања од циљне вредности:

Током целе године програм обухвата помоћ у натури, подршку и помоћ у свакодневном функционисању за посебно рањиве и социјално искључене категорије становништва.

09020001 – Програмска активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 11.026.210 динара а реализована су у износу од 10.005.718 динара или 90,74% у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 7.357.610 динара а реализовани у износу од 6.337.119 динара или 96,83% у односу на план, за програмску активност 09020001 планирана су и средства трансфера од других нивоа власти (извор 07) у износу од 1.292.600 динара, а у извештајном периоду реализована су у износу од 1.292.599 динара, као и средства из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13) у износу од 2.376.000 динара, а у извештајном периоду реализована су у целости.

Од укупно утрошених средстава износ од 794.440 динара утрошен је за услуге унапређења положаја националних мањина по уговору, 974.999 динара утрошено је за набавку огрева за избегла и интерно расељена лица на територији општине Звездара, износ од 545.147 динара представља накнаде из буџета у случају смрти, 317.600 динара је исплаћено на име једнократне помоћи избеглим и интерно расељеним лицима на територији ГО Звездара, 584.844 динара утрошено је за хигијенске пакете за породице слабијег имовинског стања, 83.333 динара за организацију Међународног дана Рома, 83.333 динара за услугу организације меморијалног турнира у малом фудбалу „Душан Јовановић“, 964.022 динара за пакете хране за породице слабијег имовинског стања, 4.158.000 динара утрошено је за набавку пакета за бебе у складу са Одлуком о додели беби пакета новорођеној деци на територији Градске општине Звездара („Службени лист града Београда “ 133/21) и средства у износу од 1.500.000 динара утрошена су за суфинансирање пројектних активности у циљу реализације пројекта „Социјална инклузија Рома и других осетљивих група у Републици Србији 2019-2022“, а у циљу подршке процесу унапређења квалитета живота кроз побољшање стамбених услова у којима породице живе.

09020016 – Програмска активност – Дневне услуге у заједници, функција 090

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 22.430.410 динара а реализована су у износу од 21.995.553 динара или 98,06% у односу на годишњи план. Поред средстава из прихода из буџета која су планирана у износу од 11.155.035 динара а реализована су у износу од 10.920.178 динара или 97,89% у односу

на годишњи план, за програмску активност 09020016 планирана су средства трансфера од других нивоа власти (извор 07) у износу од 3.000.000 динара а утрошена су у целости, средства из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13) у износу од 7.584.765 динара а утрошена су у износу од 7.384.765 динара или 97,36% и неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 15) у износу од 690.610 динара, а у извештајном периоду утрошена су у целости.

Износ од 900.000 динара, на економској класификацији 423 - Услуге по уговору, утрошен је за услуге реализације организовања радионица школе родитељства.

На економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ од 4.647.972 динара утрошен је за реализацију услуге организовања културно-едукативних програма и програма социјализације за старије особе са територије општине Звездара, 288.000 динара утрошено је за услуге тумача за лица са оштећеним слухом, 23.781 динар на име рефундације трошкова електричне енергије по Споразуму Удружењу пензионера Звездара, износ од 2.200.000 динара утрошен је по конкурсима и у складу са Одлуком о избору програма/пројеката који се подстичу средствима назначеним у конкурсима за суфинансирање социо-хуманитарних програма/пројеката удружења број 020-2-21/2022 од 15.03.2022. године.

Преглед удружења којима су одобрена средства из буџета Градске општине Звездара:

Редни број	Назив удружења	Назив пројекта	Одобрени износ
1.	Удружење особа са инвалидитетом - Београд	Пут до нових договора	230,000.00
2.	Координација удружења избеглих и расељених у РС	Не заборавимо социјално угрожене избеглице	220,000.00
3.	Удружење пензионера Малог Мокрог Луга	Херојима у походе	200,000.00
4.	Центар за одрживи развој и безбедност саобраћаја	Живот годинама	180,000.00
5.	МНРО Звездара	Подршка самосталном животу у заједници за особе са сметњама у развоју	180,000.00
6.	Београдски центар за особе са инвалидитетом	Звездара – место за све	160,000.00

7.	Удружење пензионера Звездара	Подршка пензионерима пред савременим изазовима	150,000.00
8.	Удружење мештана и пријатеља Врбичана - Призрен	Интегрисани и заједно смо јачи	150,000.00
9.	Пан позориште	"Сама је тражила"	150,000.00
10.	Центар епилепсија	Љубичасти пријатељи	140,000.00
11.	Куд Свети Сава	Креативно треће доба	120,000.00
12.	Удружење за старије особе са инвалидитетом Подршка	Друштвени живот старијих особа са инвалидитетом	110,000.00
13.	Републичко удружење студената са хендикепом	Самостално кроз живот	110,000.00
14.	Удружење пензионера Треће доба	Годишњи план рада и активности Удружења пензионера Миријева „Треће доба“ за 2022. годину	100,000.00
		Укупно	2,200,000.00

Средства у износу од 13.080.000 динара утрошена су за набавку новогодишњих пакетића за децу са територије Градске општине Звездара.

Средства у износу од 663.800 динара представљају накнаду ратним војним инвалидима.

09020017 – Програмска активност – Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге, функција 090

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу од 2.435.895 динара (извор 01) а реализована су у износу од 2.317.938 динара или 95,16% у односу на план.

На економској класификацији 423 – Услуге по уговору, износ од 630.000 динара утрошен је за реализацију активности рада волонтерског сервиса; 250.000 динара за организацију манифестације Дани сениора на Звездари, 125.000 динара за услугу организовања манифестације 16. Дана активизма за против насиља над женама; на економској класификацији 426 - Материјал, износ од 732.694 динара утрошен је за материјал за креативне радионице и хигијенске пакете за личну заштиту волонтера; на економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ од 580.244 динара

утрошен је за накнаду превоза волонтера, обележавање дана волонтерског сервиса и рођендан волонтерског сервиса.

09020021 – Програмска активност – Подршка особама са инвалидитетом, функција 090

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу од 730.000 динара (извор 01) а реализована су у износу од 713.330 динара или 97,72% у односу на план. Средства су утрошена за реализацију активности особа са инвалидитетом.

09024003 – Реализација ЈАПЗ

За наведени пројекат планирана су средства из прихода из буџета у износу од 300.000 динара (извор 01) а у извештајном периоду реализована су у износу од 250.000 динара.

09027001 – Запошљавање Рома у Београду

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 16.798.354 динара. Поред средстава из прихода из буџета која су планирана у износу од 5.000.000 динара, а у извештајном периоду утрошена у износу од 1.180.000 динара или 23,60%, за пројекат 09027001 планирана су и средства донација од међународних организација (извор 06) у износу од 11.798.354 динара.

Пројекат се води на наменском подрачуњу.

ПРОГРАМ 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101

Опис програма:

Усвајање и имплементација просторних и урбанистичких планова ради припреме грађевинских површина на територији Градске општине Звездара за равномерни развој.

11010005 – Програмска активност – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, функција 660

Опис програмске активности:

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 25.730.989 динара, а утрошена су у износу од 8.689.262 динара или 33,77% у односу на годишњи план. Поред средстава из прихода из буџета (извор 01) која су планирана у износу од 13.000.000 динара а у извештајном периоду није било реализације, за програмску активност 11010005 планирана су и утрошена трансферна средства од

других нивоа власти (извор 07) у износу од 4.000.000 динара; средства добровољних трансфера од физичких и правних лица (извор 08) планирана су у износу од 2.746.643 динара а реализована су у износу од 1.749.382 динара или 63,69%, као и средства нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13) у износу од 5.984.346 динара а реализована су у износу од 2.939.880 динара или 49,13% у односу на годишњи план. Средства су утрошена по уговорној обавези из 2021. године, за радове на одржавању стамбених зграда на територији Градске општине Звездара.

Средства у износу од 6.455.534 динара утрошена су за радове на замени котларница за грејање.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 1102

Опис програма:

Спровођење комуналних делатности на територији Градске општине Звездара

11020003 – Програмска активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, функција 510

Опис програмске активности:

Услуга одржавања комуналног реда ангажовањем стручних предузећа која су регистрована за обављање комуналних делатности.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

За наведену програмску активност планирана су укупна средства у износу од 2.642.406 динара, а у извештајном периоду утрошено је 2.342.405 динара или 88,65% годишњег плана. Поред средстава из прихода из буџета која су планирана у износу од 300.000 динара а у извештајном периоду нису реализована, за наведену програмску активност планирана су и средства нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13) у износу од 2.342.406 динара, а у извештајном периоду реализовано је 2.342.405 динара.

ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1801

Опис програма:

Реализација активности на унапређењу јавног здравља

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реализација активности, кампања, инфо пултова, програма/пројеката са циљем промене свести грађана и усвајања здравих стилова живота као и континуиране бриге појединаца за своје здравље.

1801-0003 – Програмска активност – Спровођење активности из области јавног здравља, функција 740

Опис програмске активности:

Реализација активности на унапређењу јавног здравља

Образложење спровођења програмске активности

Спровођење процедуре јавног конкурса за избор и суфинансирање програма/пројеката удружења грађана у области јавног здравља.

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу од 2.919.433 динара а у извештајном периоду реализована су у износу од 2.738.582 динара или 93,81% годишњег плана.

Средства у износу од 2.000.000 динара одобрена су по конкурс, а у складу са Одлуком о избору програма/пројеката који се подстичу средствима назначеним у конкурс за доделу средстава из буџета Градске општине Звездара за 2022. годину, за реализацију програма/пројеката из области јавног здравља број 020-2-31/2022 од 18.03.2022. године.

Преглед пројеката за које су одобрена средства из буџета Градске општине Звездара:

Подносилац пројекта	Назив пројекта	Одобрени износ
Агенција за помоћ женама угроженим ХИВ-ом и члановима њихових породица „Жена плус“	Солидарност пре свега	150,000.00
Удружење "Едукација и истраживање"	Превенција за здрав живот	190,000.00
Хришћанско хуманитарно удружење "Хлеб живота"	Живот са деменцијом	210,000.00

Удружење грађана "Безбедност, екологија, заштита и здравље"	Преузми иницијативу за унапређење здравља	350,000.00
Центар за одрживи развој и безбедност саобраћаја	Знање и процедуре за бољи живот	250,000.00
Друштво за церебралну и дечју парализу Звездара	Унапређење здравља и квалитета живота особа са последицама церебралне парализе на територији ГО Звездара	150,000.00
Удружење за едукацију и екологију и енергетику "Ze"	Рециклирај отпадно јестиво уље и постани део циркуларне економије	250,000.00
Удружење "Сви на вагу"	Здрав сваки дан	200,000.00
Удружење "Простор"	Боља брига о менталном здрављу	100,000.00
Удружење за подршку људима са неурозом "Нерс"	Нема здравља без менталног здравља	150,000.00
	Укупно	2,000,000.00

Дана 23.08.2022. године Удружење „Простор“ извршило је повраћај неутрошених средстава Градској општини Звездара у износу од 567,07 динара. Дана 23.12.2022. године Хришћанско хуманитарно удружење „Хлеб живота“ извршило је повраћај неутрошених средстава у износу од 50,98 динара.

Средства у износу од 865.920 динара трансферисана су Дому здравља Звездара за набавку кардиолошке сонде и ЦТГ апарата у складу са скупштинским одлукама: Одлуком о издвајању буџетских средстава за набавку ЦТГ апарата за потребе Дома здравља Звездара („Службени лист града Београда“ број 100/22) и Одлуком о издвајању буџетских средстава за набавку кардиолошке сонде за потребе Дома здравља Звездара („Службени лист града Београда“ број 100/22).

Дана 22.12.2022. године Дом здравља Звездара извршио је повраћај неутрошених средстава у износу од 126.720 динара.

ПРОГРАМ 13 - 1201 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0002 Програмска активност – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820

Опис програмске активности:

Суфинансирање програма/пројеката у култури путем јавног конкурса и организација манифестација и догађаја у области културе.

Образложење спровођења програмске активности:

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 4.614.530 динара, а у извештајном периоду утрошено је 4.614.529 динара или 100,00% у

односу на годишњи план. Поред средстава из прихода из буџета (извор 01) која су планирана у износу од 4.277.530 динара а реализована у износу од 4.277.529 динара или 100,00%, за програмску активност 12010002 планирана су и средства нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13) у износу од 337.000 динара, а у извештајном периоду реализована су у целости.

Средства у износу од 248.229 динара утрошена су за накнаду члановима комисије за избор пројеката из области културе.

Средства у износу од 337.000 динара утрошена су за реализацију манифестације „Летњи позоришни дани на Олимпу“.

Износ од 2.000.000 динара је утрошен за суфинансирање пројеката из области културе на основу Одлуке председника Градске општине Звездара о избору пројекта у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара у 2022. години бр. 020-2-30 од 17.03.2022. године, по спроведеном Јавном конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара.

Chapter 2 Преглед пројеката за које су одобрена средства из буџета Градске општине Звездара:

Назив пројекта	Носилац пројекта	Одобрени износ
Позив на игру	Национална фондација за уметничку игру	150,000.00
Позориште за све	Пан позориште	120,000.00

Крајине на Звездари	Координација удружења избеглих и расељених у Републици Србији	150,000.00
Позоришна представа за децу "Палчица"	Бојана Ђурашковић (Удружење драмских уметника Србије)	80,000.00
Оглавље краљице Симониде	Удружење "Две моје златне руке"	100,000.00
"Јесењино" –интерактивни концепт на Звездари	Удружење грађана "Музиколода"	180,000.00
Литерарни часопис "Пролом" бр. 83 и 84	Књижевни клуб "Бранко Ћопић"	70,000.00
"Пут позоришта"	Институт за културно истраживање	120,000.00
Боџи	Удружење уметника Артнет	60,000.00
Луткарско позориште	Чувари заната	100,000.00
10. Међународни FIDAF фестивал фолклора и музике	КУД "Свети Сава"	100,000.00
Пролећна глумионица	Удружење "Гледамо срцем"	110,000.00
ОНА – продукција позоришне представе	Тијана Јанковић - (Удружење драмских уметника Србије)	90,000.00
Приче из мајсторске радионице поново на Звездари	Удружење грађана "Југарт"	180,000.00
Како сте комшија	Удружење "Простор"	130,000.00
Звездане ноте	Хор "Краљица Марија"	90,000.00
5. Обоа фест	Удружење љубитеља класичне музике	70,000.00
Позориште на дар	Удружење "Вео - tim Со"	100,000.00
Укупно		2,000,000.00

У складу са Одлуком број 020-2-85 од 06.09.2022. године одобрена су средства из буџета у износу од 1.029.300 динара за реализацију следећих пројеката:

Назив пројекта	Носилац пројекта	Одобрени износ
Пројекат "Мозаик културе"	Пријатељи деце општине Звездара	300,000.00
Пројекат "Певамо срцем"	Удружење "Гледамо срцем"	270,000.00
Пројекат "Звездара у песми од инсп до реал"	Удружење наставника музичке културе Србије	159,300.00
Пројекат "Млади у култури"	Међународна организација студената	300,000.00
Укупно		1,029,300.00

Средства у износу од 1.000.000 динара Одлуком председника Градске општине Звездара трансферисана су Театру Вук за реализацију пројекта „Култура за Звездарце“.

12014001 – Пројекат – Позориште Звездариште, функција 820

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 2.861.940 динара, а утрошена су у износу од 2.801.415 динара или 97,89% у односу на годишњи план. Поред средстава из прихода из буџета (извор 01) која су планирана у износу од 60.525 динара а нису реализована, за пројекат 12014001 планирана су и неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 15) у износу од 2.801.415 динара, а у извештајном периоду утрошено је 2.801.415 динара или 100,00% годишњег плана.

Средства су утрошена за реализацију 17. Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“ који је одржан у периоду од 23 – 27.05.2022. године.

Дана 24.08.2022. године извршен је повраћај неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15) у износу од 499.244,91 динара Министарству државне управе и локалне самоуправе.

12014002 – Пројекат – Звездаријада, функција 820

За наведени пројекат планирана су средства из прихода из буџета у износу од 1.000.000 динара (извор 01), а у извештајном периоду утрошена су у целости.

Средства су утрошена у складу са Одлуком о утврђивању области културне делатности у којима ће се реализовати програми Фестивала културе младих – Звездаријада, у периоду септембар 2022 – август 2023. године и висини финансијских средстава за сваку област, Х број 6-1-22 од 23.08.2022. године, а по Јавном позиву за подношење предлога програма, који ће се финансирати у оквиру реализације Фестивала културе младих „Звездаријада“ из буџета ГО Звездара за 2022. годину.

ПРОГРАМ 14 – 1301 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Опис програма:

Задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта се реализује кроз подршку годишњим и посебним програмима спортских организација и установа, у складу са одредбама 137. и 138. Закона о спорту.

1301-0001 - Програмска активност – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810

За наведену програмску активност планирана су средства прихода из буџета у износу од 8.000.000 динара а реализована су у целости. Средства су утрошена за суфинансирање редовних годишњих програма организација у области спорта у складу са Законом о спорту.

Износ од 7.940.000 динара је утрошен за суфинансирање редовних годишњих програма организација у области спорта на основу Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ број 107/2016), Одлуке о одобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма у 2022. години којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара, бр. 020-2-91/2021 од 31.12.2021. године, а у складу са Законом о спорту и Одлуке о одобравању посебних програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених посебних програма у 2022. години број 020-2-39 од 29.03.2022. године.

У складу са Одлуком о одобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма у 2022. години којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара, бр. 020-2-91/2021 од 31.12.2021. године, одобрена су средства у износу од 6.280.000 динара, и то:

Назив спортске организације	Назив пројекта	Одобрен износ
------------------------------------	-----------------------	----------------------

Спортски савез Звездара		1,060,000.00
Савез за организовање школских спортских такмичења за 2022.		1,500,000.00
Плесни клуб Спин		150,000.00
Плесни клуб Аурора	Плесом до здравих навика	100,000.00
Друштво за спорт и рекреацију инвалида		250,000.00
Џудо клуб Павле Савић		100,000.00
Џудо клуб Партизан ВМ Луг		100,000.00
Планинарски клуб Раднички		60,000.00
КК женски Раднички		100,000.00
Рвачки клуб Раднички		400,000.00
Теквондо клуб Кобра		280,000.00
Плесни клуб Аурора	Плесом за ментално и физичко здравље	150,000.00
Спортско удружење Звездарица		250,000.00
Јога центар Сјај		120,000.00
Шаховски клуб Раднички		350,000.00
Футсал Коњарник		500,000.00
СПК Креатива		100,000.00
Шах клуб МЗ Ћирило и Методије		60,000.00
Шах клуб Слобода		100,000.00
Карате клуб Раднички		150,000.00
Београдски КК Раднички		400,000.00

Укупно		6,280,000.00
---------------	--	---------------------

Одлуком о одобравању посебних програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених посебних програма у 2022. години број 020-2-39 од 29.03.2022. године одобрена су средства у износу од 1.660.000 динара, и то:

Назив спортске организације	Одобрен износ
Спортско боксерско удружење "Комови"	100,000.00
Рвачки клуб "Раднички"	200,000.00
Шаховски клуб Раднички	100,000.00
Плесни клуб Аурора	120,000.00
Теквондо клуб Кобра	100,000.00
Спортско удружење Звездарица	120,000.00
Београдски КК Раднички	190,000.00
Кик бокс клуб "Раднички - Крсташ"	190,000.00
Спортско удружење "Force centar"	150,000.00
Фудбалски клуб "Диф"	200,000.00
Друштво за спорт и рекреацију инвалида општине Звездара	190,000.00

Средства у износу од 60.000 динара трансферисана су ОШ „Павле Савић“ по Анексу број 401-322/21.

1301-0002 - Програмска активност - Подршка школском, предшколском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури, функција 810

За наведену програмску активност планирана су средства прихода из буџета у износу од 2.999.792 динара а реализована су у износу од 2.999.710 динара или 99,99% за годишње програме школа, Савеза за организовање школских спортских такмичења и других спортских организација које организују програме у области школског спорта.

Преглед школских и предшколских установа којима су одобрена средства у извештајном периоду:

Редни број	Назив школе	Одобрен износ
1.	Стеван Синђелић	130,000.00
2.	Десанка Максимовић	125,000.00
3.	Техноарт	116,000.00
4.	Владислав Петковић Дис	99,600.00
5.	Драгољуб Дудић	150,000.00
6.	Ћирило и Методије	100,000.00
7.	Бошко Буха	170,000.00
8.	Деспот Стефан Лазаревић	250,000.00
9.	Јелена Ћетковић	100,000.00
10.	Иван Горан Ковачић	200,000.00
11.	Вељко Дугошевић	130,000.00
12.	1300 Каплара	100,000.00
13.	Медицинска школа	200,000.00
14.	Марија Бурсаћ	100,000.00
15.	Шеста београдска гимназија	135,000.00
16.	ГТ Бранко Жежељ	95,000.00
17.	Павле Савић	200,000.00
18.	Седма београдска гимназија	100,000.00
19.	Геодетско техничка школа	100,000.00
20.	Фармацеутско физиотерапеутска школа	100,000.00
21.	Зуботехничка школа	100,000.00
22.	Предшколска установа „Звездара“	199,400.00
	Укупно	3,000,000.00

Дана 25.07.2022. године ОШ „Ђирило и Методије“ је извршила повраћај неутрошених средстава Градској општини Звездара у износу од 208 динара. Дана 26.12.2022. године ОШ „Иван Горан Ковачић“ извршила је повраћај неутрошених средстава у износу од 79,99 динара, а 27.12.2022. године Шеста београдска гимназија извршила је повраћај средстава у износу од 2,40 динара.

1301-0004 - Програмска активност – Функционисање локалних спортских установа, функција 810

Опис програмске активности:

Спорт и омладина

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 33.714.452 динара а реализована су у износу од 33.714.451 динар. Поред средстава из прихода из буџета која су планирана у износу од 2.000.000 динара а реализована су у целости, за програмску активност 13010004 планирана су и средства трансфера од других нивоа власти (извор 07) у износу од 22.000.000 динара која су утрошена у целости, као и средства нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13) у износу од 9.714.452 динара а реализована у износу од 9.714.451 динар или 100% у односу на план.

Средства у износу од 6.000.000 динара трансферисана су ЈП "СЦ Олимп Звездара" за организацију спортско рекреативних активности, манифестација (догађаји у амфитеатру и на базенима) и спортских пројеката за 2022. годину у складу са Планом пословања ЈП СЦ „Олимп-Звездара“.

Средства у износу од 24.714.451 динар трансферисана су ЈП "СЦ Олимп Звездара" за обезбеђење текуће ликвидности и превазилажења поремећаја у пословању условљеног пандемијом вируса корона, и то средства у износу од 2.714.451 динар из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13), а 22.000.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти (извор 07).

Средства у износу од 3.000.000 динара трансферисана су ЈП "СЦ Олимп Звездара" из средстава нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13) за реализацију манифестације „Олимп отвореног срца“.

13010005 – Програмска активност – Спровођење омладинске политике, функција 950

Опис програмске активности:

Повезивање младих са образованим и културним институцијама у циљу бољег образовања и развоја младих на територији ГО Звездаре.

За наведену програмску активност планирана су средства прихода из буџета у износу од 2.000.000 динара а у извештајном периоду утрошено је 1.831.600 динара или 91,58% годишњег плана.

На основу Одлуке о поступку доделе и коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса („Службени лист града Београда“, бр. 80/2019), расписаног конкурса за суфинансирање програма/пројеката удружења у области бриге о младима и Одлуке о избору програма/пројеката који се подстичу средствима назначеним у конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења у области бриге о младима број 020-2-22/2022 од 15.03.2022. године додељена су средства у износу од 1.000.000 динара.

Преглед удружења којима су одобрена средства из буџета Градске општине Звездара:

Редни број	Назив удружења	Одобрени износ
1.	Савез извиђача Београда	270,000.00
2.	Институт за истраживање и развој добрих пракси	244,500.00
3.	Удружење за младе и студенте са инвалидитетом	220,000.00
4.	Културно уметничко друштво "Свети Сава"	145,500.00
5.	Пан Позориште	120,000.00
	Укупно	1,000,000.00

Средства у износу од 831.600 динара утрошена су за реализацију обуке за унапређење компетенција младих за учешће у спровођењу омладинске политике.

ПРОГРАМ 9 – 2002 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Опис програма:

Подршка основном образовању и васпитању

20030001 – Програмска активност – Функционисање основних школа, функција 912

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 47.041.010 динара, а у извештајном периоду реализована су у износу од 45.899.385 динара или 97,57% у односу на годишњи план. Поред средстава из прихода из буџета

која су планирана у износу од 36.598.400 динара а реализована у износу од 36.126.945 динара или 98,71% у односу на план, за програмску активност 20030001 планирана су и средства из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13) у износу од 3.942.610 динара а утрошена су у целости, као и средства трансфера од других нивоа власти (извор 07) у износу од 6.500.000 динара а у извештајном периоду реализована су у износу од 5.829.830 динара или 89,69% годишњег плана.

Средства у износу од 1.000.000 динара трансферисана су школама за пројекат „Унапређење безбедности у саобраћају“, 30.307.788 динара трансферисано је школама за текуће поправке и одржавање објеката по Одлуци о трансферу финансијских средстава за текуће одржавање школских објеката и опреме број 020-2-33 од 18.03.2022. године, 483.125 динара за превоз ученика на такмичење, износ од 700.000 динара за услуге реализовања припремне наставе за ученике осмих разреда основних школа на територији Градске општине Звездара, 1.198.080 динара на име честитке за ђаке прваке, 264.000 динара за трошкове закупа билборда за ученике генерације основних и средњих школа, 3.373.952 динара за награде ученицима генерације и њиховим наставницима – менторима и 8.572.440 динара утрошено је за радове на замени котларнице за грејање у ОШ „Владислав Петковић ДИС“.

ПРИЛОГ БР. 6

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Градске општине Звездара за 2022. годину II број 401-1-102/20 од 27.05.2020. године и Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора.

У оквиру програма 0902 - Програм 11, Социјална и дечја заштита:

- програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, дефинисан је циљ „Унапређење заштите сиромашних“, а индикатор „број жена у односу на укупан број грађана – корисника других мера материјалне подршке“ (циљана вредност у 2022. години је 50%, а остварена вредност 71.4%);

- **пројекат 0901-1003 - Реализација ЈАПЗ** дефинисан је циљ „унапређење међусекторске сарадње у области запошљавања и повећање броја запослених,, а индикатор „број запослених жена у односу на укупан број запослених“; у буџетској 2022. години није било наведеног пројекта; НСЗ организационо није у наведеном периоду организовала Сајам запошљавања и планом Го Звездара програмска активност није била у реализацији.

У оквиру програма 1301 – Програм 14, Развој спорта и омладине:

- програмска активност 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту дефинисан је циљ „Повећање учешћа девојчица у спортским активностима,“ а индикатор „број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце“ (циљана вредност у 2022. години је 922, а остварена вредност 922); број девојчица које су похађале школске секције у 2022. години је 922 (секције кошарке, одбојке, атлетике, гимнастике, фудбала, рукомета, мале школе спорта, стоног тениса и др.);
- програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике, дефинисан је циљ „Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности“, а индикатор „број младих жена корисника услуга“ (циљана вредност у 2022. години је 100, а остварена вредност 100);

Родно одговорно буџетирање доприноси побољшању ефикасности и транспарентности буџета

Према Упутству РОБ-а циљеви и критеријуми су уједначени и усаглашени и приступа се родној анализи у наведеним програмским активностима ГО Звездара у складу са Националном стратегијом за родну равноправност и припадајућем акционом плану, као и доступним релевантним родним анализама и студијама.

Циљ је увести родну компоненту на оба нивоа, односно на нивоу програма и програмске активности/пројекта у оквиру што већег броја Планом опредељених програма.

У постављању уродњених циљева и показатеља, буџетски корисник користи релевантне локалне стратешке и планске документе, и то Локални акциони план за родну равноправност Градске општине Звездара који је саставни део Стратешког плана развоја Градске општине Звездара 2021-2024. године и руководи се приступом родне равноправности садржаним у националним секторским или хоризонталним документима, као што је Национална стратегија за родну равноправност за период 2021-2030. године, као и План јавног здравља града Београда за период 2020 – 2026. године и др.

*

* *

Одељење за финансије и привреду, предлаже Председнику градске општине и Већу градске општине да утврди предлог Одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2022. годину и упути Скупштини градске општине на усвајање.

**НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ**

**НАЧЕЛНИК
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ**

Горица Пурић

Оливера Јовановић