

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

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН
2024. ГОДИНЕ**

Београд, јул 2024. године

ИЗВЕШТАЈ

о извршењу Одлуке о другом привременом финансирању Градске општине Звездара за период јануар – јун 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, 138/22, 118/21 – др.закон и 92/23) 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 другом привременом финансирању Градске општине Звездара за период јануар – јун 2024. године.

Код израде извештаја о извршењу буџета Градске општине Звездара за период јануар - јун 2024. године, пошло се од Одлуке о другом привременом финансирању Градске општине Звездара за 2024. годину ("Службени лист града Београда", број 116/23 и 28/24) и Одлуке о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2024. годину („Службени лист града Београда“, број 25/24 и 54/24).

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета Градске општине Звездара за 2024. годину и Одлуком о другом привременом финансирању Градске општине Звездара за 2024. годину ("Службени лист града Београда", број 116/23, 25/24, 28/24 и 54/24) 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 дечија заштита, и то у оквиру програмске активности 0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи и пројекта 0901-4003 - Реализација ЛАПЗ, као и у оквиру програма 1301 - Програм 14, Развој спорта и омладине, и то у оквиру програмских активности 1301-0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, 1301-0002 – Подршка предшколском и школском спорту, 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, 1801 – Програм 12, Здравствена заштита, и то у оквиру програмске активности 1801-0003 – Спровођење активности из области јавног здравља.

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, 111/21, 124/22 и 97/23) 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 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 2024. години, којом се обезбеђује остваривање утврђеног обима средстава.

Овом Одлуком Градској општини Звездара је дозвољен оквир за потрошњу (извор 01) у 2024. години у износу од 311.034.848 динара, а у укупном износу од 407.826.776 динара, и то:

- Општи приходи и примања – 311.034.848 динара
- Донације и Трансфери - 8.009.000 динара
- Пренета неутрошена средства из претходне године – 76.698.215 динара
- Пренета неутрошена средства из донација претходне године – 12.084.713

До 30.06.2024. године приходи и примања остварени су у износу од 409.300.928 динара, што је 100,36% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину.

У извештајном периоду остварени су општи приходи и примања буџета у износу од 300.418.448 динара или 96,59% годишњег плана.

У извештајном периоду остварени су и приходи од Текућих трансфера из буџета Града у износу од 2.734.635 динара (извор 07), приходи од трансфера из буџета Републике 120.429 динара (извор 07).

Стање средстава на дан 31.12.2023. године износи 108.954.078 динара.

Одлуком о другом привременом финансирању Градске општине Звездара за 2024. годину (Сл. Града Београда број 116/23, 25/24, 28/24 и 54/24) распоређен је износ од 76.698.215 динара пренетих неутрошених средстава из претходне године (извор 13) и износ од 12.084.713 динара неутрошених средстава донација, и трансфера из претходне године (извор 17) , што чини укупан износ пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 88.782.928 динара.

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА БУЏЕТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2024. ГОДИНЕ**

Економска класифик.	Приходи	План за 2024. год.	Остварено од I-VI 2024. год.	Индекс
321	I Пренета неутрошена средства из претходне године	88.782.928	88.782.928	100,00
711	Порез на зараде и самодопринос (4.50% остварених на Општини)	126.245.900	121.621.730	96,34
711	Порез на доходак грађана од самосталних делатности (0.00% остварених на Општини)	15.356.876	15.007.733	97,73
713	Порез на имовину (12,47% остварених на Општини)	104.595.000	97.289.979	93,02
713	Порез на пренос апсолутних права (5,60% остварених на Општини)	27.205.612	26.650.384	97,96
714	Локалне комуналне таксе (9.79% остварених на Општини)	8.500.000	4.790.951	56,36
714	Накнада за коришћење јавних површина (36.52% остварених на Општини)	8.031.460	9.715.425	120,97
714	Посебна накнада за заштиту животне средине (72,88% остварених на Општини)	15.500.000	16.244.475	104,80
716	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору		3.286.082	
741	Накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта		-7.155	
742	Општинске административне таксе (100 % наплаћених на Општини)	1.600.000	1.592.084	99,51
742	Приходи органа (100 % наплаћених на Општини)	300.000	103.840	34,61
742	Приходи од продаје добара и услуга (100 % наплаћених на Општини)	1.700.000	1.300.682	76,51
743	Приходи од мандатних казни	800.000	60.000	7,50
745	Мешовити и неодређени приходи (100 % наплаћених на Општини)	200.000	876.054	438,03
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	200.000	24.000	12,00
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	800.000	1.548.765	193,60
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода пројеката - ЕУ		313.419	
	II УКУПНАН ОБИМ СРЕДСТАВА :	311.034.848	300.418.448	96,59
733	Трансфер из буџета Републике	100.000	17.363.802	17.363,80
733	Текући трансфери од Града у корист нивоа општина	7.909.000	2.735.750	34,59
	III СВЕГА :	8.009.000	20.099.552	250,96
	УКУПНО : I + II + III	407.826.776	409.300.928	100,36

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

- Порез на зараде и самодопринос, планиран је у износу од 126.245.900 динара, а остварен је у износу од 121.621.730 динара или 96,34% у односу на годишњи план;
- Порез на доходак грађана планиран је у износу од 15.356.876 динара, а остварен је у износу од 15.007.733 динара или 97,73% у односу на годишњи план;
- Порез на имовину планиран је у износу од 104.595.000 динара, а остварен је у износу од 97.289.979 динара или 93,02% у односу на годишњи план;
- Порез на пренос апсолутних права планиран је у износу од 27.205.612 динара, а остварен је у износу од 26.650.384 динара или 97,96% у односу на годишњи план;
- Приход од локалних комуналних такси планиран је у износу од 8.500.000 динара, а остварен је у износу од 4.790.951 динара или 56,36% у односу на годишњи план;
- Приход од накнаде за коришћење јавних површина планиран је у износу од 8.031.460 динара, а остварен је у износу од 9.715.425 динара или 120,97% у односу на годишњи план;
- Приход од посебне накнаде за заштиту животне средине планиран је у износу од 15.500.000 динара, а остварен је у износу од 16.244.475 динара или 104,80% у односу на годишњи план;
- Приход од комуналних такси за истицање фирме на пословном простору остварен је у износу од 3.286.082 динара.
- Приход од општинских административних такси планиран је у износу од 1.600.000 динара, а остварен је у износу од 1.592.084 динара или 99,51% у односу на годишњи план;
- Приходи органа планирани су у износу од 300.000 динара, а остварени су у износу од 103.840 динара или 34,61% у односу на годишњи план;
- Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 1.700.000 динара, а остварени су у износу од 1.300.682 динара или 76,51% у односу на годишњи план;
- Приход од мандатних казни и казни у управном поступку планиран је у износу од 800.000 динара, а остварен је у износу од 60.000 динара или 7,50%
- Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 200.000 динара, а остварени су у износу од 876.054. динара или 438,03%
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у износу од 200.000 динара, а остварене у износу од 24.000 динара или 12,00% у односу на годишњи план;
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година планиране су у износу од 800.000 динара, а остварене су у износу од 1.548.765 динара или 193,60% у односу на годишњи план;
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода пројеката ЕУ остварене су у износу од 313.419 динара

У извештајном периоду остварени су приходи добијени по основу трансфера од осталих нивоа власти.

- Трансфер из буџета Републике планиран је у износу од 100.000 динара, и остварен у износу од 17.363.802 динара

- Текући трансфери од Града у корист нивоа општина планирани су у износу од 7.909.000 динара и остварени у износу од 2.735.750 динара или 34,59% у односу на годишњи план;

2. Укупно планирани и извршени расходи и издаци

Укупно планирани расходи и издаци за 2024. годину износе 407.826.776 динара. У извештајном периоду укупно је извршено 306.857.448 динара, односно 75,24% укупно планираних расхода.

Структура расхода и издатака у периоду јануар-јун 2024. године, према економској класификацији из буџета и додатних извора финансирања.

ИЗДАЦИ БУДЖЕТА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА :

Економска класификациј а	Опис	Планирани расходи из буџета за 2024. год	Извршени расходи из буџета I-VI 2024. год	ИНДЕКС 4/3	Планирани расходи из додатних прихода за 2024. год	Извршени расходи из додатних прихода I-VI 2024. год	ИНДЕКС 7/6	Укупно планирани расходи за 2024. год	Укупно извршени расходи I-VI 2024. год	ИНДЕКС 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	155.289.579	134.872.019	86,85	18.031.636	13.357.773	74,08	173.321.215	148.229.792	85,52
411	Плате и додаци запослених	125.624.530	111.355.301	88,64	0	0	0,00	125.624.530	111.355.301	88,64
412	Социјални доприноси на терет послодавца	20.325.705	16.846.903	82,88	0	0	0,00	20.325.705	16.846.903	82,88
413	Накнаде у натури	2.174.000	2.013.400	92,61	0	0	0,00	2.174.000	2.013.400	92,61
414	Социјална давања запосленима	4.511.166	2.635.633	58,42	0	0	0,00	4.511.166	2.635.633	58,42
415	Накнаде трошкова за запослене	148.638	124.900	84,03	0	0	0,00	148.638	124.900	84,03
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.505.540	1.895.882	75,67	18.031.636	13.357.773	0,00	20.537.176	15.253.655	74,27
42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	103.258.598	68.336.755	66,18	26.282.558	19.667.851	74,83	129.541.156	88.004.606	67,94
421	Стални трошкови	35.124.573	24.505.921	69,77	1.530.000	229.753	15,02	36.654.573	24.735.674	67,48
422	Трошкови путовања и превоз деце	139.500	12.140	8,70	79.571	50.500	63,47	219.071	62.640	28,59
423	Услуге по уговору	48.851.312	31.723.341	64,94	18.576.987	13.291.599	71,55	67.428.299	45.014.940	66,76
424	Специјализоване услуге	2.750.651	1.509.191	54,87	5.337.000	5.337.000	0,00	8.087.651	6.846.191	84,65
425	Текуће поправке и одржавања	6.251.653	3.337.751	53,39	0	0	0,00	6.251.653	3.337.751	53,39
426	Материјал	10.140.909	7.248.411	71,48	759.000	758.999	100,00	10.899.909	8.007.410	73,46
45	СУБВЕНЦИЈЕ	0	0	0,00	13.772.953	11.921.064	86,55	13.772.953	11.921.064	86,55
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	0	0	0,00	13.772.953	11.921.064	86,55	13.772.953	11.921.064	86,55
46	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	17.000.700	16.387.341	96,39	3.058.585	3.058.585	100,00	20.059.285	19.445.926	96,94
463	Текући трансфер	11.700.700	11.387.341	97,32	3.058.585	3.058.585	100,00	14.759.285	14.445.926	97,88

464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	300.000	0	0,00	0	0	0,00	300.000	0	0,00
465	Остале текуће донације, дотације и трансфери	5.000.000	5.000.000	100,00	0	0	0,00	5.000.000	5.000.000	100,00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	9.217.200	2.596.821	28,17	28.125.767	9.710.662	34,53	37.342.967	12.307.483	32,96
511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00	10.773.267	40.258	0,37	10.773.267	40.258	0,37
512	Машине и опрема	1.849.200	1.840.821	99,55	500.000	92.640	0,00	2.349.200	1.933.461	82,30
513	Остале некретнине и опрема	6.100.000	0	0,00	16.852.500	9.577.764	0,00	22.952.500	9.577.764	41,73
515	Остала основна средства	1.268.000	756.000	59,62	0	0	0,00	1.268.000	756.000	59,62
47	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	6.960.100	3.657.482	52,55	120.429	120.429	100,00	7.080.529	3.777.911	53,36
472	Накнаде за социјалну помоћ из буџета	6.960.100	3.657.482	52,55	120.429	120.429	100,00	7.080.529	3.777.911	53,36
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	16.708.671	15.770.666	94,39	7.400.000	7.400.000	100,00	24.108.671	23.170.666	96,11
481	Дотације невладиним организацијама	783.600	393.536	50,22	0	0	0,00	783.600	393.536	50,22
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	31.014	62,03	0	0	0,00	50.000	31.014	62,03
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	15.625.071	15.346.116	98,21	7.400.000	7.400.000	0,00	23.025.071	22.746.116	98,79
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	2.600.000	0	0,00	0	0	0,00	2.600.000	0	0,00
499	Стална резерва**	100.000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
499	Текућа резерва***	2.500.000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	311.034.848	241.621.084	77,68	96.791.928	65.236.364	67,40	407.826.776	306.857.448	75,24

Преглед по врстама расхода

У структури извршених расхода у периоду јануар - јун 2024. године планирани расходи из буџета износе 311.034.848 динара, а извршени су у износу од 241.621.084 динара или 77,68%; планирани расходи из осталих извора износе 96.791.928 динара, а извршени су у износу од 65.236.364 динара или 67,40%.

Расходи за запослене из буџета планирани су у износу од 155.289.579 динара, а извршени су у износу од 134.872.019 динара или 86,85%, из додатних извора планирано је 18.031.636 динара, а извршено је 13.357.773 динара или 74,08%;

Расходи за коришћење роба и услуга из буџета планирани су у износу од 103.258.598 динара, а извршени су у износу од 68.336.755 динара или 66,18%, из додатних извора планирано је 26.282.558 динара, а извршено је 19.667.851 динара или 74,83%;

За субвенције из додатних извора планирано је 13.772.953 динара, а извршено је 11.921.064 динара или 86,55%;

За донације и трансфере из буџета планирано је 17.000.700 динара, а извршено је 16.387.341 динара или 96,39%, из додатних извора планирано је 3.058.585 динара и извршено је 3.058.585 динара или 100%;

За основна средства (зграде и грађевинске објекте, машине и опрему и остала основна средства) из буџета планирано је 9.217.200 динара, а извршено је 2.596.821 динара или 28,17%, из додатних извора планирана су 28.125.767 динара, а извршено је 9.710.662 динара или 34,53%;

За права из социјалног осигурања из буџета планирано је 6.960.100 динара, а извршено је 3.657.482 динара или 52,55%, из додатних извора планирано је 120.429 динара, и извршено је 120.429 динара или 100%;

Остали расходи из буџета планирани су у износу од 16.708.671 динара а извршени су у износу од 15.770.666 динара или 94,39%, из додатних извора планирано је 7.400.000 динара и извршено је 7.400.000 или 100%.

Стална буџетска резерва је планирана у износу од 100.000 динара.

Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 2.500.000 динара.

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

Пренета неутрошена средства износе 88.782.928 динара. У извештајном периоду извршена су средства у укупном износу од 62.381.300 динара или 70,26% и то

2101-Програм 16- Политички систем локалне самоуправе

2101-4004 Локални избори (Скупштина)

- Награде запосленима и остали посебни расходи, економска класификација 416, функција 111 – планиран је износ од 16.097.636 динара, а извршено је 12.138.637 динара или 75,41%.
- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 111 – планиран је износ од 12.902.364 динара , а извршено је 12.160.512 динара или 94,25%.

2101-Програм 16- Политички систем локалне самоуправе

2101-0002 - Функционисање извршних органа (Председник)

- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 111 – планиран је износ од 588.623 динара , а извршено је 450.088 динара или 76,46%.

0501- Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извор

0501-0001 - Енергетски менаџмент

- Субвенције приватним предузећима , економска класификација 454, функција 620 – планиран је износ 13.772.953 динара а извршено је 11.921.064 динара или 86,55%.

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 1.500.000 динара, а извршено је 204.753 динара или 13,65%;
- Новчане казне и пенали по решењу судова, економска класификација 483 – планиран је износ од 7.400.000 динара, и 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, и 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, а извршено је 40.258 динара или 0,59%.
- Остале некретнине и опрема, економска класификација 513, функција 620 - планиран је износ од 16.852.500 динара, а извршено је 9.577.764 динара или 56,83%.

0701 – Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0701-7001 – Безбедност у саобраћају

-Машине и опрема, економска класификација 512, функција 451 - планиран је износ од 500.000 динара, а извршено је 92.640 динара или 18,53%.

2003 – Програм 09 – Основно образовање и васпитање

2003 – 0001 – Реализација делатности основног образовања

-Трансфери осталим нивоима власти економска класификација 463, функција 912 – планиран је износ од 3.058.585 динара, и извршено је 3.058.585 динара или 100%.

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, у извештајном периоду није било реализације.

4. Остварене донације у периоду јануар – јун 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 корист нивоа општина у износу од 79.751 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: 4-1338/24-С-20-7 од 07.02.2024; 4-2429/24-С-20-15 од 15.03.2024; 4-3433/24-С-20-12 од 12.04.2024; 4-4628/24-С-20 од 17.05.2024; 4-5328/24-С-20 од 12.06.2024.

Трансферна средства из буџета Републике добијена су у износу од 120.429 динара.

Трансферна средства из буџета Града у корист нивоа општина 7.808.820 динара

5. Извршење сталне и текуће резерве у периоду јануар - јун 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 другом привременом финансирању Градске општине Звездара за 2024. годину („Службени лист града Београда”, број 116/23, 25/24, 28/24 и 54/24), 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 опредељује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. По истом члану закона, надлежни извршни орган локалне власти (Председник) доноси решење о употреби текуће буџетске резерве.

Одлуком о другом привременом финансирању Градске општине Звездара за 2024. годину („Службени лист града Београда“ број 116/23, 25/24, 28/24 и 54/24) чланом 4. средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 2.500.000 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 30.06.2024. године распоређена су у укупном износу од 571.156 динара.

Преусмеравање апропријација у периоду од 01.01. до 30.06.2024. 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 донето је следеће решења о преусмеравању апропријација утврђених Одлуком о другом привременом финансирању Градске општине Звездара за 2024. годину. („Службени лист града Београда“ број 116/23, 25/24, 28/24 и 54/24):

Решењем П Број 401-1-46/24 од 27.05.2024. године одобрава се:

1. Преусмеравање апропријације утврђених Одлуком о другом привременом финансирању Градске општине Звездара за 2024. годину („Службени лист града Београда број 116/23, 25/24, 28/24 и 54/24 “)

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 да се умањује апропријација следеће економске класификације:

422 - Трошкови путовања, у износу од 20.429 динара, а укупан план средстава ове апропријације износи 144.571 динара.

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

- раздела 5, глава 5.1 Управа ГО Звездара, програма 0902, програмска активност 0902-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, апропријације следеће економске класификације:

472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 20.429 динара тако да укупан план средстава ове апропријације износи 3.710.429 динара.

Решењем II Број 401-1-62/24 од 12.06.2024. године одобрава се:

1. Преусмеравање апропријације утврђених Одлуком о другом привременом финансирању Градске општине Звездара за 2024. годину („Службени лист града Београда број 116/23, 25/24, 28/24 и 54/24 “)

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 да се умањује апропријација следеће економске класификације:

416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, у износу од 30.000 динара, а укупан план средстава ове апропријације износи 3.825.540 динара.

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

- раздела 5, глава 5.1 Управа ГО Звездара, програма 0602, програмска активност 0602-0001 – функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, апропријације следеће економске класификације:

421 – Стални трошкови, у износу од 30.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације износи 27.180.644 динара.

Решењем II Број 401-1-67/24 од 24.06.2024. године одобрава се:

1. Преусмеравање апропријације утврђених Одлуком о другом привременом финансирању Градске општине Звездара за 2024. годину („Службени лист града Београда број 116/23, 25/24, 28/24 и 54/24 “)

У разделу 1, глава 1.0 Скупштина ГО Звездара, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, шифра програма 2101, програмска активност 2101- 4004 – Локални избори, функција 111 - Извршни и законодавни органи, тако да се умањује апропријација следеће економске класификације:

416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, у износу од 402.364 динара, а укупан план средстава ове апропријације износи 15.695.272 динара.

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

- раздела 1, глава 1.0 Скупштина ГО Звездара, програма 16 - Политички систем локалне самоуправе , програмска активност 2101-4004 – Локални избори, функција 111 – Извршни и законодавни органи, апропријације следеће економске класификације:

423 – Услуге по уговору, у износу од 402.364 динара тако да укупан план средстава ове апропријације износи 19.304.728 динара.

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

Позиција	Назив	План за 2024. годину	Остварење за I-VI 2024. године	Разлика %
	1	2	3	4 (3 x 100:2)
	1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (клас. 7+8)	319.043.848	244.476.148	77
	1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	319.043.848	244.476.148	77
1	- буџетска средства	311.034.848	241.621.084	78
2	- сопствени приходи			0
3	- донације	8.009.000	2.855.064	0
4	1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)			
	2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (клас. 4+5)	407.826.776	306.857.448	75
	2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	370.483.809	294.549.966	80
5	- текући буџетски расходи	370.483.809	294.549.966	80
6	- расходи из сопствених прихода			0
7	- донације			0
	2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	37.342.967	12.307.482	33
8	- текући буџетски издаци	37.342.967	12.307.482	33
9	- издаци из сопствених прихода			0
10	- донације			0
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (клас. 7+8) - (клас. 4+5)	-88.782.928	-62.381.300	70
11	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	0		
12	Примања од продаје финансијске имовине (категиорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	-88.782.928	-62.381.300	70

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2024. ГОДИНЕ

<i>Редни број</i>	Назив	План за 2024. годину	Остварење за I-VI 2024. године	Разлика %
1	2	3	4	5 (4 x 100:3)
I	Примања од задуживања (категорија 91)			
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
III	Неутрошена средства из претходних година	88.782.928	62.381.300	70
IV	Укупно (I + III)	88.782.928	62.381.300	70
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)	88.782.928	62.381.300	70

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

9. Посебан део буџета

Укупно планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања у буџету Градске општине Звездара у периоду јануар-јун 2024. године – по корисницима средстава и ближним 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)	5.299.799	3.784.359	71,41 %	1.515.440
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	857.087	573.330	66,89 %	283.757
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	24.000	24.000	100,00 %	
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	730.000	394.876	54,09 %	335.124
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	614.000	37.179	6,06 %	576.821
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.136.000	5.373.703	53,02 %	4.762.297
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	283.600	282.072	99,46 %	1.528
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	12.474.486	9.938.519	79,67 %	2.535.967
				07		Трансфери од других нивоа власти	5.470.000	531.000	9,71 %	4.939.000
						Укупно за функцију 111	17.944.486	10.469.519	58,34 %	7.474.967
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
				01		Општи приходи и примања буџета	12.474.486	9.938.519	79,67 %	2.535.967
				07		Трансфери од других нивоа власти	5.470.000	531.000	9,71 %	4.939.000
						Укупно за програмску активност 2101-0001	17.944.486	10.469.519	58,34 %	7.474.967
		2101-4004				Локални избори				
			111			Извршни и законодавни органи				
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	16.097.636	12.138.637	75,41 %	3.958.999
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.902.364	17.914.100	94,77 %	988.264
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	111.464	22,29 %	388.536
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.500.000	5.865.053	90,23 %	634.947
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.000.000	24.299.149	83,79 %	4.700.851
						Укупно за функцију 111	35.500.000	30.164.201	84,97 %	5.335.799
						Извори финансирања за пројекат 2101-4004				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.500.000	5.865.053	90,23 %	634.947
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.000.000	24.299.149	83,79 %	4.700.851
						Укупно за пројекат 2101-4004	35.500.000	30.164.201	84,97 %	5.335.799
						Извори финансирања за програм 2101				
				01		Општи приходи и примања буџета	18.974.486	15.803.572	83,29 %	3.170.914
				07		Трансфери од других нивоа власти	5.470.000	531.000	9,71 %	4.939.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.000.000	24.299.149	83,79 %	4.700.851
						Укупно за програм 2101	53.444.486	40.633.720	76,03 %	12.810.766
						Извори финансирања за раздео 1				
				01		Општи приходи и примања буџета	18.974.486	15.803.572	83,29 %	3.170.914
				07		Трансфери од других нивоа власти	5.470.000	531.000	9,71 %	4.939.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.000.000	24.299.149	83,79 %	4.700.851
						Укупно за раздео 1	53.444.486	40.633.720	76,03 %	12.810.766
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)	3.297.761	2.728.574	82,74 %	569.187
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	554.579	413.379	74,54 %	141.200

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класа	Изв ор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	24.000	24.000	100,00 %	
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000			300.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	29.500	7.820	26,51 %	21.680
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.556.215	4.459.081	59,01 %	3.097.134
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	11.173.432	7.182.766	64,28 %	3.990.666
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	588.623	450.088	76,46 %	138.535
						Укупно за функцију 111	11.762.055	7.632.854	64,89 %	4.129.201
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
				01		Општи приходи и примања буџета	11.173.432	7.182.766	64,28 %	3.990.666
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	588.623	450.088	76,46 %	138.535
						Укупно за програмску активност 2101-0002	11.762.055	7.632.854	64,89 %	4.129.201
						Извори финансирања за програм 2101				
				01		Општи приходи и примања буџета	11.173.432	7.182.766	64,28 %	3.990.666
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	588.623	450.088	76,46 %	138.535
						Укупно за програм 2101	11.762.055	7.632.854	64,89 %	4.129.201
						Извори финансирања за раздео 2				
				01		Општи приходи и примања буџета	11.173.432	7.182.766	64,28 %	3.990.666
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	588.623	450.088	76,46 %	138.535
						Укупно за раздео 2	11.762.055	7.632.854	64,89 %	4.129.201
3						ВЕЋЕ 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)	14.584.531	13.533.423	92,79 %	1.051.108
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.369.582	2.023.627	85,40 %	345.955
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	126.000	64.000	50,79 %	62.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600.000			600.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	45.000	1.000	2,22 %	44.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	960.000	563.761	58,73 %	396.239
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	18.685.113	16.185.810	86,62 %	2.499.303
						Укупно за функцију 111	18.685.113	16.185.810	86,62 %	2.499.303
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
				01		Општи приходи и примања буџета	18.685.113	16.185.810	86,62 %	2.499.303
						Укупно за програмску активност 2101-0002	18.685.113	16.185.810	86,62 %	2.499.303
						Извори финансирања за програм 2101				
				01		Општи приходи и примања буџета	18.685.113	16.185.810	86,62 %	2.499.303
						Укупно за програм 2101	18.685.113	16.185.810	86,62 %	2.499.303
						Извори финансирања за раздео 3				
				01		Општи приходи и примања буџета	18.685.113	16.185.810	86,62 %	2.499.303
						Укупно за раздео 3	18.685.113	16.185.810	86,62 %	2.499.303
5						УПРАВА ГО ЗВЕЗДАРА				
		5.1				Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извор				
		0501				Енергетски менаџмент				
		0501-0001				Развој заједнице				
			620			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	13.772.953	11.921.064	86,55 %	1.851.889
						Извори финансирања за функцију 620				
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.680.000	5.960.532	89,23 %	719.468

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изво р	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	7.092.953	5.960.532	84,03 %	1.132.421
						Укупно за функцију 620	13.772.953	11.921.064	86,55 %	1.851.889
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.680.000	5.960.532	89,23 %	719.468
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	7.092.953	5.960.532	84,03 %	1.132.421
						Укупно за програмску активност 0501-0001	13.772.953	11.921.064	86,55 %	1.851.889
						Извори финансирања за програм 0501				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.680.000	5.960.532	89,23 %	719.468
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	7.092.953	5.960.532	84,03 %	1.132.421
						Укупно за програм 0501	13.772.953	11.921.064	86,55 %	1.851.889
0602						Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
0602-0001						Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
					130	Опште услуге				
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	102.442.439	91.308.945	89,13 %	11.133.494
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.544.457	13.836.567	83,63 %	2.707.890
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.000.000	1.901.400	95,07 %	98.600
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.881.166	2.240.757	77,77 %	640.409
					415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	148.638	124.900	84,03 %	23.738
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.825.540	3.077.839	80,46 %	747.701
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27.180.644	18.436.785	67,83 %	8.743.859
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	144.571	53.820	37,23 %	90.751
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.500.720	16.073.557	65,60 %	8.427.163
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	936.000			936.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.368.000	2.630.231	49,00 %	2.737.769
					426	МАТЕРИЈАЛ	10.719.909	8.007.410	74,70 %	2.712.499
					463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.100.700	916.075	83,23 %	184.625
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	66.000			66.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	50.000	31.014	62,03 %	18.986
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	23.025.071	22.746.116	98,79 %	278.955
					485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	250.000			250.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	349.200	340.820	97,60 %	8.380
					515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.268.000	756.000	59,62 %	512.000
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	211.482.484	172.673.849	81,65 %	38.808.635
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.418.571	2.203.635	91,11 %	214.936
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.900.000	7.604.753	85,45 %	1.295.247
						Укупно за функцију 130	222.801.055	182.482.238	81,90 %	40.318.817
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	211.482.484	172.673.849	81,65 %	38.808.635
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.418.571	2.203.635	91,11 %	214.936
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.900.000	7.604.753	85,45 %	1.295.247
						Укупно за програмску активност 0602-0001	222.801.055	182.482.238	81,90 %	40.318.817
0602-0009						Текућа буџетска резерва				
					130	Опште услуге				
					499	Средства резерве	2.500.000			2.500.000
						Извори финансирања за функцију 130				

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
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000			2.500.000
						Укупно за функцију 130	2.500.000			2.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000			2.500.000
						Укупно за програмску активност 0602-0009	2.500.000			2.500.000
0602-0010						Стална буџетска резерва				
						Опште услуге				
				499		Средства резерве	100.000			100.000
						Извори финансирања за функцију 130				
					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	40.258	0,59 %	6.733.009
				513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	22.952.500	9.577.764	41,73 %	13.374.736
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000			6.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	26.971.007	12.963.262	48,06 %	14.007.745
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	1.991.760	1.991.760	100,00 %	
						Укупно за функцију 620	35.062.767	14.955.022	42,65 %	20.107.745
						Извори финансирања за пројекат 0602-4005				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000			6.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	26.971.007	12.963.262	48,06 %	14.007.745
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	1.991.760	1.991.760	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0602-4005	35.062.767	14.955.022	42,65 %	20.107.745
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	220.182.484	172.673.849	78,42 %	47.508.635
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.418.571	2.203.635	91,11 %	214.936
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	35.871.007	20.568.015	57,34 %	15.302.992
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	1.991.760	1.991.760	100,00 %	
						Укупно за програм 0602	260.463.822	197.437.259	75,80 %	63.026.563
0701						Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна				
						Безбедност у саобраћају				
						Друмски саобраћај				
				451		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.000.000	1.592.640	79,63 %	407.360
						Извори финансирања за функцију 451				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500.000	92.640	18,53 %	407.360
						Укупно за функцију 451	2.000.000	1.592.640	79,63 %	407.360
						Извори финансирања за пројекат 0701-7001				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500.000	92.640	18,53 %	407.360
						Укупно за пројекат 0701-7001	2.000.000	1.592.640	79,63 %	407.360
						Извори финансирања за програм 0701				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000	1.500.000	100,00 %	

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изво р	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500.000	92.640	18,53 %	407.360
						Укупно за програм 0701	2.000.000	1.592.640	79,63 %	407.360
0902						Програм 11-Социјална и дечија заштита				
0902-0001						Једнократне помоћи и други облици помоћи				
				090		Социјална заштита неклаификована на другом месту				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	914.000	380.889	41,67 %	533.111
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.710.429	1.742.582	46,96 %	1.967.847
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.504.000	2.003.042	44,47 %	2.500.958
					07	Трансфери од других нивоа власти	120.429	120.429	100,00 %	
						Укупно за функцију 090	4.624.429	2.123.471	45,92 %	2.500.958
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.504.000	2.003.042	44,47 %	2.500.958
					07	Трансфери од других нивоа власти	120.429	120.429	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 0902-0001	4.624.429	2.123.471	45,92 %	2.500.958
0902-0016						Дневне услуге у заједници				
				010		Болест и инвалидност				
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	83.100	67.634	81,39 %	15.466
						Извори финансирања за функцију 010				
					01	Општи приходи и примања буџета	83.100	67.634	81,39 %	15.466
						Укупно за функцију 010	83.100	67.634	81,39 %	15.466
				090		Социјална заштита неклаификована на другом месту				
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.576.000	1.795.694	69,71 %	780.306
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.576.000	1.795.694	69,71 %	780.306
						Укупно за функцију 090	2.576.000	1.795.694	69,71 %	780.306
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.659.100	1.863.328	70,07 %	795.772
						Укупно за програмску активност 0902-0016	2.659.100	1.863.328	70,07 %	795.772
0902-0017						Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
				090		Социјална заштита неклаификована на другом месту				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	792.000			792.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	180.000			180.000
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	195.000	172.000	88,21 %	23.000
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.167.000	172.000	14,74 %	995.000
						Укупно за функцију 090	1.167.000	172.000	14,74 %	995.000
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0017				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.167.000	172.000	14,74 %	995.000
						Укупно за програмску активност 0902-0017	1.167.000	172.000	14,74 %	995.000
0902-0021						Подршка особама са инвалидитетом				
				090		Социјална заштита неклаификована на другом месту				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	792.000	141.825	17,91 %	650.175
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Општи приходи и примања буџета	792.000	141.825	17,91 %	650.175
						Укупно за функцију 090	792.000	141.825	17,91 %	650.175
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0021				
					01	Општи приходи и примања буџета	792.000	141.825	17,91 %	650.175
						Укупно за програмску активност 0902-0021	792.000	141.825	17,91 %	650.175
0902-4003						Реализација ЛАПЗ				

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
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту					
			464		Дотације организацијама за обавезног социјалног осигурања	300.000				300.000
					Извори финансирања за функцију 090					
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000				300.000
					Укупно за функцију 090	300.000				300.000
					Извори финансирања за пројекат 0902-4003					
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000				300.000
					Укупно за пројекат 0902-4003	300.000				300.000
					Извори финансирања за програм 0902					
				01	Општи приходи и примања буџета	9.422.100	4.180.195	44,37 %		5.241.905
				07	Трансфери од других нивоа власти	120.429	120.429	100,00 %		
					Укупно за програм 0902	9.542.529	4.300.624	45,07 %		5.241.905
1102					Програм 02 - Комуналне делатности					
1102-0003					Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
			510		Управљање отпадом					
			424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.616.651	1.509.191	93,35 %		107.460
					Извори финансирања за функцију 510					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.616.651	1.509.191	93,35 %		107.460
					Укупно за функцију 510	1.616.651	1.509.191	93,35 %		107.460
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0003					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.616.651	1.509.191	93,35 %		107.460
					Укупно за програмску активност 1102-0003	1.616.651	1.509.191	93,35 %		107.460
					Извори финансирања за програм 1102					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.616.651	1.509.191	93,35 %		107.460
					Укупно за програм 1102	1.616.651	1.509.191	93,35 %		107.460
1201					Програм 13 - Развој културе и информисања					
1201-4001					Позориште Звездариште					
			820		Услуге културе					
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.775.000	108.025	3,89 %		2.666.975
			472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	450.000				450.000
					Извори финансирања за функцију 820					
				01	Општи приходи и примања буџета	3.225.000	108.025	3,35 %		3.116.975
					Укупно за функцију 820	3.225.000	108.025	3,35 %		3.116.975
					Извори финансирања за пројекат 1201-4001					
				01	Општи приходи и примања буџета	3.225.000	108.025	3,35 %		3.116.975
					Укупно за пројекат 1201-4001	3.225.000	108.025	3,35 %		3.116.975
					Извори финансирања за програм 1201					
				01	Општи приходи и примања буџета	3.225.000	108.025	3,35 %		3.116.975
					Укупно за програм 1201	3.225.000	108.025	3,35 %		3.116.975
1301					Програм 14 - Развој спорта и омладине					
1301-0004					Функционисање локалних спортских установа					
			810		Услуге рекреације и спорта					
			465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.000.000	5.000.000	100,00 %		
					Извори финансирања за функцију 810					
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	5.000.000	100,00 %		
					Укупно за функцију 810	5.000.000	5.000.000	100,00 %		
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004					
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	5.000.000	100,00 %		
					Укупно за програмску активност 1301-0004	5.000.000	5.000.000	100,00 %		
					Извори финансирања за програм 1301					
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	5.000.000	100,00 %		
					Укупно за програм 1301	5.000.000	5.000.000	100,00 %		
1801					Програм 12 - Здравствена заштита					
1801-0003					Спровођење активности из области јавног здравља					
			740		Услуге јавног здравства					
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000				100.000

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класа	Изв ор ан. фи на н. ци ја	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за функцију 740				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
						Укупно за функцију 740	100.000			100.000
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0003				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
						Укупно за програмску активност 1801-0003	100.000			100.000
						Извори финансирања за програм 1801				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
						Укупно за програм 1801	100.000			100.000
2003						Програм 09-Основно образовање				
2003-0001						Реализација делатности основног образовања				
						Основно образовање				
		912			463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13.658.585	13.529.851	99,06 %	128.734
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.600.000	10.471.266	98,79 %	128.734
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.058.585	3.058.585	100,00 %	
						Укупно за функцију 912	13.658.585	13.529.851	99,06 %	128.734
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.600.000	10.471.266	98,79 %	128.734
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.058.585	3.058.585	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 2003-0001	13.658.585	13.529.851	99,06 %	128.734
						Извори финансирања за програм 2003				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.600.000	10.471.266	98,79 %	128.734
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.058.585	3.058.585	100,00 %	
						Укупно за програм 2003	13.658.585	13.529.851	99,06 %	128.734
						Извори финансирања за главу 5.1				
					01	Општи приходи и примања буџета	251.646.235	195.442.526	77,67 %	56.203.709
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.539.000	2.324.064	91,53 %	214.936
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	46.109.592	29.679.771	64,37 %	16.429.821
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	9.084.713	7.952.292	87,53 %	1.132.421
						Укупно за главу 5.1	309.379.540	235.398.654	76,09 %	73.980.886
5.3						МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗВЕЗДАРА				
0602						Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
0602-0002						Функционисање месних заједница				
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.473.929	6.298.890	66,49 %	3.175.039
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	198.000			198.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	883.653	707.520	80,07 %	176.133
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.000.000			4.000.000
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.555.582	7.006.410	66,38 %	3.549.172
					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	14.555.582	7.006.410	48,14 %	7.549.172
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.555.582	7.006.410	66,38 %	3.549.172
					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

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класи фика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за програмску активност 0602-0002	14.555.582	7.006.410	48,14 %	7.549.172
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.555.582	7.006.410	66,38 %	3.549.172
					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	14.555.582	7.006.410	48,14 %	7.549.172
						Извори финансирања за главу 5.3				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.555.582	7.006.410	66,38 %	3.549.172
					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	14.555.582	7.006.410	48,14 %	7.549.172
						Извори финансирања за раздео 5				
					01	Општи приходи и примања буџета	262.201.817	202.448.936	77,21 %	59.752.881
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.539.000	2.324.064	91,53 %	214.936
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.109.592	29.679.771	63,00 %	17.429.821
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	12.084.713	7.952.292	65,80 %	4.132.421
						Укупно за раздео 5	323.935.122	242.405.064	74,83 %	81.530.058
						Извори финансирања укупно				
					01	Општи приходи и примања буџета	311.034.848	241.621.084	77,68 %	69.413.764
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.009.000	2.855.064	35,65 %	5.153.936
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	76.698.215	54.429.008	70,97 %	22.269.207
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	12.084.713	7.952.292	65,80 %	4.132.421
						УКУПНО	407.826.776	306.857.448	75,24 %	100.969.328

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 - VI 2024. год.	Извршена средства из осталих извора од I - VI 2024. год.	Укупно остварено од I - VI 2024. год.
1	2	3	4	5	6	7	8
090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	9.422.100	120.429	9.542.529	4.180.195	120.429	4.300.624
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	9.339.000	120.429	9.459.429	4.112.561	120.429	4.232.990
010	Болест и инвалидност	83.100	0	83.100	67.634	0	67.634
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	273.471.097	50.377.194	323.848.291	218.852.407	35.088.624	253.941.031
111	Извршни и законодавни органи	48.833.031	35.058.623	83.891.654	39.172.148	25.280.236	64.452.384
130	Опште услуге	214.082.484	11.318.571	225.401.055	172.673.849	9.808.388	182.482.237
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	10.555.582	4.000.000	14.555.582	7.006.410	0	7.006.410
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1.500.000	500.000	2.000.000	1.500.000	92.640	1.592.640
451	Друмски саобраћај	1.500.000	500.000	2.000.000	1.500.000	92.640	1.592.640
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.616.651	0	1.616.651	1.509.191	0	1.509.191
510	Управљање отпадом	1.616.651	0	1.616.651	1.509.191	0	1.509.191
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	6.100.000	42.735.720	48.835.720	0	26.876.086	26.876.086
620	Развој заједнице	6.100.000	42.735.720	48.835.720	0	26.876.086	26.876.086
660	Управљање отпадом	0	0	0	0	0	0
700	ЗДРАВСТВО	100.000	0	100.000	0	0	0
740	Услуге јавног здравства	100.000	0	100.000	0	0	0
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	8.225.000	0	8.225.000	5.108.025	0	5.108.025
810	Услуге рекреације и спорта	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
820	Услуге културе	3.225.000	0	3.225.000	108.025	0	108.025
900	ОБРАЗОВАЊЕ	10.600.000	3.058.585	13.658.585	10.471.266	3.058.585	13.529.851
912	Основно образовање	10.600.000	3.058.585	13.658.585	10.471.266	3.058.585	13.529.851
950	Образовање које није класификовано нивоом	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО:	311.034.848	96.791.928	407.826.776	241.621.084	65.236.364	306.857.448

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-VI 2024. год.	Остварено из прихода из других извора од I-VI 2024. год.	Укупно остварено од I-VI 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	1.616.651	0	1.616.651	1.509.191	0	1.509.191
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.616.651	0	1.616.651	1.509.191	0	1.509.191
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	0	0	0	0	0	0
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.500.000	500.000	2.000.000	1.500.000	92.640	1.592.640
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0	0	0	0	0	0

	0701-7001	Безбедност у саобраћају	1.500.000	500.000	2.000.000	1.500.000	92.640	1.592.640
2002		Програм 9. Основно образовање	10.600.000	3.058.585	13.658.585	10.471.266	3.058.585	13.529.851
	2003-0001	Функционисање основних школа	10.600.000	3.058.585	13.658.585	10.471.266	3.058.585	13.529.851
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	9.422.100	120.429	9.542.529	4.180.195	120.429	4.300.624
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	4.504.000	120.429	4.624.429	2.003.042	120.429	2.123.471
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	2.659.100	0	0	1.863.328	0	1.863.328
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.167.000	0	1.167.000	172.000	0	172.000
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	792.000	0	792.000	141.825	0	141.825
	0902-4003	Реализација ЈАПЗ	300.000	0	300.000	0	0	0
1801		Програм 12. Здравствена заштита	100.000	0	100.000	0	0	0
	1801-0003	Спровођење активности из области јавног здравља	100.000	0	100.000	0	0	0
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	3.225.000	0	3.225.000	108.025	0	108.025
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0	0	0	0	0	0

	1201-4001	Позориште Звездариште	3.225.000	0	3.225.000	108.025	0	108.025
	1201-4002	Звездаријада	0	0	0	0	0	0
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
	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	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
	1301-0005	Спровођење омладинске политике (КЗМ)	0	0	0	0	0	0
0602		Програм 15. Опште јавне услуге Управе	230.738.066	44.281.338	275.019.404	179.680.259	24.763.410	204.443.669
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	211.482.484	11.318.571	222.801.055	172.673.849	9.808.388	182.482.237
	0602-0002	Функционисање месних заједница	10.555.582	4.000.000	14.555.582	7.006.410	0	7.006.410
	0602-0006	Инспекцијски послови (рушење)	0	0	0	0	0	0
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000	0	100.000	0	0	0
	0602-4005	Инфраструктурни и садржајни развој заједнице	6.100.000	28.962.767	35.062.767	0	14.955.022	14.955.022

2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	48.833.031	35.058.623	83.891.654	39.172.148	25.280.237	64.452.385
	2101-0001	Функционисање Скупштине ГО	12.474.486	5.470.000	0	9.938.519	531.000	10.469.519
	2101-4004	Локални избори	6.500.000	29.000.000	0	5.865.053	24.299.149	30.164.202
	2101-0002	Функционисање извршних органа - Председник	11.173.432	588.623	0	7.182.766	450.088	7.632.854
	2101-0002	Функционисање извршних органа - Веће ГО	18.685.113	0	18.685.113	16.185.810	0	16.185.810
0501		Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извор	0	13.772.953	13.772.953	0	11.921.063	0
	0501-0001	Енергетски менаџмент	0	13.772.953	13.772.953	0	11.921.063	0
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	311.034.848	96.791.928	407.826.776	241.621.084	65.236.364	306.857.448

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 17.944.486 динара а извршена су у износу од 10.469.519 динара или 58,34% у односу на план Одлуке о другом привременом финансирању за период јануар- јун 2024. године.

2101-4004 – Програмска активност – Локални избори, функција 111

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 35.500.000 динара а извршена су у износу од 30.164.201 динара или 84,97% у односу на план Одлуке о другом привременом финансирању за период јануар- јун 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 11.762.055 динара а извршена су у износу од 7.632.854 динара или 64,89% у односу на план Одлуке о другом привременом финансирању за период јануар- јун 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 18.685.113 динара а извршена су у износу од 16.185.810 динара или 86,62% у односу на план Одлуке о другом привременом финансирању за период јануар- јун 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 13.772.953 динара, а извршена су у износу од 11.921.064 динара или 86,55% у односу на план Одлуке о другом привременом финансирању за период јануар- јун 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 222.801.055 динара а извршена су у износу од 182.482.238 динара или 81,90% у односу на план Одлуке о другом привременом финансирању за период јануар- јун 2024. године.

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

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 2.500.000 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 35.062.767 динара, а извршена у укупном износу од 14.955.022 динара или 42,65% у односу на план Одлуке о другом привременом финансирању за период јануар- јун 2024. године.

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 0701

0701-7001 – Програмска активност – Безбедност у саобраћају, функција 451

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 2.000.000 динара а извршена су у износу од 1.592.640 динара или 79,63% у односу на план Одлуке о другом привременом финансирању за период јануар- јун 2024. године.

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 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 4.624.429 динара а извршена су у износу од 2.123.471 динара или 45,92% у односу на план Одлуке о другом привременом финансирању за период јануар- јун 2024. године.

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

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 2.659.100 динара а извршена су у износу од 1.863.328 динара или 70,07% у односу на план Одлуке о другом привременом финансирању за период јануар- јун 2024. године.

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

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 1.167.000 динара а извршена су у износу од 172.000 динара или 14,74% у односу на план Одлуке о другом привременом финансирању за период јануар- јун 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 а извршена су у износу од 141.825 динара или 17,91% у односу на план Одлуке о другом привременом финансирању за период јануар- јун 2024. године.

0902-4003 – Програмска активност – Реализација ЈАПЗ, функција 090

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 300.000 динара а 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 1.616.651 динара, а извршена су у износу од 1.509.191 динара или 93,35% у односу на план Одлуке о другом привременом финансирању за период јануар- јун 2024. године.

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201

1201-4001 – Програмска активност – Позориште Звездариште, функција 820

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 3.225.000 динара, а извршена су у износу од 108.025 динара или 3,35% у односу на план Одлуке о другом привременом финансирању за период јануар- јун 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 5.000.000 динара и извршена су у износу од 5.000.000 динара или 100% у односу на план Одлуке о другом привременом финансирању за период јануар- јун 2024. године.

ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1801

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

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 100.000 динара, у извештајном периоду није било реализације.

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 13.658.585 динара која су извршена у износу од 13.529.851 динара или 99,06% у односу на план Одлуке о другом привременом финансирању за период јануар- јун 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 14.555.582 динара а извршена су у износу од 7.006.410 динара или 48,14% у односу на план Одлуке о другом привременом финансирању за период јануар- јун 2024. године.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ *jk*



Горица Пурић

НАЧЕЛНИК
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ



Оливера Јовановић