

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 01. јула 2024. године, на основу члана 77. 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/2022, 118/2021-др.закон и 92/2023), члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др. закон), и члана 19. тачка 2. Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ број 124/19), донела је

ОДЛУКУ

О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2023. ГОДИНУ

І - ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и укупни расходи и издаци буџета за 2023. годину утврђују се у следећим износима:

І Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година	793.384. динара
ІІ Укупни расходи и издаци	684.430 динара
ІІІ Разлика (І – ІІ)	108.954 динара

Члан 2.

Буџет Градске општине Звездара за 2023. годину је остварен и извршен према следећим подацима, на нивоу рачуна извршења буџета и консолидованог завршног рачуна, и то:

У Билансу стања (Образац 1) на дан 31. децембра 2023. године, утврђена је укупна актива у износу од 776.640 хиљада динара и укупна пасива у износу од 776.640 хиљада динара, као и ванбилансна актива у износу од 224.230 хиљада динара и ванбилансна пасива у износу од 224.230 хиљада динара.

У консолидованом завршном рачуну утврђена је укупна актива и укупна пасива у износу од 776.789 хиљада динара.

Структура активе и пасиве (Образац 1) дата је према економској класификацији у следећој табели:

у (000 динара)			
Синт. конто	АКТИВА	Извршење буџета	Консолидовани финансијски извештај
011	Некретнине и опрема	471.007	471.007

015	Нефинансијска имовина у припреми и аванси	4.570	4.570
016	Нематеријална имовина	37.870	37.870
110	Дугорочна финансијска имовина	128.000	128.000
121	Новчана средства	119.756	119.905
122	Краткорочна потраживања	13.837	13.837
123	Краткорочни пласмани	1.058	1.058
131	Активна временска разграничења	542	542
	ПАСИВА		
211	Домаће дугорочне обавезе	0	0
230	Обавезе по основу расхода за запослене	0	0
240	Обавезе по основу осталих расхода	0	0
250	Обавезе из пословања	542	542
290	Пасивна временска разграничења	15.697	15.697
311	Капитал	651.447	651.447
321121	Вишак прихода и примања- суфицит	108.954	109.103

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода за 2023. годину (Образац 2), утврђени су укупно остварени текући приходи и примања (класа 7 и класа 8) као и извршени расходи и издаци (класа 4, класа 5 и класа 6) са пренетим средствима из 2022. године (извор 13), и то:

- рачун извршење буџета, укупно остварени текући приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године у износу од 793.384 хиљаде динара, укупно извршени расходи и издаци у износу од 684.430 хиљада динара; средства из претходних година (извор 13) износе 163.354 хиљаде динара;
- консолидовани финансијски извештај, укупно остварени текући приходи и примања у износу од 793.531 хиљаде динара, укупно извршени расходи и издаци у износу од 684.429 хиљада динара; средства из претходних година (извор 13) износе 163.477 хиљада динара.

Структура резултата пословања

у (000) динара

Остварени текући приходи и примања	Извршење буџета	Консолидовани фин. извештај
- Текући приходи (7)	630.030	630.055
-Примања од продаје нефинансијске имовине (8)	0	0
- Пренета неутрошена средства из претходне године (3)	163.354	163.477
1. Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (7+8+3)	793.384	793.532
Извршени расходи и издаци	684.430	684.429
- Текући расходи (4)	588.049	588.048
- Издаци за нефинансијску имовину (5)	96.381	96.381
- Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (6)		
2. Укупно извршени расходи издаци (4+5+6)	684.430	684.429

Корекција нов. одлива који се не евид преко кл 4, 5, 6		
3. Разлика између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (1-2)	108.954	109.103

Члан 4.

Буџетски суфицит/дефицит, примарни суфицит/дефицит и укупни фискални резултат буџета и консолидованог рачуна, утврђени су у следећим износима:

у (000) динара

О П И С	Економска класификација	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства	Консолидов ани финансијск и извештај додатна средства	Укупно консолидован и финансијски извештај
1	2	3	4	3+4	5	(3+4)+5
I УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	630.030	163.354	793.384	25	793.532
II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	626.913	3.117	630.030	25	630.055
1. Текући приходи	7	626.913	3.117	630.030	25	630.055
од којих су 1.1. камате	7411					
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8					
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9					
3.1. Примања од продаје финансијске имовине	92					
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3		163.354	163.354		163.477
IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	556.251	128.179	684.430	-1	684.429
4. Текући расходи	4	499.641	88.408	588.049	-1	588.048
од којих су 4.1. отплате камата	44					
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	56.610	39.771	96.381		96.381
6. Издаци за отплату главнице	61					
6.1. Набавка финансијске имовине	62					
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)- (4+5+6)	73.779	35.175	108.954		109.103
VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (1+2) - (4+5)	(7+8)-(4+5)	70.662		-54.400		-54.374
VII ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ минус УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ (VI- (1.1. - 4.1.))	(7-7411+8) - (4- 44+5)	70.662		-54.400		-54.374
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)- (4+5)+(92-62)	70.662		-54.400		-54.374
IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(7+8)-	70.662		-54.400		-54.374

(VIII-6.1)	(4+5)+(92-62)+(91-61)				
------------	-----------------------	--	--	--	--

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 70.662 хиљаде динара. Код укупних средстава утврђен је мањак новчаних прилива – буџетски дефицит у износу од 54.400 динара. У консолидованом финансијском извештају утврђен је мањак новчаних прилива – буџетски дефицит у износу од 54.374 хиљаде динара.

Остварени вишак новчаних прилива у износу од 70.662 хиљаде динара коригује се за вишак прихода из ранијих година у износу 163.354 хиљаде динара тако да кориговани вишак прихода у 2023. години износи 108.954 хиљаде динара. Утврђени вишак прихода преноси се у наредну буџетску годину.

Члан 5.

Разлика између укупних прихода и укупних расхода, из члана 2. и 3. ове Одлуке, износи:
 - рачун извршење буџета, износ 108.954.078,15 динара;
 - консолидовани финансијски извештај, износ 109.102.721 динара.

Стање средстава на консолидованом рачуну трезора Градске општине Звездара, на дан 31.12.2023. године износи 109.102.721,73 динара:

840-0000000132640-05 Градска општина Звездара–буџет, износ 108.954.078,15 динара;

840-0000000028770-51 Девизни рачун – износ 122.413,71 динара;

840-0000001016743-64 Јавно предузеће „Пословни простор Звездара – у ликвидацији“; износ 1.229,87 динара;

840-0000006691741-25 - „Управа Градске општине Звездара- Избори 2023. године“, Избори 2022. године, износ 25.000,00 динара;

Члан 6.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Позиција	Назив	План за 2023. годину	Остварење за I-XII 2023. године	Разлика %
----------	-------	----------------------	---------------------------------	-----------

	1	2	3	4(3 x 100:2)
	1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)	653.629.652	549.778.958	84
	1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	653.629.652	549.778.958	84
1	- буџетска средства	622.069.696	528.270.334	85
2	- сопствени приходи			0
3	- донације	31.559.956	21.508.624	0
	1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)			
4				
	2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	816.573.852	684.430.310	84
	2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	674.474.143	588.048.987	87
5	- текући буџетски расходи	656.818.948	580.435.432	88
6	- расходи из сопствених прихода			0
7	- донације	17.655.195	7.613.555	0
	2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	142.099.709	96.381.323	68
8	- текући буџетски издаци	128.194.948	82.486.255	64
9	- издаци из сопствених прихода			0
10	- донације	13.904.761	13.895.068	0
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	-162.944.200	-134.651.352	83
11	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	0		
12	Примања од продаје финансијске имовине (категирија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0		
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	-162.944.200	-134.651.352	83

Буџетски суфицит, односно дефицит је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС ", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20,

118/21, 138/22 и 118/21-др.закон и 92/23) и представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

<i>Редни број</i>	Назив	План за 2023. годину	Остварење за I-XII 2023. 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	Неуτροшена средства из претходних година	162.944.200	134.651.652	83
IV	Укупно (I + III)	162.944.200	134.651.652	83
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)	162.944.200	134.651.652	83

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС ", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 118/21-др закон и 92/23) и обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова.

Члан 7.

Вишак прихода – суфицит у износу од 108.954.078. динара (извор 13 и 17) преноси се у буџет Градске општине Звездара за 2024. годину и распоређен је у износу од 48.395.964

динара у складу са Одлуком о привременом финансирању за период јануар – март 2024. године.

Члан 8.

У Извештају о капиталним издацима и примањима за 2023. годину (Образац 3) утврђени су укупни издаци (класа 5 и класа 6) и укупна примања (класа 9), и то:

- рачун извршење буџета, укупна примања износе 0 динара, а укупни издаци износе 96.381 хиљада динара – мањак новчаних примања износи 96.381 хиљада динара;
- консолидовани финансијски извештај, укупна примања износе 0 динара, а укупни издаци износе 96.381 хиљада динара – мањак новчаних примања износи 96.381 хиљада динара.

Табела: Структура извора финансирања и издатака

у (000) динара

	О п и с	Извршење буџета	Консолидовани финансијски извештај
	I Примања	0	0
911	Примања од домаћих задуживања	0	0
	II Издаци	96.381	96.381
511	Зграде и грађевински објекти	36.684	36.684
512	Машине и опрема	15.218	15.218
513	Остале некретнине и опрема	40.890	40.890
515	Нематеријална имовина	3.589	3.589
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0
	III Мањак примања (I-II)	-96.381	-96.381

Члан 9.

У Извештају о новчаним токовима од 01. јануара до 31. децембара 2023. године (Образац 4), утврђени су: укупни новчани приливи (класа 7, класа 8 и класа 9) и укупни новчани одливи (класа 4, класа 5 и класа 6)

- рачун извршење буџета, укупни новчани приливи у износу од 630.030 хиљада динара и укупни новчани одливи у износу од 684.430 хиљада динара.
- консолидовани финансијски извештај, укупни новчани приливи у износу од 630.055 хиљаде динара и укупни новчани одливи у износу од 684.429 хиљада динара.

Структура новчаних токова у (000) динара

О п и с		Извршење буџета	Консолидовани финансијски извештај
	I Новчани приливи	630.030	630.055
7	Текући приходи	630.030	630.055
8	Примања од продаје покретне имовине	0	0
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	0	0
	II Новчани одливи	684.430	684.429
4	Текући расходи	588.049	588.048
5	Издаци за нефинансијску имовину	96.381	96.381
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине		
III Вишак новчаних прилива (I-II)			
	IV Мањак новчаних прилива	-54.400	-54.374
	V Салдо готовине на почетку године	163.618	163.742
	VI Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну	630.030	630.055
	VII Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну	684.694	684.694
	VIII Салдо готовине на крају године (V+VI-VII)	108.954	109.103

Члан 10.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 5), у поступку консолидације директних буџетских корисника утврђени су следећи подаци по нивоима финансирања из: Републике, општине/града, донација и осталих извора.

Табела: Структура прихода и примања

у (000) динара

Екон. клас.	Приходи и примања	План из фин. плана	Укупно (5-9)	Република	Општине	ОО СО	Донације	Остало
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710000	Порези	605.369	593.399		593.399			
730000	Донације и трансфер	29.846	19.871		18.468		1.403	
740000	Други приходи	12.214	9.782		8.068		1.714	
770000	Мем.ставке за рефунд. расхода	6.200	7.003		7.003			

700000	Текући приходи	653.629	630.055		626.938		3.117	
820000	Примања од прод. залиха							
800000	Прим. од продаје нефин. имовине							
910000	Прим. од задужив.							
900000	Прим. од задуж. и прод.фин. имов.							
	Укупни приходи и примања	653.629	630.055		626.938		3.117	

Табела: структура расхода и издатака:

у (000) динара

Екон. клас. 1	Расходи и издаци 2	Апропријација из буџета 3	Укупно (5-9) 4	Република 5	Општине 6	О О С О 7	Дон-ације 8	Остало 9
410000	Расх. за запослене	315.299	281.625		281.372			
420000	Кориш. усл. и роба	211.980	182.607		125.859		2.891	53.857
430000	Упо. основних сред							
440000	Отпл. камата и прат. тр. задужив.							
450000	Субвенције	38.737	22.044		7.467			14.577
460000	Донац., дот. и трансфери	34.251	33.962		33.762			200
470000	Социј.осигурање и социјална заштита	46.588	44.824		33.694		199	10.931
480000	Остали расходи	25.841	22.986		17.486			5.500
400000	Укупни тек. расх.	672.696	588.048		499.640		3090	85.318
510000	Основна средства	142.099	96.381		56.610			39.771
520000	Залихе							
540000	Природна имовина							
550000	Нефинансијска имовина која се финансира изНИП-а							
500000	Издаци за нефинан. имовину	142.099	96.381		56.610			39.771
610000	Отплата главнице							
600000	Изд. за отп. главн. и наб. фин. Имов.							
	Укупни расх. и издаци	814.795	684.429		556.250		3090	125.089
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН.ИМОВИНЕ	653.629	630.055		626.938		3.117	
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	814.795	684.429		556.250		3.090	125.089
	Буџетски суфицит				70.688		27	
	Буџетски дефицит	161.166	54.374					125.089
900000	Прим. од задуж. и прод.фин. имов.							

600000	Изд. за отпл. глав. и наб.фин. имов.							
	Вишак примања							
	Мањак примања							
	Вишак новч.прилива				70.688		27	
	Мањак новч.прилива	161.166	54.374					125.089

Члан 11.

Структура прихода и примања у периоду јануар - децембар 2023. године, према економској класификацији – извршење буџета:

Економска класификација	Приходи	План за 2023. годину	Остварено од I-XII 2023. године	Индекс
321	I Пренета неутрошена средства из претходне године	162.944.200	134.651.652	82.64
711	Порез на зараде и самодопринос	257.575.550	257.720.942	100.06
711	Порез на доходак грађана од самосталних делатности	8.000.000	8.038.528	100.48
713	Порез на имовину и земљиште	225.190.000	216.282.373	94.04
713	Порез на пренос апсолутних права	40.014.158	40.168.366	100.39
714	Локалне комуналне таксе	20.589.988	10.208.821	49.58
714	Накнада за коришћење јавних површина	19.000.000	18.014.074	94.81
714	Накнада за заштиту животне средине	35.000.000	34.571.251	98.78
716	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору		8.394.518	
741	Комуналне таксе за заузеће јавне површине		91.633	
742	Општинске административне таксе	3.000.000	3.406.986	113.57
742	Приходи органа	500.000	565.178	113.04
742	Приходи од продаје добара и услуга	2.000.000	1.893.875	94.69
743	Приход од мандатних казни	3.000.000	1.705.000	57.00

745	Мешовити и неодређени приходи	2.000.000	405.214	20.00
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.200.000	3.681.683	87.00
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних год.	2.000.000	2.084.466	104.22
	II УКУПАН ОБИМ СРЕДСТАВА :	622.069.696	608.469.590	97.81
732	Текуће донације од међународних организација	1.403.088	1.403.088	100,00
733	Текући трансфер од Републике	26.716.902	16.716.903	62.57
733	Текући трансфери из буџета Града	1.726.226	1.726.226	100.00
744	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.713.740	1.713.740	100.00
	III УКУПНО- ТРАНСФЕРИ	31.559.956	21.559.957	68.31
	УКУПНО : I + II + III	816.573.852	764.681.199	93.65

Члан 12.

Структура расхода и издатака у периоду јануар-децембар 2023. године, према економској класификацији из буџета и додатних извора финансирања:

Економска класификација	Опис	Планирани расходи из буџета за 2023. годину	Извршени расходи из буџета I-XII 2023. године	Планирани расходи из додатних прихода за 2023. годину	Извршени расходи из додатних прихода I-XII 2023. године	Укупно планирани расходи за 2023. годину	Укупно извршени расходи I-XII 2023. године	ИНДЕКС 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	315.037.491	281.372.018	262.632	252.451	315.300.123	281.624.469	89.32
411	Плате и додаци запослених	246.215.634	223.712.917			246.215.634	223.71.917	90.86
412	Социјални доприноси- терет послодавца	40.315.446	33.880.953			40.315.446	33.880.953	84.04
413	Накнаде у натура	6.352.778	5.742.751	29.750	29.750	6.382.528	5.772.501	90.44
414	Социјална давања запосленима	17.890.032	16.383.077			17.890.032	16.383.077	91.58

415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	376.814			400.000	376.814	94.20
416	Награде, бонуси и остали расходи	3.863.601	1.275.506	232.882	222.701	4.096.483	1.498.207	36.57
42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	141.124.099	120.190.548	70.853.847	62.415.680	211.977.946	182.606.228	86.14
421	Стални трошкови	46.974.825	40.431.387	13.604.816	13.350.739	60.579.641	53.782.126	88.78
422	Трошкови путовања	1.590.478	1.330.053	216.730	208.500	1.807.208	1.538.553	85.13
423	Услуге по уговору	56.630.154	49.468.764	14.829.094	12.424.569	71.459.248	61.893.332	86.61
424	Специјализоване услуге	8.838.082	7.201.697	9.856.210	4.561.230	18.694.292	11.762.927	62.92
425	Текуће поправке и одржавања	8.320.560	4.698.256	31.127.769	30.657.692	39.448.329	35.625.948	90.31
426	Материјал	18.770.000	16.790.392	1.219.950	1.212.950	19.989.228	18.003.342	90.07
45	СУБВЕНЦИЈЕ	3.200.000	3.200.000	35.537.386	18.843.480	38.737.386	22.043.480	56.90
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.200.000	3.200.000	13.000.000	13.000.000	16.200.000	16.200.000	100
454	Субвенције приватним предузећима			22.537.386	5.843.480	22.537.386	5.843.480	25.93
46	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	34.051.241	33.763.107	200.000	200.000	34.251.241	33.963.107	99.16
463	Текући трансфер	23.638.078	23.349.944	200.000	200.000	23.838.078	23.549.944	98.79
465	Остале текуће донације, дотације и трансфери	10.413.163	10.413.163			10.413.163	10.413.163	100
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	75.543.289	42.715.249	66.556.420	53.666.075	142.099.709	96.381.323	67.83
511	Зграде и грађевински објекти	28.557.202	8.782.162	38.959.065	27.901.853	67.516.267	36.684.016	54.33
512	Машине и опрема	16.932.000	11.405.512	5.640.021	3.812.888	22.572.021	15.218.400	67.42
513	Остале некретнине и опрема	27.442.798	19.916.286	20.973.334	20.973.333	48.416.132	40.889.619	84.85
515	Остала основна средства	2.611.289	2.611.288	984.000	978.000	3.595.289	3.589.288	99.83
47	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	33.794.079	32.041.932	12.793.871	12.782.591	46.587.950	44.824.523	96.21

472	Накнаде за социјалну помоћ из буџета	33.794.079	32.041.932	12.793.871	12.782.591		44.824.523	
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	17.540.938	14.987.180	8.300.000	8.000.000	25.840.938	22.987.180	88.96
481	Дотације невладиним организацијама:	13.456.000	13.431.438	8.000.000	8.000.000	21.456.000	21.431.438	99.89
482	Порези, таксе, казне наметнуте од власти	1.386.000	671.795			1.386.000	671.795	48.47
483	Новчане казне по решењу суда	2.000.000	501.010			2.000.000	504.010	25.20
485	Накнада штете штета нанета од државних органа	698.938	379.938	300.000		998.938	379.938	38.03
49	РЕЗЕРВА	1.778.559	0	0	0	1.778.559	0	00
499	Стална резерва	300.000	0	0	0	0	0	
499	Текућа резерва	1.478.559	0	0	0	0	0	
	УКУПНИ РАСХОДИ	622.069.696	528.270.034	194.504.156	156.160.277	816.573.852	684.430.310	83.82

Члан 13.

Структура расхода и издатака у периоду јануар-децембар 2023. године, према функционалној класификацији :

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	Остварено из средства буџета од I - XII 2023. год.	Средства из осталих извора од I - XII 2023. год.	Укупно остварено од I - XII 2023. год.
1	2	3	4	5	6	7	8
090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	31.307.943	13.236.359	44.544.302	29.236.943	11.349.219	40.586.162
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	1.114.800	0	1.114.800	766.800	0	766.800
010	Социјална заштита неклассификована на другом месту	30.193.143	13236.359	43.429.502	28.470.143	11.349.219	39.819.362
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	480.292.028	43.384.804	523.676.8320	406.654.579	33.853.907	440.508.486
111	Извршни и законодавни органи	81.347.723	3.635.549	84.983.272	65.175.446	2.695.020	67.870.466

130	Опште услуге	370.477.806	27.514.751	397.992.557	326.052.934	24.680.343	350.733.277
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	28.466.499	12.234.504	40.701.003	15.426.199	6.478.544	21.904.743
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	9.709.202	12.251.029	21.960.231	8.931.275	11.613.909	20.545.184
451	Друмски саобраћај	9.709.202	12.251.029	21.960.231	8.931.275	11.613.909	20.545.184
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.124.562	250.000	3.374.562	2.638.717	0	2.638.717
510	Управљање отпадом	3.124.562	250.000	3.374.562	2.638.717	0	2.638.717
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	49.160.200	99.432.301	148.592.501	32.990.855	73.454.542	106.445.397
620	Развој заједнице	49.160.200	82.757.174	131.917.374	32.990.855	56.779.415	89.770.270
660	Управљање отпадом	0	16.675.127	16.675.127	0	16.675.127	16.675.127
700	ЗДРАВСТВО	2.400.000	1.144.902	3.544.902	2.397.600	1.144.434	3.542.034
740	Услуге јавног здравства	2.400.000	1.144.902	3.544.902	2.397.600	1.144.434	3.542.034
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	18.480.000	18.600.000	37.080.000	18.039.130	18.580.000	36.619.130
810	Услуге рекреације и спорта	12.200.000	18.500.000	30.700.000	12.193.511	18.500.000	30.693.511
820	Услуге културе	6.280.000	100.000	6.380.000	5.845.519	80.000	5.925.619
900	ОБРАЗОВАЊЕ	27.595.761	6.204.761	33.800.522	27.380.934	6.164.266	33.545.200
912	Основно образовање	25.195.761	3.500.000	28.695.761	25.149.334	3.490.723	28.640.057
950	Образовање које није класификовано нивоом	2.400.000	2.704.761	5.104.761	2.231.600	2.673.543	4.905.143
	УКУПНО:	622.069.696	194.504.156	816.573.852	528.270.033	156.160.277	684.430.310

Члан 14.

II ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања у буџету Градске општине Звездара у 2023. години – 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 класа	Изв ор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Извршења	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)	10.512.000	7.478.652	71,14 %	3.033.348
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.700.000	1.133.016	66,65 %	566.984
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	61.060	57.060	93,45 %	4.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	978.940	659.756	67,39 %	319.184
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.744.000	165.325	6,02 %	2.578.675
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.445.000	8.548.824	74,69 %	2.896.176
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	556.000	537.927	96,75 %	18.073
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	27.997.000	18.580.560	66,37 %	9.416.440
						Укупно за функцију 111	27.997.000	18.580.560	66,37 %	9.416.440
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
				01		Општи приходи и примања буџета	27.997.000	18.580.560	66,37 %	9.416.440
						Укупно за програмску активност 2101-0001	27.997.000	18.580.560	66,37 %	9.416.440
						Извори финансирања за програм 2101				
				01		Општи приходи и примања буџета	27.997.000	18.580.560	66,37 %	9.416.440
						Укупно за програм 2101	27.997.000	18.580.560	66,37 %	9.416.440
						Извори финансирања за раздео 1				
				01		Општи приходи и примања буџета	27.997.000	18.580.560	66,37 %	9.416.440
						Укупно за раздео 1	27.997.000	18.580.560	66,37 %	9.416.440
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)	6.407.666	5.368.037	83,78 %	1.039.629
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.100.000	813.258	73,93 %	286.742
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000	45.100	45,10 %	54.900
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	223.334	133.333	59,70 %	90.001
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.093.982	1.068.312	97,65 %	25.670
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.054.496	10.016.440	99,62 %	38.056
						Извори финансирања за функцију 111				
				01		Општи приходи и примања буџета	16.269.982	14.749.460	90,65 %	1.520.522
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.209.496	1.209.495	100,00 %	1
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.500.000	1.485.525	99,03 %	14.475
						Укупно за функцију 111	18.979.478	17.444.480	91,91 %	1.534.998
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
				01		Општи приходи и примања буџета	16.269.982	14.749.460	90,65 %	1.520.522
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.209.496	1.209.495	100,00 %	1
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.500.000	1.485.525	99,03 %	14.475
						Укупно за програмску активност 2101-0002	18.979.478	17.444.480	91,91 %	1.534.998
						Извори финансирања за програм 2101				
				01		Општи приходи и примања буџета	16.269.982	14.749.460	90,65 %	1.520.522
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.209.496	1.209.495	100,00 %	1
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.500.000	1.485.525	99,03 %	14.475
						Укупно за програм 2101	18.979.478	17.444.480	91,91 %	1.534.998
						Извори финансирања за раздео 2				

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
						01 Општи приходи и примања буџета	16.269.982	14.749.460	90,65 %	1.520.522
						07 Трансфери од других нивоа власти	1.209.496	1.209.495	100,00 %	1
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.500.000	1.485.525	99,03 %	14.475
						Укупно за раздео 2	18.979.478	17.444.480	91,91 %	1.534.998
3		2101				ВЕЋЕ ГО ЗВЕЗДАРА				
		2101-0002				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе				
			111			Функционисање извршних органа				
						Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28.261.333	25.273.392	89,43 %	2.987.941
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.700.000	3.828.919	81,47 %	871.081
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	350.000	112.100	32,03 %	237.900
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.546.667	913.617	59,07 %	633.050
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	118.803	97.985	82,48 %	20.818
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.581.053	1.470.475	56,97 %	1.110.578
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	448.938	148.938	33,18 %	300.000
						Извори финансирања за функцију 111				
						01 Општи приходи и примања буџета	37.080.741	31.845.427	85,88 %	5.235.314
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	926.053			926.053
						Укупно за функцију 111	38.006.794	31.845.427	83,79 %	6.161.367
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
						01 Општи приходи и примања буџета	37.080.741	31.845.427	85,88 %	5.235.314
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	926.053			926.053
						Укупно за програмску активност 2101-0002	38.006.794	31.845.427	83,79 %	6.161.367
						Извори финансирања за програм 2101				
						01 Општи приходи и примања буџета	37.080.741	31.845.427	85,88 %	5.235.314
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	926.053			926.053
						Укупно за програм 2101	38.006.794	31.845.427	83,79 %	6.161.367
						Извори финансирања за раздео 3				
						01 Општи приходи и примања буџета	37.080.741	31.845.427	85,88 %	5.235.314
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	926.053			926.053
						Укупно за раздео 3	38.006.794	31.845.427	83,79 %	6.161.367
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	22.537.386	5.843.480	25,93 %	16.693.906
						Извори финансирања за функцију 620				
						07 Трансфери од других нивоа власти	10.000.000			10.000.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.268.693	1.576.740	25,15 %	4.691.953
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.268.693	4.266.740	68,06 %	2.001.953
						Укупно за функцију 620	22.537.386	5.843.480	25,93 %	16.693.906
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001				
						07 Трансфери од других нивоа власти	10.000.000			10.000.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.268.693	1.576.740	25,15 %	4.691.953

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	Изв ор ан. фи н.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.268.693	4.266.740	68,06 %	2.001.953
						Укупно за програмску активност 0501-0001	22.537.386	5.843.480	25,93 %	16.693.906
						Извори финансирања за програм 0501				
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000			10.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.268.693	1.576.740	25,15 %	4.691.953
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.268.693	4.266.740	68,06 %	2.001.953
						Укупно за програм 0501	22.537.386	5.843.480	25,93 %	16.693.906
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)	201.034.635	185.592.835	92,32 %	15.441.800
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	32.815.446	28.105.760	85,65 %	4.709.686
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.871.468	5.558.241	94,67 %	313.227
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	15.141.091	14.676.370	96,93 %	464.721
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	400.000	376.814	94,20 %	23.186
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.352.483	1.332.882	98,55 %	19.601
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	41.750.914	35.711.052	85,53 %	6.039.862
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	594.423	372.256	62,62 %	222.167
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	37.549.279	33.081.754	88,10 %	4.467.525
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.779.290	3.744.538	78,35 %	1.034.752
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.441.680	7.144.309	68,42 %	3.297.371
				426		МАТЕРИЈАЛ	17.146.000	15.344.476	89,49 %	1.801.524
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.066.000	2.871.246	93,65 %	194.754
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	80.000	79.197	99,00 %	803
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	186.000	97.415	52,37 %	88.585
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.000.000	504.010	25,20 %	1.495.990
				485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА	550.000	231.000	42,00 %	319.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	16.860.000	11.319.834	67,14 %	5.540.166
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.595.289	3.589.288	99,83 %	6.001
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	368.699.247	326.052.934	88,43 %	42.646.313
					07	Трансфери од других нивоа власти	311.969	298.500	95,68 %	13.469
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	27.202.782	24.381.843	89,63 %	2.820.939
						Укупно за функцију 130	396.213.998	350.733.277	88,52 %	45.480.721
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	368.699.247	326.052.934	88,43 %	42.646.313
					07	Трансфери од других нивоа власти	311.969	298.500	95,68 %	13.469
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	27.202.782	24.381.843	89,63 %	2.820.939
						Укупно за програмску активност 0602-0001	396.213.998	350.733.277	88,52 %	45.480.721
0602-0006						Инспекцијски послови				
			620			Развој заједнице				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000	1.181.220	98,44 %	18.780
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000	1.181.220	98,44 %	18.780
						Укупно за функцију 620	1.200.000	1.181.220	98,44 %	18.780
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000	1.181.220	98,44 %	18.780

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор класа фи ка 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 0602-0006	1.200.000	1.181.220	98,44 %	18.780
0602-0009						Текућа буџетска резерва				
					130	Опште услуге				
					499	Средства резерве	1.478.559			1.478.559
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.478.559			1.478.559
						Укупно за функцију 130	1.478.559			1.478.559
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.478.559			1.478.559
0602-0010						Укупно за програмску активност 0602-0009	1.478.559			1.478.559
						Стална буџетска резерва				
					130	Опште услуге				
					499	Средства резерве	300.000			300.000
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000			300.000
						Укупно за функцију 130	300.000			300.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000			300.000
0602-4005						Укупно за програмску активност 0602-0010	300.000			300.000
					620	Инфраструктурни и сдржајни развој заједниц				
						Развој заједнице				
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	600.000	598.680	99,78 %	1.320
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.160.000	2.796.240	34,27 %	5.363.760
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8.378.418	8.378.417	100,00 %	1
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.717.402	9.717.402	100,00 %	
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.200.000	574.380	47,86 %	625.620
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	31.708.036	19.790.832	62,42 %	11.917.204
					513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	48.416.132	40.889.619	84,45 %	7.526.513
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Општи приходи и примања буџета	47.960.200	31.809.635	66,33 %	16.150.565
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.000.000	12.000.000	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	43.419.788	36.139.695	83,23 %	7.280.093
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	4.800.000	2.796.240	58,26 %	2.003.760
						Укупно за функцију 620	108.179.988	82.745.571	76,49 %	25.434.417
						Извори финансирања за пројекат 0602-4005				
					01	Општи приходи и примања буџета	47.960.200	31.809.635	66,33 %	16.150.565
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.000.000	12.000.000	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	43.419.788	36.139.695	83,23 %	7.280.093
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	4.800.000	2.796.240	58,26 %	2.003.760
						Укупно за пројекат 0602-4005	108.179.988	82.745.571	76,49 %	25.434.417
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	419.638.006	359.043.790	85,56 %	60.594.216
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.311.969	12.298.500	99,89 %	13.469
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	70.622.570	60.521.538	85,70 %	10.101.032
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	4.800.000	2.796.240	58,26 %	2.003.760
						Укупно за програм 0602	507.372.545	434.660.068	85,67 %	72.712.477
0701						Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна				
0701-0002						Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
					451	Друмски саобраћај				
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.308.231	16.893.183	92,27 %	1.415.048
						Извори финансирања за функцију 451				

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	8.557.202	7.779.275	90,91 %	777.928
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.751.029	9.113.909	93,47 %	637.120
						Укупно за функцију 451	18.308.231	16.893.183	92,27 %	1.415.048
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.557.202	7.779.275	90,91 %	777.928
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.751.029	9.113.909	93,47 %	637.120
						Укупно за програмску активност 0701-0002	18.308.231	16.893.183	92,27 %	1.415.048
0701-7001						Безбедност у саобраћају				
						Друмски саобраћај				
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000	2.500.000	100,00 %	
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.152.000	1.152.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 451				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.152.000	1.152.000	100,00 %	
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	2.500.000	2.500.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 451	3.652.000	3.652.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 0701-7001				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.152.000	1.152.000	100,00 %	
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	2.500.000	2.500.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0701-7001	3.652.000	3.652.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програм 0701				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.709.202	8.931.275	91,99 %	777.928
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.751.029	9.113.909	93,47 %	637.120
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	2.500.000	2.500.000	100,00 %	
						Укупно за програм 0701	21.960.231	20.545.183	93,56 %	1.415.048
0902						Програм 11-Социјална и дечија заштита				
0902-0001						Једнократне помоћи и други облици помоћи				
						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
					090					
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	761.666	761.665	100,00 %	1
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7.403.428	7.357.677	99,38 %	45.751
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.513.094	6.467.343	99,30 %	45.751
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.652.000	1.651.999	100,00 %	1
						Укупно за функцију 090	8.165.094	8.119.342	99,44 %	45.752
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.513.094	6.467.343	99,30 %	45.751
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.652.000	1.651.999	100,00 %	1
						Укупно за програмску активност 0902-0001	8.165.094	8.119.342	99,44 %	45.752
0902-0016						Дневне услуге у заједници				
						Болест и инвалидност				
					010					
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.114.800	766.800	68,78 %	348.000
						Извори финансирања за функцију 010				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.114.800	766.800	68,78 %	348.000
						Укупно за функцију 010	1.114.800	766.800	68,78 %	348.000
						Извори финансирања за функцију 090				
						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
					090					
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	27.556.000	26.484.081	96,11 %	1.071.919
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Општи приходи и примања буџета	19.594.729	18.522.810	94,53 %	1.071.919
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.961.271	7.961.271	100,00 %	
						Укупно за функцију 090	27.556.000	26.484.081	96,11 %	1.071.919

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 програмску активност 0902-0016				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.709.529	19.289.610	93,14 %	1.419.919
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.961.271	7.961.271	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 0902-0016	28.670.800	27.250.881	95,05 %	1.419.919
		0902-0017				Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
					090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.492.000	1.235.085	82,78 %	256.915
					426	МАТЕРИЈАЛ	780.000	737.548	94,56 %	42.452
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	703.200	422.957	60,15 %	280.243
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.975.200	2.395.590	80,52 %	579.610
						Укупно за функцију 090	2.975.200	2.395.590	80,52 %	579.610
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0017				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.975.200	2.395.590	80,52 %	579.610
						Укупно за програмску активност 0902-0017	2.975.200	2.395.590	80,52 %	579.610
		0902-0021				Подршка особама са инвалидитетом				
					090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	810.120	784.400	96,83 %	25.720
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.800.000			1.800.000
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Општи приходи и примања буџета	810.120	784.400	96,83 %	25.720
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.800.000			1.800.000
						Укупно за функцију 090	2.610.120	784.400	30,05 %	1.825.720
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0021				
					01	Општи приходи и примања буџета	810.120	784.400	96,83 %	25.720
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.800.000			1.800.000
						Укупно за програмску активност 0902-0021	2.610.120	784.400	30,05 %	1.825.720
		0902-4003				Реализација ЛАПЗ				
					090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	360.000	300.000	83,33 %	60.000
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000	300.000	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.000			60.000
						Укупно за функцију 090	360.000	300.000	83,33 %	60.000
						Извори финансирања за пројекат 0902-4003				
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000	300.000	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.000			60.000
						Укупно за пројекат 0902-4003	360.000	300.000	83,33 %	60.000
		0902-7002				Мала донација у оквиру програма РОМАКТЕД фаза 2				
					090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	672.600	650.000	96,64 %	22.600
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	35.400	32.500	91,81 %	2.900
					426	МАТЕРИЈАЛ	719.228	718.790	99,94 %	438
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.600	199.400	99,40 %	1.200
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	135.260	135.259	100,00 %	1
						Извори финансирања за функцију 090				
					06	Донације од међународних организација	1.403.088	1.376.388	98,10 %	26.700

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
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	360.000	359.561	99,88 %	439
						Укупно за функцију 090	1.763.088	1.735.949	98,46 %	27.139
						Извори финансирања за пројекат 0902-7002				
					06	Донације од међународних организација	1.403.088	1.376.388	98,10 %	26.700
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	360.000	359.561	99,88 %	439
						Укупно за пројекат 0902-7002	1.763.088	1.735.949	98,46 %	27.139
						Извори финансирања за програм 0902				
					01	Општи приходи и примања буџета	31.307.943	29.236.943	93,39 %	2.071.000
					06	Донације од међународних организација	1.403.088	1.376.388	98,10 %	26.700
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.652.000	1.651.999	100,00 %	1
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.181.271	8.320.832	81,73 %	1.860.439
						Укупно за програм 0902	44.544.302	40.586.162	91,11 %	3.958.140
1101						Програм 01 - Становање, урбанизам и просторно план				
1101-0005						Остваривање јавног интереса у одржавању зграда				
		660				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту				
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	16.675.127	16.675.127	100,00 %	0
						Извори финансирања за функцију 660				
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.713.740	1.713.740	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.961.387	14.961.387	100,00 %	0
						Укупно за функцију 660	16.675.127	16.675.127	100,00 %	0
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005				
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.713.740	1.713.740	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.961.387	14.961.387	100,00 %	0
						Укупно за програмску активност 1101-0005	16.675.127	16.675.127	100,00 %	0
						Извори финансирања за програм 1101				
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.713.740	1.713.740	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.961.387	14.961.387	100,00 %	0
						Укупно за програм 1101	16.675.127	16.675.127	100,00 %	0
1102						Програм 02 - Комуналне делатности				
1102-0003						Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
		510				Управљање отпадом				
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.124.562	2.638.717	84,45 %	485.845
						Извори финансирања за функцију 510				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.124.562	2.638.717	84,45 %	485.845
						Укупно за функцију 510	3.124.562	2.638.717	84,45 %	485.845
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.124.562	2.638.717	84,45 %	485.845
						Укупно за програмску активност 1102-0003	3.124.562	2.638.717	84,45 %	485.845
1102-0006						Одржавање гробља и погребне услуге				
		510				Управљање отпадом				
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250.000			250.000
						Извори финансирања за функцију 510				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	250.000			250.000
						Укупно за функцију 510	250.000			250.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0006				

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класа	Изв ор финансирања	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	250.000			250.000
						Укупно за програмску активност 1102-0006	250.000			250.000
						Извори финансирања за програм 1102				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.124.562	2.638.717	84,45 %	485.845
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	250.000			250.000
						Укупно за програм 1102	3.374.562	2.638.717	78,19 %	735.845
1201						Програм 13 - Развој културе и информисања				
1201-0002						Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	239.000	238.226	99,68 %	774
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	309.000	309.000	100,00 %	
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.902.000	1.902.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 820				
				01		Општи приходи и примања буџета	2.450.000	2.449.226	99,97 %	774
						Укупно за функцију 820	2.450.000	2.449.226	99,97 %	774
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
				01		Општи приходи и примања буџета	2.450.000	2.449.226	99,97 %	774
						Укупно за програмску активност 1201-0002	2.450.000	2.449.226	99,97 %	774
1201-4001						Позориште Звездариште				
			820			Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.430.000	2.029.580	83,52 %	400.420
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500.000	446.813	89,36 %	53.187
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000	200.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 820				
				01		Општи приходи и примања буџета	3.030.000	2.596.393	85,69 %	433.607
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000	80.000	80,00 %	20.000
						Укупно за функцију 820	3.130.000	2.676.393	85,51 %	453.607
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001				
				01		Општи приходи и примања буџета	3.030.000	2.596.393	85,69 %	433.607
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000	80.000	80,00 %	20.000
						Укупно за пројекат 1201-4001	3.130.000	2.676.393	85,51 %	453.607
1201-4002						Звездаријада				
			820			Услуге културе				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	800.000	800.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 820				
				01		Општи приходи и примања буџета	800.000	800.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 820	800.000	800.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002				
				01		Општи приходи и примања буџета	800.000	800.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 1201-4002	800.000	800.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програм 1201				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.280.000	5.845.619	93,08 %	434.381
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000	80.000	80,00 %	20.000
						Укупно за програм 1201	6.380.000	5.925.619	92,88 %	454.381
1301						Програм 14 - Развој спорта и омладине				
1301-0001						Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000	9.999.995	100,00 %	5
						Извори финансирања за функцију 810				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.000.000	5.999.995	100,00 %	5
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.000.000	4.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	10.000.000	9.999.995	100,00 %	5

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класа	Изв ор ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	5.999.995	100,00 %	5
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.000.000	4.000.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1301-0001	10.000.000	9.999.995	100,00 %	5
1301-0002						Подршка предшколском и школском спорту				
					810	Услуге рекреације и спорта				
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.500.000	4.493.516	99,86 %	6.484
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.993.516	99,78 %	6.484
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	4.500.000	4.493.516	99,86 %	6.484
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.993.516	99,78 %	6.484
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1301-0002	4.500.000	4.493.516	99,86 %	6.484
1301-0004						Функционисање локалних спортских установа				
					810	Услуге рекреације и спорта				
					451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	16.200.000	16.200.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000	3.200.000	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.000.000	13.000.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	16.200.000	16.200.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000	3.200.000	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.000.000	13.000.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1301-0004	16.200.000	16.200.000	100,00 %	
1301-0005						Спровођење омладинске политике				
					950	Образовање које није дефинисано нивоом				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.300.000	1.130.600	86,97 %	169.400
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000	479.474	95,89 %	20.526
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.904.761	1.895.069	99,49 %	9.692
						Извори финансирања за функцију 950				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000	2.231.600	92,98 %	168.400
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.204.761	2.194.069	99,52 %	10.692
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500.000	479.474	95,89 %	20.526
						Укупно за функцију 950	5.104.761	4.905.143	96,09 %	199.618
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000	2.231.600	92,98 %	168.400
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.204.761	2.194.069	99,52 %	10.692
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500.000	479.474	95,89 %	20.526
						Укупно за програмску активност 1301-0005	5.104.761	4.905.143	96,09 %	199.618
						Извори финансирања за програм 1301				
					01	Општи приходи и примања буџета	14.600.000	14.425.111	98,80 %	174.889
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.204.761	2.194.069	99,52 %	10.692
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.000.000	18.979.474	99,89 %	20.526
						Укупно за програм 1301	35.804.761	35.598.654	99,42 %	206.107
1801						Програм 12 - Здравствена заштита				

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска ор класа фин фика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1801-0003				Спровођење активности из области јавног здравља				
			740			Услуге јавног здравства				
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.144.902	1.144.434	99,96 %	468
			426			МАТЕРИЈАЛ	900.000	897.600	99,73 %	2.400
			481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000	1.500.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 740				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000	2.397.600	99,90 %	2.400
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.064.902	1.064.434	99,96 %	468
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	80.000	80.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 740	3.544.902	3.542.034	99,92 %	2.868
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0003				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000	2.397.600	99,90 %	2.400
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.064.902	1.064.434	99,96 %	468
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	80.000	80.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1801-0003	3.544.902	3.542.034	99,92 %	2.868
						Извори финансирања за програм 1801				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000	2.397.600	99,90 %	2.400
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.064.902	1.064.434	99,96 %	468
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	80.000	80.000	100,00 %	
						Укупно за програм 1801	3.544.902	3.542.034	99,92 %	2.868
		2003				Програм 09-Основно образовање				
		2003-0001				Реализација делатности основног образовања				
			912			Основно образовање				
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000	400.000	100,00 %	0
			424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700.000	700.000	100,00 %	
			463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.272.078	20.231.885	99,80 %	40.193
			465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	695.761	695.761	100,00 %	
			472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.627.922	6.612.412	99,77 %	15.511
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Општи приходи и примања буџета	25.195.761	25.149.334	99,82 %	46.427
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.500.000	3.490.724	99,73 %	9.276
						Укупно за функцију 912	28.695.761	28.640.057	99,81 %	55.704
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	25.195.761	25.149.334	99,82 %	46.427
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.500.000	3.490.724	99,73 %	9.276
						Укупно за програмску активност 2003-0001	28.695.761	28.640.057	99,81 %	55.704
						Извори финансирања за програм 2003				
					01	Општи приходи и примања буџета	25.195.761	25.149.334	99,82 %	46.427
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.500.000	3.490.724	99,73 %	9.276
						Укупно за програм 2003	28.695.761	28.640.057	99,81 %	55.704
						Извори финансирања за главу 5.1				
					01	Општи приходи и примања буџета	512.255.474	447.668.388	87,39 %	64.587.086
					06	Донације од међународних организација	1.403.088	1.376.388	98,10 %	26.700
					07	Трансфери од других нивоа власти	27.233.632	17.209.001	63,19 %	10.024.631
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.713.740	1.713.740	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	134.714.950	117.124.604	86,94 %	17.590.346
					17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	13.568.693	9.562.980	70,48 %	4.005.713
						Укупно за главу 5.1	690.889.577	594.655.101	86,07 %	96.234.476
						МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗВЕЗДАРА				

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
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0002				Функционисање месних заједница				
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.228.727	17.472.394	95,85 %	756.333
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	219.132	101.850	46,48 %	117.282
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	421.440	393.212	93,30 %	28.228
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.167.704	2.916.120	92,06 %	251.584
					426	МАТЕРИЈАЛ	444.000	304.928	68,68 %	139.072
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	17.500.000			17.500.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	720.000	716.239	99,48 %	3.761
						Извори финансирања за функцију 160				
					01	Општи приходи и примања буџета	28.466.499	15.426.200	54,19 %	13.040.299
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.234.504	6.478.544	70,16 %	2.755.961
					17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000			3.000.000
						Укупно за функцију 160	40.701.003	21.904.743	53,82 %	18.796.260
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002				
					01	Општи приходи и примања буџета	28.466.499	15.426.200	54,19 %	13.040.299
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.234.504	6.478.544	70,16 %	2.755.961
					17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000			3.000.000
						Укупно за програмску активност 0602-0002	40.701.003	21.904.743	53,82 %	18.796.260
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Општи приходи и примања буџета	28.466.499	15.426.200	54,19 %	13.040.299
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.234.504	6.478.544	70,16 %	2.755.961
					17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000			3.000.000
						Укупно за програм 0602	40.701.003	21.904.743	53,82 %	18.796.260
						Извори финансирања за главу 5.3				
					01	Општи приходи и примања буџета	28.466.499	15.426.200	54,19 %	13.040.299
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.234.504	6.478.544	70,16 %	2.755.961
					17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000			3.000.000
						Укупно за главу 5.3	40.701.003	21.904.743	53,82 %	18.796.260
						Извори финансирања за раздео 5				
					01	Општи приходи и примања буџета	540.721.973	463.094.587	85,64 %	77.627.386
					06	Донације од међународних организација	1.403.088	1.376.388	98,10 %	26.700
					07	Трансфери од других нивоа власти	27.233.632	17.209.001	63,19 %	10.024.631
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.713.740	1.713.740	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	143.949.454	123.603.147	85,87 %	20.346.307
					17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	16.568.693	9.562.980	57,72 %	7.005.713
						Укупно за раздео 5	731.590.580	616.559.844	84,28 %	115.030.736
						Извори финансирања укупно				
					01	Општи приходи и примања буџета	622.069.696	528.270.034	84,92 %	93.799.662
					06	Донације од међународних организација	1.403.088	1.376.388	98,10 %	26.700
					07	Трансфери од других нивоа власти	28.443.128	18.418.497	64,76 %	10.024.631
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.713.740	1.713.740	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	146.375.507	125.088.672	85,46 %	21.286.835
					17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	16.568.693	9.562.980	57,72 %	7.005.713

ПОСЕБАН ДЕО

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Проц.	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
УКУПНО							816.573.852	684.430.310	83,82 %		132.143.542

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Садржај завршног рачуна Градске општине Звездара за 2023. годину чине:

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

Посебни прилози са додатним напоменама, објашњењима и образложењима

1. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за 2023. годину
2. Извештај о одступању између одобрених средстава и извршења код буџетских корисника
3. Извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве
4. Извештај о примљеним донацијама
5. Образложење извршења програмског буџета
6. Извештај о учинку на унапређењу родне равноправности
7. Годишњи извештај о учинку програма

Члан 16.

Одлука садржи - Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2023. годину.

Члан 17.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну Градске општине Звездара за 2023. годину доставити Секретаријату за финансије града Београда.

Члан 18.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну Градске општине Звездара за 2023. годину објавити у Службеном листу града Београда.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

XI број 011-1-13 - 01.7.2024. године

Београд



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Ероп, с.р.