

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије и привреду
УСВАЈА: Веће градске општине

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА
ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – МАРТ 2024. ГОДИНЕ**

Београд, Април 2024. године

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу Одлуке о привременом финансирању Градске општине Звездара
за период јануар – март 2024. године

У складу са чланом 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС ", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – др.закон и 92/2023) и чланом 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/03, 12/06 и 27/20) састављен је Извештај о извршењу Одлуке о привременом финансирању Градске општине Звездара за период јануар – март 2024. године.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о привременом финансирању Градске општине Звездара за период јануар - март 2024. године, пошло се од Одлуке о привременом финансирању Градске општине Звездара за 2024. годину ("Службени лист града Београда", број 116/23) и Одлуке о изменама одлуке о привременом финансирању Градске општине Звездара за 2024. годину („Службени лист града Београда“, број 25/24).

Приходи и примања који припадају Градској општини Звездара дефинисани су Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2024. години.

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

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

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

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

На основу члана 5. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21 и 111/21 – др-закон 124/2022 – усклађени дин. изн.и 97/2023 – усклађени дин.изн.) 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 2024 години, утврђен је тромесечни 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 2024. години, којом се обезбеђује остваривање утврђеног обима средстава.

Овом Одлуком о привременом финансирању Градској општини Звездара је дозвољен оквир за потрошњу (извор 01) у 2024. години за период јануар - март у износу од 155.517.424 динара, а у укупном износу од 203.913.388 динара, и то:

- Општи приходи и примања – 155.517.424 динара
- Донације и Трансфери - 1.300.000 динара
- Неутрошена средства из претходне године 35.102.251 динара
- Неутрошена средства донација и трансфера из претходне године 11.993.713 динара

До 31.03.2024. године приходи и примања остварени су у износу од 172.882.388 динара, што је 84,78% укупно планираних прихода и примања за период привременог финансирања јануар – март 2024. године.

У извештајном периоду остварени су општи приходи и примања буџета у износу од 151.251.031 динара или 97,26% кварталног плана.

У извештајном периоду остварени су и приходи од Текућих трансфера из буџета Града у износу од 6.097.927 динара извор /07/.

Стање средстава на дан 31.12.2023. године износи 108.954.078 динара.

Одлуком о привременом финансирању Градске општине Звездара за 2024. годину (Сл. Града Београда број 116/23 и 25/24) распоређен је износ од 35.102.251 динара пренетих неутрошених средстава из претходне године (извор 13) и износ од 11.993.713 динара неутрошених средстава донација, и трансфера из претходне године. , што чини укупан износ пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 47.095.964 динара.

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА ПРИВРЕМЕНОГ
ФИНАНСИРАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2024. ГОДИНЕ**

Економска класифик.	Приходи	План I-III 2024. год.	Остварено од I-III 2024 год.	Индекс
321	I Пренета неутрошена средства из претходне године	47.095.964	15.533.430	32,98
711	Порез на зараде и самодопринос (4,50% остварених на Општини)	64.393.888	59.923.303	93,06
711	Порез на доходак грађана од самосталних делатности (0,00% остварених на Општини)	7.000.000	6.892.015	98,46
711	Порез на земљиште		3.805	
713	Порез на имовину (12,47% остварених на Општини)	51.297.500	51.622.589	100,63
713	Порез на пренос апсолутних права (7,11% остварених на Општини)	13.952.806	12.703.110	91,04
714	Локалне комуналне таксе (9,79% остварених на Општини)	4.873.230	2.656.220	54,51
714	Накнада за коришћење јавних површина (36,52% остварених на Општини)	3.750.000	2.260.964	60,29
714	Посебна накнада за заштиту животне средине (72,88% остварених на Општини)	7.750.000	10.032.890	129,46
716	Општинске административне таксе (100%наплаћених на Општини)	850.000	602.142	70,84
716	Комуналне таксе		8.750	
716	Комуналне таксе за истицање фирме		2.170.798	
741	Комунална такса за коришћење рекламних паноа		3.125	
741	Комуналне таксе за заузеће јавне површине		-11.816	
741	Приходи органа управе (100%наплаћених н Општини)	150.000	58.797	39,20
742	Прекршајни налози (100% наплаћен их на Општини)	625.000	30.000	4,80
745	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	125.000	149.151	119,32
742	Приходи од продаје добара и услуга (100 % наплаћених на Општини)	500.000	612.763	122,55
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	150.000	0	0,00
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода пројеката ЕУ			
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	100.000	1.532.425	1.532,43
	II УКУПНАН ОБИМ СРЕДСТАВА :	155.517.424	151.251.031	97,26
733	Трансфери од других нивоа власти	1.300.000	6.097.927	469,07
	III СВЕГА :	1.300.000	6.097.927	469,07
	УКУПНО : I + II + III	203.913.388	172.882.388	84,78

Преглед остварених прихода у односу на план привременог финансирања по врстама прихода:

- Порез на зараде и самодопринос, планиран је у износу од 64.393.888 динара, а остварен је у износу од 59.923.303 динара или 93.06% у односу на годишњи план;
- Порез на доходак грађана планиран је у износу од 7.000.000 динара, а остварен је у износу од 6.892.015 динара или 98.46% у односу на годишњи план;
- Порез на имовину планиран је у износу од 51.297.500 динара, а остварен је у износу од 51.622.589 динара или 100.63% у односу на годишњи план;
- Порез на земљиште остварен је у износу од 3.805 динара
- Порез на пренос апсолутних права планиран је у износу од 13.952.806 динара, а остварен је у износу од 12.703.110 динара или 91.04% у односу на годишњи план;
- Приход од локалних комуналних такси планиран је у износу од 4.873.230 динара, а остварен је у износу од 2.656.220 динара или 54.51% у односу на годишњи план;
- Приход од комуналне таксе за коришћењ рекламних паноа остварен је у износу од 3.125 динара.
- Комуналне таксе , приход остварен у износу од 8.750 динара
- Приход од накнаде за коришћење јавних површина планиран је у износу од 3.750.000 динара, а остварен је у износу од 2.260.964 динара или 60.29% у односу на годишњи план;
- Приход од посебне накнаде за заштиту животне средине планиран је у износу од 7.750.000 динара, а остварен је у износу од 10.032.890 динара или 129.46%
- Приход од комуналних такси за истицање фирме на пословном простору остварен је у износу од 2.870.110 динара.
- Приход од комуналних такси за заузеће јавне површине остварен је у износу од 11.816 динара.
- Приход од општинских административних такси планиран је у износу од 850.000 динара, а остварен је у износу од 602.142 динара или 70.84% у односу на годишњи план;
- Приходи органа планирани су у износу од 150.000 динара, а остварени су у износу од 58.797 динара или 39.20% у односу на годишњи план;
- Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 500.000 динара, а остварени су у износу од 612.763 динара или 122.55% у односу на годишњи план;
- Приход од мандатних казни и казни у управном поступку планиран је у износу од 625.000 динара, а остварен је у износу од 30.000 динара или 4.80%
- Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 125.000 динара, а остварени су у износу од 149.151 динара или 119.32%.

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА :

Економска класификација	Опис	Планирани расходи из буџета I-III 2024. год	Извршени расходи из буџета I-III 2024. год	ИНДЕКС 4/3	Планирани расходи из додатних прихода I-III 2024. год	Извршени расходи из додатних прихода I-III 2024. год	ИНДЕКС 7/6	Укупно планирани расходи I-III 2024. год	Укупно извршени расходи I-III 2024. год	ИНДЕКС 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	71.946.559	61.920.193	86,06	1.200.000	1.120.259	93,35	73.146.559	63.040.452	86,18
411	Плате и додаци запослених	57.102.062	51.337.010	89,90	0	0	0,00	57.102.062	51.337.010	89,90
412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.238.957	7.748.749	83,87	0	0	0,00	9.238.957	7.748.749	83,87
413	Накнаде у натура	1.150.000	1.025.400	89,17	0	0	0,00	1.150.000	1.025.400	89,17
414	Социјална давања запосленима	3.170.000	1.084.263	34,20	0	0	0,00	3.170.000	1.084.263	34,20
415	Накнаде трошкова за запослене	120.000	48.638	40,53	0	0	0,00	120.000	48.638	40,53
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.165.540	676.133	58,01	1.200.000	1.120.259	93,35	2.365.540	1.796.392	58,01
42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	58.659.100	28.837.436	49,16	5.789.516	5.733.888	99,04	64.448.616	34.571.324	53,64
421	Стални трошкови	22.753.573	12.956.093	56,94	0	0	0,00	22.753.573	12.956.093	56,94
422	Трошкови путовања и превоз деце	135.000	6.820	5,05	59.857	6.800	11,36	194.857	13.620	6,99
423	Услуге по уговору	22.633.276	12.296.600	54,33	392.659	390.088	99,35	23.025.935	12.686.688	55,10
424	Специјализоване услуге	6.520.000	716.650	10,99	5.337.000	5.337.000	100,00	11.857.000	6.053.650	51,06
425	Текуће поправке и одржавања	4.671.000	1.517.990	32,50	0	0	0,00	4.671.000	1.517.990	32,50
426	Материјал	1.946.251	1.343.283	69,02	0	0	0,00	1.946.251	1.343.283	69,02
45	СУБВЕНЦИЈЕ	0	0	0,00	13.681.953	2.400.723	17,55	13.681.953	2.400.723	17,55
451	Текуће субвенције	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	0	0	0,00	13.681.953	2.400.723	17,55	13.681.953	2.400.723	17,55
46	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.250.700	2.975.119	91,52	58.585	5.620	9,59	3.309.285	2.980.739	90,07
463	Текући трансфер осталим нивоима власти	750.700	475.119	63,29	58.585	5.620	9,59	809.285	480.739	59,40

465	Остале текуће донације, дотације и транс	2.500.000	2.500.000	100,00	0	0	0,00	2.500.000	2.500.000	100,00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	309.200	0	0,00	20.225.767	0	0,00	20.534.967	0	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00	10.773.267	0	0,00	10.773.267	0	0,00
512	Машине и опрема	109.200	0	0,00	0	0	0,00	109.200	0	0,00
513	Остале некретнине и опрема	0	0	0,00	9.452.500	0	0,00	9.452.500	0	0,00
515	Остала основна средства	200.000	0	0,00	0	0	0,00	200.000	0	0,00
47	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	4.248.550	312.278	7,35	40.143	40.143	100,00	4.288.693	352.421	8,22
472	Накнаде за социјалну помоћ из буџета	4.248.550	312.278	7,35	40.143	40.143	100,00	4.288.693	352.421	8,22
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	15.563.671	15.264.106	98,08	7.400.000	7.400.000	100,00	22.963.671	22.664.107	98,70
481	Дотације невладиним организацијама	138.600	138.536	99,95	0	0	0,00	138.600	138.537	99,95
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	500	1,00	0	0	0,00	50.000	500	1,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	15.125.071	15.125.070	100,00	7.400.000	7.400.000	0,00	22.525.071	22.525.070	100,00
485	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	250.000	0	0,00	0	0	0,00	250.000	0	0,00
49	РЕЗЕРВА	1.539.644	0	0,00	0	0	0,00	1.539.644	0	0,00
499	Стална резерва**	1.439.644	0	0,00	0	0	0,00	1.439.644	0	0,00
499	Текућа резерва***	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	155.517.424	109.309.132	70,29	48.395.964	16.700.632	34,51	203.913.388	126.009.765	61,80

Преглед по врстама расхода

У структури извршених расхода у периоду јануар - март 2024. године планирани расходи из буџета износе 155.517.424 динара, а извршени су у износу од 109.309.133 динара или 70,29%; планирани расходи из осталих извора износе 48.395.964 динара, а извршени су у износу од 16.700.632 динара или 34,50% у односу на план привременог финансирања.

Расходи за запослене из средстава буџета планирани су у износу од 71.946.559 динара, а извршени су у износу од 61.920.193 динара или 86,06%, из осталих извора планирани су 1.200.000 динара, а извршени су 1.120.259 динара или 93,35%.

Расходи за коришћење роба и услуга из буџета планирани су у износу од 58.659.100 динара, а извршени су у износу од 28.837.436 динара или 49,16%, из осталих извора планирани су 5.789.516 динара, а извршени су 5.733.888 динара или 99,04%.

За субвенције нису планирана средства из буџета, из осталих извора планирани су 13.681.953 динара, а извршени су 2.400.723 динара или 15,55%.

За донације и трансфере из буџета планирано је 3.250.700 динара, а извршено је 2.975.119 динара или 91,52%, из осталих извора планирано је 58.585 динара, а извршено је 5.620 динара или 9,59%.

За основна средства из буџета планирано је 309.200 динара, а у извештајном периоду није било реализације, из осталих извора планирано је 20.225.767 динара а у извештајном периоду није било реализације.

За права из социјалног осигурања из буџета планирано је 4.248.550 динара, а извршено је 312.278 динара или 7,35%, из осталих извора планирано је 40.143 динара, извршено је 40.143 динара или 100%.

Остали расходи из буџета планирани су у износу од 15.563.671 динара а извршени у износу од 15.264.106 динара или 98,08%, из осталих извора планирано је 7.400.000 динара, извршено је 7.400.000 динара или 100%.

Стална буџетска резерва је планирана у износу од 100.000 динара.

Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 1.439.644 динара.

Реализација пренетих неутрошених средстава у периоду јануар-март 2024. године

Пренета неутрошена средства износе 47.095.964 динара. У извештајном периоду утрошена су средства у укупном износу од 15.533.430 динара или 32,98%, и то:

2101-Програм 16- Политички систем локалне самоуправе

2101-0002- Функционисање извршних органа (Председник)

- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 111 – планиран је износ 392.659 динара , а извршено је 390.088 динара или 99,35%.

0501- Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извор

0501-0001- Енергетски менаџмент

- Субвенције приватним предузећима, економска класификација 454, функција 620 – планиран је износ 13.681.953 динара, а извршено је 2.400.723 динара или 17,55%.

0602 – Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе,

0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

- Новчане казне и пенали по решењу судова, економска класификација 483, функција 130 - планиран је износ од 7.400.000 динара, а извршено је 7.400.000 динара или 100%.

0602-4005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице

- Специјализоване услуге, економска класификација 424, функција 620 – планиран је износ од 5.337.000 динара, а извршено је 5.337.000 динара или 100%.

-Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, функција 620 - планиран је износ од 6.773.267 динара, у извештајном периоду није било реализације.

-Остале некретнине и опрема, економска класификација 513, функција 620 - планиран је износ од 9.452.500 динара, у извештајном периоду није било реализације.

2003 – Програм 09 – Основно образовање и васпитање

2003 – 0001 – Функционисање основних школа

-Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 912 – планиран је износ од 58.585 динара, а у реализовано је 5.620 динара или 9,59%.

-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска класификација 472, функција 912 – планиран је износ од 3.000.000 динара, а у извештајном периоду није било реализације

0602 – Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

0602-0002 – Функционисање месних заједница

-Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, функција 160, планирана су средства у износу од 4.000.000 динара, а у извештајном периоду није било реализације.

4. Остварене донације у периоду јануар – март 2024. године

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

Трансферна средства из буџета Града у износу од 14.523 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 Привременог органа града Београда Број: 4-1338/24-С-20 од 07.02.2024 и 4-2429/24-С-20 од 15.03.2024.

5. Извршење сталне и текуће резерве у периоду јануар - март 2024. године

На основу члана 69. и 70. Закона о буџетском систему и члана 40. Статута Градске општине Звездара ("Службени лист града Београда", бр. 124/19), председник Градске општине Звездара доноси Решења о употреби средстава сталне и текуће буџетске резерве.

А) Коришћење средстава сталне буџетске резерве

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

Одлуком о привременом финансирању градске општине Звездара за период јануар - март 2024. године („Службени лист града Београда”, број 116/23 и 25/24), чланом 3. средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 100.000 динара, а у извештајном периоду нису распоређена.

Б) Коришћење средстава текуће буџетске резерве

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

Одлуком о привременом финансирању Градске општине Звездара за период јануар – март 2024 године („Службени лист града Београда“ број 116/23 и 25/24) чланом 4. средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 1.439.644 динара, у извештајном периоду су распоређена решењима председника:

Редни број	Раздео	Глава	Програмска активност/пројекат	Економска класификација	Решење	Опис	Износ
1.	2	2.0	2101-0002	423	П 401-1-17/24	Услуге по уговору	567.556
2.	1	1.0	2101-0001	481	П 401-1-24/24	Дотације	3.600

Средства текуће буџетске резерве у периоду од 01.01 до 31.03.2024. године распоређена су у укупном износу од 571.156 динара.

Преусмеравање апропријација у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године

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 решење о преусмеравању апропријација.

У извештајном периоду није донешено решење о преусмеравању апропријација утврђених Одлуком о привременом финансирању Градске општине Звездара за период јануар - март 2024. године („Службени лист града Београда“ број 116/23 и 25/24).

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА
НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2024. ГОДИНЕ

Позиција	Назив	План I-III 2024. годину	Остварење за I-III 2024. године	Разлика %
	1	2	3	4(3 x 100:2)
	1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)	156.817.424	110.476.334	70
	1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	156.817.424	110.476.334	70
1	- буџетска средства	155.517.424	109.309.132	70
2	- сопствени приходи			0
3	- донације	1.300.000	1.167.202	0
4	1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)			
	2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	203.913.388	126.009.765	62
	2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	183.378.421	126.009.765	69
5	- текући буџетски расходи	183.378.421	126.009.765	69
6	- расходи из сопствених прихода			0
7	- донације			0
	2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	20.534.967	0	0
8	- текући буџетски издаци	20.534.967	0	0
9	- издаци из сопствених прихода			0
10	- донације			0
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	-47.095.964	-15.533.431	33
11	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	0		
12	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	-47.095.964	-15.533.431	33

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2024. ГОДИНЕ

Редни број	Назив	План I - III 2024. годину	Остварење за I-III 2024. године	Разлика %
1	2	3	4	5(4 x 100:3)
I	Примања од задуживања (категија 91)			
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
III	Неутошена средства из претходних година	47.095.964	15.333.431	33
IV	Укупно (I + III)	47.095.964	15.333.431	33
V	Издаци за отплату главнице дуга (61)			
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
VII	Укупно (V + VI)	0	0	
VIII	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV - VII)	47.095.964	15.333.431	33

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

9. Посебан део буџета

Укупно планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања у буџету Градске општине Звездара у периоду јануар-март 2024. године – по корисницима средстава и ближим наменама и корисницима, исказани су у табеларним прегледима

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА				
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0001				Функционисање скупштине				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.409.001	1.713.587	71,13 %	695.414
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	389.585	259.608	66,64 %	129.977
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	12.000	12.000	100,00 %	
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000	193.904	48,48 %	206.096
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	620.000	492.000	79,35 %	128.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.200.000	2.142.179	97,37 %	57.821
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	138.600	138.537	99,95 %	63
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.619.186	4.459.814	79,37 %	1.159.372
					07	Трансфери од других нивоа власти	550.000	492.000	89,45 %	58.000
						Укупно за функцију 111	6.169.186	4.951.814	80,27 %	1.217.372
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.619.186	4.459.814	79,37 %	1.159.372
					07	Трансфери од других нивоа власти	550.000	492.000	89,45 %	58.000
						Укупно за програмску активност 2101-0001	6.169.186	4.951.814	80,27 %	1.217.372
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.619.186	4.459.814	79,37 %	1.159.372
					07	Трансфери од других нивоа власти	550.000	492.000	89,45 %	58.000
						Укупно за програм 2101	6.169.186	4.951.814	80,27 %	1.217.372
						Извори финансирања за раздео 1				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.619.186	4.459.814	79,37 %	1.159.372
					07	Трансфери од других нивоа власти	550.000	492.000	89,45 %	58.000
						Укупно за раздео 1	6.169.186	4.951.814	80,27 %	1.217.372
2						ПРЕДСЕДНИК ГО ЗВЕЗДАРА				
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0002				Функционисање извршних органа				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.498.983	1.238.183	82,60 %	260.800
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	252.082	187.585	74,41 %	64.497
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	12.000	12.000	100,00 %	
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000			300.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000	4.500	18,00 %	20.500
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.856.215	2.818.022	48,12 %	3.038.193
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.551.621	3.870.202	51,25 %	3.681.419
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	392.659	390.088	99,35 %	2.571
						Укупно за функцију 111	7.944.280	4.260.290	53,63 %	3.683.990
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.551.621	3.870.202	51,25 %	3.681.419
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	392.659	390.088	99,35 %	2.571
						Укупно за програмску активност 2101-0002	7.944.280	4.260.290	53,63 %	3.683.990
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.551.621	3.870.202	51,25 %	3.681.419
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	392.659	390.088	99,35 %	2.571
						Укупно за програм 2101	7.944.280	4.260.290	53,63 %	3.683.990

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класа	Изв ор фиан ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за раздео 2				
						01 Општи приходи и примања буџета	7.551.621	3.870.202	51,25 %	3.681.419
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	392.659	390.088	99,35 %	2.571
						Укупно за раздео 2	7.944.280	4.260.290	53,63 %	3.683.990
3		2101				ВЕЋЕ ГО ЗВЕЗДАРА				
						Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0002				Функционисање извршних органа				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.629.333	6.284.420	94,80 %	344.913
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.077.082	925.403	85,92 %	151.679
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	126.000	24.000	19,05 %	102.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600.000			600.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	45.000			45.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000	257.164	64,29 %	142.836
						Извори финансирања за функцију 111				
						01 Општи приходи и примања буџета	8.877.415	7.490.987	84,38 %	1.386.428
						Укупно за функцију 111	8.877.415	7.490.987	84,38 %	1.386.428
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
						01 Општи приходи и примања буџета	8.877.415	7.490.987	84,38 %	1.386.428
						Укупно за програмску активност 2101-0002	8.877.415	7.490.987	84,38 %	1.386.428
						Извори финансирања за програм 2101				
						01 Општи приходи и примања буџета	8.877.415	7.490.987	84,38 %	1.386.428
						Укупно за програм 2101	8.877.415	7.490.987	84,38 %	1.386.428
						Извори финансирања за раздео 3				
						01 Општи приходи и примања буџета	8.877.415	7.490.987	84,38 %	1.386.428
						Укупно за раздео 3	8.877.415	7.490.987	84,38 %	1.386.428
5		5.1				УПРАВА ГО ЗВЕЗДАРА				
		0501				Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извор				
		0501-0001				Енергетски менаџмент				
			620			Развој заједнице				
				454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	13.681.953	2.400.723	17,55 %	11.281.231
						Извори финансирања за функцију 620				
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.680.000	1.200.361	17,97 %	5.479.639
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.001.953	1.200.361	17,14 %	5.801.592
						Укупно за функцију 620	13.681.953	2.400.723	17,55 %	11.281.231
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001				
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.680.000	1.200.361	17,97 %	5.479.639
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.001.953	1.200.361	17,14 %	5.801.592
						Укупно за програмску активност 0501-0001	13.681.953	2.400.723	17,55 %	11.281.231
						Извори финансирања за програм 0501				
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.680.000	1.200.361	17,97 %	5.479.639
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.001.953	1.200.361	17,14 %	5.801.592
						Укупно за програм 0501	13.681.953	2.400.723	17,55 %	11.281.231
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			130			Опште услуге				

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класа	Изв ор фиан ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	46.564.745	42.100.820	90,41 %	4.463.925
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.520.208	6.376.152	84,79 %	1.144.056
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000.000	977.400	97,74 %	22.600
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.870.000	890.359	47,61 %	979.641
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120.000	48.638	40,53 %	71.362
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.745.540	1.304.392	74,73 %	441.148
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.193.644	8.550.880	49,73 %	8.642.764
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	124.857	9.120	7,30 %	115.737
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.863.720	7.278.906	56,58 %	5.584.814
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	720.000			720.000
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.956.000	1.455.350	36,79 %	2.500.650
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.646.251	1.343.283	81,60 %	302.968
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	750.700	475.119	63,29 %	275.581
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	66.000			66.000
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	50.000	500	1,00 %	49.500
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	22.525.071	22.525.070	100,00 %	1
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	250.000			250.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	109.200			109.200
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000			200.000
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Општи приходи и примања буџета	111.166.079	85.300.931	76,73 %	25.865.148
				07		Трансфери од других нивоа власти	709.857	635.059	89,46 %	74.798
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.400.000	7.400.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 130	119.275.936	93.335.990	78,25 %	25.939.946
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Општи приходи и примања буџета	111.166.079	85.300.931	76,73 %	25.865.148
				07		Трансфери од других нивоа власти	709.857	635.059	89,46 %	74.798
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.400.000	7.400.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 0602-0001	119.275.936	93.335.990	78,25 %	25.939.946
0602-0006						Инспекцијски послови				
				620		Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.800.000			1.800.000
						Извори финансирања за функцију 620				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.800.000			1.800.000
						Укупно за функцију 620	1.800.000			1.800.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.800.000			1.800.000
						Укупно за програмску активност 0602-0006	1.800.000			1.800.000
0602-0009						Текућа буџетска резерва				
				130		Опште услуге				
				499		Средства резерве	1.439.644			1.439.644
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.439.644			1.439.644
						Укупно за функцију 130	1.439.644			1.439.644
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.439.644			1.439.644
						Укупно за програмску активност 0602-0009	1.439.644			1.439.644
0602-0010						Стална буџетска резерва				
				130		Опште услуге				
				499		Средства резерве	100.000			100.000
						Извори финансирања за функцију 130				

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм	Функц	Еконо	Изв	ОПИС	План	Извршено	% Проц.	Преостало
ва	Прог.акт./	ија	мска	ор	ор				Изврше	
Проејекат	Пројекат	ија	кла	фин	ан.				ња	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
						Укупно за функцију 130	100.000			100.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
						Укупно за програмску активност 0602-0010	100.000			100.000
0602-4005						Инфраструктурни и сдржајни развој заједниц				
						Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.337.000	5.337.000	100,00 %	
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.773.267			6.773.267
				513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	9.452.500			9.452.500
						Извори финансирања за функцију 620				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.571.007	3.345.240	17,09 %	16.225.767
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	1.991.760	1.991.760	100,00 %	
						Укупно за функцију 620	21.562.767	5.337.000	24,75 %	16.225.767
						Извори финансирања за пројекат 0602-4005				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.571.007	3.345.240	17,09 %	16.225.767
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	1.991.760	1.991.760	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0602-4005	21.562.767	5.337.000	24,75 %	16.225.767
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	114.505.723	85.300.931	74,49 %	29.204.792
					07	Трансфери од других нивоа власти	709.857	635.059	89,46 %	74.798
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	26.971.007	10.745.240	39,84 %	16.225.767
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	1.991.760	1.991.760	100,00 %	
						Укупно за програм 0602	144.178.347	98.672.990	68,44 %	45.505.357
0902						Програм 11-Социјална и дечија заштита				
0902-0001						Једнократне помоћи и други облици помоћи				
						Социјална заштита неклассификована на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	914.000	190.416	20,83 %	723.584
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.410.143	165.871	4,86 %	3.244.272
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.284.000	316.145	7,38 %	3.967.856
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.143	40.143	100,00 %	
						Укупно за функцију 090	4.324.143	356.288	8,24 %	3.967.856
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.284.000	316.145	7,38 %	3.967.856
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.143	40.143	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 0902-0001	4.324.143	356.288	8,24 %	3.967.856
0902-0016						Дневне услуге у заједници				
						Болест и инвалидност				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	41.550	41.550	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 010				
					01	Општи приходи и примања буџета	41.550	41.550	100,00 %	
						Укупно за функцију 010	41.550	41.550	100,00 %	
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016				
						Социјална заштита неклассификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	576.000	9.000	1,56 %	567.000
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Општи приходи и примања буџета	576.000	9.000	1,56 %	567.000
						Укупно за функцију 090	576.000	9.000	1,56 %	567.000
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016				
					01	Општи приходи и примања буџета	617.550	50.550	8,19 %	567.000

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Укупно за програмску активност 0902-0016	617.550	50.550	8,19 %	567.000	
0902-0017					Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
			426		МАТЕРИЈАЛ	300.000			300.000	
			472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	195.000	136.000	69,74 %	59.000	
					Извори финансирања за функцију 090					
				01	Општи приходи и примања буџета	495.000	136.000	27,47 %	359.000	
					Укупно за функцију 090	495.000	136.000	27,47 %	359.000	
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0017					
				01	Општи приходи и примања буџета	495.000	136.000	27,47 %	359.000	
					Укупно за програмску активност 0902-0017	495.000	136.000	27,47 %	359.000	
0902-0021					Подршка особама са инвалидитетом					
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	792.000			792.000	
					Извори финансирања за функцију 090					
				01	Општи приходи и примања буџета	792.000			792.000	
					Укупно за функцију 090	792.000			792.000	
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0021					
				01	Општи приходи и примања буџета	792.000			792.000	
					Укупно за програмску активност 0902-0021	792.000			792.000	
					Извори финансирања за програм 0902					
				01	Општи приходи и примања буџета	6.188.550	502.695	8,12 %	5.685.856	
				07	Трансфери од других нивоа власти	40.143	40.143	100,00 %		
					Укупно за програм 0902	6.228.693	542.838	8,72 %	5.685.856	
1102					Програм 02 - Комуналне делатности					
1102-0003					Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
			510		Управљање отпадом					
			424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000	716.651	17,92 %	3.283.349	
					Извори финансирања за функцију 510					
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	716.651	17,92 %	3.283.349	
					Укупно за функцију 510	4.000.000	716.651	17,92 %	3.283.349	
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0003					
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	716.651	17,92 %	3.283.349	
					Укупно за програмску активност 1102-0003	4.000.000	716.651	17,92 %	3.283.349	
					Извори финансирања за програм 1102					
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	716.651	17,92 %	3.283.349	
					Укупно за програм 1102	4.000.000	716.651	17,92 %	3.283.349	
1301					Програм 14 - Развој спорта и омладине					
1301-0004					Функционисање локалних спортских установа					
			810		Услуге рекреације и спорта					
			465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000	2.500.000	100,00 %		
					Извори финансирања за функцију 810					
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000	2.500.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 810	2.500.000	2.500.000	100,00 %		
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004					
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000	2.500.000	100,00 %		
					Укупно за програмску активност 1301-0004	2.500.000	2.500.000	100,00 %		
					Извори финансирања за програм 1301					
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000	2.500.000	100,00 %		
					Укупно за програм 1301	2.500.000	2.500.000	100,00 %		
2003					Програм 09-Основно образовање					
2003-0001					Реализација делатности основног образовања					
			912		Основно образовање					
			463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	58.585	5.620	9,59 %	52.965	

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за функцију 912				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	58.585	5.620	9,59 %	52.965
						Укупно за функцију 912	58.585	5.620	9,59 %	52.965
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	58.585	5.620	9,59 %	52.965
						Укупно за програмску активност 2003-0001	58.585	5.620	9,59 %	52.965
						Извори финансирања за програм 2003				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	58.585	5.620	9,59 %	52.965
						Укупно за програм 2003	58.585	5.620	9,59 %	52.965
						Извори финансирања за главу 5.1				
					01	Општи приходи и примања буџета	127.194.273	89.020.276	69,99 %	38.173.997
					07	Трансфери од других нивоа власти	750.000	675.202	90,03 %	74.798
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	33.709.592	11.951.221	35,45 %	21.758.371
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	8.993.713	3.192.121	35,49 %	5.801.592
						Укупно за главу 5.1	170.647.578	104.838.821	61,44 %	65.808.757
5.3						МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗВЕЗДАРА				
	0602					Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
	0602-0002					Функционисање месних заједница				
				160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.559.929	4.405.213	79,23 %	1.154.716
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	715.000	62.640	8,76 %	652.360
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.000.000			4.000.000
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.274.929	4.467.853	71,20 %	1.807.076
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000			1.000.000
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000			3.000.000
						Укупно за функцију 160	10.274.929	4.467.853	43,48 %	5.807.076
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.274.929	4.467.853	71,20 %	1.807.076
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000			1.000.000
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000			3.000.000
						Укупно за програмску активност 0602-0002	10.274.929	4.467.853	43,48 %	5.807.076
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.274.929	4.467.853	71,20 %	1.807.076
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000			1.000.000
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000			3.000.000
						Укупно за програм 0602	10.274.929	4.467.853	43,48 %	5.807.076
						Извори финансирања за главу 5.3				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.274.929	4.467.853	71,20 %	1.807.076
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000			1.000.000
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000			3.000.000
						Укупно за главу 5.3	10.274.929	4.467.853	43,48 %	5.807.076
						Извори финансирања за раздео 5				
					01	Општи приходи и примања буџета	133.469.202	93.488.129	70,04 %	39.981.073
					07	Трансфери од других нивоа власти	750.000	675.202	90,03 %	74.798

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класа	Изв ор фи ка ци ја	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	34.709.592	11.951.221	34,43 %	22.758.371
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	11.993.713	3.192.121	26,61 %	8.801.592
							Укупно за раздео 5	180.922.507	109.306.674	60,42 %	71.615.833
							Извори финансирања укупно				
						01	Општи приходи и примања буџета	155.517.424	109.309.133	70,29 %	46.208.291
						07	Трансфери од других нивоа власти	1.300.000	1.167.202	89,78 %	132.798
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	35.102.251	12.341.309	35,16 %	22.760.942
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	11.993.713	3.192.121	26,61 %	8.801.592
							УКУПНО	203.913.388	126.009.765	61,80 %	77.903.623

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

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	Извршена из средства буџета од I - III 2024. год.	Извршена средства из осталих извора од I - III 2024. год.	Укупно остварено од I - III 2024. год.
1	2	3	4	5	6	7	8
090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	6.188.550	40.143	6.228.693	502.694	40.143	542.837
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6.147.000	40.143	6.187.143	461.144	40.143	501.287
010	Болест и инвалидност	41.550	0	41.550	41.550	0	41.550
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	141.028.874	13.052.516	154.081.390	105.589.788	8.917.147	114.506.935
111	Извршни и законодавни органи	22.048.222	942.659	22.990.881	15.821.004	882.088	16.703.092
130	Опште услуге	112.705.723	8.109.857	120.815.580	85.300.931	8.035.059	93.335.990
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	6.274.929	4.000.000	10.274.929	4.467.853	0	4.467.853
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	0	0	0	0	0	0
451	Друмски саобраћај	0	0	0	0	0	0
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.000.000	0	4.000.000	716.650	0	716.650
510	Управљање отпадом	4.000.000	0	4.000.000	716.650	0	716.650
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	1.800.000	35.244.720	37.044.720	0	7.737.722	7.737.722
620	Развој заједнице	1.800.000	35.244.720	37.044.720	0	7.737.722	7.737.722
660	Управљање отпадом	0	0	0	0	0	0
700	ЗДРАВСТВО	0	0	0	0	0	0
740	Услуге јавног здравства	0	0	0	0	0	0
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
810	Услуге рекреације и спорта	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
820	Услуге културе	0	0	0	0	0	0
900	ОБРАЗОВАЊЕ	0	58.585	58.585	0	5.620	5.620
912	Основно образовање	0	58.585	58.585	0	5.620	5.620
950	Образовање које није класификовано нивоом	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО:	155.517.424	48.395.964	203.913.388	109.309.132	16.700.632	126.009.765

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

Шифра		Назив	Средства из буџета	Приходи из других извора	Укупна средства	Остварено из средстава из буџета од I-III 2024. год.	Остварено из прихода из других извора од I-III 2024. год.	Укупно остварено од I-III 2024. год.
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0	0	0	0	0	0
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0	0	0	0	0	0
1102		Програм 2. Комуналне делатности	4.000.000	0	4.000.000	716.651	0	716.651
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	4.000.000	0	4.000.000	716.651	0	716.651
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	0	0	0	0	0	0
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0	0	0	0	0	0
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0	0	0	0	0	0

	0701-7001	Безбедност у саобраћају	0	0	0	0	0
2002		Програм 9. Основно образовање	0	58.585	58.585	0	5.620
	2003-0001	Функционисање основних школа	0	58.585	58.585	0	5.620
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	6.188.550	40.143	6.228.693	502.695	40.143
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	4.284.000	40.143	4.324.143	316.145	40.143
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	617.550	0	617.550	50.550	0
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	495.000	0	495.000	136.000	0
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	792.000	0	792.000	0	0
	0902-4003	Реализација ЛАПЗ	0	0	0	0	0
1801		Програм 12. Здравствена заштита	0	0	0	0	0
	1801-0003	Спровођење активности из области јавног здравља	0	0	0	0	0
1201		Програм 13. Развој културе и информисања			0	0	0
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0	0	0	0	0

	1201-4001	Позориште Звездариште	0	0	0	0	0	0
	1201-4002	Звездаријада	0	0	0	0	0	0
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0	0	0	0	0	0
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	0	0	0	0	0	0
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000		2.500.000
	1301-0005	Спровођење омладинске политике (КЗМ)	0	0	0	0	0	0
0602		Програм 15. Опште јавне услуге Управе	120.780.652	33.672.624	154.453.276	89.768.783	13.372.059	103.140.842
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	111.166.079	8.109.857	119.275.936	85.300.931	8.035.059	93.335.990
	0602-0002	Функционисање месних заједница	6.274.929	4.000.000	10.274.929	4.467.852	0	4.467.852
	0602-0006	Инспекцијски послови (рушење)	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1.439.644	0	1.439.644	0	0	0
	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000	0	100.000	0	0	0
	0602-4005	Инфраструктурни и садржајни развој заједнице	0	21.562.767	21.562.767	0	5.337.000	5.337.000

2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	22.048.222	942.659	22.990.881	15.821.004	882.088	16.703.092
	2101-0001	Функционисање Скупштине ГО	5.619.186	550.000	6.169.186	4.459.814	492.000	4.951.814
	2101-0002	Функционисање извршних органа - Председник	16.429.036	392.659	16.821.695	11.361.189	390.088	11.751.277
	2101-0002	Функционисање извршних органа - Веће ГО	0	0	0	0	0	0
0501		Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извор	0	13.681.953	13.681.953	0	2.400.722	0
	0501-0001	Енергетски менаџмент	0	13.681.953	13.681.953	0	2.400.722	0
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	155.517.424	48.395.964	203.913.388	109.309.132	16.700.632	126.009.765

30240000

12. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101

Раздео 1, глава 1.0

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

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 6.169.186 динара а извршена су у износу од 4.951.814 динара или 80,27% у односу на план Одлуке о привременом финансирању за период јануар- март 2024. године..

Раздео 2, глава 2.0

2101-0002 – Програмска активност – Функционисање извршних органа (Председник), функција 111

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 7.944.280 динара а извршена су у износу од 4.260.290 динара или 53,63% у односу на план Одлуке о привременом финансирању за период јануар- март 2024. године..
на план Одлуке о привременом финансирању за период јануар- март 2024. године..

Раздео 3, глава 3.0

2101-0002 – Програмска активност - Функционисање извршних органа (Веће), функција 111

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 8.877.415 динара а извршена су у износу од 7.490.987 динара или 84,38% у на план Одлуке о привременом финансирању за период јануар- март 2024. године.

ПРОГРАМ 17 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОР

0501-0001 – Програмска активност – Енергетски менаџмент

За наведену програмску активност, планирана су средства у износу од 13.681.953 динара, а извршена су у износу од 2.400.723 динара или 17,55% у односу на план Одлуке о привременом финансирању за период јануар- март 2024. године.

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0602**Раздео 5, глава 5.1 Управа Градске општине Звездара****0602-0001 – Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130**

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 119.275.936 динара а извршена су у износу од 93.335.990 динара или 78,25% у односу на план Одлуке о привременом финансирању за период јануар- март 2024. године..

0602-0006 – Програмска активност – Инспекцијски послови, функција 620

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 1.800.000 динара а у извештајном периоду није било реализације..

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

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 1.439.644 динара. У извештајном периоду распоређена су средства у износу од 571.156 динара.

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

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 100.000 динара.

0602-4005 – Пројекат – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, функција 620

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 21.562.767 динара, а извршена у укупном износу од 5.337.000 динара или 27,75% у односу на план Одлуке о привременом финансирању за период јануар- март 2024. године.

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901**0902-0001 – Програмска активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090**

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 4.324.143 динара а извршена су у износу од 356.288 динара или 8,24% у односу на план Одлуке о привременом финансирању за период јануар- март 2024. године..

0902-0016 – Програмска активност – Дневне услуге у заједници, функција 090

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 617.550 динара а извршена су у износу од 50.550 динара или 8,19% у односу на план Одлуке о привременом финансирању за период јануар- март 2024. године.

0902-0017 – Програмска активност – Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге, функција 090

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 495.000 динара а извршена су у износу од 136.000 динара или 27,47% у односу на план Одлуке о привременом финансирању за период јануар- март 2024. године.

0902-0021 – Програмска активност – Подршка особама са инвалидитетом, функција 090

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 792.000 динара. У извештајном периоду, није било реализације.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 1102**1102-0003 – Програмска активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, функција 510**

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 4.000.000 динара, а извршена су у износу од 716.651 динара или 17,92% у односу на план Одлуке о привременом финансирању за период јануар- март 2024. године.

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1301

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

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 2.500.000 динара а извршена су у износу од 2.500.000 динара или 100% у односу на план Одлуке о привременом финансирању за период јануар- март 2024. године.

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 2003

2003-0001 – Програмска активност – Функционисање основних школа, функција 912

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 58.585 динара која су извршена у износу од 5.620 динара или 9,59% у односу на план Одлуке о привременом финансирању за период јануар- март 2024. године.

Раздео 5, глава 5.3 Месна заједница Звездара

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

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 10.274.929 динара а извршена су у износу од 4.467.853 динара или 43,48% у односу на план Одлуке о привременом финансирању за период јануар- март 2024. године.

MTT 22

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ



НАЧЕЛНИК
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

