

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 27. децембра 2018. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" 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 и 95/18), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 и 101/16) и члана 19. Статута Градске општине Звездара ("Службени лист града Београда" број 43/08, 43/09 15/10, 13/13, 36/13, 41/13-исп и 40/15 и 132/16) , донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2019. ГОДИНУ

I - ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета градске општине Звездара за 2019. годину састоје се од:

| | |
|---|-------------|
| I Укупни приходи и примања | 719.133.587 |
| Буџетска средства | 618.659.059 |
| Донације | |
| Неутрошена средства из претходне године | 100.474.528 |
| II Укупни расходи и издаци | 719.133.587 |
| Текући буџетски расходи и издаци | 719.133.587 |
| Донације | |
| III Буџетски суфицит/дефицит | 0 |

Члан 2.

Буџет за 2019. годину састоји се од:

| | |
|--|-------------|
| 1) укупних прихода и примања у износу од динара | 719.133.587 |
| 2) укупних расхода и издатака у износу од динара | 719.133.587 |
| 3) буџетског суфицита у износу од динара | 0 |

Члан 3.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету у износу од 300.000 динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Члан 4.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему и износе 3.000.000 динара.

Средства из става 1. овог члана 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.

О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује председник Градске општине Звездара.

Члан 5.

Приходи буџета градске општине Звездара за 2019. годину у укупном износу од 719.133.587 динара по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

| Економска класифик. | Приходи | Износ |
|---------------------|---|--------------------|
| 321 | I Пренета неутрошена средства из претходне године | 100.474.528 |
| 711 | Порез на доходак грађана (8,17% остварених на Општини) | 277.869.812 |
| 711 | Порез на доходак грађана од самосталних делатности (1% остварених на Општини) | 2.000.000 |
| 713 | Порез на имовину и земљиште (17,50% наплаћених на Општини) | 230.389.247 |
| 713 | Порез на пренос апсолутних права (11% наплаћених на Општини) | 26.000.000 |
| 714 | Локалне комуналне таксе (14% наплаћених на Општини) | 15.000.000 |
| 716 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 15.000.000 |
| 741 | Накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта (комуналне таксе) | 3.500.000 |
| 742 | Општинске административне таксе (100 % наплаћених на Општини) | 3.500.000 |
| 742 | Приходи органа | 1.200.000 |
| 742 | Накнада за уређење грађевинског земљишта (47% наплаћених на Општини) | 35.000.000 |
| 745 | Мешовити и неодређени приходи | 2.200.000 |
| 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 4.000.000 |
| 771 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 2.000.000 |
| 772 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 1.000.000 |
| | II СВЕГА: | 618.659.059 |
| | УКУПНО : I+II | 719.133.587 |

Члан 6.

Издаци буџета по основним наменама утврђени су у следећим износима:

| Екон. класификација | Опис | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Укупни расходи у 2019. години |
|---------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 41 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 252.815.530 | 0 | 252.815.530 |
| 411 | Плате и додаци запослених | 191.170.000 | | 191.170.000 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 32.680.420 | | 32.680.420 |
| 413 | Накнаде у природи (превоз) | 8.070.110 | | 8.070.110 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 19.390.000 | | 19.390.000 |
| 415 | Накнаде за запослене | | | 0 |
| 416 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 1.505.000 | | 1.505.000 |
| 42 | КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА | 198.503.132 | 25.795.248 | 224.298.380 |
| 421 | Стални трошкови | 36.333.500 | 11.200.000 | 47.533.500 |
| 422 | Трошкови службених путовања | 1.033.000 | | 1.033.000 |
| 423 | Услуге по уговору | 42.547.032 | 5.979.000 | 48.526.032 |
| 424 | Специјализоване услуге | 8.144.000 | 1.616.248 | 9.760.248 |
| 425 | Текуће поправке и одржавања | 97.570.000 | 6.600.000 | 104.170.000 |
| 426 | Материјал | 12.875.600 | 400.000 | 13.275.600 |
| 44 | ОТПЛАТА КАМАТА | 700.000 | 400.000 | 1.100.000 |
| 441 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 700.000 | 400.000 | 1.100.000 |
| 46 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 68.155.397 | 32.881.000 | 101.036.397 |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 37.255.397 | 32.881.000 | 70.136.397 |
| 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 27.900.000 | | 27.900.000 |
| 51 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 21.234.800 | 26.798.280 | 48.033.080 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.400.000 | 17.357.554 | 22.757.554 |
| 512 | Машине и опрема | 14.790.800 | 9.440.726 | 24.231.526 |
| 515 | Остала основна средства | 1.044.000 | | 1.044.000 |
| 47 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА | 37.140.200 | 1.200.000 | 38.340.200 |
| 472 | Накнаде за социјалну помоћ из буџета | 37.140.200 | 1.200.000 | 38.340.200 |
| 48 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 14.150.000 | 9.000.000 | 23.150.000 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама: | 9.600.000 | 5.000.000 | 14.600.000 |
| 482 | Порези, таксе, казне наметнуте од власти | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 483 | Новчане казне по решењу суда | 3.200.000 | 4.000.000 | 7.200.000 |
| 485 | Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа | 350.000 | | 350.000 |
| 61 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | 22.660.000 | 4.400.000 | 27.060.000 |
| 611 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 22.660.000 | 4.400.000 | 27.060.000 |
| 49 | РЕЗЕРВА | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 |
| 499 | Стална резерва** | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 499 | Текућа резерва*** | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| | УКУПНИ РАСХОДИ | 618.659.059 | 100.474.528 | 719.133.587 |

Члан 7.

Буџетски суфицит, фискални суфицит и рачун финансирања

| Позиција | Опис | Износ |
|----------|--|--------------------|
| | 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8) | 618.659.059 |
| | 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: | 618.659.059 |
| 1 | - буџетска средства | 618.659.059 |
| 2 | - сопствени приходи | |
| 3 | - донације | |
| 4 | 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) | |
| | 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5) | 692.073.587 |
| | 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: | 644.040.507 |
| 5 | - текући буџетски расходи | 644.040.507 |
| 6 | - расходи из сопствених прихода | |
| 7 | - донације | |
| | 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: | 48.033.080 |
| 8 | - текући буџетски издаци | 48.033.080 |
| 9 | - издаци из сопствених прихода | |
| 10 | - донације | |
| | БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) | -73.414.528 |
| 11 | Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62 | |
| 12 | Примања од продаје финансијске имовине (категиорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | |
| | УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62) | -73.414.528 |
| 13 | Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | |
| 14 | Примања од задуживања (категиорија 91) | |
| 15 | Неутошена средства из претходних година | 100.474.528 |
| 16 | Издаци за отплату главнице дуга (61) | 27.060.000 |
| 17 | Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) | |

Члан 8.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019. 2020. и 2021. годину у складу са Стратешким планом развоја Градске општине Звездара 2015 -2020 год. и Статутом градске општине Звездара исказују се у следећем прегледу

Прилог 2

Преглед капиталних пројеката у периоду 2019 - 2021. године

Шифра ЈПС:

| | | | | | | | |
|---------|--------|---------|--------|--------|---|---|---|
| 106.699 | 10.000 | 121.699 | 79.341 | 17.368 | 0 | 0 | 0 |
|---------|--------|---------|--------|--------|---|---|---|

| Прирачак | Назив капиталног пројекта | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Уговорени рок завршетка (месец-година) | Реализовано закључно са 31.12.2017. године | 2018 - план | 2019 - процена извршења | 2019 | 2020 | 2021 | Напомена |
|----------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------|-------------------------|------|------|------|----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Санација и одржавање гесских, пољских и других некатегорисаних путева на територији ГО Звездара | 2016 | 2019 | 68.857 | 2019 | | | | | | | |
| 2 | Капитално одржавање ЈП СЦ "Олимпиј Звездара" | 2017 | 2018 | 37.842 | 2018 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |

Место, Датум

Потпис одговорног лица

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ИТОГОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2019 ГОД

| | | |
|-----------------------|---------|---------|
| 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. |
| 12 259 | 17 268 | 17 268 |
| Указ (закрыто) 10 000 | | |

| Р. Об. | Наименование проекта | Код | Контр. ч. номер | Наим. | Размещение средств на 29.11.2019 года | 2019 - план | 2019 - факт | 2019 - процент выполнения | Указ (закрыто) 10 000 | Исполн. | Участие в проекте по состоянию на 29.11.2019 (в долях) | Долевое участие в проекте (в долях) | Рис. реализации проекта (в долях) | Аналитический отчет (наименование, дата, объем, статус) | Исполн. проект (наименование, дата, объем, статус) | Статус проекта (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |
|--------|---|-----|-----------------|-------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1 | Организация мероприятий в рамках реализации проекта | 094 | 513 | 13 | 8 157 | 8 157 | 51 495 | 627 | 73 062 | 29.11.2019 | | | | | | 4 |
| 2 | Мероприятие по проведению | 103 | 452 | 7 | 10 000 | 21 441 | 27 842 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Итого: 100,00%

Мен. Диня

Члан 9.

Издаци буџета, по програмској класификацији утврђени су и распоређени у следећим износима:

| Програм | Шифра | | Назив | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Укупна средства | Одговорна/овлашћена лица |
|---------|--------------------------------|-----------|--|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| | Програмска активност/ Пројекат | 2 | | | | | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 0701 | | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 50.000.000 | 17.357.554 | 67.357.554 | Лазо Шеган |
| | | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 50.000.000 | 17.357.554 | 67.357.554 | Небојша Петрић |
| 8 | 2001 | | Програм 8. Предшколско образовање и васпитање | 4.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 | Лазо Шеган |
| | | 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 4.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 | Милош Петровић |
| 9 | 2002 | | Програм 9. Основно образовање и васпитање | 26.260.000 | 18.000.000 | 44.260.000 | Лазо Шеган |
| | | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 26.260.000 | 18.000.000 | 44.260.000 | Милош Петровић |
| 11 | 0901 | | Програм 11. Социјална и деџа заштита | 38.664.000 | 1.200.000 | 39.864.000 | Мирослав Мариновић |
| | | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 4.414.000 | | 4.414.000 | Радмила Урошевић |
| | | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | 26.502.000 | 1.200.000 | 27.702.000 | Димитрије Петров |
| | | 0901-0004 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 2.223.200 | | 2.223.200 | Радмила Урошевић |
| | | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 1.480.800 | | 1.480.800 | Радмила Урошевић |
| | | 0901-1003 | Реализација ЈАПЗ | 4.044.000 | | 4.044.000 | Радмила Урошевић |
| 13 | 1201 | | Програм 13. Развој културе и информсања | 12.710.000 | 0 | 12.710.000 | Роберт Милићевић |
| | | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 6.550.000 | | 6.550.000 | Весна Петровић Урошевић |
| | | 1201-1001 | Позориште Звездариште | 4.960.000 | | 4.960.000 | Пејана Буловић |
| | | 1201-1002 | Звездаријада | 1.200.000 | | 1.200.000 | Соња Стаменовић |
| 14 | 1301 | | Програм 14. Развој спорта и омладине | 12.000.000 | 5.075.000 | 17.075.000 | Милош Стојиљковић |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 1301-0001 | Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | Милош Петровић |
| 1301-0002 | Поддршка предшколском и школском спорту | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | Соња Стаменовић |
| 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 6.000.000 | | 6.000.000 | Зоран Максимовић |
| 1301-0005 | Спровођење омладинске политике (КЗМ) | 2.000.000 | 75.000 | 2.075.000 | Милош Стојиљковић |
| 15 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 425.465.059 | 49.841.974 | 475.307.033 | Александар Ерор |
| 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Управа ГО (130) | 324.661.949 | 28.925.726 | 353.587.675 | Тајјана Карановић-Лечић |
| 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 13.300.000 | 5.500.000 | 18.800.000 | Илија Томић |
| 0602-0003 | Сервисирање јавног дуга | 23.360.000 | 4.800.000 | 28.160.000 | Милош Игњатовић |
| 0602-0004 | Општинско правобранилаштво | 16.372.510 | 4.000.000 | 20.372.510 | Биљана Чукић |
| 0602-0006 | Инспекцијски послови | 870.600 | 16.248 | 886.848 | Драган Радоњић |
| 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 3.000.000 | | 3.000.000 | Милош Игњатовић |
| 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 300.000 | | 300.000 | Милош Игњатовић |
| 0602-1005 | Инфраструктурни и садржајни развој заједнице | 43.600.000 | 6.600.000 | 50.200.000 | Небојша Перић |
| 16 | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 49.560.000 | 0 | 49.560.000 | Милош Игњатовић |
| 2101 | Функционисање Скупштине ГО | 13.005.000 | | 13.005.000 | Александар Ерор |
| 2101-0001 | Функционисање извршних органа - Председник ГО | 9.575.000 | | 9.575.000 | Милош Игњатовић |
| 2101-0002 | Функционисање извршних органа - Веће ГО | 26.980.000 | | 26.980.000 | Милош Игњатовић |
| 2101-0002 | УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ | 618.659.059 | 100.474.528 | 719.133.587 | |

Члан 10.

Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

| Функције | Функционална класификација | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства |
|------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 000 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 38.664.000 | 1.200.000 | 39.864.000 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 38.664.000 | 1.200.000 | 39.864.000 |
| 100 | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ | 414.181.949 | 39.225.726 | 453.407.675 |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 49.560.000 | | 49.560.000 |
| 130 | Опште услуге | 327.961.949 | 28.925.726 | 356.887.675 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | 13.300.000 | 5.500.000 | 18.800.000 |
| 170 | Трансакције јавног дуга | 23.360.000 | 4.800.000 | 28.160.000 |
| 300 | ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ | 16.372.510 | 4.000.000 | 20.372.510 |
| 330 | Судови | 16.372.510 | 4.000.000 | 20.372.510 |
| 400 | ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ | 50.000.000 | 17.357.554 | 67.357.554 |
| 451 | Друмски саобраћај | 50.000.000 | 17.357.554 | 67.357.554 |
| 600 | ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ | 44.470.600 | 6.616.248 | 51.086.848 |
| 620 | Развој заједнице | 44.470.600 | 6.616.248 | 51.086.848 |
| 800 | РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ | 22.710.000 | 5.000.000 | 27.710.000 |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| 820 | Услуге културе | 12.710.000 | | 12.710.000 |
| 900 | ОБРАЗОВАЊЕ | 32.260.000 | 27.075.000 | 59.335.000 |
| 911 | Предшколско образовање | 4.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
| 912 | Основно образовање | 26.260.000 | 18.000.000 | 44.260.000 |
| 950 | Образовање које није класификовано нивоом | 2.000.000 | 75.000 | 2.075.000 |
| | УКУПНО | 618.659.059 | 100.474.528 | 719.133.587 |

II - ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 11.

Укупно планирани расходи буџета по организационој, функционалној, програмској и економској класификацији као и ближим наменама износе:

| Раз део | Гла ва | Програм/ Пројекат | Функција | Економска класификација | Извор | ОПИС | Средства из буџета (01) | Средства из осталих извора буџетских корисника | Укупна средства |
|---------|--------|-------------------|-----------|-------------------------|-------|--|-------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| 1 | | | | | | СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА | | | |
| | 1.1 | | | | | Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе | | | |
| | | 2101 | | | | Функционисање скупштине | | | |
| | | | 2101-0001 | | | Извршни и законодавни органи | | | |
| | | | | 111 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 5.580.000 | | 5.580.000 |
| | | | | | 411 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 915.000 | | 915.000 |
| | | | | | 412 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 120.000 | | 120.000 |
| | | | | | 413 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 170.000 | | 170.000 |
| | | | | | 414 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.970.000 | | 4.970.000 |
| | | | | | 423 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 750.000 | | 750.000 |
| | | | | | 465 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500.000 | | 500.000 |
| | | | | | 481 | Извори финансирања за функцију 111 | | | |
| | | | | | | 01 Приходи из буџета | 13.005.000 | | 13.005.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 111 | 13.005.000 | | 13.005.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0001 | | | |
| | | | | | | 01 Приходи из буџета | 13.005.000 | | 13.005.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 2101-0001 | 13.005.000 | | 13.005.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 2101 | | | |
| | | | | | | 01 Приходи из буџета | 13.005.000 | | 13.005.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 2101 | 13.005.000 | | 13.005.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 1.1 | | | |
| | | | | | | 01 Приходи из буџета | 13.005.000 | | 13.005.000 |
| | | | | | | Укупно за главу 1.1 | 13.005.000 | | 13.005.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за раздео 1 | | | |
| | | | | | | 01 Приходи из буџета | 13.005.000 | | 13.005.000 |
| | | | | | | Укупно за раздео 1 | 13.005.000 | | 13.005.000 |
| 2 | | | | | | ПРЕДСЕДНИК ГО ЗВЕЗДАРА | | | |
| | 2.1 | | | | | Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе | | | |
| | | 2101 | | | | Функционисање извршних органа | | | |
| | | | 2101-0002 | | | Извршни и законодавни органи | | | |
| | | | | 111 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.940.000 | | 3.940.000 |
| | | | | | 411 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 705.000 | | 705.000 |
| | | | | | 412 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 80.000 | | 80.000 |
| | | | | | 413 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 170.000 | | 170.000 |
| | | | | | 414 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 130.000 | | 130.000 |
| | | | | | 422 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.900.000 | | 3.900.000 |
| | | | | | 423 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 550.000 | | 550.000 |
| | | | | | 465 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 100.000 | | 100.000 |
| | | | | | 481 | Извори финансирања за функцију 111 | | | |
| | | | | | | 01 Приходи из буџета | 9.575.000 | | 9.575.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 111 | 9.575.000 | | 9.575.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 | | | |
| | | | | | | 01 Приходи из буџета | 9.575.000 | | 9.575.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 2101-0002 | 9.575.000 | | 9.575.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 2101 | | | |
| | | | | | | 01 Приходи из буџета | 9.575.000 | | 9.575.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 2101 | 9.575.000 | | 9.575.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 2.1 | | | |
| | | | | | | 01 Приходи из буџета | 9.575.000 | | 9.575.000 |
| | | | | | | Укупно за главу 2.1 | 9.575.000 | | 9.575.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за раздео 2 | | | |

| Раз део | Гла ва | Програм/ Пројекат | Функција | Економска класификација | Изаор | ОПИС | Средства из буџета (01) | Средства из осталих извора буџетских корисника | Укупна средства |
|---------|--------|-------------------|-----------|-------------------------|-------|---|-------------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| | | | | | | | 9.575.000 | | 9.575.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 9.575.000 | | 9.575.000 |
| | | | | | | Укупно за раздео 2 | | | 9.575.000 |
| 3 | | | | | | ВЕЋЕ ГО ЗВЕЗДАРА | | | |
| | 3.1 | | | | | Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе | | | |
| | | 2101 | | | | Функционисање извршних органа | | | |
| | | | 2101-0002 | | | Извршни и законодавни органи | | | |
| | | | | 111 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 19.750.000 | | 19.750.000 |
| | | | | 411 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 3.560.000 | | 3.560.000 |
| | | | | 412 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 350.000 | | 350.000 |
| | | | | 413 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 170.000 | | 170.000 |
| | | | | 414 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 30.000 | | 30.000 |
| | | | | 422 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 620.000 | | 620.000 |
| | | | | 423 | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| | | | | 465 | | Извори финансирања за функцију 111 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.980.000 | | 26.980.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 111 | 26.980.000 | | 26.980.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.980.000 | | 26.980.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 2101-0002 | 26.980.000 | | 26.980.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 2101 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.980.000 | | 26.980.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 2101 | 26.980.000 | | 26.980.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.1 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.980.000 | | 26.980.000 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.1 | 26.980.000 | | 26.980.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за раздео 3 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.980.000 | | 26.980.000 |
| | | | | | | Укупно за раздео 3 | 26.980.000 | | 26.980.000 |
| 4 | | | | | | ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГО ЗВЕЗДАРА | | | |
| | 4.1 | | | | | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе | | | |
| | | 0602 | | | | Општинско / градско правобранилаштво | | | |
| | | | 0602-0004 | | | Судови | | | |
| | | | | 330 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 9.200.000 | | 9.200.000 |
| | | | | 411 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.700.000 | | 1.700.000 |
| | | | | 412 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 300.000 | | 300.000 |
| | | | | 413 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 520.000 | | 520.000 |
| | | | | 414 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 133.000 | | 133.000 |
| | | | | 422 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 214.510 | | 214.510 |
| | | | | 423 | | МАТЕРИЈАЛ | 5.000 | | 5.000 |
| | | | | 426 | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1.100.000 | | 1.100.000 |
| | | | | 465 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 200.000 | | 200.000 |
| | | | | 482 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | 483 | | Извори финансирања за функцију 330 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 16.372.510 | | 16.372.510 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 330 | 16.372.510 | 4.000.000 | 20.372.510 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0004 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 16.372.510 | | 16.372.510 |

| Раз део | Гла ва | Програм/ Пројекат | Функц ија | Еконо мска класифика ција | Изво р | ОПИС | Средства из буџета (01) | Средства из осталих извора буџетских корисника | Укупна средства |
|---------|--------|-------------------|-----------|---------------------------|--------|--|-------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0004 | 16.372.510 | 4.000.000 | 20.372.510 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 0602 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 16.372.510 | | 16.372.510 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 0602 | 16.372.510 | 4.000.000 | 20.372.510 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 4.1 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 16.372.510 | | 16.372.510 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | | | Укупно за главу 4.1 | 16.372.510 | 4.000.000 | 20.372.510 |
| | | | | | | Извори финансирања за раздео 4 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 16.372.510 | | 16.372.510 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | | | Укупно за раздео 4 | 16.372.510 | 4.000.000 | 20.372.510 |
| 5 | | | | | | УПРАВА ГО ЗВЕЗДАРА | | | |
| | 5.1 | | | | | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе | | | |
| | | 0602 | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | | | | | Опште услуге | | | |
| | | | | 130 | | 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 152.700.000 | | 152.700.000 |
| | | | | | | 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 25.800.420 | | 25.800.420 |
| | | | | | | 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ | 7.220.110 | | 7.220.110 |
| | | | | | | 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 18.360.000 | | 18.360.000 |
| | | | | | | 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.505.000 | | 1.505.000 |
| | | | | | | 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 26.179.500 | 5.700.000 | 31.879.500 |
| | | | | | | 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 260.000 | | 260.000 |
| | | | | | | 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 25.038.522 | 5.904.000 | 30.942.522 |
| | | | | | | 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3.574.000 | 1.600.000 | 5.174.000 |
| | | | | | | 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 8.330.000 | | 8.330.000 |
| | | | | | | 426 МАТЕРИЈАЛ | 11.370.000 | 400.000 | 11.770.000 |
| | | | | | | 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 8.755.397 | 5.881.000 | 14.636.397 |
| | | | | | | 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 17.000.000 | | 17.000.000 |
| | | | | | | 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 135.000 | | 135.000 |
| | | | | | | 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| | | | | | | 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 200.000 | | 200.000 |
| | | | | | | 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 200.000 | | 200.000 |
| | | | | | | 485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА | 350.000 | | 350.000 |
| | | | | | | 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА | 13.640.000 | 9.440.726 | 23.080.726 |
| | | | | | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 1.044.000 | | 1.044.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 324.661.949 | | 324.661.949 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 28.925.726 | 28.925.726 |
| | | | | | | Укупно за функцију 130 | 324.661.949 | 28.925.726 | 353.587.675 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 324.661.949 | | 324.661.949 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 28.925.726 | 28.925.726 |

| Раз део | Гла ва | Програм/ Пројекат | Функц ија | Еко но мска | Изво рска | ОПИС | Средства из буџета (01) | Средства из осталих извора буџетских корисника | Укупна средства |
|---------|--------|-------------------|-----------|-------------|-----------|--|-------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0001 | 324.661.949 | 28.925.726 | 353.587.675 |
| | | 0602-0003 | | | | Сервисирање јавног дуга | | | |
| | | | 170 | | | Трансакције јавног дуга | | | |
| | | | | 441 | | Отплата домаћих камата | 700.000 | 400.000 | 1.100.000 |
| | | | | 611 | | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 22.660.000 | 4.400.000 | 27.060.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 170 | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 23.360.000 | | 23.360.000 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 4.800.000 | 4.800.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 170 | 23.360.000 | 4.800.000 | 28.160.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0003 | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 23.360.000 | | 23.360.000 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 4.800.000 | 4.800.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0003 | 23.360.000 | 4.800.000 | 28.160.000 |
| | | 0602-0006 | | | | Инспекцијски послови | | | |
| | | | 620 | | | Развој заједнице | | | |
| | | | | 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 840.000 | 16.248 | 856.248 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 600 | | 600 |
| | | | | 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 30.000 | | 30.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 870.600 | | 870.600 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 16.248 | 16.248 |
| | | | | | | Укупно за функцију 620 | 870.600 | 16.248 | 886.848 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0006 | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 870.600 | | 870.600 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 16.248 | 16.248 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0006 | 870.600 | 16.248 | 886.848 |
| | | 0602-0009 | | | | Текућа буџетска резерва | | | |
| | | | 130 | | | Опште услуге | | | |
| | | | | 499 | | Средства резерве | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 130 | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0009 | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0009 | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| | | 0602-0010 | | | | Стална буџетска резерва | | | |
| | | | 130 | | | Опште услуге | | | |
| | | | | 499 | | Средства резерве | 300.000 | | 300.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 300.000 | | 300.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 130 | 300.000 | | 300.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0010 | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 300.000 | | 300.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0010 | 300.000 | | 300.000 |
| | | 0602-1005 | | | | Инфраструктурни и садржајни развој заједнице | | | |
| | | | 620 | | | Развој заједнице | | | |
| | | | | 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 600.000 | | 600.000 |
| | | | | 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 36.400.000 | 6.600.000 | 43.000.000 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 600.000 | | 600.000 |
| | | | | 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 600.000 | | 600.000 |
| | | | | 511 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 5.400.000 | | 5.400.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | | | |

| Раз део | Гла ва | Програм/ Пројекат | Функц ија | Еконо мска класифика ција | Изво рна ан. фи н. ција | ОПИС | Средства из буџета (01) | Средства из осталих извора буџетских корисника | Укупна средства |
|---------|--------|-------------------|------------|---------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 43.600.000 | | 43.600.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 6.600.000 | 6.600.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 620 | 43.600.000 | 6.600.000 | 50.200.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-1005 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 43.600.000 | | 43.600.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 6.600.000 | 6.600.000 |
| | | | | | | Укупно за пројекат 0602-1005 | 43.600.000 | 6.600.000 | 50.200.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 0602 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 395.792.549 | | 395.792.549 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 40.341.974 | 40.341.974 |
| | | | | | | Укупно за програм 0602 | 395.792.549 | 40.341.974 | 436.134.523 |
| | | 0701 | | | | Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна | | | |
| | | 0701-0002 | | | | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | |
| | | | 451 | | | Друмски саобраћај | | | |
| | | | | 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| | | | | 511 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | | 17.357.554 | 17.357.554 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 17.357.554 | 17.357.554 |
| | | | | | | Укупно за функцију 451 | 50.000.000 | 17.357.554 | 67.357.554 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0701-0002 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 17.357.554 | 17.357.554 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0701-0002 | 50.000.000 | 17.357.554 | 67.357.554 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 0701 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 17.357.554 | 17.357.554 |
| | | | | | | Укупно за програм 0701 | 50.000.000 | 17.357.554 | 67.357.554 |
| | | 0901 | | | | Програм 11 - Социјална и дечја заштита | | | |
| | | 0901-0001 | | | | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | | |
| | | | 090 | | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 914.000 | | 914.000 |
| | | | | 463 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| | | | | 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 2.300.000 | | 2.300.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.414.000 | | 4.414.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 090 | 4.414.000 | | 4.414.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0001 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.414.000 | | 4.414.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0901-0001 | 4.414.000 | | 4.414.000 |
| | | 0901-0003 | | | | Дневне услуге у заједници | | | |
| | | | 090 | | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | |
| | | | | 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 26.502.000 | 1.200.000 | 27.702.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.502.000 | | 26.502.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 1.200.000 | 1.200.000 |

| Раз део | Гла ва | Програм/ Пројекат | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | Средства из буџета (01) | Средства из осталих извора буџетских корисника | Укупна средства |
|---------|--------|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| | | | | | | Укупно за функцију 090 | 26.502.000 | 1.200.000 | 27.702.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0003 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.502.000 | | 26.502.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | 0901-0004 | | | | Укупно за програмску активност 0901-0003 | 26.502.000 | 1.200.000 | 27.702.000 |
| | | | | | | Саветодавно терапијске и социјално едукативне услу | | | |
| | | | | | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 920.000 | | 920.000 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 720.000 | | 720.000 |
| | | | | 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 583.200 | | 583.200 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.223.200 | | 2.223.200 |
| | | | | | | Укупно за функцију 090 | 2.223.200 | | 2.223.200 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0004 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.223.200 | | 2.223.200 |
| | | 0901-0008 | | | | Укупно за програмску активност 0901-0004 | 2.223.200 | | 2.223.200 |
| | | | | | | Подршка особама са инвалидитетом | | | |
| | | | | | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 600.000 | | 600.000 |
| | | | | 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 880.800 | | 880.800 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.480.800 | | 1.480.800 |
| | | | | | | Укупно за функцију 090 | 1.480.800 | | 1.480.800 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0008 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.480.800 | | 1.480.800 |
| | | 0901-1003 | | | | Укупно за програмску активност 0901-0008 | 1.480.800 | | 1.480.800 |
| | | | | | | Реализација ЛАПЗ | | | |
| | | | | | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.044.000 | | 1.044.000 |
| | | | | 464 | | | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.044.000 | | 4.044.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 090 | 4.044.000 | | 4.044.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0901-1003 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.044.000 | | 4.044.000 |
| | | | | | | Укупно за пројекат 0901-1003 | 4.044.000 | | 4.044.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 0901 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 38.664.000 | | 38.664.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 0901 | 38.664.000 | 1.200.000 | 39.864.000 |
| 1201 | | 1201-0002 | | | | Програм 13 - Развој културе и информисања | | | |
| | | | | | | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | | |
| | | | | | 820 | Услуге културе | | | |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 300.000 | | 300.000 |
| | | | | 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3.550.000 | | 3.550.000 |
| | | | | 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 2.700.000 | | 2.700.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.550.000 | | 6.550.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 820 | 6.550.000 | | 6.550.000 |

| Раз део | Гла ва | Програм/ Пројекат | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | Средства из буџета (01) | Средства из осталих извора буџетских корисника | Укупна средства |
|-----------|--------|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност | | | |
| | | | | | | 1201-0002 | 6.550.000 | | 6.550.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.550.000 | | 6.550.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1201-0002 | | | |
| 1201-1001 | | | | | | Позориште Звездариште | | | |
| | | | 820 | | | Услуге културе | 480.000 | | 480.000 |
| | | | | 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 3.720.000 | | 3.720.000 |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 580.000 | | 580.000 |
| | | | | 463 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 180.000 | | 180.000 |
| | | | | 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | 4.960.000 | | 4.960.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.960.000 | | 4.960.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 820 | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-1001 | 4.960.000 | | 4.960.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.960.000 | | 4.960.000 |
| | | | | | | Укупно за пројекат 1201-1001 | | | |
| 1201-1002 | | | | | | Звездаријада | | | |
| | | | 820 | | | Услуге културе | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| | | | | 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 820 | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-1002 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| | | | | | | Укупно за пројекат 1201-1002 | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 1201 | 12.710.000 | | 12.710.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 12.710.000 | | 12.710.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 1201 | | | |
| 1301 | | | | | | Програм 14 - Развој спорта и омладине | | | |
| 1301-0001 | | | | | | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | |
| | | | 810 | | | Услуге рекреације и спорта | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | 481 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 810 | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност | | | |
| | | | | | | 1301-0001 | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1301-0001 | | | |
| 1301-0002 | | | | | | Подршка предшколском и школском спорту | | | |
| | | | 810 | | | Услуге рекреације и спорта | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | 481 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 810 | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност | | | |
| | | | | | | 1301-0002 | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1301-0002 | | | |
| 1301-0004 | | | | | | Функционисање локалних спортских установа | | | |

| Раз део | Гла ва | Програм/ Пројекат | Функција | Економска класификација | Изабор финансијан. | ОПИС | Средства из буџета (01) | Средства из осталих извора буџетских корисника | Укупна средства |
|-----------|--------|-------------------|----------|-------------------------|--------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| | | | 810 | | | Услуге рекреације и спорта | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| | | | | 465 | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | | 6.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 810 | | | 6.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0004 | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1301-0004 | | | 6.000.000 |
| 1301-0005 | | | 950 | | | Спровођење омладинске политике | | | |
| | | | | 423 | | Образовање које није дефинисано нивоом | | 75.000 | 75.000 |
| | | | | 481 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | | | | | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 950 | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | 75.000 | 75.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.000.000 | 75.000 | 2.075.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 950 | | | 2.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0005 | 2.000.000 | 75.000 | 2.075.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | | 75.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.000.000 | 75.000 | 2.075.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1301-0005 | | | 2.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 1301 | 12.000.000 | | 12.000.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | 5.075.000 | 5.075.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 12.000.000 | 5.075.000 | 17.075.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 1301 | | | 12.000.000 |
| 2001 | | | | | | Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање | | | |
| | | | | | | Функционисање и остваривање предшколског васпитања | | | |
| 2001-0001 | | | 911 | | | Предшколско образовање | 4.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
| | | | | 463 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 911 | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 4.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 911 | | | 4.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2001-0001 | 4.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | | 9.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 4.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 2001-0001 | | | 4.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 2001 | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 4.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 2001 | | | 4.000.000 |
| 2002 | | | | | | Програм 09 - Основно образовање и васпитање | | | |
| 2002-0001 | | | 912 | | | Функционисање основних школа | | | |
| | | | | 463 | | Основно образовање | 22.720.000 | 18.000.000 | 40.720.000 |
| | | | | 472 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 3.540.000 | | 3.540.000 |
| | | | | | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 912 | 26.260.000 | | 26.260.000 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | |

| Раз део | Гла ва | Програм/ Пројекат | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | Средства из буџета (01) | Средства из осталих извора буџетских корисника | Укупна средства |
|---------|--------|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| | | | | | | Укупно за функцију 912 | 26.260.000 | 18.000.000 | 44.260.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.260.000 | | 26.260.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 2002-0001 | 26.260.000 | 18.000.000 | 44.260.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 2002 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.260.000 | | 26.260.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 2002 | 26.260.000 | 18.000.000 | 44.260.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 5.1 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 539.426.549 | | 539.426.549 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 90.974.528 | 90.974.528 |
| | | | | | | Укупно за главу 5.1 | 539.426.549 | 90.974.528 | 630.401.077 |
| 5.3 | | | | | | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗВЕЗДАРА | | | |
| | 0602 | | | | | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе | | | |
| | | 0602-0002 | | | | Функционисање месних заједница | | | |
| | | | 160 | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | |
| | | | | 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 9.554.000 | 5.500.000 | 15.054.000 |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 306.000 | | 306.000 |
| | | | | 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 180.000 | | 180.000 |
| | | | | 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.840.000 | | 2.840.000 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 180.000 | | 180.000 |
| | | | | 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 240.000 | | 240.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 160 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.300.000 | | 13.300.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 5.500.000 | 5.500.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 160 | 13.300.000 | 5.500.000 | 18.800.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0002 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.300.000 | | 13.300.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 5.500.000 | 5.500.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0002 | 13.300.000 | 5.500.000 | 18.800.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 0602 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.300.000 | | 13.300.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 5.500.000 | 5.500.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 0602 | 13.300.000 | 5.500.000 | 18.800.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 5.3 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.300.000 | | 13.300.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 5.500.000 | 5.500.000 |
| | | | | | | Укупно за главу 5.3 | 13.300.000 | 5.500.000 | 18.800.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за раздео 5 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 552.726.549 | | 552.726.549 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 96.474.528 | 96.474.528 |
| | | | | | | Укупно за раздео 5 | 552.726.549 | 96.474.528 | 649.201.077 |
| | | | | | | Извори финансирања укупно | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 618.659.059 | | 618.659.059 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 100.474.528 | 100.474.528 |
| | | | | | | УКУПНО | 618.659.059 | 100.474.528 | 719.133.587 |

Члан 12.

Средства из буџета по програмској класификацији са циљевима и индикаторима утврђена су у износу од:

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат | | ЦИЉ | ИНДИКАТОР | Циљана вредност 2019. | Циљана вредност 2020. | Циљана вредност 2021. | Извор 01 | Остали извори | Сви извори |
|---|---|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------|------------|
| Шифра | Назив | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0701 | Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Лазо Шеган | 1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју | 1. Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем | <8 | <6 | <4 | 50.000.000 | 17.357.554 | 67.357.554 |
| 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре Небојша Петрић | 1. Стављање у функцију инфраструктурних површина | 1. Процент реализације планираних активности | 60% | 60% | 60% | 50.000.000 | 17.357.554 | 67.357.554 |
| 2001 | Програм 8 - Предшколско васпитање Лазо Шеган | 1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | 1. Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце | 63,64% | 63,56% | 63,60% | 4.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
| 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања Милош Петровић | 1. Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања | 1. Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ | 12 | 12 | 12 | 4.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
| 2002 | Програм 9 - Основно образовање и васпитање Лазо Шеган | 1. Унапређење квалитета основног образовања | 2. Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе | 2 | 2 | 2 | 26.260.000 | 18.000.000 | 44.260.000 |
| 2002-0001 | Функционисање основних школа Милош Петровић | 1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | 1. Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општил) | 19,15 | 19,20 | 19,25 | 26.260.000 | 18.000.000 | 44.260.000 |
| | | | 1. Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама | 23 | 23 | 23 | | | |
| | | | 1. Број деце која остварују право на бесплатну исхрану у школи | 120 | 120 | 120 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------|------|------|------------|------------|-----------|------------|
| 2. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци | | 2. Број деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ) | | 50 | 50 | 50 | | | | |
| 0901 | Програм 11 - Социјална и деčја заштита Мирослав Мариновић | 1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | | 550 | 550 | 550 | 38.664.000 | 1.200.000 | | 39.864.000 |
| 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи Радмила Урошевић | 1. Унапређење заштите сиромашних | | | | | 4.414.000 | | | 4.414.000 |
| | | 2. Број жена у односу на укупан број грађана - корисника других мера материјалне подршке | | 350 | 350 | 350 | | | | |
| 0901-0003 | Дневне услуге у заједници Димитрије Петров | 1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | | 12 | 14 | 15 | | 26.502.000 | 1.200.000 | 27.702.000 |
| | | 2. Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица | | | | | | | | |
| 0901-0004 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Радмила Урошевић | 1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити | | 1% | 1,3% | 1,5% | | | | |
| | | 2. Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга у заједници | | 1500 | 1700 | 2000 | 2.223.200 | | | 2.223.200 |
| 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом Радмила Урошевић | 1. Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом | | 3 | 3 | 4 | | | | |
| | | 2. Број корисника | | 150 | 150 | 150 | 1.480.800 | | | 1.480.800 |
| 0901-1003 | Реализација ЛАПЗ Радмила Урошевић | 1. Унапређење међусекторске сарадње у области запошљавања и повећање броја запослених | | 5 | | | 4.044.000 | | | 4.044.000 |
| | | 2. Број запослених жена у односу на укупан број запослених | | 12 од 30 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|-------------|-----------|-----------|---|------------|------------|
| 1201 | Програм 13 - Развој културе и информисање Роберт Милићевић | 1. Подстицање развоја културе | 1. Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 12.710.000 | 12.710.000 |
| 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Весна Петровић Урошевић | 1. Унапређење разноврсности културне понуде | 1. Број програма и пројеката подржаних од стране града/општине | 20 | 20 | 20 | | 6.550.000 | 6.550.000 |
| 1201-1001 | Позориште Звездариште Пејана Буловић | 1. Развој културних потреба и навика код деце предшколског и школског узраста на територији ГО Звездара | 1. Број одржаних представа 2. Број деце која су посетила фестивал | 12 4.500 | | | | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1201-1002 | Звездаријада Соња Стаменовић | 1. Развој различитих знања и вештина код младих за њихово активно учешће у различитим програмима у области културе | 1. Број едукативних програма 2. Број младих укључених у реализацију програма | 7 150 | | | | 12.000.000 | 17.075.000 |
| 1301 | Програм 14 - Развој спорта и омладине Милош Стојиљковић | 1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине | 1. Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 30 | 30 | 30 | | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Милош Петровић | 1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине 2. Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине | 5 12 | 5 14 | 5 15 | | 3.000.000 | 6.000.000 |
| 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту Соња Стаменовић | 1. Унапређење предшколског и школског спорта 2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима | 1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту 1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце | 14 850 | 14 900 | 14 950 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-----|-----|-----|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа Зоран Максимовић | 1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | 8 | 8 | 8 | 6.000.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| 1301-0005 | Спровођење омладинске политике Милош Стојиљковић | 1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | 200 | 200 | 200 | 2.000.000 | 2.000.000 | 75.000 | 2.075.000 |
| 0602 | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе Александар Ерор | | | | | 425.465.059 | 425.465.059 | 49.841.974 | 475.307.033 |
| 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина Тајана Крановић Лечић | | | | | 324.861.949 | 324.861.949 | 28.925.726 | 353.587.675 |
| 0602-0002 | Функционисање месних заједница Илија Томић | 1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деповањем месних заједница | 640 | 650 | 660 | 13.300.000 | 13.300.000 | 5.500.000 | 18.800.000 |
| 0602-0003 | Сервисирање јавног дуга Милош Игњатовић | 1. Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода | <5% | <1% | | 23.360.000 | 23.360.000 | 4.800.000 | 28.160.000 |
| 0602-0004 | Општинско правобранилаштво Биљана Чукић | 1. Заштита имовинских права и интереса града/општине | 165 | 175 | 185 | 16.372.510 | 16.372.510 | 4.000.000 | 20.372.510 |
| 0602-0006 | Инспекцијски послови Драган Радоњић | 1. Квалитетно обављање инспекцијских послова | 75% | 75% | 75% | 870.600 | 870.600 | 16.248 | 886.848 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-----------|------------|
| 0602-0009 | Текућа буџетска резерва Милош Игњатовић | | | | | | | 3.000.000 | | | | | | | | | | 3.000.000 | | |
| 0602-0010 | Стална буџетска резерва Милош Игњатовић | | | | | | | | | | | | | | | | | 300.000 | | |
| 0602-1005 | Инфраструктурни и садржајни развој заједнице Небојша Перић | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.600.000 | 6.600.000 | 50.200.000 |
| 2101 | Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе Милош Игњатовић | | | | | | | | | | | | | | | | | 49.560.000 | | 49.560.000 |
| 2101-0001 | Функционисање Скупштине Александар Ероп | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.005.000 | | 13.005.000 |
| 2101-0002 | Функционисање извршних органа - Председник Милош Игњатовић | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.575.000 | | 9.575.000 |
| 2101-0002 | Функционисање извршних органа - Веће Милош Игњатовић | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.980.000 | | 26.980.000 |

III – ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.

Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Звездара - утврђен у члану 1. ове Одлуке, повећан је за износ процењених пренетих средстава из претходне године.

Члан 14.

Корисници буџетских средстава су:

1. **Директни** - Скупштина Градске општине Звездара, Председник Градске општине Звездара, Веће Градске општине Звездара, Јавно правобранилаштво Градске општине Звездара и Управа Градске општине Звездара.
2. **Индијектни** - Месна заједница Звездара.

Члан 15 .

Расходи распоређени чланом 11. Одлуке за директне и индијектне кориснике, извршавају се преко подрачуна који су отворени код Управе за трезор – филијала Палилула. Корисници из овог члана, који одређени расход извршавају из средстава буџета и из осталих извора, обавезни су да измирење тог расхода врше прво из осталих извора финансирања.

Члан 16.

Председник градске општине је наредбодавац за извршење буџета и одговоран је за извршење ове Одлуке.

Председник општине је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 17.

Функционер, односно руководиоца директног, односно индијектног корисника буџетских средстава одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, као и за давање података о извршеним плаћањима и оствареним приходима и примањима.

Члан 18.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред руководиоца директних и индијектних корисника буџетских средстава, одговоран је и начелник Управе градске општине.

Члан 19.

Корисници буџетских средстава обавезни су да тромесечне извештаје о извршењу финансијских планова доставе Одељењу за финансије и привреду у року од 10 дана од истека периода.

Одељење за финансије и привреду обавезно је да редовно прати извршење буџета и два пута годишње, односно у року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, достави извештај председнику градске општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења као и образложење великих одступања.

У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 3. овог члана председник градске општине усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Члан 20.

Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама финансијским планом прихода и расхода корисника буџетских средстава а у склопу припадајућих програма и у складу са организационом, економском и функционалном класификацијом, као и извором финансирања.

Члан 21.

Буџетски корисници могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им финансиским планом та средства одобрена.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта. Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. Закона о буџетском систему.

Члан 22.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима буџета, а у оквиру утврђене апропијације.

Ако се у току године приходи смање, расходи буџета извршаваће се по приоритетима и то за обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и за минималне сталне трошкове који су неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 23.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеним законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Корисници буџетских средстава дужни су да одобрена средства из буџета користе законито, наменски за извршавање послова и задатака из свог делокруга рада, а према распореду средстава из члана 11. Одлуке.

Члан 24.

Распоред и коришћење средстава вршиће се на основу годишњег финансијског плана директних и индиректних корисника буџета.

Корисници средстава буџета могу да врше плаћања до висине квота које за шестомесечни период одреди Одељење за финансије и привреду у складу са чланом 53. став 1. Закона о буџетском систему, а сразмерно планираним средствима у буџету као и у складу са ликвидношћу буџета.

Члан 25.

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2018. години, а неизвршене у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2019. години и извршавају се на терет одобрених апропријација.

Члан 26.

У случају да један ниво власти својим актом определи наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, Одељење за финансије и привреду на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

Члан 27.

Председник Градске општине Звездара може донети одлуку о промени износа апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, односно може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређених расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује, у оквиру раздела, као и између глава унутар раздела тог директног корисника буџетских средстава.

Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода буџета, док се приходи из осталих извора могу мењати без ограничења.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник општине доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Члан 28.

У складу са чланом 16. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 103/15) предвиђено је постепено увођење родно одговорног буџетирања, а у целини до доношења буџета Републике Србије и буџета локалних власти за

2020. годину, те је сходно томе ГО Звездара примењује принцип родно одговорног буџетирања одређујући родно одговорне циљеве и индикаторе.

Члан 29.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија и Упутства за припрему буџета градских општина града Београда за 2019. годину са пројекцијом за 2020. и 2021. годину које је донео Секретаријат за финансије градске управе града Београда а на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, – др.закон 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник Република Србија бр. 68/2015, 81/2016 – Одлука УС и 95/2018) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Београда за 2015. годину ("Сл. лист града Београда" број 4/16), број запослених код корисника буџета Градске општине Звездара (директни и индиректни буџетски корисници) не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време.

Члан 30.

Укупан број запослених на одређено и неодређено време за које су обезбеђена средства за плате у буџету за 2019. годину је 189, и то:

- Изабрана лица на одређено време 13
- Постављена лица на одређено време 11
- Запослени у органима Управе на неодрђено време 159
- Запослени у органима Управе на одређено време 6.

Члан 31.

У буџетској 2019. години обрачун и исплата плата, божићних, годишњих и јубиларних награда и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета градске општине, вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије.

Члан 32.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15, 68/15).

Члан 33.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, у 2019. години, обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 34.

У Одлуци износ од 300.000 динара издвојен је за сталну буџетску резерву. Председник општине одлучује о коришћењу средстава сталне буџетске резерве и на предлог органа управе надлежног за финансије, доноси решење о коришћењу средстава сталне буџетске резерве за намене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Члан 35.

У Одлуци износ од 3.000.000 динара издвојен је за текућу буџетску резерву. 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. Председник општине одлучује о коришћењу средстава текуће буџетске резерве и на предлог органа управе надлежног за финансије, доноси решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему.

Члан 36.

Процењена пренета средства из претходне године у износу од 100.474.528 динара користеће се у складу са преузетим обавезама и према распореду средстава из Одлуке о буџету.

Члан 37.

Ову Одлуку доставити Министарству финансија - Управи за трезор – филијала Палилула, Секретаријату за финансије Градске управе града Београда, објавити у "Службеном листу града Београда" и објавити на интернет страници општине.

Члан 38.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Београда", а примењиваће се од 01. јануара 2019. године.

Образложење

Одлука о буџету Градске општине Звездара за 2019. годину, израђена је у складу са одредбама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) који јединствено уређује планирање, припрему, доношење и извршење буџета Града и градских општина, Упутством за припрему буџета градских општина града Београда за 2019. годину и пројекцијама за 2020. и 2021. годину I-03 Бр. 031-438-1/2018 и Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2019. години ("Службени лист града Београда" бр. 118/18).

На основу члана 28. Закона о буџетском систему, буџет се састоји из општег дела, посебног дела и образложења.

- I - Општи део** Одлуке о буџету Градске општине Звездара за 2019. годину, исказан у члану 1. Одлуке, састоји се од укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака у износу од 719.133.587 динара, и чине га:
- буџетска средства Градске општине Звездара, односно класичан оквир у износу од 618.659.059 динара
 - процењена пренета средства из 2018. године у износу од 100.474.528 динара.

Структура прихода - класичан оквир буџета је:

| | | |
|--|--------------------|----------------|
| 1. Порез на доходак грађана-зараде | 277.869.812 | 44,92% |
| 2. Порез на доходак од самосталних делатности | 2.000.000 | 0,33% |
| 3. Порез на имовину и земљиште | 230.389.247 | 37,24% |
| 4. Порез на пренос апсолутних права | 26.000.000 | 4,21% |
| 5. Приход од локалних и комуналних такси | 15.000.000 | 2,43% |
| 6. Комунална такса за истицање фирме | 15.000.000 | 2,43% |
| 7. Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта | 3.500.000 | 0,57% |
| 8. Накнада за уређење грађевинског земљишта | 35.000.000 | 5,66% |
| 9. Приходи од продаје добара и услуга | 4.000.000 | 0,65% |
| 10. Административне таксе, мешовити приходи, мандатне казне и приходи органа | 6.900.000 | 1,12% |
| 11. Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 3.000.000 | 0,49% |
| УКУПНО: | 618.659.059 | 100,00% |

Структура прихода за 2019. годину исказана у члану 5. Одлуке о буџету Градске општине Звездара, састоји се од:

- Прихода од пореза на доходак грађана - на зараде, који се оствари на подручју градске општине дели се између Града и Градске општине Звездара у односу 91,83 : 8,17;
- Прихода од пореза на доходак грађана од самосталних делатности, који се оствари на подручју градске општине дели се између Града и Градске општине Звездара у односу 99 : 1;
- Прихода од пореза на имовину и земљиште, који се оствари на подручју градске општине, дели се између Града и Градске општине Звездара у односу 82,50 : 17,50;
- Прихода од пореза на пренос апсолутних права, који се оствари на подручју градске општине дели се између Града и Градске општине Звездара у односу 89 : 11;
- Прихода од локалних комуналних такси, који се оствари на подручју градске општине, дели се између Града и Градске општине Звездара у односу 86 : 14;
- Прихода од накнаде за уређење грађевинског земљишта, који се оствари на подручју градске општине, дели се између Града и Градске општине Звездара у односу 53:47.

Остали приходи из члана 5. ове Одлуке у целини су приходи Градске општине Звездара.

Планирање масе средстава за плате и броја запослених у 2019. години у Одлуци о буџету градске општине Звездара

У складу са Упутством за припрему буџета градских општина града Београда за 2019. годину и пројекцијама за 2020. и 2021. годину, маса средстава за плате у 2019. години одређена је на нивоу планиране масе средстава у 2018. години увећане за 7%, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину ("Службени гласник РС, бр. 113/17).

Планирана маса средстава за плате увећана је за 7% на основу члана 27е. тачка 52. став 6. Закона о буџетском систему.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирана су на апропијацији економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери.

У 2019. години не треба планирати обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, осим јубиларних награда за запослене. Такође у 2019. не могу се исплаћивати запосленима награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Планирање броја запослених

Планирање броја запослених утврђено је у члану 4. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник Република Србија бр. 68/2015, 81/2016 – Одлука УС и 95/2018), запослених код корисника буџета Градске општине Звездара (директни и индиректни буџетски корисници) не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време.

Скупштина града Београда у складу са чланом 6. Закона својим актом утврђује максималан број запослених за све организационе облике и органе градских општина, односно запослене чије се плате односно зараде финансирају из буџета. Прописано је да се повећање броја запослених на неодређено време врши у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно организациони облици ће тражити сагласност за повећање броја запослених преко надлежног органа локалне власти и Министарства државне управе и локалне самоуправе од Комисије Владе.

Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и лица ангажованих по другим основама не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време (члан 10. став 1.)

Укупан број запослених у Градској општини Звездара за које су обезбеђена средства за исплату плата у 2019. години износи 189, и то:

- Изабрана лица на одређено време 13
- Постављена лица на одређено време 11
- Запослени у органима Управе на неодрђено време 159
- Запослени у органима Управе на одређено време 6.

У прилогу одлуке налазе се попуњене табеле, планирана маса као и број запослених у 2019. години, прописане од стране Министарства финансија, и то:

- Табела 1 - Број запослених чије се плате финансирају из свих извора на економским класификацијама 411 и 412 у 2019. години;
- Табела 2 – Маса средстава за плате исплаћена у 2018. години и планирана у 2019. години;
- Табела 3 – Број запослених чије се плате финансирају из буџета са осталих економских класификација у 2019. години;
- Табела 4 – Планирана средства на економској класификацији 465 у 2019. години;
- Табела 5 – Планирана средства на економској класификацији 414 у 2019. години;
- Табела 6 - Планирана средства на економској класификацији 416 у 2019. години;
- Табела 7 – Преглед броја запослених и средстава за плате у 2019. години по звањима и занимањима у органима и организацијама локалне власти;
- Табела 8 – Исплаћена средства на економским класификацијама 413-416 у 2016. ,2017. и 2018. години као и планирана у 2019. години.

Структура укупно планираних расхода и издатака

Расходи за запослене (41) на економској класификацији 411 и 412 су бруто плате изабраних, постављених и запослених лица у Градској општини Звездара, у износу од 223.850.420 динара.

На економским класификацијама 413 до 416 планирана су средства за превоз запослених, новогодишње поклоне деци запослених, накнаде за боловање до 30 дана, помоћи у случају болести и смрти, остале помоћи запосленима, отпремнине приликом одласка у пензију, јубиларне награде у износу од 28.965.110 динара.

Коришћење роба и услуга (42), у укупном износу од 224.298.380 динара.

- 421 - Стални трошкови - трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и остали стални трошкови у укупном износу од 47.533.500 динара од чега су 36.333.500 динара буџетска средства а износ од 11.200.000 динара средства из осталих извора;

- 422 - Трошкови службених путовања у укупном износу од 1.033.000 динара буџетских средстава;

- 423 - Услуге по уговору – административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге ревизије, услуге штампања, услуге информисања јавности, трошкови репрезентације и протокола, остале опште услуге, повремени и привремени послови, уговори о делу, седнице Скупштине и комисија и превоз одборника у укупном износу од 48.526.032 динара, од чега су 42.547.032 динара буџетска средства, а износ од 5.979.000 динара средства из осталих извора;

- 424 - Специјализоване услуге – услуге образовања, културе и спорта и геодетске услуге у укупном износу од 9.760.248 динара од чега су 8.144.000 динара буџетска средства а износ од 1.616.248 динара средства из осталих извора;

- 425 - Текуће поравке и одржавање објекта и опреме у укупном износу од 104.170.000 динара, од чега су 97.570.000 динара буџетска средства, а износ од 6.600.000 динара средства из осталих извора;

- 426 - Материјал – канцелариски материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за спорт, материјал за одржавање хигијене, потрошни материјал, резервни делови и ситан инвентар у укупном износу од 13.275.600 динара од чега су 12.875.600 динара буџетска средства а износ од 400.000 динара средства из осталих извора;

Отплата камата (44), у укупном износу од 1.100.000 динара. Буџетска средства су планирана у износу од 700.000 динара, а средства из осталих извора у износу од 400.000 динара;

Донације, дотације и трансфери (46), у укупном износу од 101.036.397 динара. Буџетска средства су планирана у износу од 68.155.397 динара, а средства из осталих извора у износу од 32.881.000 динара;

Основна средства (51), у укупном износу од 48.033.080 динара. Буџетска средства су планирана у износу од 21.234.800 динара, а средства из осталих извора у износу од 26.798.280 динара;

Права из социјалног осигурања (47), у укупном износу од 38.340.200 динара. Буџетска средства су планирана у износу од 37.140.200 динара, а средства из осталих извора у износу од 1.200.000 динара;

Остали расходи (48), у укупном износу од 23.150.000 динара. Буџетска средства су планирана у износу од 14.150.000 динара, а средства из осталих извора у износу од 9.000.000 динара;

Отплата главнице (61), у укупном износу од 27.060.000 динара. Буџетска средства су планирана у износу од 22.660.000 динара, а средства из осталих извора у износу од 4.400.000 динара;

Средства резерве (49), у укупном износу од 3.300.000 динара. Стална резерва је планирана у износу од 300.000 динара а текућа у износу од 3.000.000 динара.

Употреба резерве је дефинисана законом као и случајеви у којима се може користити.

У члану 7. Одлуке утврђени су буџетски суфицит, фискални суфицит и рачун финансирања.

| | |
|--|--------------------|
| 1. Укупно планирани приходи и примања | 618.659.059 динара |
| 2. Укупно планирани расходи и издаци и издаци за набавку нефинансијске имовине | 692.073.587 динара |
| 3. Буџетски дефицит (1-2) | -73.414.528 динара |

Корекција буџетског дефицита:

| | |
|---|--------------------|
| Пренета нештошена средства у износу од : | 100.474.528 динара |
| користиће се за | |
| - покриће издатака за отплату главнице дуга | 27.060.000 динара |
| - остварени суфицит из 2018. године | 73.414.528 динара |

У члану 8. Одлуке приказани су планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019., 2020. и 2021. годину.

Капитални пројекти у периоду 2019 - 2021. година

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката, инфраструктуре од интереса за локалну власт, укључујући услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину а у функцији су јавног интереса. Капиталним пројектима се поред изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре сматра и улагање у куповину зграда и објеката, као и другу нефинансијску имовину чији је век трајања, односно коришћења дужи од једне године, независно од тога да ли је капитални пројекат исказан као посебан пројекат унутар програма или као издатак у оквиру одређене програмске активности у буџету. Капитални пројекат може бити заједнички пројекат када се спроводи од стране два или више корисника буџетских средстава који својим споразумом уређују међусобне односе, односно права и обавезе у вези са реализацијом капиталног пројекта. Капитално одржавање је одржавање које осигурава одрживост резултата, исхода и ефеката капиталних пројеката и доприноси продужетку очекиваног употребног века добра и повећава његову вредност.

У складу са Законом о буџетском систему капитални издаци се исказују за три године у општем делу Одлуке о буџету, без обзира да ли се капитални пројекти уговарају фазно по годинама или корисник преузима обавезе по уговору који захтева плаћање у више година.

У 2019. години за капиталне пројекте планирана су пренета неутрошена средства из претходне године у износу од 17.357.554 динара за санацију и одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева на територији ГО Звездара.

Програмска информација

Чланом 28. Закона о буџетском систему прописано је да се буџет састоји из општег дела, посебног дела и образложења, као и да се финансијски планови састоје из расхода и издатака утврђених у складу са економском, функционалном и програмском класификацијом према изворима финансирања.

Финансијски планови директних и индиректних корисника буџетских средстава налазе се у прилогу ове одлуке.

Одлука о буџету Градске општине Звездара у члану 9. обухвата осам програма са издацима по програмској класификацији, док је у члану 12. одлуке садржан приказ средстава буџета по програмској класификацији са утврђеним циљевима и индикаторима, и одговорним лицима за спровођење програма.

Одговорна лица за програме, програмске активности и пројекте у програмској структури буџета утврђена су Закључком председника број 020-2-115 од 20.12.2018. године.

- **0701 Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 2002**

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи

Правни основ: Статут града Београда члан 74. и 77., Статут ГО Звездара члан 14. став 2, Закон о безбедности саобраћаја на путевима.

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

Општи циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Индикатор исхода: Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем

Извор верификације: Записници о увођењу у посао и записници о примопредаји радова и извршених услуга

У оквиру програма налазе се:

Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе кроз очување и унапређење услова потребних за квалитетнији живот грађана

Опис: Одржавање и санација некатегорисаних путева на територији ГО Звездара у контексту доприноса развоја заједнице и извођење радова који доприносе бољој развијености саобраћајне инфраструктуре

Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних површина

Индикатор исхода: Процент реализације планираних активности

Извор верификације: Записници о увођењу у посао и записници о примопредаји радова и извршених услуга

- 2001 Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

Сектор: образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Правни основ: Статут града Београда члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара члан 14., став 1, тачка 14.

Опис програма: Програм обухвата активности које се односе на подршку предшколском васпитању и образовању; програм се састоји од програмске активности - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања; програм спроводи Одељење за друштвене делатности; средства за спровођење програма обезбеђена су буџетом

Општи циљ: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Индикатор исхода: Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце

Извор верификације: Извештај предшколске установе Звездара

У оквиру програма налази се:

Програмска активност 2001-0001 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Сврха: Унапређење услова за боравак деце у предшколским установама

Опис: Кроз ову програмску активност успоставља се квалитетније функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања на територији општине Звездара. Ова програмска активност обухвата трансферисање новчаних средстава предшколским установама за текуће одржавање, као и спровођење специјалних програма од стране различитих удружења грађана.

Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Индикатор исхода: 1. Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ, 2. посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе

Извор верификације: Записник о примопредаји извршених радова на објектима ПУ; Уговори са удружењима грађана

- **2002 Програм 9 – Основно образовање и васпитање**

Сектор: образовање

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима

Правни основ: Статут града Београда члан 74. и 77. и Статут Звездара

Опис програма: Програм обухвата активности које се односе на подршку основном образовању и васпитању; програм се састоји од програмске активности - Функционисање основних школа; програм спроводи Одељење за друштвене делатности; средства за спровођење програма обезбеђена су буџетом

Општи циљ: Унапређен квалитет основног образовања

Индикатор исхода: Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи),

Извор верификације: Извештај ОШ, база података

У оквиру програма налази се:

Програмска активност 2002-0001 – Функционисање основних школа

Сврха: Унапређење услова за боравак деце у основним школама

Опис: Кроз ову програмску активност успоставља се квалитетније функционисање основних школа на територији општине Звездара. Програмска активност обухвата трансфере за исхрану и смештај ученика у износу од 5.760.000 динара; трансфере за текуће поправке школа у износу од 20.000.000 динара; трансфере за превоз ученика у износу од 12.630.000 динара; накнаде из буџета за награде ученицима у износу од 3.540.000 динара; трансфере за превоз ученика на републичка такмичења у износу од 600.000 динара; трансфере за безбедност деце у износу од 2.000.000 динара

Циљ 1: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Циљ 2: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Индикатор исхода 1: Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама

Индикатор исхода 2: Број деце која остварују право на бесплатну исхрану у школи; Број деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)

Извор верификације: Захтеви и извештаји школа

- **0901 Програм 11 – Социјална и дечја заштита**

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

Правни основ: Статут града Београда члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара члан 14.

Опис програма: Подршка јачању социјалне заштите на територији ГО Звездара

Општи циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Индикатор исхода: Број грађана/ки корисника мера материјалне или друге врсте подршке

Извор верификације: Годишњи извештаји о спроведеним активностима у области социјалне бриге

У оквиру програма налазе се:

Програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

Опис: Пружање једнократних и других облика помоћи најугроженијем становништву општине

Циљ: Унапређење заштите сиромашних

Индикатор исхода: 1. Број грађана - корисника других мера материјалне подршке

2. Број жена у односу на укупан број грађана - корисника других мера материјалне подршке

Извор верификације: Годишњи извештаји о спроведеним активностима у области социјалне бриге

Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у заједници

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

Опис: Развој социјалних и других услуга у заједници са фокусом на старија лица и особе са инвалидитетом

Циљ: 1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Индикатори исхода: 1. Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине

Циљ: 2. Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица

Индикатори исхода: 1. Број програма које реализују ове организације

Извор верификације: Јавно спроведен конкурс и Споразуми о сарадњи општине са удружењима

Програмска активност 0901-0004 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Сврха: Унапређење положаја најугроженије категорије становништва

Опис: Обезбеђивање волонтерске подршке у свакодневном функционисању најугроженијем становништву у кућним условима, просторијама Волонтерског сервиса и путем телефона, као и спровођење активности на обезбеђивању других врста саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга

Циљ: Подршка развоју мрежеуслуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити

Индикатори исхода: 1. Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број грађана

2. Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга у заједници

Извор верификације: Евиденција Волонтерског сервиса Звездара и Одсека за социјалну заштиту

Програмска активност 0901-0008 - Подршка особама са инвалидитетом**Сврха:** Социјала инклузија и помоћ особама са инвалидитетом**Опис:** Услуге пружања подршке особама са инвалидитетом**Циљ:** Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом**Индикатори исхода:** 1. Број услуга

2. Број корисника услуга

Извор верификације: Евиденција Одсека за социјалну заштитуПројекат 0901-1003 Реализација ЛАПЗ**Сврха:** Смањење незапослености на територији ГО Звездара**Опис:** Унапређење запошљавања на територији ГО Звездара**Циљ:** Унапређење међусекторске сарадње у области запошљавања и повећање броја запослених**Индикатори исхода:** 1. Број организованих стручних скупова

2. Број запослених жена у односу на укупан број запослених

Извор верификације: Евиденција о реализованим скуповима и евиденција о броју запослених**- 1201 Програм 13 – Развој културе и информисање****Сектор:** Култура, комуникације и медији**Сврха:** Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници и остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања**Правни основ:** Статут града Београда члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара**Опис програма:** Подршка развоју културе на територији ГО Звездара**Општи циљ:** Подстицање развоја културе**Индикатор исхода:** Број посетилаца програма који доприносе остваривању општих интереса у култури који су одржани**Извор верификације:** Извештаји УК, Удружења грађана....

У оквиру програма налазе се:

Програмска активност 1201-0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**Сврха:** Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине**Опис:** Подршка развоју културе на територији ГО Звездара**Циљ:** Унапређење разноврсности културне понуде**Индикатор исхода:** Број програма и пројеката подржаних од стране града/општине**Извор верификације:** Извештај о раду Одељења

Пројекат 1201-1001 - Позориште Звездариште

Сврха: Очување и унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Опис: Међународни такмичарски фестивал који представља најбоља сценска остварења у позоришној продукцији за децу и младе

Циљ: 1. Развој културних потреба и навика код деце предшколског и школског узраста на територији ГО Звездара

Индикатори исхода: 1. Број одржаних представа, 2. Број деце која су посетила фестивал;

Извори верификације: Извештај о реализацији фестивала и број продатих и подељених улазница

Пројекат 1201-1002 Звездаријада

Сврха: Очување и унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Опис: Реализација едукативних радионица из области културе, такмичења, изложби и презентација стваралаштва младих

Циљ: Развој различитих знања и вештина код младих за њихово активно учешће у различитим програмима из области културе

Индикатори исхода: 1. Број едукативних програма
2. Број младих укључених у реализацију програма

Извори верификације: Извештај о реализацији активности у оквиру Звездаријаде, извештаји школа и спискови са похађања радионица

- 1301 Програм 14 – Развој спорта и омладине

Сектор: Спорт и омладина

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развојем спорта; обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике;

Правни основ: Статут града Београда члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара

Опис програма: Подршка јачању спорта на територији ГО Звездара

Општи циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

Индикатор исхода: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Извор верификације: Годишњи извештај финансирања

У оквиру програма налазе се:

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

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта

Опис: Дотације спортским организацијама

Циљ: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Индикатори исхода: 1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине
2. Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине

Извор верификације: Извештаји спортских организација

Програмска активност 1301-0002 - Подршка предшколском и школском спорту

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта

Опис: Манифестације у области спорта и подршка омасовљавању физичке културе

Циљ: 1. Унапређење предшколског и школског спорта

Индикатори исхода: Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту

Циљ: 2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима

Индикатори исхода: Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта

Опис: Спорт и омладина

Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Индикатори исхода: Број програма које реализују установе из области спорта

Извор верификације: Извештај спортског центра

Програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе)

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта

Опис: Повезивање младих са образовним и културним институцијама у циљу бољег образовања и развоја младих на територији ГО Звездара

Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Индикатори исхода: Број младих корисника услуга мера омладинске политике

Извор верификације: Извештај о раду Канцеларије за младе

0602 Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: Опште услуге јавне управе

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за

финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.

Правни основ: Статут града Београда члан 74. и 77. Статут ГО Звездара

Опис програма: Одрживо функционисање општине у складу са надлежностима

У оквиру програма налазе се:

Програмска активност 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Опис: Подршка функционисању Управе ГО Звездара

Програмска активност 0602-0002 - Функционисање месних заједница

Сврха: Обезбеђење бољих услова за живот и остваривање права грађана на територији месне заједнице

Опис: Непосредна комуникација са грађанима у циљу бржег и лакшег превазилажења проблема које имају становници са територије месне заједнице

Циљ: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Индикатор исхода: Број електронских пријава грађана и иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Службе

Програмска активност 0602-0003 - Сервисирање јавног дуга

Сврха: Обезбеђивање бољих услова за грађане Звездаре кроз подршку инвестиционим улагањима на територији ГО Звездара

Опис: Сервисирање обавеза које настају из задуживања за финансирање инвестиција и управљање јавним дугом

Циљ: Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Индикатор исхода: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$

Извор верификације: План отплате кредита

Програмска активност 0602-0004 - Општинско правобранилаштво

Сврха: Заштита имовинско правних интереса Управе ГО Звездара

Опис: Подршка функционисању Управе ГО Звездара кроз заштиту имовинско правних интереса општине и давање сагласности или мишљења на акта општинске управе

Циљ: Заштита имовинских права и интереса града/општине

Индикатор исхода: Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа

Извор верификације: Укупан број предмета према евиденцији "М" и "ЈП"

Програмска активност 0602-0006 - Инспекцијски послови

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Опис: Обављање поверених послова комуналне и грађевинске инспекције

Циљ: Квалитетно обављање инспекцијских послова

Индикатор исхода: Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета

Извор верификације: Интерна електронска евиденција ГО Звездара

Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва

Сврха: Покривање недовољно планираних средстава

Опис: Део планираних прихода који се не распоређује унапред

Програмска активност 0602-0010 - Стална буџетска резерва

Сврха: Покривање трошкова уклањања последица услед ванредних околности

Опис: Део планираних прихода који се не распоређује унапред

Пројекат 0602-1005 Инфраструктурни и садржајни развој заједнице

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе кроз очување и унапређење услова потребних за квалитетнији живот грађана

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

Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних и јавних садржаја и површина

Индикатор исхода: Процент реализације планираних активности

Извор верификације: Записници о увођењу у посао и записници о примопредаји радова и извршених услуга

- 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Правни основ: Статут града Београда члан 74. и 77.

Опис програма: Унапређење услова за живот грађана кроз политичко деловање

У оквиру програма налазе се:

Програмска активност 2101-0001 - Функционисање Скупштине

Сврха: Обезбеђивање услова за остваривање права грађана доношењем општих и појединачних аката

Опис: Стара се о интересима и потребама грађана општине Звездара кроз општа акта која доноси и усваја на својим седницама

Пограмска активност 2101-0002 - Функционисање извршних органа - Председник

Сврха: Обезбеђивање услова за рад општинских органа и остваривање права грађана који се обраћају Градској општини Звездара

Опис: Подршка функционисању Управе ГО Звездара вршењем надзора над радом Управе

Пограмска активност 2101-0002 - Функционисање извршних органа - Веће

Сврха: Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини

Опис: Подршка функционисању Управе ГО Звездара вршењем надзора над радом Управе

Програми 15 – Опште услуге локалне самоуправе и 16 – Политички систем локалне самоуправе, представљају административне програме за које се не утврђују циљеви и индикатори изузев за програмске активности 0602-0002 – Функционисање месних заједница, 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга, 0602-0004 – Општинско правобранилаштво, 0602-0006 – Инспекцијски послови и пројекат 0602-1005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, који се налазе у оквиру програма 15 а за које се утврђују циљеви и индикатори.

ПРОЦЕЊЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА

Процењена пренета средства неутрошена у 2018. години износе 100.474.528 динара и распоређена су за следеће намене:

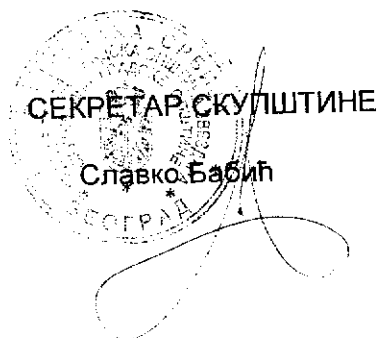
- Програмска активност 0602-0004, Општинско правобранилаштво, на функцији 330 Судови, економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, износ од 4.000.000 динара намењен је за трошкове спорова и вештачења;
- Програмска активност 0602-0001, Функционисање локалне самоуправе и градских општина, на функцији 130 Опште услуге, економска класификација 421 - Стални трошкови износ од 5.700.000 динара намењен је покрићу преузетих обавеза из претходне године;
- Програмска активност 0602-0001, Функционисање локалне самоуправе и градских општина, на функцији 130 Опште услуге, економска класификација 423 - Услуге по уговору износ од 5.904.000 динара намењен је покрићу уговорне обавезе из претходне године за услуге штампе и коричења;
- Програмска активност 0602-0001, Функционисање локалне самоуправе и градских општина, на функцији 130 Опште услуге, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ од 1.600.000 динара намењен је покрићу трошкова по основу уговорне обавезе из претходне године за услугу систематског прегледа запослених у Градској општини Звездара;
- Програмска активност 0602-0001, Функционисање локалне самоуправе и градских општина, на функцији 130 Опште услуге, економска класификација 426 - Материјал, износ

од 400.000 динара намењен је покрићу трошкова по основу уговорних обавеза из претходне године;

- Програмска активност 0602-0001, Функционисање локалне самоуправе и градских општина, на функцији 130 Опште услуге, економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти, износ од 5.881.000 динара намењен је за учешће у пројектима ГО Звездара и покрићу дела трошкова ЈП "Пословни простор - у ликвидацији";
- Програмска активност 0602-0001, Функционисање локалне самоуправе и градских општина, на функцији 130 Опште услуге, економска класификација 512 - Машине и опрема, износ од 9.440.726 динара намењен је покрићу трошкова по основу уговорних обавеза из претходне године за набавку компјутерске опреме и система за стабилну дојаву пожара у објекту управне зграде Градске општине Звездара;
- Програмска активност 0602-0003, Сервисирање јавног дуга, на функцији 170 Трансакције јавног дуга, економска класификација 441 - Отплата домаћих камата износ од 400.000 динара и економска класификација 611 - Отплата главнице за кредите домаћим пословним банкама износ од 4.400.000 динара;
- Програмска активност 0602-0006, Инспекцијски послови, на функцији 620 Развој заједнице, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, износ од 16.248 динара намењен је покрићу трошкова извршења решења комуналних инспектора;
- Пројекат 0602-1005, Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, на функцији 620 Развој заједнице, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, износ од 6.600.000 динара намењен је покрићу трошкова по основу уговорних обавеза из претходне године за одржавање јавних зелених површина - дечијих игралишта на територији ГО Звездара;
- Програмска активност 0701-0002, Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, на функцији 451 - Друмски саобраћај, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, износ од 17.357.554 динара намењен је за санацију и одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева на територији ГО Звездара, а поступак јавне набавке је у току;
- Програмска активност 0901-0003, Дневне услуге у заједници, на функцији 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту, износ од 1.200.000 динара намењен је за набавку новогодишњих пакетића за децу из социјално угрожених породица а за које је поступак јавне набавке у току;
- Програмска активност 1301-0001, Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, на функцији 810 Услуге рекреације и спорта, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, износ од 2.000.000 динара планиран је за дотације спортским организацијама на територији Градске општине Звездара;
- Програмска активност 1301-0002, Подршка предшколском и школском спорту, на функцији 810 Услуге рекреације и спорта, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, износ од 3.000.000 динара планиран је за годишње и посебне програме у области спорта;

- Програмска активност 1301-0005, Спровођење омладинске политике, на функцији 950 Образовање које није дефинисано нивоом, економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од 75.000 динара намењен је покрићу трошкова ревизије за пројекат "И Роми предузетници";
- Програмска активност 2001-0001, Функционисање и остваривање предшколског васпитања, на функцији 911 Предшколско образовање, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, износ од 9.000.000 динара намењен је за текуће поправке и одржавање објеката Предшколске установе Звездара;
- Програмска активност 2002-1001, Функционисање основних школа, на функцији 912 Основно образовање, економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти, износ од 18.000.000 динара намењен је за покриће трошкова превоза деце са посебним потребама ОШ „Бошко Буха“ и њихових пратилаца, исхрану и смештај ученика, текуће поправке и одржавање основних школа;
- Програмска активност 0602-0002, Функционисање месних заједница, на функцији 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, економска класификација 421 - Стални трошкови, износ од 5.500.000 динара намењен је за покриће сталних трошкова месних заједница.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
XI број 011 -1- 24 - 27. децембар 2018. године
Београд



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Ероп, с.р.

П Р И Л О Г

Преглед броја запослених и средства за плате

Финансијски планови директних и индиректних корисника
буџетских средстава

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2019. ГОДИНИ
Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2019. године

| Редни број | Назив директних и индиректних средстава локалне власти | Т1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412 | | | | | | | | | | Укупан број запослених 1. децембра 2019. године | | | | | | | | |
|------------|---|--|----|-----|---|---|----|---|-----|----|--|---|----|--|------------------------|----|-----------|-----|----|-----------|
| | | Број запослених у октобру 2018. године | | | Укупан број запослених у октобру 2018. године | | | Планирани број запослених на дан 01.01.2019. године | | | Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2019. године | | | Број запослених на одређено неодређено | Укупан број запослених | | | | | |
| 3 | 4 | 5(3-4) | 6 | 7 | 8(6-7) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14(12-13) | 15 | 16 | 17(15-16) | 18 | 19 | 20(18-19) | 21 | 22 | 23(21-22) |
| 1 | Органи и службе локалне власти | 118 | 35 | 153 | 20 | 0 | 20 | 138 | 134 | 34 | 168 | 25 | 0 | 25 | 0 | 4 | 4 | 159 | 30 | 189 |
| | Изабрана лица | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| | Постављена лица | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| | Запослени | 118 | 11 | 129 | 20 | 0 | 20 | 138 | 134 | 10 | 144 | 25 | 0 | 25 | 0 | 4 | 4 | 159 | 6 | 165 |
| 2 | Установе културе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Остале установе из области јавних услуга које се финансирају из буџета (ваквсти, јавни услужници) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дирекције основне од стране локалне власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Месне заједнице | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Изабрана лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Предшколске установе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Пове установе и органи (навести назив установа и органа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Укупно за све користише буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412 | 118 | 35 | 153 | 20 | 0 | 20 | 138 | 134 | 34 | 168 | 25 | 0 | 25 | 0 | 4 | 4 | 159 | 30 | 189 |
| | Изабрана лица | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| | Постављена лица | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| | Запослени | 118 | 11 | 129 | 20 | 0 | 20 | 138 | 134 | 10 | 144 | 25 | 0 | 25 | 0 | 4 | 4 | 159 | 6 | 165 |

Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Олгуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412

| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Олгуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412 | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|
| | | Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01 | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 04 | Маса средстава за плате на извору 04 | Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 05-08 | Маса средстава за плате на извору 05-08 | Укупан број зап. у децембру 2019. године из извора 01 | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан број зап. у децембру 2019. године из извора 04 | Маса средстава за плате на извору 04 | Укупан број зап. у децембру 2019. године из извора 05-08 | Маса средстава за плате на извору 05-08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Органи и службе локалне власти | 173 | 209.206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 223.850.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Изабрана лица | 13 | | | | | | 13 | | | | | |
| | Постављена лица | 11 | | | | | | 11 | | | | | |
| | Запослени | 149 | | | | | | 165 | | | | | |
| 2 | Установе културе | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Постављена лица | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Запослени | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Остале установе из области јавних услуга које се финансирају из буџета (навести назив установе): | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Постављена лица | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Запослени | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| 2. | Постављена лица | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Запослени | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| 3. | Постављена лица | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Запослени | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| 4. | Постављена лица | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Запослени | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Постављена лица | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Запослени | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Постављена лица | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Запослени | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Директне установе од стране локалне власти | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Постављена лица | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Запослени | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Месне заједнице | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Изабрана лица | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Запослени | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Предшколске установе | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Постављена лица | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Запослени | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Нове установе и органи (навести назив устаова и органа): | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | 1. Постављена лица | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Запослени | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| 2. | Постављена лица | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Запослени | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| 3. | Постављена лица | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | Запослени | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| 4. | Постављена лица | 0 | | | | | | 0 | | | | | |

Назив локалне власти

Градска општина Звездара

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2019. ГОДИНИ**

Табела 3.

| Ред.бр. | Назив корисника чије се плате у 2019. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама | Економска класификација (навести која) | Број запослених на неодређено време | Маса средстава за плате запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Маса средстава за плате запослених на одређено време | Укупан број запослених | Укупна маса средстава за плате запослених у 2019. години |
|---------|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5+7) |
| 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2019. ГОДИНИ

Табела 4.

| Ред.бр. | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | 2018 | | | | | 2019 | |
|---------|--|---|--|---|---|--|--|--|
| | | Планирана средства на економској класификацији 465 у 2018. години | Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2018. годину | Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2018. години | Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2018. години | Планирана средства на економској класификацији 465 за 2019. годину | Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2019. годину | Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7-8) |
| 1 | Органи и службе локалне власти | 22.200.000 | 151.588 | 2 | 19.732.225 | 21.900.000 | 83.238 | 21.816.762 |
| 2 | Установе културе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дирекције основне од стране локалне власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Месне заједнице | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Предшколске установе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Нове установе и органи (навести назив): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412 | 22.200.000 | 151.588 | 2 | 19.732.225 | 21.900.000 | 83.238 | 21.816.762 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 (РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА) У 2019. ГОДИНИ

| Ред.бр. | | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | 2018 | | | 2019 | |
|---------|---|--|---|---|--|---|---|
| | | | Планирана средства у 2018. години на економској класификацији 414 | Исплаћена средства у 2018. години на економској класификацији 414 | Број запослених за који су исплаћена средства у 2018. години | Планирана средства на економској класификацији 414 у 2019. години | Број запослених за који су планирана средства у 2019. години на 414 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Органи и службе локалне власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Установе културе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Месне заједнице | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Дирекције основане од стране локалне власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Предшколске установе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Нове установе и органи (навести назив): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Укупно за све кориснике буџета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2019. ГОДИНИ

Табела 6.

| Ред. бр. | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | 2018 | | | | | | 2019 | | | |
|----------|---|---|-----------------------------|---|-----------------------------|--|--|---|-----------------------------|---|---|
| | | Планирана средства у 2018. години на економској класификацији 416 | | Исплаћена средства у 2018. години на економској класификацији 416 | | Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2018. години | | Планирана средства у 2019. години на економској класификацији 416 | | Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2019. години | |
| | | Други основ (навести који): | Други основ (навести који): | Други основ (навести који): | Други основ (навести који): | Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2018. години | Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2018. години | Други основ (навести који): | Други основ (навести који): | Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2019. години | Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2019. години |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Органи и службе локалне власти | 1.200.000 | 0 | 715.537 | 0 | 10 | 0 | 1.400.000 | 0 | 13 | 0 |
| 2 | Установе културе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дирекције основане од стране локалне власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Месне заједнице | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прелиминарне установе Нове установе и органи (навести назив): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Укупно за све кориснике буџета | 1.200.000 | 0 | 715.537 | 0 | 10 | 0 | 1.400.000 | 0 | 13 | 0 |

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2019. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Табела 7.

| Ред. бр. | Звања и занимања | Основни коеф. | Додатни коеф. | Усвајање основног коефицијента (члан 5, став 2.) | | | | | | | | | | | | Укупна нето плата за број запослених | Бруто I | Бруто II (411+412) | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|------------|--|------------|---|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| | | | | Именована и постављена лица највише до 30% | | Који координира најсложеније активности до 10% | | Која руководи укупним радом орг. јединицом до 10% | | Припрема и извршење буџета или фин. плана, извођење пост. сметки и састављање рач. извештаја до 10% | | На пословима комуналног полицијца до 10% | | На пословима буџетске инспекције до 10% | | | | | Укупан коефицијент |
| | | | | изражен у проценту | коэф.ијент | изражен у проценту | коэф.ијент | изражен у проценту | коэф.ијент | изражен у проценту | коэф.ијент | изражен у проценту | коэф.ијент | изражен у проценту | коэф.ијент | | | | |
| На одређено време | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Избрана лица | 4.761,68 | 194,39 | | | | | | | | | | | | 4.965,48 | 0 | 0 | | |
| | Председник ГО | 10,50 | | | | | | | | | | | | | 10,50 | 0 | 0 | | |
| | | 10,45 | | | | | | | | | | | | | 10,45 | 0 | 0 | | |
| | | 10,21 | | | | | | | | | | | | | 10,21 | 0 | 0 | | |
| | Заменик председника ГО | 10,45 | | | | | | | | | | | | | 10,45 | 0 | 0 | | |
| | | 10,35 | | | | | | | | | | | | | 10,35 | 0 | 0 | | |
| | | 10,30 | | | | | | | | | | | | | 10,30 | 0 | 0 | | |
| | | 10,20 | | | | | | | | | | | | | 10,20 | 0 | 0 | | |
| | | 9,54 | | | | | | | | | | | | | 9,54 | 0 | 0 | | |
| | | 5,50 | | | | | | | | | | | | | 5,50 | 0 | 0 | | |
| | Председник СО | 10,50 | | | | | | | | | | | | | 10,50 | 0 | 0 | | |
| | | 10,45 | | | | | | | | | | | | | 10,45 | 0 | 0 | | |
| | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | 10,00 | 0 | 0 | | |
| | | 9,28 | | | | | | | | | | | | | 9,28 | 0 | 0 | | |
| | Заменик председника СО | 10,45 | | | | | | | | | | | | | 10,45 | 0 | 0 | | |
| | | 10,35 | | | | | | | | | | | | | 10,35 | 0 | 0 | | |
| | | 10,20 | | | | | | | | | | | | | 10,20 | 0 | 0 | | |
| | Секретар СО | 10,20 | | | | | | | | | | | | | 10,20 | 0 | 0 | | |
| | | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 9,00 | 0 | 0 | | |
| | Заменик Секретара СО | 60,84 | | | | | | | | | | | | | 60,84 | 0 | 0 | | |
| | | 51,35 | | | | | | | | | | | | | 51,35 | 0 | 0 | | |
| | | 43,73 | | | | | | | | | | | | | 43,73 | 0 | 0 | | |
| | | 39,05 | | | | | | | | | | | | | 39,05 | 0 | 0 | | |
| | | 38,90 | | | | | | | | | | | | | 38,90 | 0 | 0 | | |
| | | 38,36 | | | | | | | | | | | | | 38,36 | 0 | 0 | | |
| | | 10,40 | | | | | | | | | | | | | 10,40 | 0 | 0 | | |
| | Члан ОВ | 10,19 | | | | | | | | | | | | | 10,19 | 0 | 0 | | |
| | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | 10,00 | 0 | 0 | | |
| | | 9,46 | | | | | | | | | | | | | 9,46 | 0 | 0 | | |
| | | 9,40 | | | | | | | | | | | | | 9,40 | 0 | 0 | | |
| | | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 9,00 | 0 | 0 | | |
| | | 8,59 | | | | | | | | | | | | | 8,59 | 0 | 0 | | |
| | | 8,50 | | | | | | | | | | | | | 8,50 | 0 | 0 | | |
| | | 8,09 | | | | | | | | | | | | | 8,09 | 0 | 0 | | |
| | | 5,25 | | | | | | | | | | | | | 5,25 | 0 | 0 | | |
| | Заштитник грађана | 43,68 | | | | | | | | | | | | | 43,68 | 0 | 0 | | |
| | | 39,87 | | | | | | | | | | | | | 39,87 | 0 | 0 | | |
| | Заменик заштитника грађана | 37,98 | | | | | | | | | | | | | 37,98 | 0 | 0 | | |
| | | 31,19 | | | | | | | | | | | | | 31,19 | 0 | 0 | | |
| 2 | Именована (постављена) лица | 47,40 | | | | | | | | | | | | | 47,40 | 0 | 0 | | |
| | Секретар ГО | 46,80 | | | | | | | | | | | | | 46,80 | 0 | 0 | | |
| | | 46,20 | | | | | | | | | | | | | 46,20 | 0 | 0 | | |
| | | 45,43 | | | | | | | | | | | | | 45,43 | 0 | 0 | | |
| | | 44,66 | | | | | | | | | | | | | 44,66 | 0 | 0 | | |

| Ред. бр. | Звање и занимања | Основни коеф. | Додатни коеф. | Усвајање основног коефицијента (табл. 5, став 2.) | | | | | | | | | | Укупна нето плата за број запослених | Бруто I | Бруто II (411+412) | | |
|----------|---|---------------|---------------|---|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Именована и постављена лица највише до 30% | Који координира најсложеније активности до 10% | | Који руководи унутрашњом орг. јединицом до 10% | | Припрема и извршење буџета или фин. плана, вођење посл. књига и састављање рач. извештаја до 10% | | На пословна комунална социјална до 10% | | На пословна буџетске инспекције до 10% | | | | Укупан коефицијент | |
| | | | | | изражен у проценту | изражен у проценту | изражен у проценту | изражен у проценту | изражен у проценту | изражен у проценту | изражен у проценту | изражен у проценту | изражен у проценту | | | | | изражен у проценту |
| | | 50,05 | | | | | | | | | | | 50,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47,97 | | | | | | | | | | | 47,97 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45,88 | | | | | | | | | | | 45,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45,70 | | | | | | | | | | | 45,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45,55 | | | | | | | | | | | 45,55 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44,10 | | | | | | | | | | | 44,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42,39 | | | | | | | | | | | 42,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41,71 | | | | | | | | | | | 41,71 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41,09 | | | | | | | | | | | 41,09 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41,06 | | | | | | | | | | | 41,06 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 39,81 | | | | | | | | | | | 39,81 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 56,74 | | | | | | | | | | | 56,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Зам. Јавног Правобраниоца | 47,46 | | | | | | | | | | | 47,46 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 46,68 | | | | | | | | | | | 46,68 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43,25 | | | | | | | | | | | 43,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43,08 | | | | | | | | | | | 43,08 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41,99 | | | | | | | | | | | 41,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41,28 | | | | | | | | | | | 41,28 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41,07 | | | | | | | | | | | 41,07 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40,16 | | | | | | | | | | | 40,16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 38,90 | | | | | | | | | | | 38,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 37,98 | | | | | | | | | | | 37,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 37,89 | | | | | | | | | | | 37,89 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 37,73 | | | | | | | | | | | 37,73 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 36,14 | | | | | | | | | | | 36,14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Главни уредник | 37,62 | | | | | | | | | | | 37,62 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Заменик главног уредника | 36,17 | | | | | | | | | | | 36,17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Шеф кабинета председника ГО | 38,27 | | | | | | | | | | | 38,27 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Самостални стручни сарадник | 12,05 | 16,80 | | | | | 10,00% | 2,89 | | | | 31,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 12,05 | 15,00 | | | | | | | | | | 27,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 12,05 | 13,45 | | | | | | | | | | 25,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 12,05 | 12,34 | | | | | | | | | | 24,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 12,05 | 10,12 | | | | | | | | | | 22,17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10,77 | 13,26 | | | | | | | | | | 24,03 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Врши стручни сарадник | 10,77 | 10,12 | | | | | | | | | | 20,89 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10,77 | 9,28 | | | | | | | | | | 20,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10,77 | 9,08 | | | | | | | | | | 19,85 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Стручни сарадник, преводилац, библиотекар | 10,45 | 11,50 | | | | | 10,00% | 2,20 | | | | 24,15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10,45 | 11,50 | | | | | | | | | | 21,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10,45 | 9,48 | | | | | | | | | | 19,93 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10,45 | 9,44 | | | | | | | | | | 18,94 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10,45 | 8,49 | | | | | | | | | | 18,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10,45 | 6,64 | 10,00% | 1,71 | | | | | | | | 17,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Врши сарадник | 9,91 | 7,19 | | | | | | | | | | 15,71 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Сарадник | 8,95 | 5,33 | | | | | 10,00% | 1,19 | | | | 13,07 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 8,95 | 5,33 | | | | | | | | | | 14,28 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 8,85 | 3,03 | | | | | | | | | | 11,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Врши референт, ВКВ радник, стенограф | 8,85 | 3,03 | | | | | | | | | | 10,00% | 1,43 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 8,85 | 3,03 | | | | | | | | | | 11,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Референт, диктаторграф | 8,74 | 1,85 | | | | | | | | | | 10,59 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Квалификациони радник | 8,00 | 1,08 | | | | | | | | | | 9,08 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 8,00 | 1,05 | | | | | | | | | | 9,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Неквалификациони радник | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |

| Ред. бр. | Звање и занимања | Основни коеф. | Додатни коеф. | Учешће основних коефицијента (табл. 5, став 2.) | | | | | | | | | | | | Укупна нето плата за број запослених | Бруто I | Бруто II (411+412) |
|----------|-----------------------------|---------------|---------------|---|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|
| | | | | Именована и постављена лица највише до 30% највише до 30% | Који координира најсложеније активности до 10% | | Који руководи унутрашњом орг. јединицом до 10% | | Припрема и извршење буџета или фин. плана, вођење посл. књига и састављање рач. извештаја до 10% | | На пословима комуналног домаћинства до 10% | | На пословима буџетске инспекције до 10% | | Укупан коефицијент | | | |
| | | | | | изражен у проценту | изражен у проценту | изражен у проценту | изражен у проценту | изражен у проценту | изражен у проценту | изражен у проценту | изражен у проценту | изражен у проценту | изражен у проценту | | | | |
| | На неодређено време | 1.468,04 | 1.457,22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Самостални стручни сарадник | 12,05 | 16,80 | | | 10,00% | 2,89 | | | | | | | | | 31,74 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 16,80 | | | 10,00% | 2,89 | | | | | | | | | 31,74 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 19,66 | | | 10,00% | 2,88 | | | | | | | | | 31,70 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 16,20 | | | 10,00% | 2,83 | | | | | | | | | 31,08 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 15,80 | | | 10,00% | 2,79 | | | | | | | | | 30,64 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 15,67 | | | 10,00% | 2,77 | | | | | | | | | 30,49 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 15,60 | | | 10,00% | 2,77 | | | | | | | | | 30,42 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 16,80 | | | 5,00% | 1,44 | | | | | | | | | 30,29 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 18,03 | | | 8,00% | 2,22 | | | | | | | | | 30,08 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 15,67 | | | 10,00% | 2,71 | | | | | | | | | 29,94 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 15,00 | | | 10,00% | 2,67 | | | | | | | | | 29,76 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 17,23 | | | 10,00% | 2,66 | | | | | | | | | 29,32 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 14,56 | | | 10,00% | 2,66 | | | | | | | | | 29,28 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 17,06 | | | 10,00% | 2,66 | | | | | | | | | 29,27 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 15,67 | 4,35% | 1,21 | | | | | | | | | | | 29,11 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 16,80 | | | | | | | | | | | | | 28,93 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 14,56 | | | 8,30% | 2,21 | | | | | | | | | 28,85 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 16,60 | | | | | | | | | | | | | 28,82 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 13,80 | | | 10,00% | 2,59 | | | | | | | | | 28,65 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 14,56 | | | | | | | | | | | | | 28,44 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 13,45 | | | 9,00% | 2,30 | | | | | | | | | 26,61 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 15,67 | | | 4,00% | 1,06 | | | | | | | | | 27,80 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 13,80 | | | 7,00% | 1,81 | | | | | | | | | 27,72 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 15,15 | | | | | | | | | | | | | 27,66 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 27,67 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 14,79 | | | | | | | | | | | | | 27,20 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 12,34 | | | | | | | | | | | | | 27,05 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 13,42 | | | 5,00% | 1,28 | | | | | | | | | 26,84 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 13,45 | 4,35% | 1,11 | | | | | | | | | | | 26,83 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 13,46 | | | 10,00% | 2,44 | | | | | | | | | 26,79 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 13,35 | | | 5,00% | 1,27 | | | | | | | | | 26,74 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 13,45 | | | 5,00% | 1,27 | | | | | | | | | 26,67 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 14,50 | | | | | | | | | | | | | 25,50 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 13,80 | | | | | | | | | | | | | 26,53 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 12,54 | | | 5,00% | 1,23 | | | | | | | | | 25,85 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 12,35 | | | | | | | | | | | | | 25,82 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 12,34 | | | 5,00% | 1,22 | | | | | | | | | 25,62 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 12,34 | | | 5,00% | 1,22 | | | | | | | | | 25,61 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 13,45 | | | 4,50% | 1,10 | | | | | | | | | 24,39 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 13,33 | | | 3,00% | 0,73 | | | | | | | | | 25,49 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 12,35 | | | | | | | | | | | | | 25,38 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 12,82 | | | | | | | | | | | | | 25,13 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 12,35 | | | | | | | | | | | | | 24,87 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 12,35 | | | | | | | | | | | | | 24,40 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 12,34 | | | | | | | | | | | | | 24,39 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 12,29 | | | | | | | | | | | | | 24,34 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 11,13 | | | | | | | | | | | | | 24,18 | 0,00 | 0 |
| | | 12,05 | 10,12 | 4,50% | 1,00 | | | | | | | | | | | 23,17 | 0,00 | 0 |

ИСПЛАВЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2016., 2017. И 2018. ГОДИНИ КАО И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ

| Ред.бр. | Назив | 2016 | | | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | | 2019 | | |
|---------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----|-----------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 1 | Директни и посредствени извори локалне власти | 6.141.077 | 3.067.762 | 0 | 569.758 | 7.930.000 | 4.481.000 | 0 | 1.087.997 | 5.035.674 | 3.709.241 | 1.216.523 | 1.273.645 | 8.070.110 | 19.390.000 | 0 | 1.505.000 | | |
| 2 | Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | Дирекције основне од стране локалне власти | 0 | 300.525 | 273.112 | 1.785.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Месне заједнице | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Прешколске установе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Нове установе и органи (навести назив): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | Укупно за све кориснике буџета | 6.141.077 | 3.368.287 | 273.112 | 2.355.402 | 7.930.000 | 4.481.000 | 0 | 1.087.997 | 5.035.674 | 3.709.241 | 1.216.523 | 1.273.645 | 8.070.110 | 19.390.000 | 0 | 1.505.000 | | |

Образац за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

| | |
|--|---|
| Назив програма: | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура |
| Шифра програма: | 0701 |
| Сектор: | Саобраћај и саобраћајна инфраструктура |
| Сврха: | Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи. |
| Основ: | Статут Града Београда члан 74. и члан 77. и Статут ГО Звездара; Закон о безбедности саобраћаја на путевима |
| Опис: | Спровођење радова и активности који доприносе бољој развијености саобраћајне инфраструктуре. Овај програм садржи програмску активност - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре. |
| Назив организационе јединице/буџетски корисник: | УПРАВА ГО ЗВЕЗДАРА |
| Одговорно лице за спровођење програма: | ЛАЗО ШЕГАН |

| Циљ* | Назив индикатора | Индикатори** | | | | | | | | Извор верификације |
|------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | Вредност у базној години (2017) | Оčekивана вредност у 2018. години | Циљева вредност у 2019. години | Циљева вредност у 2020. години | Циљева вредност у 2021. години | Вредност у 2020. години | Вредност у 2021. години | Хурико (2019-2021) | |
| 1 | Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјалној економској развоју Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем | | | <8 | <6 | <4 | | | | Записници о увођењу у посао и записници о примопредаји радова и извршених услуга |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Износ | ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Хурико (2019-2021) | |
| 1 | 2 | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Шифра | Извор | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Очигледна вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | |
|-------|--------|-----|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 186 | 420000 | | КОМПИЈЕНЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 198 + 198 + 203) | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 150.000.000 | | |
| 198 | 425000 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 150.000.000 | | |
| 199 | 425100 | | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 150.000.000 | | |
| 312 | 510000 | | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | | 5.000.000 | 76.885.354 | | 17.357.554 | | | | | | 17.357.554 | |
| 313 | 511000 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (314 до 317) | | 5.000.000 | 76.885.354 | | 17.357.554 | | | | | | 17.357.554 | |
| 316 | 511300 | | Капитално одржавање зграда и објеката | | 5.000.000 | 76.885.354 | | 17.357.554 | | | | | | 17.357.554 | |
| 405 | | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | | 5.000.000 | 76.885.354 | 50.000.000 | 17.357.554 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 150.000.000 | 17.357.554 | |

| Шифра | Извор финансирања програмске активности | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------|---|---|-------------------|------------|----|----|----|----|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 01 | Приходи из буџета | | | | 5.000.000 | | | | 50.000.000 | | | | | 50.000.000 | 150.000.000 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | | |
| 13 | Нераспоредени вишак прихода из ранијих година | | | | 56.885.354 | | | 17.357.554 | | | | | | | 17.357.554 |
| УКУПНО ЗА: | Програм 7. Организациона саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | | | | 81.885.354 | | | 67.357.554 | | | | | | 50.000.000 | 167.357.554 |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | | | |

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Кодови | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Очекивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | |
|------------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Рбр. | | Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским категоријама | Вредност у базној години (2017) | | Очекивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | |
| 1 | 2 | 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (Управа ГО Звездара) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | 0 | 0 | 5.000.000 | 76.885.354 | 50.000.000 | 17.357.554 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 150.000.000 | 17.357.554 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | | | 5.000.000 | 76.885.354 | 50.000.000 | 17.357.554 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 150.000.000 | 17.357.554 |

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум:

Обраци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|--|
| Прилог коме припада: | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура |
| Шифра и назив: | 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре |
| Функција: | 451 - Друмски саобраћај |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Управа ГО Звездара |
| Сврха: | Обезбеђивање услуга јавне управе кроз очување и унапређење услова потребних за квалитетнији живот грађана |
| Основа: | Статут града Београда члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Одржавање и санација некатегорисаних путева на територији ГО Звездара у контексту доприноса развоја заједнице и извођење радова који доприносе бољој развијености саобраћајне инфраструктуре |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности: | НЕБОЈША ПЕРИЋ |

| Циљ * | Назив индикатора | Индикатори ** | | | | Циљна вредност у 2023. години | Извор есрификације |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | Вредност у базној години (2017) | Оčekивана вредност у 2018. години | Циљна вредност у 2019. години | Циљна вредност у 2020. години | | |
| 1 Стављање у функцију инфраструктурних површина | Процент реализације планираних активности | | 60% | 60% | 60% | 60% | Записници о увођењу у посао и записници о примопредаји радова и извршених услуга |
| | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кодне | ОПИС | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | | | |
|------|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106) | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| РФР | Комент | СЛПНС | Вредност у базној години (2017) | | | Оčekивана вредност у 2018. години | | | Вредност у 2019. години | | | Вредност у 2020. години | | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10-12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 186 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 196 + 201) | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| 186 | 625000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | | | | | 5.000.000 | 76.885.354 | | 17.357.554 | | | | | 17.357.554 | | | |
| 313 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГИМАЗИЈСКИ ОБЈЕКТИ (314 до 317) | | | | | 5.000.000 | 76.885.354 | | 17.357.554 | | | | | 17.357.554 | | | |
| 316 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | | | | | 5.000.000 | 76.885.354 | | 17.357.554 | | | | | 17.357.554 | | | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И НЕДАЦИ (147 + 311 + 357) | | | | | 5.000.000 | 76.885.354 | | 17.357.554 | | | | | 150.000.000 | 17.357.554 | | |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | | Оčekивана вредност у 2018. години | | | Вредност у 2019. години | | | Вредност у 2020. години | | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|---|-------------------------|---|------------|-------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 01 | Приходи из буџета | | | | | 5.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 150.000.000 | |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Нераспоредени вишак прихода из ранијих година | | | | | 56.885.354 | | 17.357.554 | | | | | | | | 17.357.554 | |
| УКУПНО ЗА: | 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | | | 81.885.354 | | 67.357.554 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 167.357.554 | |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| РФР | Код | Вредност у базној години (2017) | | Опозована вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | |
|-----|-----|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| | | ОПМС | | | | | | | | | | | | |

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

| | |
|--|---|
| Назив програма: | Програм 8. Предшколско васпитање и образовање |
| Цифра програма: | 2001 |
| Сектор: | Образовање |
| Сврха: | Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима. |
| Основе: | Статут Града Београда члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Програм обухвата активности које се односе на подршку предшколском васпитању и образовању; програм се састоји од програмске активности - функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања; програм спроводи Одељење за друштвене делатности; средства за спровођење програма обезбеђена су буџетом |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Управа ГО Звездара |
| Одговорно лице за спровођење програма: | ЛАЗО ШЕГАН |

| Циљ * | Назив индикатора | Индикатори** | | | | Циљна вредност у 2021. години | Извештај Предшколске установе Звездара |
|-------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљна вредност у 2019. години | Циљна вредност у 2020. години | | |
| 1 | Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце | | 63,96% | 63,64% | 63,56% | 63,60% | Извештај Предшколске установе Звездара |
| | Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Бр. | Кодови | Вредност у базној години (2017) | | Очекивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | |
|-----|--------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|----|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Ред. | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2017-2021) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 263 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276) | | | | | 4.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
| 270 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272) | | | | | 4.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
| 271 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | | 4.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | | | | | 4.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
| | | Разлика (146-405) Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци | | | | | -4.000.000 | -9.000.000 | -6.000.000 | -5.000.000 | -8.000.000 | -5.000.000 | -18.000.000 | -19.000.000 |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2017-2021) | |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|----|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 8=(+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Приходи из буџета | | | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 18.000.000 | | | | | |
| 13 | Нераспоредени вишак прихода из ранијих година | | | 9.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 19.000.000 | | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | Програм 8. Предшколско васпитање и образовање | | | 13.000.000 | 11.000.000 | 13.000.000 | 37.000.000 | | | | | | |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | |

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

| Ред. | Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским категоријама | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2017-2021) | |
|------|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|------------|
| | | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | 13 | 14 |
| 1 | 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Управа) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Ред. | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Очekiвано вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|---|-----|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| УКУПНО ЗА: | | | | | | | 4.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
| Програм 8. Предшколско васпитање и образовање | | | | | | | | | | | | | | |

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____

Обраци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|---|---|
| Програм коме припада: | Програм 8. Предшколско васпитање и образовање |
| Шифра и назив: | 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања |
| Функција: | 911 - Предшколско образовање |
| Назив организационе јединице/Буџетски паровод: | Управа ГО Звездара |
| Сврха: | Унапређење услова за боравак деце у предшколским установама |
| Опис: | Статут града Београда члан 74 и 77. |
| Опис: | Кроз ову програмску активност успоставља се квалитетније функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања на територији општине Звездара. Ова програмска активност обухвата трансферисање новчаних средстава предшколским установама за текуће одржавање, као и спровођење специјалних програма од стране различитих удружења грађана. |
| Обавезно лице за спровођење прог. активности: | МИЛОШ ПЕТРОВИЋ |

| Циљ* | Назив индикатора | Индикатори** | | | | | Извор верификације | |
|------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| | | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | | |
| 1 | Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања | Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Записник о примопредаји извршених радова на објектима ПУ |
| | | Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Уговори са удружењима грађана |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кодов | ОПИС | Очекивано у базној години (2017) | | Очекивано у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=[8+10+12] | 15=[9+11+13] |
| 263 | 450000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | | | | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Ррр. | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Опективна вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10-12) | 15=(9+11+13) |
| 270 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА (ВЛАСТИ (271 + 272)) | | | | | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
| 271 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | | 4.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | | | | | -4.000.000 | -9.000.000 | -6.000.000 | -5.000.000 | -8.000.000 | -5.000.000 | -18.000.000 | -19.000.000 |
| | | Разлика (146-405) (Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци) | | | | | | | | | | | | |
| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | Опективна вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(5+6+7) | |
| 01 | Приходи из буџета | | | | | | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 18.000.000 | |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 9.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 19.000.000 | |
| УКУПНО ЗА: | 2001-9001 Функционисање и одржавање предшколског | | | | | | 13.000.000 | 11.000.000 | 13.000.000 | 11.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 37.000.000 | |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум:

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

| | |
|--|--|
| Назив програма: | Програм 9. Основно образовање и васпитање |
| Шифра програма: | 2002 |
| Сектор: | Образовање |
| Сврха: | Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима. |
| Основа: | Статут Града Београда члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Програм обухвата активности које се односе на подршку основном образовању и васпитању; програм се састоји од програмске активности - Функционисање основних школа; програм спроводи Одељење за друштвене делатности; средства за спровођење програма обезбеђена су буџетом |
| Назив организационе јединице/буџетског корисника: | Управа ГО Звездара |
| Обавештено лице за спровођење програма: | ЛАЗО ШЕГАН |

| Циљ* | Назив индикатора | Индикатори** | | | | | Извор верификације |
|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | |
| 1 | Унапређен квалитет основног образовања | 19,41 | 19,10 | 19,15 | 19,20 | 19,25 | Извештај ОШ, база података |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Конто | Осмишљена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | | | | |
|------|-------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|----|----|----|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Ред. број | Кодира | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Ожикувано вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 263 | 460000 | ДОТРАЖИЈЕ, ДОТРАЖИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 275) | | | | | 22.720.000 | 18.000.000 | 33.000.000 | 8.000.000 | 35.000.000 | 7.000.000 | 90.720.000 | 33.000.000 |
| 270 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ (271 + 272) | | | | | 22.720.000 | 18.000.000 | 33.000.000 | 8.000.000 | 35.000.000 | 7.000.000 | 90.720.000 | 33.000.000 |
| 271 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | | 22.720.000 | 18.000.000 | 33.000.000 | 8.000.000 | 35.000.000 | 7.000.000 | 90.720.000 | 33.000.000 |
| 275 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284) | | | | | 3.540.000 | | 5.000.000 | | 5.500.000 | | 14.040.000 | |
| 284 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (04 285 до 293) | | | | | 3.540.000 | | 5.000.000 | | 5.500.000 | | 14.040.000 | |
| 291 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | | 3.540.000 | | 5.000.000 | | 5.500.000 | | 14.040.000 | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | | | | | 26.260.000 | 16.000.000 | 38.000.000 | 8.000.000 | 40.500.000 | 7.000.000 | 104.760.000 | 33.000.000 |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | Ожикувано вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Приходи из буџета | | | | | 26.260.000 | 26.260.000 | 38.000.000 | 40.500.000 | | | 104.760.000 | |
| 13 | Нераспоредени вишак прихода из ранијих година | | | | | 18.000.000 | 18.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 | | | 33.000.000 | |
| УКУПНО ЗА: | Програм 9. Основно образовање и васпитање | | | | | 44.260.000 | 44.260.000 | 46.000.000 | 47.500.000 | | | 137.760.000 | |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | |

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

| Ред. број | Име програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским категоријама | Вредност у базној години (2017) | | Ожикувано вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----------|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | Буџетски средства | Средства из осталих извора | Буџетски средства | Средства из осталих извора | Буџетски средства | Средства из осталих извора | Буџетски средства | Средства из осталих извора | Буџетски средства | Средства из осталих извора | Буџетски средства | Средства из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Почето | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оcekивано вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|---|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | Функционална основних школа (Управа ГО Звездара) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.260.000 | 18.000.000 | 38.000.000 | 8.000.000 | 40.500.000 | 7.000.000 | 104.760.000 | 33.000.000 |
| УКУПНО ЗА: | | | | | | | 26.260.000 | 18.000.000 | 38.000.000 | 8.000.000 | 40.500.000 | 7.000.000 | 104.760.000 | 33.000.000 |
| Програм 9. Основно образовање и васпитање | | | | | | | | | | | | | | |

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум:

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|---|
| Програм коме припада: | Програм 9. Основно образовање и васпитање |
| Шифра и назив: | 2002-0001 Функционисање основних школа |
| Функција: | 912 - Основно образовање |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Управа ГО Звездара |
| Серија: | Унапређење услова за боравак деце у основним школама |
| Основе: | Статут града Београда члан 74. и 77. |
| Опис: | Кроз ову програмску активност успоставља се квалитетније функционисање основних школа на територији општине Звездара. Програмска активност обухвата трансфере за исхрану и смештај ученика у износу од 5.760.000 динара; трансфере за текуће поправке школа у износу од 20.000.000 динара; трансфере за превоз ученика у износу од 12.630.000 динара; накнаде из буџета за награде ученицима у износу од 3.540.000 динара; трансфере за превоз ученика на републичка такмичења у износу од 600.000 динара; трансфере за безбедност деце у износу од 2.000.000 динара. |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности: | МИЛОШ ПЕТРОВИЋ |

| Циљ * | Назив индикатора | Вредност у базној години (2017) | Очекивано остварење у 2018. години | Индикатори** | | | | Извор верификације |
|---|---|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Извор верификације | |
| 1 Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама | | | 23 | 23 | 23 | Извештаји школа | |
| | | | | | | | | |

| Циљ | Назив индикатора | Вредност у базној години (2017) | Очекивано остварење у 2018. години | Индикатори | | | | Извор верификације |
|---|---|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Извор верификације | |
| 2 Повећање доступности и приступачности основног образовања деци | Број деце која остварују право на бесплатну исхрану у школи Број деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ) | | | 120 | 120 | 120 | Захтеви и извештаји школа | |
| | | | | 50 | 50 | 50 | Захтеви и извештаји школа | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Ред. број | Кодови | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2015-2021) | |
|-----------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 263 | 460000 | ДОМАЊИЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 279 + 273 + 276) | | | | | 22.720.000 | 18.000.000 | 33.000.000 | 8.000.000 | 35.000.000 | 7.000.000 | 90.720.000 | 33.000.000 |
| 270 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ (271 + 272) | | | | 22.720.000 | 18.000.000 | 33.000.000 | 33.000.000 | 8.000.000 | 35.000.000 | 7.000.000 | 90.720.000 | 33.000.000 |
| 271 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | 22.720.000 | 18.000.000 | 33.000.000 | 33.000.000 | 8.000.000 | 35.000.000 | 7.000.000 | 90.720.000 | 33.000.000 |
| 275 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284) | | | | 3.540.000 | | 5.000.000 | 5.000.000 | | 5.500.000 | | 14.040.000 | |
| 284 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА (од 285 до 293) | | | | 3.540.000 | | 5.000.000 | 5.000.000 | | 5.500.000 | | 14.040.000 | |
| 291 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | 3.540.000 | | 5.000.000 | 5.000.000 | | 5.500.000 | | 14.040.000 | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИЈА (147 + 311 + 357) | | | | 26.260.000 | 18.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 8.000.000 | 40.500.000 | 7.000.000 | 104.760.000 | 33.000.000 |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | | | 26.260.000 | 18.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 8.000.000 | 40.500.000 | 7.000.000 | 104.760.000 | | |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 18.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | | 33.000.000 | | | | |
| УКУПНО ЗА: | 2002-0001 Функционална основних школа | | | 44.260.000 | 46.000.000 | 47.500.000 | 47.500.000 | | 137.760.000 | | | | |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум:

Одговорно лице

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

| | |
|--|---|
| Назив програма: | Програм 11. Социјална и деџа заштита |
| Шифра програма: | 0901 |
| Сектор: | Социјална заштита |
| Сврха: | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине. |
| Основа: | Статут Града Београда члан 74. и 77. |
| Опш: | Подршка јачању социјалне заштите на територији ГО Звездара |
| Назив организационе јединице/буџетски корисник: | Управа ГО Звездара |
| Одговорно лице за спровођење програма: | МИРОСЛАВ МАРИНОВИЋ |

| Циљ ¹ | Назив индикатора | Индикатори ² | | | | | Циљна вредност у 2021. години | Извор верификације |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | Вредност у базној години (2017) | Остепљена вредност у 2018. години | Циљна вредност у 2019. години | Циљна вредност у 2020. години | Циљна вредност у 2021. години | | |
| 1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | Број грађана/ки корисника мера материјалне или друге врсте подршке | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | Иавештаји одељења | |
| | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Ред. број | Кодове | 3 | Вредност у базној години (2017) | | Остепљена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Ред. | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Очакивано вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (187 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 1.314.920 | 7.555.000 | 4.198.000 | 3.410.000 | 3.650.000 | 11.256.000 | | | | | | |
| 167 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | 102.300 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 102.300 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 1.068.000 | 6.479.000 | 3.478.000 | 2.650.000 | 2.850.000 | 8.978.000 | | | | | | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 1.068.000 | 6.479.000 | 3.478.000 | 2.650.000 | 2.850.000 | 8.978.000 | | | | | | |
| 198 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | | 360.000 | | | | | | | | | | |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 360.000 | | | | | | | | | | |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | 144.620 | 696.000 | 720.000 | 760.000 | 800.000 | 2.280.000 | | | | | | |
| 202 | 426100 | Административни материјал | 144.620 | 696.000 | 720.000 | 760.000 | 800.000 | 2.280.000 | | | | | | |
| 263 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276) | | | 4.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 6.900.000 | | | | | | |
| 270 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ (271 + 272) | | | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 3.900.000 | | | | | | |
| 271 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 3.900.000 | | | | | | |
| 273 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275) | | | 3.000.000 | | | 3.000.000 | | | | | | |
| 274 | 464100 | Текуће доплате организацијама обавезног социјалног осигурања | | | 3.000.000 | | | 3.000.000 | | | | | | |
| 278 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284) | 25.280.000 | 11.180.766 | 29.365.300 | 12.316.998 | 1.200.000 | 38.000.000 | | | | | | |
| 284 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293) | 25.280.000 | 11.180.766 | 29.365.300 | 12.316.998 | 1.200.000 | 38.000.000 | | | | | | |
| 290 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 108.924 | 600.000 | 650.000 | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Ред. | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Ожикувана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 291 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 1.000.000 | 386.000 | | | | | | | | | | |
| 293 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 23.680.000 | 2.000.000 | 10.580.766 | 12.208.074 | 28.785.200 | 1.200.000 | 29.100.000 | | 29.350.000 | | 87.235.200 | 1.200.000 |
| 312 | 520000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | 1.956.000 | | 1.120.080 | | 880.800 | | 900.000 | | 900.000 | | 2.680.800 | |
| 313 | 511000 | СТРАЖЕ И ТРАЖЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317) | 1.956.000 | | | | | | | | | | | |
| 317 | 511400 | Пројектно планирање | 1.956.000 | | | | | | | | | | | |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | | | 1.120.080 | | 880.800 | | 900.000 | | 900.000 | | 2.680.800 | |
| 327 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | | 1.120.080 | | 880.800 | | 900.000 | | 900.000 | | 2.680.800 | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 28.558.920 | 2.421.363 | 19.835.846 | 12.316.998 | 38.664.800 | 1.200.000 | 35.310.000 | | 35.950.800 | | 109.924.800 | 1.200.000 |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) |
|-------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | | 28.550.920 | 19.835.846 | 38.664.000 | 35.310.000 | 35.950.000 | 109.924.000 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 421.363 | 325.924 | | | | |
| 13 | Нераспоредени вишак прихода из ранијих година | | 2.000.000 | 11.983.074 | 1.200.000 | | | 1.200.000 |
| 15 | Неутошена средства донација из ранијих година | | | 8.000 | | | | |
| УКУПНО ЗА: | Програм 11. Социјална и дејче заштита | | 30.972.283 | 32.152.844 | 38.864.800 | 35.310.000 | 35.950.000 | 111.124.000 |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | |

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| РФР | Кратко ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Очекивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| РФР | Назив програмских активности и професата у оквиру програма по буџетским корелицима | Вредност у базној години (2017) | | Очекивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
| 1 | 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи (Управа ГО Звездара) | 4.624.000 | 421.363 | 4.805.000 | 333.924 | 4.414.000 | 0 | 4.750.000 | 0 | 5.070.000 | 0 | 14.234.000 | |
| 2 | 0901-0003 Дневне услуге у заједници (Управа ГО Звездара) | 1.926.970 | 2.000.000 | 7.196.926 | 11.983.074 | 26.502.000 | 1.200.000 | 26.600.000 | 0 | 26.700.000 | 0 | 79.802.000 | 1.200.000 |
| 3 | 0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (Управа ГО Звездара) | 0 | 0 | 2.249.840 | 0 | 2.223.200 | 0 | 2.410.000 | 0 | 2.600.000 | 0 | 7.233.200 | |
| 4 | 0901-0008 Подаршка особама са инвалидитетом (Управа ГО Звездара) | 22.000.000 | 0 | 1.540.080 | 0 | 1.480.800 | 0 | 1.550.000 | 0 | 1.580.000 | 0 | 4.610.800 | |
| 5 | 0901-1003 РЕАЛИЗАЦИЈА ЛАПЗ (Управа ГО Звездара) | 0 | 0 | 4.044.000 | 0 | 4.044.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.044.000 | |
| УКУПНО ЗА: | Програм 11. Социјална и дејча заштита | 28.550.920 | 2.421.363 | 19.835.846 | 12.316.996 | 36.664.000 | 1.200.000 | 35.310.000 | 0 | 35.950.000 | 0 | 109.924.000 | 1.200.000 |

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум:

Одговорно лице

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|--|
| Програм коме припада: | Програм 11. Социјална и деџа заштита |
| Шифра и назив: | 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи |
| Функција: | 90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту |
| Назив организационе јединице/Буџетског корисника: | Управа ГО Звездара |
| Сврха: | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине |
| Основа: | Статут Града Београда члан 74. и 77. |
| Опис: | Пружање једнократних и других облика помоћи најугроженијем становништву општине |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности: | РАДИМИЛА УРОШЕВИЋ |

| Циљ* | Индикатори** | | | | | Извор верификације |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | Вредност у базној години (2017) | Остварена вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | |
| Број грађана - корисника других мера материјалне подршке | 200 | 300 | 350 | 350 | 350 | Годишњи извештаји о спроведеним активностима у области социјалне бриге |
| Унапређење заштите сиромашних | | 50% | 50% | 50% | 50% | Годишњи извештаји о спроведеним активностима у области социјалне бриге |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр | Кошће | ОПИС | Остварено у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | | |
|-----|-------|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 11 + 106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 166 | 420000 | КОРНИШЕЊЕ УСЛУГА И РОЗА (167 + 175 + 181 + 194 + 198 + 202) | 1.068.000 | | 1.245.000 | | 914.000 | | 1.000.000 | | 1.070.000 | | 2.984.000 | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УТОВОРУ (од 187 до 189) | 1.068.000 | | 885.000 | | 914.000 | | 1.000.000 | | 1.070.000 | | 2.984.000 | |
| 186 | 423500 | Стрчне услуге | 1.068.000 | | 885.000 | | 914.000 | | 1.000.000 | | 1.070.000 | | 2.984.000 | |
| 196 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | | | 360.000 | | | | | | | | | |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | 360.000 | | | | | | | | | |
| 263 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276) | | | | | 1.200.000 | | 1.300.000 | | 1.400.000 | | 3.900.000 | |
| 270 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ (271 + 272) | | | | | 1.200.000 | | 1.300.000 | | 1.400.000 | | 3.900.000 | |
| 271 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | | 1.200.000 | | 1.300.000 | | 1.400.000 | | 3.900.000 | |
| 279 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284) | 1.600.000 | 421.363 | 3.320.000 | 333.924 | 2.300.000 | | 2.400.000 | | 2.600.000 | | 7.350.000 | |
| 284 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293) | 1.600.000 | 421.363 | 3.320.000 | 333.924 | 2.300.000 | | 2.400.000 | | 2.600.000 | | 7.350.000 | |
| 290 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | 600.000 | 35.363 | 600.000 | 108.924 | 600.000 | | 600.000 | | 650.000 | | 1.850.000 | |
| 291 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 1.000.000 | 386.000 | | | | | | | | | | |
| 293 | 472900 | Остале накнаде из буџета | | | 2.720.000 | 225.000 | 1.700.000 | | 1.850.000 | | 1.950.000 | | 5.500.000 | |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | 1.956.000 | | 240.000 | | | | | | | | | |
| 313 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317) | 1.956.000 | | | | | | | | | | | |
| 317 | 511400 | Пројектно планирање | 1.956.000 | | | | | | | | | | | |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | | | 240.000 | | | | | | | | | |
| 327 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | | 240.000 | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кодне | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оптимална вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|-------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 4.624.000 | 421.363 | 4.805.000 | 333.924 | 4.414.000 | 4.414.000 | 4.750.000 | | 5.070.000 | | 14.234.000 | |
| | | Разлика (146-405) (Укупни приходи, приходања и пренета средства - Укупни расходи и издаци) | -4.624.000 | -421.363 | -4.805.000 | -333.924 | -4.414.000 | | -4.750.000 | | -5.070.000 | | -14.234.000 | |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | Оптимална вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | |
|-------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|----|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01 | Приходи из буџета | 4.624.000 | | 4.805.000 | | 4.414.000 | | 4.414.000 | 4.750.000 | | 5.070.000 | | 14.234.000 | |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 421.363 | | 325.924 | | | | | | | | | | |
| 15 | Неустрошена средства донација из ранијих година | | | 8.000 | | | | | | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи | 5.045.363 | 5.138.924 | 4.414.000 | 4.750.000 | 5.070.000 | 14.234.000 | | | | | | | |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/млазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|---|
| Програм коме припада: | Програм 11. Социјална и деџа заштита |
| Цифра и мезина: | 0901-0003 Дневне услуге у заједници |
| Функција: | 90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту |
| Назив организационе јединице/буџетски корисник: | Управа ГО Звездара |
| Сврха: | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине |
| Основа: | Статут Града Београда члан 74. и 77. |
| Опис: | Развој социјалних и других услуга у заједници базираних нарочито на старија лица и особе са инвалидитетом |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности: | ДИМИТРИЈЕ ПЕТРОВ |

| Циљ* | Назив индикатора | Индикатори** | | | | | Извор верификације |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | |
| 1 Полстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | Јавно спроведен конкурс и/или Споразуми о сарадњи општине са удружењима |

| Циљ | Назив индикатора | Индикатори | | | | | Извор верификације |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | |
| 2 Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица | Број програма које реализују ове организације | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | Јавно спроведен конкурс и/или Споразуми о сарадњи општине са удружењима |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Год. | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 246.920 | | | | | | | | | | | |
| 167 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | 107.300 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 102.300 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | 144.620 | | | | | | | | | | | |
| 202 | 426100 | Административни материјал | 144.620 | | | | | | | | | | | |
| 279 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284) | 1.680.000 | 2.000.000 | 7.196.926 | 11.983.074 | 26.502.000 | 3.200.000 | 26.600.000 | 26.600.000 | 26.700.000 | | 79.802.000 | 1.200.000 |
| 284 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293) | 1.680.000 | 2.000.000 | 7.196.926 | 11.983.074 | 26.502.000 | 1.200.000 | 26.600.000 | 26.600.000 | 26.700.000 | | 79.802.000 | 1.200.000 |
| 293 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 1.680.000 | 2.000.000 | 7.196.926 | 11.983.074 | 26.502.000 | 1.200.000 | 26.600.000 | 26.600.000 | 26.700.000 | | 79.802.000 | 1.200.000 |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 1.926.920 | 2.000.000 | 7.196.926 | 11.983.074 | 26.502.000 | 1.200.000 | 26.600.000 | 26.600.000 | 26.700.000 | | 79.802.000 | 1.200.000 |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 8=(5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Приходи из буџета | 1.926.920 | | 7.196.926 | | 26.502.000 | | 26.600.000 | 26.600.000 | 26.700.000 | | | 79.802.000 |
| 13 | Нераспоредени вишак прихода из ранијих година | 2.000.000 | | 11.983.074 | | 1.200.000 | | | | | | | 1.200.000 |
| УКУПНО ЗА: | 0901-0003 Дневне услуге у заједници | 3.926.920 | | 19.180.000 | | 27.702.000 | | 26.600.000 | 26.600.000 | 26.700.000 | | | 81.002.000 |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Компа | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Ожикивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|-------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Датум: _____

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Којто | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оптимална вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | | 890.000 | 890.000 | | 920.000 | | 1.000.000 | | 1.100.000 | | 3.020.000 | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | | 890.000 | 890.000 | | 920.000 | | 1.000.000 | | 1.100.000 | | 3.020.000 | |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | | 696.000 | 696.000 | | 720.000 | | 760.000 | | 800.000 | | 2.280.000 | |
| 202 | 426100 | Административни материјал | | 696.000 | 696.000 | | 720.000 | | 760.000 | | 800.000 | | 2.280.000 | |
| 279 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284) | | 583.840 | 583.840 | | 583.200 | | 650.000 | | 700.000 | | 1.933.200 | |
| 284 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293) | | 663.840 | 663.840 | | 583.200 | | 650.000 | | 700.000 | | 1.933.200 | |
| 293 | 472900 | Остале накнаде из буџета | | 663.840 | 663.840 | | 583.200 | | 650.000 | | 700.000 | | 1.933.200 | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (347 + 351 + 357) | | 2.249.840 | 2.249.840 | | 2.273.200 | | 2.410.000 | | 2.600.000 | | 7.233.200 | |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | Оптимална вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|----|--------------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Приходи из буџета | | | | 2.249.840 | 2.273.200 | 2.410.000 | 2.600.000 | 7.233.200 | | | | |
| | УКУПНО ЗА: Социјално-едукативне услуге | | | | 2.249.840 | 2.273.200 | 2.410.000 | 2.600.000 | 7.233.200 | | | | |
| | Разлика (укупни приходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице _____

Датум: _____

Обраци за припреmu програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|--|
| Програм коме припада: | Програм 11. Социјална и дејча заштита |
| Шифра и назив: | 0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом |
| Функција: | 90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту |
| Назив организационе јединице/буџетски корисник: | Управа ГО Звездара |
| Сврха: | Социјална инклузија и помоћ особама са инвалидитетом |
| Основа: | Статут Града Београда члан 74. и 77. |
| Опис: | Услуге пружања подршке особама са инвалидитетом |
| Обавезно лице за спровођење прог. активности: | РАДИМИЛА УРОШЕВИЋ |

| Циљ * | Назив индикатора | Индикатори ** | | | | | Навор есрификације |
|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | |
| 1. Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом | Број услуга | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Едмденције Одсека за социјалну заштиту |
| | Број корисника услуга | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | Едмденције Одсека за социјалну заштиту |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Ред. број | Капитал | Вредност у базној години (2017) | | Очекивано вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | | |
|-----------|---------|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) | |
| 166 | 420000 | | 560.000 | | 560.000 | 600.000 | 600.000 | | 650.000 | | 680.000 | | 1.950.000 | | |
| | | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Реп. | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Остварена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | | | 660.000 | | 600.000 | 650.000 | 680.000 | | 680.000 | | 1.930.000 | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | | | 660.000 | | 600.000 | 650.000 | 680.000 | | 680.000 | | 1.930.000 | |
| 279 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284) | 22.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 284 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293) | 22.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 293 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 22.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 336 + 332) | | | 880.080 | | 880.800 | 900.000 | 900.000 | | 900.000 | | 2.680.800 | |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | | | 880.080 | | 880.800 | 900.000 | 900.000 | | 900.000 | | 2.680.800 | |
| 327 | 512900 | Опрема за пројаводну моторна, непокретна и немоторна опрема | | | 880.080 | | 880.800 | 900.000 | 900.000 | | 900.000 | | 2.680.800 | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 22.000.000 | | 1.540.080 | | 1.480.800 | 1.550.000 | 1.580.000 | | 1.580.000 | | 4.610.800 | |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Остварена вредност у 2018. години | | | | Вредност у 2019. години | | | | Вредност у 2020. години | | | | Вредност у 2021. години | | | | Укупно (2019-2021) |
|------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 01 | Приходи из буџета | | 22.000.000 | | 1.540.080 | | 1.480.800 | 1.550.000 | 1.580.000 | | 1.580.000 | | 4.610.800 | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | 0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом | | 22.000.000 | | 1.540.080 | | 1.480.800 | 1.550.000 | 1.580.000 | | 1.580.000 | | 4.610.800 | | | | | |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Лбр. | 2 | 3 | Вредност у базној години (2017) | | Очигледна вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|---|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Датум: _____

3. ПРОЈЕКАТ

| | | |
|--|--|------|
| Програм које припада: | Програм 11. Социјална и дечја заштита | |
| Шифра пројекта: | 0901 | 1003 |
| Назив пројекта: | РЕАЛИЗАЦИЈА ЛАПЗ | |
| Функција: | 90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту | |
| Назив организационе јединице/буџетски користилец: | Управа ГО Звездара | |
| Сарад: | Смањење незапослености на територији ГО Звездара | |
| Основа: | Статут Града Београда члан 74. и 77. | |
| Опис: | Унапређење запошљавања на територији ГО Звездара | |
| Трајање пројекта: | Једна година | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Радмила Урошевић | |

| Циљ* | Назив индикатора | Вредност у Базној години (2017) | Индикатори** | | | | | Извор верификације |
|---|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | Остепена вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Вредност у 2021. години | |
| 1. Унапређење међусекторске сарадње у области запошљавања и повећање броја запослених | Број организованих стручних скупова | | 5 | 5 | | | | Евиденција о реализованим скуповима |
| | Број запослених жена у односу на укупан број запослених | | 12 од 30 | 12 од 30 | | | | Евиденција о броју запослених |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Бр. | Код | ОПИС | Вредност у Базној години (2017) | | Остепена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | |
|-----|--------|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 166 | 420000 | НОРМИРАНЕ УСЛУГЕ И ТРОШКОВИ (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 4.044.000 | | 4.044.000 | | | | | | | | | 1.044.000 |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 4.044.000 | | 4.044.000 | | | | | | | | | 1.044.000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Место | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2016-2021) | |
|------|---------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | | | 4.044.000 | | 1.044.000 | | | | | | 1.044.000 | |
| 263 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276) | | | | | 3.000.000 | | | | | | 3.000.000 | |
| 273 | 46-0000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 г. 275) | | | | | 3.000.000 | | | | | | 3.000.000 | |
| 274 | 464100 | Текуће доплате организацијама обавезног социјалног осигурања | | | | | 3.000.000 | | | | | | 3.000.000 | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИЈИ (347 + 311 + 357) | | | 4.044.000 | | | 4.044.000 | | | | | 4.044.000 | |

| Шифра | Извори финансирања овог пројекта | Вредност у базној години (2017) | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | Укупно (2019-2021) |
|------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) | | |
| 01 | Приходи из буџета | | | 4.044.000 | 4.044.000 | | | 8.088.000 | |
| УКУПНО ЗА: | 0901-1003 РЕАЛИЗАЦИЈА ЛАПЗ | | | 4.044.000 | 4.044.000 | | | 4.044.000 | |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице _____

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

| | |
|--|---|
| Назив програма: | Програм 13. Развој културе и информисања |
| Шифра програма: | 1201 |
| Сектор: | Култура, комуникације и медији |
| Сврха: | Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања. |
| Објект: | Статут Града Београда, члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара |
| Објект: | Подршка развоју културе на територији ГО Звездара |
| Назив организационе јединице/буџетски корисник: | Управа ГО Звездара |
| Одговорно лице за спровођење програма: | РОБЕРТ МИЛИЋЕВИЋ |

| Циљ * | Назив индикатора | Индикатори ** | | | | Извор верификације | |
|-------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | | Циљана вредност у 2021. години |
| 1 | Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | Извештаји УК, Удружења грађана.... |
| | Подстицање развоја културе | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Ред. број | Кодови | ОПИС | Очекивана вредност у 2017. | | Очекивана вредност у 2018. | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (8+9+10+11+12+13) | |
|-----------|--------|------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| | | | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Ред. | Кодито | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оценивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 166 | 420000 | КОРНИЦЕЊЕ УСЛУГА И ГРОВА (167 + 175 + 181 + 198 + 201) | 5.554.900 | 480.000 | 7.378.000 | 630.000 | 8.050.000 | | 3.930.000 | | 4.010.000 | | 15.990.000 | |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) | | | | 400.000 | 480.000 | | | | | | 480.000 | |
| 179 | 422400 | Трошкови путовања ученика | | | | 400.000 | 480.000 | | | | | | 480.000 | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 4.454.900 | 480.000 | 3.768.000 | | 4.020.000 | | 330.000 | | 360.000 | | 4.710.000 | |
| 182 | 423100 | Административне услуге | | | | | 120.000 | | | | | | 120.000 | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 4.454.900 | 480.000 | 3.768.000 | | 3.300.000 | | 330.000 | | 360.000 | | 3.990.000 | |
| 188 | 423700 | Репрезентација | | | | | 600.000 | | | | | | 600.000 | |
| 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197) | 1.100.000 | | 3.610.000 | 250.000 | 3.550.000 | | 3.600.000 | | 3.650.000 | | 10.800.000 | |
| 192 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 1.100.000 | | 3.610.000 | 250.000 | 3.550.000 | | 3.600.000 | | 3.650.000 | | 10.800.000 | |
| 263 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276) | | | | | 580.000 | | | | | | 580.000 | |
| 270 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272) | | | | | 580.000 | | | | | | 580.000 | |
| 271 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | | 580.000 | | | | | | 580.000 | |
| 279 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284) | 2.200.000 | 200.000 | 2.380.000 | | 4.080.000 | | 2.750.000 | | 2.800.000 | | 9.630.000 | |
| 284 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293) | 2.200.000 | 200.000 | 2.380.000 | | 4.080.000 | | 2.750.000 | | 2.800.000 | | 9.630.000 | |
| 291 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | 180.000 | | 4.080.000 | | 2.750.000 | | 2.800.000 | | 9.630.000 | |
| 293 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 2.200.000 | 200.000 | 2.200.000 | | | | | | | | | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИЈА (147 + 311 + 357) | 7.754.900 | 690.000 | 9.758.000 | 630.000 | 12.710.000 | | 6.680.000 | | 6.310.000 | | 26.290.000 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Кратко | Вредност у базној години (2017) | | Очекивано вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| Шифра | | Вредност у базној години (2017) | | Очекивано вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 01 | Приходи из буџета | | 7.754.900 | | 9.758.000 | | 12.710.000 | | 6.680.000 | | 6.810.000 | | 26.200.000 | |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 680.000 | | 650.000 | | | | | | | | | |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 680.000 | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | | | 8.434.900 | | 10.408.000 | | 12.710.000 | | 6.680.000 | | 6.810.000 | | 26.200.000 | |
| Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | | | |

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

| Рбр. | Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским категоријама | Вредност у базној години (2017) | | Очекивано вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------------|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Управа ГО Звездара) | 3.554.900 | 200.000 | 6.028.000 | 250.000 | 6.550.000 | 0 | 6.680.000 | 0 | 6.810.000 | 0 | 20.040.000 | |
| 2 | 1201-1001 ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ (Управа ГО Звездара) | 3.200.000 | 480.000 | 2.730.000 | 400.000 | 4.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.960.000 | |
| 3 | 1201- ЗВЕЗДАРИЈАДА (Управа ГО Звездара) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | |
| УКУПНО ЗА: | | 7.754.900 | 680.000 | 9.758.000 | 650.000 | 12.710.000 | | 6.680.000 | | 6.810.000 | | 26.200.000 | |

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум:

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|---|
| Програм које припада: | Програм 13. Развој културе и информисања |
| Шифра и назив: | 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва |
| Функција: | 820 - Услуге културе |
| Назив организационе јединице/буџетски корисник: | Управа ГО Звездара |
| Сврха: | Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине |
| Основа: | Статут Града Београда, члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Подршка развоју културе на територији ГО Звездара |
| Одговорна лице за спровођење прог. активности: | ВЕСНА ПЕТРОВИЋ УРОШЕВИЋ |

| Циљ* | Индикатори** | | | | | | | | | | Извор верификације | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----|-------------------------|--------------------|----|--------------|-------------------------|
| | Назив индикатора | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| Унапређење разноврсности културне понуде | Број програма и пројеката подржаних од стране општине | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Извештај о раду Одељења |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Код | 3 | Вредност у базној години (2017) | | Очекивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2022) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 166 | 420000 | КОРНИЦАКЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 198 + 198 + 201) | 1.354.940 | 250.000 | 3.828.000 | 250.000 | 3.850.000 | 3.330.000 | 4.010.000 | 11.790.000 | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Опционона вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 254.900 | | 218.000 | | 300.000 | | 330.000 | | 360.000 | | 990.000 | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 254.900 | | 218.000 | | 300.000 | | 330.000 | | 360.000 | | 990.000 | |
| 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197) | 1.300.000 | | 3.610.000 | 250.000 | 3.550.000 | | 3.600.000 | | 3.650.000 | | 10.800.000 | |
| 192 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 1.100.000 | | 3.610.000 | 250.000 | 3.550.000 | | 3.600.000 | | 3.650.000 | | 10.800.000 | |
| 279 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284) | 2.200.000 | 200.000 | 2.200.000 | | 2.700.000 | | 2.750.000 | | 2.800.000 | | 8.250.000 | |
| 284 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293) | 2.200.000 | 200.000 | 2.200.000 | | 2.700.000 | | 2.750.000 | | 2.800.000 | | 8.250.000 | |
| 291 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | | 2.700.000 | | 2.750.000 | | 2.800.000 | | 8.250.000 | |
| 293 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 2.200.000 | 200.000 | 2.200.000 | | | | | | | | | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 3.554.900 | 200.000 | 6.028.000 | 250.000 | 6.550.000 | | 6.680.000 | | 6.810.000 | | 20.040.000 | |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | | Опционона вредност у 2018. години | | | Вредност у 2019. години | | | Вредност у 2020. години | | | Укупно (2019-2021) | | |
|------------|--|---------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|------------|---|-------------------------|----|----|--------------------|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01 | Приходи из буџета | | | 3.554.900 | 6.028.000 | 6.550.000 | 6.680.000 | 6.810.000 | 20.040.000 | | | | | | | |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | | 250.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Нераспоредени вишак прихода из ранијих година | | | 200.000 | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | 1201-0002 Језично-културне продукције и уметничког | | | 3.754.900 | 6.278.000 | 6.550.000 | 6.680.000 | 6.810.000 | 20.040.000 | | | | | | | |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 Циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр | Кодито | 3 | Вредност у базној години (2017) | | Оквирна вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----|--------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

| | | | |
|---|---|--|--|
| Програм које припада: | | Програм 13. Развој културе и информисања | |
| Шифра пројекта: | 1201 | 1001 | |
| Назив пројекта: | ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/буџетски изворника: | Управа ГО Звездара | | |
| Сврха: | Очување и унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине | | |
| Оснoв: | Статут Града Београда, члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара | | |
| Опис: | Међународни тамичарски фестивал који представља најбоља сценска остварења у позоришној продукцији за децу и младе | | |
| Трајање пројекта: | Једна година | | |
| Ознака за капитални пројекат: | (статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени) | | |
| Означења да ли је ИПА пројекат: | (бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија) | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | ПЕЈАНА БУЛОВИЋ | | |

| Циљ* | Индикатори** | | | | | Извор верификације |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | |
| Развој културних потреба и навика код деце предшколског и школског узраста на територији ГО Звездара | 12 | 12 | 12 | | | Извештај о реализацији фестивала |
| | 4500 | 4500 | 4500 | | | Број продатих и подељених улазница |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Бр. | Код | 3 | Очекивана вредност у 2018. години | | | | | Вредност у 2019. години | | | | | Вредност у 2020. години | | | | | Вредност у 2021. години | | | | |
|-----|-----|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--|--|
| | | | Вредност у базној години (2017) | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Ред. број | Код пој | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | | |
|-----------|---------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) | |
| 186 | 420000 | НОРМИРАЊЕ УСЛУГА И РОВА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 3.200.000 | 480.000 | 2.550.000 | 400.000 | 4.200.000 | | | | | | | 4.200.000 | |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (04 176 до 180) | | | | 400.000 | 480.000 | | | | | | | 480.000 | |
| 179 | 422400 | Трошкови путовања ученика | | | | 400.000 | 480.000 | | | | | | | 480.000 | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (04 182 до 189) | 3.200.000 | 480.000 | 2.550.000 | | 3.720.000 | | | | | | | 3.720.000 | |
| 182 | 423100 | Административне услуге | | | | | 120.000 | | | | | | | 120.000 | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 3.200.000 | 480.000 | 2.550.000 | | 3.000.000 | | | | | | | 3.000.000 | |
| 188 | 423700 | Репрезентација | | | | | 600.000 | | | | | | | 600.000 | |
| 263 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276) | | | | | 580.000 | | | | | | | 580.000 | |
| 270 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272) | | | | | 580.000 | | | | | | | 580.000 | |
| 271 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | | 580.000 | | | | | | | 580.000 | |
| 279 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284) | | | 180.000 | | 180.000 | | | | | | | 180.000 | |
| 284 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА (04 285 до 293) | | | 180.000 | | 180.000 | | | | | | | 180.000 | |
| 291 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | 180.000 | | 180.000 | | | | | | | 180.000 | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И РЕДАЦИ (147 + 311 + 357) | 3.200.000 | 480.000 | 2.730.000 | 480.000 | 4.960.000 | | | | | | | 4.960.000 | |

| Шифра | Извори финансирања пројекта | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | | | |
|-------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) | |
| 01 | Приходи из буџета | | 3.200.000 | | 2.730.000 | | 4.960.000 | | | | | | | 4.960.000 | |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | | 400.000 | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Код | 1 | 2 | Вредност у базној години (2017) | | Очепавана вредност у 2018. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | |
|-------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| | | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | 480.000 | | | | | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | 1201-1001 ПОЗОРИШТЕ | | | 3.680.000 | | 3.130.000 | | 4.960.000 | | | | | 4.960.000 |
| | 3863ДАРНИШТЕ | | | | | | | | | | | | |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице _____

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

| | | |
|--|---|--|
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе и информисања | |
| Шифра пројекта: | 1201 | |
| Назив пројекта: | ЗВЕЗДАРИЈАДА | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | |
| Назив организационе јединице/буџетског корисника: | Управа ГО Звездара | |
| Сврха: | Очување и унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине | |
| Основа: | Статут Града Београда, члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара | |
| Опис: | Реализација едукативних радионица из области културе, такмичења, изложби и презентација стваралаштва младих | |
| Тројаке пројекта: | Једна година | |
| Основа за капитални пројекат: | (статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени) | |
| Основа да ли је ИПА пројекат: | (бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија) | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | СОЊА СТАМЕНОВИЋ | |

| Ред. број | Циљ* | Индикатори** | | | | | | Извор финансирања |
|-----------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| | | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљна вредност у 2019. години | Циљна вредност у 2020. години | Циљна вредност у 2021. години | Вредност у 2021. години | |
| 1 | Развој различитих знања и вештина код младих за њихово активно учешће у различитим програмима из области културе | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Извештај о реализацији активности у оквиру Звездаријаде | |
| | Број едукативних програма | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Извештај о реализацији активности у оквиру Звездаријаде | |
| | Број младих укључених у реализацију програма | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | Извештаји школа, спискови са похађања радионица | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Ред. број | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Очекивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | |
|-----------|-----|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Ред. број | Износ | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | |
|-----------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 165 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | | | | | | | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | | | | | | | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | | | | | | | |
| 279 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284) | | | | | 1.200.000 | | | | | | | 1.200.000 |
| 284 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293) | | | | | 1.200.000 | | | | | | | 1.200.000 |
| 291 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | | 1.200.000 | | | | | | | 1.200.000 |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.200.000 | | | | | | | 1.200.000 |

| Шифра | Извори финансирања пројекта | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) |
|------------|---|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|--|-------------------------|--|--------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) | | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | | | | | 1.200.000 |
| УКУПНО ЗА: | 1201- ЗВЕЗДАРИЦА | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | | | | | 1.200.000 |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

| | |
|--|---|
| Назив програма: | Програм 14. Развој спорта и омладине |
| Шифра програма: | 1301 |
| Сектор: | Спорт и омладина |
| Сврха: | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење оmlадинске политике. |
| Основа: | Статут Града Београда члан 74. и 77. |
| Опис: | Подршка јачању спорта на територији ГО Звездара |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Управа ГО Звездара |
| Одговорно лице за спровођење програма: | МИЛОШ СТОЈИЛКОВИЋ |

| Циљ * | Индикатори ** | Назив индикатора | Вредност у базној години (2017) | | | | | Вредност у 2020. години | | | | | Вредност у 2021. години | | | | | |
|-------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----|----|
| | | | Циљана вредност у 2017. години | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | | | |
| 1 | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине | Број спорских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Бр. | Напомена | ОПИС | Осципиано вредност у 2017. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | | |
|-----|----------|------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| | | | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Имято | 3 | Вредност у базној години (2017) | | Очекивано вредности у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | ОПИС | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 420008 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (187 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | 75.000 | | | | | | 75.000 |
| 181 | 420000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (04 182 до 189) | | | | 1.000.000 | | 75.000 | | | | | | 75.000 |
| 185 | 423400 | Услуге информисања | | | | | 45.400 | | | | | | | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | | | | | 1.034.600 | | | | | | | 75.000 |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (04 202 до 210) | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | | | |
| 207 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | | | |
| 263 | 461000 | ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (263 + 267 + 270 + 273 + 276) | 7.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 40.040.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | | 18.000.000 | |
| 270 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ (271 + 272) | | | | 40.000 | | | | | | | | |
| 271 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | 40.000 | | | | | | | | |
| 276 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278) | 7.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 40.000.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | | 18.000.000 | |
| 277 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | | 18.000.000 | |
| 278 | 465200 | Остале капиталне дотације и трансфери | 5.000.000 | 5.000.000 | | 40.000.000 | | | | | | | | |
| 279 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284) | 1.470.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | | | | | |
| 284 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА (04 285 до 293) | 1.470.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | | | | | |
| 291 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 100.000 | | | | | | | | | | | |
| 293 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 1.370.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | | | | | |
| 294 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) | 2.490.000 | | 2.500.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 5.900.000 | 6.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | 5.500.000 | 19.500.000 | 15.750.000 |
| 295 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297) | 2.490.000 | | 2.500.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 5.900.000 | 6.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | 5.500.000 | 19.500.000 | 15.750.000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Бр. | Имято | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Остварена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | |
|-----|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 296 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | | | | | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.150.000 | 2.100.000 | 1.300.000 | 2.200.000 | 3.450.000 | 6.300.000 |
| 297 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 2.490.000 | | 2.500.000 | | 5.000.000 | 3.000.000 | 5.350.000 | 3.150.000 | 5.700.000 | 3.300.000 | 16.050.000 | 9.450.000 |
| 405 | | УКУПНИ ПРИХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 11.460.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 41.120.000 | 12.000.000 | 5.075.000 | 12.500.000 | 5.250.000 | 13.000.000 | 5.500.000 | 37.500.000 | 15.825.000 |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | Остварена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | |
|-------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Приходи из буџета | | 11.460.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.500.000 | | 13.000.000 | | 37.500.000 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | | 40.000.000 | | | | | | | | |
| 13 | Нераспоредени вишак прихода из ранијих година | | 10.500.000 | | 1.120.000 | | 5.075.000 | | 5.250.000 | | 5.500.000 | | 15.825.000 |
| УКУПНО ЗА: | Програм 14. Развој спорта и омладине | | 21.960.000 | | 53.120.000 | | 17.075.000 | | 17.750.000 | | 18.500.000 | | 53.325.000 |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | |

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

| Бр. | Имято | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Остварена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | |
|-----|-----------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (Управа спорта (Управа ГО Звездара)) | 990.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.150.000 | 2.100.000 | 1.300.000 | 2.200.000 | 3.450.000 | 6.300.000 | |
| 2 | 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту (Управа ГО Звездара) | 1.970.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 0 | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 9.450.000 | 9.450.000 | |
| 3 | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа (Управа ГО Звездара) | 7.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 40.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | |
| 4 | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике (Управа ГО Звездара) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.120.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 6.600.000 | 75.000 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Кодито | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Осталега вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (02+9+2021) | |
|--------------------------------------|--------|------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| УКУПНО ЗА: | | | 11.460.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 41.120.000 | 12.000.000 | 5.075.000 | 12.500.000 | 5.250.000 | 13.000.000 | 5.900.000 | 37.500.000 | 15.825.000 |
| Програм 14. Развој спорта и омладине | | | | | | | | | | | | | | |

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице _____

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|--|
| Програм које припада: | Програм 14. Развој спорта и омладине |
| Шифра и назив: | 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима |
| Функција: | 810 - Услуге рекреације и спорта |
| Назив организационе јединице/буџетског корисника: | Управа ГО Звездара |
| Сврха: | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта |
| Основе: | Статут Града Београда члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Дотације спортским организацијама |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности: | МИЛОШ ПЕТРОВИЋ |

| Циљ * | Назив индикатора | Индикатори** | | | | | Циљана вредност у 2021. години | Извор верификације |
|-------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | Вредност у базној години (2017) | Остварена вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | | |
| 1 | Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Извештаји спортских организација | |
| | | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | Извештаји спортских организација | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | Вредност у базној години (2017) | | Осталега вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | |
|------|--------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 294 | 498000 | 990.000 | 990.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 1.150.000 | 2.100.000 | 1.300.000 | 2.200.000 | 3.450.000 | 6.300.000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Начина | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Остварена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 295 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297) | 990.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.150.000 | 2.100.000 | 1.300.000 | 2.200.000 | 3.450.000 | 6.300.000 |
| 296 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | | | | | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.150.000 | 2.100.000 | 1.300.000 | 2.200.000 | 3.450.000 | 6.300.000 |
| 297 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 990.000 | | 1.000.000 | | | | | | | | | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (296 + 297 + 311 + 357) | 990.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.150.000 | 2.100.000 | 1.300.000 | 2.200.000 | 3.450.000 | 6.300.000 |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | Остварена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(9+11+13) |
| 01 | Приходи из буџета | | 990.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 3.450.000 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 6.300.000 |
| УКУПНО ЗА: | 1301-0001. Подршка локалним спортским организацијама, Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | 990.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 9.750.000 |

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице _____

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|--|
| Програм коме припада: | Програм 14. Развој спорта и омладине |
| Шифра и назив: | 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту |
| Функција: | 810 - Услуге рекреације и спорта |
| Назив организационе јединице/буџетски корисник: | Управа ГО Звездара |
| Сврха: | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта |
| Основа: | Статут Града Београда члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Манифестације у области спорта и подршка omasовљавању физичке културе |
| Одговорна лице за спровођење прог. активности: | СОЊА СТАМЕНОВИЋ |

| Циљ * | Назив индикатора | Индикатори** | | | | Извор верификације | |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | | Циљана вредност у 2021. години |
| 1 Унапређење предшколског и школског спорта | Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Годишњи извештај о раду |
| | | | | | | | |

| Циљ | Назив индикатора | Индикатори | | | | Извор верификације | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | | Циљана вредност у 2021. години |
| 2 Повећање учешћа девојчица у спортским активностима | Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце | | 800 | 850 | 900 | 950 | Годишњи извештај о раду |
| | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Ред. број | Извор | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Омаловиена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 166 | 430000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОВА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | | | | | | | | | |
| 261 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | | | | | | | | | |
| 207 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | | | | | | | | | |
| 279 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284) | 1.470.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| 284 | 475000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293) | 1.470.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| 291 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 100.000 | | | | | | | | | | | |
| 293 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 1.370.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | | | | | | | | | |
| 294 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) | | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.450.000 | 9.450.000 |
| 295 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297) | | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.450.000 | 9.450.000 |
| 297 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.450.000 | 9.450.000 |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 1.970.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.450.000 | 9.450.000 |

| Шифра | Извор финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | | Омаловиена вредност у 2018. години | | | Вредност у 2019. години | | | Вредност у 2020. години | | | Вредност у 2021. години | | | Укупно (2019-2021) |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Укупно | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Укупно | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Укупно | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Укупно | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 01 | Приходи из буџета | | 1.970.000 | 1.970.000 | | 3.500.000 | | 3.000.000 | | 3.150.000 | | 3.300.000 | | 3.450.000 | | 9.450.000 | |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | 3.000.000 | | 3.150.000 | | 3.300.000 | | 3.450.000 | | 9.450.000 | |
| УКУПНО ЗА: | 1301-0002 Подриша предшколском и школском спорту | | 3.470.000 | 3.470.000 | | 3.500.000 | | 6.000.000 | | 6.300.000 | | 6.600.000 | | 18.900.000 | | 18.900.000 | |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| РБР | Итали | 3 | Вредност у базној години (2017) | | Опективна вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----|-------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице _____

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|--|
| Програм коме припада: | Програм 14. Развој спорта и омладине |
| Шифра и назив: | 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа |
| Функција: | 810 - Услуге рекреације и спорта |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Управа ГО Звездара |
| Сврха: | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта |
| Основа: | Статут Града Београда члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Спорт и омладина |
| Одговорно лице за спровођење пров. активности: | БОРАН МАКСИМОВИЋ |

| Циљ* | Назив иницијативе | Иницијатива** | | | | | Циљна вредност у 2021. години | Извор верификације |
|------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљна вредност у 2019. години | Циљна вредност у 2020. години | Циљна вредност у 2021. години | | |
| 1 | Број програма које реализују установе из области спорта | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Извештај спортског центра | |
| | | | | | | | | |
| | Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Комито | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Очекивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2015-2021) | | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 253 | 466000 | ФОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (204 + 267 + 270 + 273 + 276) | 7.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 40.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 48.000.000 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| РРР | Код по | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 276 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278) | 7.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 40.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 277 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 18.000.000 | |
| 278 | 465200 | Остале капиталне дотације и трансфери | 5.000.000 | 5.000.000 | | 40.000.000 | | | | | | | | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 7.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 40.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | Оčekивана вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Вредност у 2020. години | Вредност у 2021. години | Укупно (2019-2021) |
|------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 7.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 18.000.000 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 40.000.000 | | | | |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 9.000.000 | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | 1301-0004 Функционалне локалних спортских установа | 16.000.000 | 46.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 18.000.000 |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице _____

Датум: _____

Образац за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | | |
|--|--|--|
| Програм коме припада: | Програм 14. Развој спорта и омладине | |
| Шифра и назив: | 1301-0005 Спровођење омладинске политике | |
| Функција: | 950 - Образовање које није дефинисано нивоом | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Управа ГО Звездара | |
| Сврха: | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта | |
| Основе: | Статут Града Београда члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара | |
| Опис: | Повезивање младих са образовним и културним институцијама у циљу бољег образовања и развоја младих на територији ГО Звездара | |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности: | МИЛОШ СТОЈИЛКОВИЋ | |

| Циљ * | Назив индикатора | Индикатори ** | | | | | Извор верификације |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | Вредност у базној години (2017) | Оčekивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | |
| 1 Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | Број младих корисника услуга мера омладинске политике | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Извештај о раду КЗМ |
| | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| РБР | Кодови | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | |
|-----|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 166 | 420000 | НОРМИРАЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | | | | 1.080.000 | | 75.000 | | | | | | | 75.000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| РФР | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УЛОЖЕЊУ (од 182 до 189) | | | 1.000.000 | | | 75.000 | | | | | | 75.000 |
| 185 | 423400 | Услуге информисања | | | 45.400 | | | | | | | | | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | | | 1.034.600 | | | 75.000 | | | | | | 75.000 |
| 263 | 460000 | ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276) | | | 40.000 | | | | | | | | | |
| 270 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ (271 + 272) | | | 40.000 | | | | | | | | | |
| 271 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | 40.000 | | | | | | | | | |
| 284 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) | 1.500.000 | | 1.500.000 | | | 2.000.000 | | | | | 2.400.000 | 6.600.000 |
| 295 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297) | 1.500.000 | | 1.500.000 | | | 2.000.000 | | | | | 2.400.000 | 6.600.000 |
| 297 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.500.000 | | 1.500.000 | | | 2.000.000 | | | | | 2.400.000 | 6.600.000 |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИЈА (147 + 311 + 357) | 1.500.000 | | 1.120.000 | | | 2.000.000 | | | | | 2.400.000 | 6.500.000 |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 8=(5+6+7) |
| 1 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 01 | Приходи из буџета | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 2.000.000 | | 2.200.000 | | 2.400.000 | | 2.400.000 | 6.600.000 |
| 13 | Нераспоредени вишак прихода из ранијих година | | | | 1.120.000 | | 75.000 | | | | | | | 75.000 |
| УКУПНО ЗА: | 1301-0005 Спровођење омладинске политике | | 1.500.000 | | 2.620.000 | | 2.075.000 | | 2.200.000 | | 2.400.000 | | 2.400.000 | 6.675.000 |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/изlazног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Ред. | Кодно | ОПИС | Вредности у базној години (2017) | | Остаточна вредност у 2018. години | | Вредности у 2019. години | | Вредности у 2020. години | | Вредности у 2021. години | | Укупне (2015-2021) | |
|------|-------|------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

| | |
|--|---|
| Назив програма: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе |
| Шифра програма: | 0602 |
| Сектор: | Опште услуге јавне управе |
| Сврха: | Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирања обавеза које проистичу из задужења за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација. |
| Основа: | Статут Града Београда члан 74. и члан 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Одрживо функционисање општине у складу са надлежностима |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | УПРАВА ГО ЗВЕЗДАРА |
| Одговорно лице за спровођење програма: | АЛЕКСАНДАР ЕРОР |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр | Кодови | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оцењена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----|--------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПИСУЈЕ (149+151+155+157+162+164) | 195.061.440 | 522.153 | 190.091.400 | 217.305.530 | 298.364.500 | 279.353.100 | 735.023.130 | | | | | |
| 149 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) | 148.611.440 | | 145.673.000 | 161.900.000 | 178.090.000 | 201.132.000 | 541.122.000 | | | | | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 148.611.440 | | 145.673.000 | 161.900.000 | 178.090.000 | 201.132.000 | 541.122.000 | | | | | |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНА ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | 30.648.000 | | 30.331.000 | 27.500.420 | 30.250.500 | 45.798.500 | 103.550.420 | | | | | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 22.100.000 | | 21.364.000 | 18.550.420 | 20.405.500 | 34.970.000 | 73.975.920 | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Ред. | Компо | ОПИС | Вредности у бизнис години (2017) | | Остаточна вредности у 2018. години | | Вредности у 2019. години | | Вредности у 2020. години | | Вредности у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 7.370.000 | | 7.738.500 | | 8.950.000 | | 9.845.000 | | 10.829.500 | | 29.624.500 | |
| 154 | 412300 | Допринос за незапосленост | 1.170.000 | | 1.228.500 | | | | | | | | | |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (156) | 7.440.000 | | 4.890.000 | | 7.520.110 | | 7.905.000 | | 8.290.000 | | 23.715.110 | |
| 156 | 413100 | Накнаде у природи | 7.440.000 | | 4.890.000 | | 7.520.110 | | 7.905.000 | | 8.290.000 | | 23.715.110 | |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (Од 158 до 161) | 7.200.000 | | 6.792.400 | | 18.890.000 | | 20.619.000 | | 22.531.000 | | 62.050.600 | |
| 158 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет војскова | 5.380.000 | | 4.050.000 | | 4.100.000 | | 4.373.000 | | 4.665.000 | | 13.138.000 | |
| 160 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 1.270.000 | | 1.320.000 | | 1.710.000 | | 1.874.000 | | 2.054.400 | | 5.638.400 | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 550.000 | | 1.422.400 | | 13.070.000 | | 14.372.000 | | 15.812.200 | | 43.254.200 | |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | | | 1.900.000 | | | | | | | | | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | | 1.900.000 | | | | | | | | | |
| 164 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165) | 1.170.000 | | 1.305.000 | 522.153 | 1.505.000 | | 1.500.000 | | 1.600.000 | | 4.605.000 | |
| 165 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.170.000 | | 1.305.000 | 522.153 | 1.505.000 | | 1.500.000 | | 1.600.000 | | 4.605.000 | |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 69.117.190 | 25.470.692 | 76.777.537 | 47.000.731 | 126.695.132 | 25.720.248 | 96.095.000 | 17.000.000 | 93.574.000 | 17.000.000 | 316.274.132 | 59.720.348 |
| 167 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | 33.015.480 | 7.700.000 | 32.590.147 | 8.433.714 | 36.333.500 | 17.104.000 | 39.950.000 | 17.000.000 | 44.255.000 | 17.000.000 | 120.538.500 | 51.104.000 |
| 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.686.200 | | 1.300.000 | | 1.400.000 | | 1.510.000 | | 1.615.000 | | 4.525.000 | |
| 169 | 421200 | Енергетске услуге | 11.970.000 | 4.000.000 | 12.297.147 | 4.123.714 | 10.950.000 | 6.200.000 | 13.500.000 | 5.500.000 | 15.000.000 | 5.200.000 | 39.450.000 | 16.900.000 |
| 170 | 421300 | Комуналне услуге | 11.993.080 | 3.700.000 | 11.880.000 | 4.280.000 | 15.304.000 | 5.000.000 | 16.000.000 | 5.500.000 | 18.000.000 | 5.500.000 | 49.304.000 | 16.000.000 |
| 171 | 421400 | Услуге комуникација | 6.118.000 | | 6.048.000 | | 7.148.000 | 5.904.000 | 7.340.000 | 6.000.000 | 7.880.000 | 6.300.000 | 22.368.000 | 18.204.000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| РФЧ | Кодично | ОПИС | Вредност у базичној години (2017) | | Оценкована вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | |
|-----|---------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 172 | 421500 | Трошкови осигурања | 911.500 | | 835.000 | | 1.291.500 | | 1.350.000 | | 1.500.000 | | 4.141.500 | |
| 173 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 336.700 | | 230.000 | 30.000 | 240.000 | | 250.000 | | 260.000 | | 750.000 | |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) | 250.000 | 159.192 | 557.000 | 179.747 | 393.000 | | 440.000 | | 470.000 | | 1.363.000 | |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 230.000 | 159.192 | 557.000 | 179.747 | 393.000 | | 440.000 | | 470.000 | | 1.303.000 | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 188) | 20.771.000 | 3.200.000 | 23.182.994 | 7.628.287 | 25.559.082 | | 26.575.000 | | 18.145.000 | | 70.279.082 | |
| 182 | 423100 | Административне услуге | 200.000 | | 177.000 | | 200.000 | | 220.000 | | 250.000 | | 670.000 | |
| 183 | 423200 | Компјутерске услуге | 2.560.000 | 1.000.000 | 4.328.000 | | 5.448.000 | | 5.600.000 | | 5.750.000 | | 16.798.000 | |
| 184 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 900.000 | | 1.071.000 | | 1.214.510 | | 1.230.000 | | 1.350.000 | | 3.794.510 | |
| 185 | 423400 | Услуге информисања | 8.150.000 | 2.200.000 | 9.622.994 | 2.000.000 | 6.976.000 | | 7.200.000 | | 7.500.000 | | 21.676.000 | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 1.118.000 | | 1.624.000 | 5.479.000 | 1.548.000 | | 1.655.000 | | 1.915.000 | | 5.118.000 | |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | 7.843.000 | | 6.360.000 | 149.287 | 10.172.522 | | 10.670.000 | | 1.380.000 | | 22.222.522 | |
| 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197) | 2.774.000 | 10.869.500 | 3.434.000 | 8.300.000 | 4.594.000 | 1.616.248 | 5.060.000 | | 5.546.000 | | 15.200.000 | 1.616.248 |
| 193 | 424300 | Медицинске услуге | | | 1.200.000 | | 1.900.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | | 2.200.000 | | 6.200.000 | 1.600.000 |
| 196 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 486.000 | | 360.000 | | 240.000 | | 280.000 | | 300.000 | | 820.000 | |
| 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 2.288.000 | 10.869.500 | 1.874.000 | 8.300.000 | 2.454.000 | 16.248 | 2.680.000 | | 3.046.000 | | 8.180.000 | 16.248 |
| 198 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | 6.308.600 | 822.000 | 9.216.000 | 19.359.270 | 47.570.000 | 6.500.000 | 11.600.000 | | 11.300.000 | | 71.470.000 | 6.500.000 |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 3.826.800 | 244.634 | 5.202.000 | 19.359.270 | 43.532.000 | 6.600.000 | 7.400.000 | | 7.850.000 | | 58.782.000 | 6.600.000 |
| 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 2.481.800 | 577.366 | 4.014.000 | | 4.038.000 | | 4.200.000 | | 4.450.000 | | 12.688.000 | |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | 6.018.100 | 2.720.000 | 7.797.396 | 3.059.713 | 11.155.600 | 400.000 | 12.470.000 | | 12.858.000 | | 37.483.600 | 400.000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Бр. | Кодови | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оптимална вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (10+11+12+13) | Приходи из осталих извора |
|-----|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 202 | 426100 | Административни материјал | 2.436.400 | 1.222.418 | 3.069.000 | 2.041.249 | 5.405.000 | | 5.860.000 | | 5.710.000 | | 16.975.000 | |
| 204 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 344.000 | | 525.996 | | 400.000 | | 430.000 | | 450.000 | | 1.280.000 | |
| 205 | 426400 | Материјали за саобраћај | 789.200 | 900.000 | 728.000 | 1.058.464 | 2.228.000 | 400.000 | 2.500.000 | | 2.800.000 | | 7.528.000 | 400.000 |
| 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | 2.448.500 | 597.582 | 3.474.400 | | 4.122.600 | | 3.680.000 | | 3.898.000 | | 11.700.600 | |
| 226 | 440000 | ОПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДРЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246) | 4.000.000 | 1.100.000 | 2.050.000 | 550.000 | 700.000 | 400.000 | 33.100 | | | | 733.100 | 400.000 |
| 227 | 441000 | ОПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 226 до 236) | 4.000.000 | 1.100.000 | 2.050.000 | 550.000 | 700.000 | 400.000 | 33.100 | | | | 733.100 | 400.000 |
| 231 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 4.000.000 | 1.100.000 | 2.050.000 | 550.000 | 700.000 | 400.000 | 33.100 | | | | 733.100 | 400.000 |
| 263 | 460000 | ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276) | 26.546.684 | | 23.520.000 | 3.616.380 | 26.855.397 | 5.881.000 | 8.700.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 64.555.397 | 17.881.000 |
| 270 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272) | 8.046.684 | | 5.320.000 | 3.616.200 | 8.755.397 | 3.381.000 | 8.700.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 26.455.397 | 17.881.000 |
| 271 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 8.046.684 | | 5.320.000 | 3.616.200 | 8.755.397 | 5.881.000 | 8.700.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 26.455.397 | 17.881.000 |
| 276 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278) | 18.500.000 | | 18.200.000 | | 18.100.000 | | | | | | 18.100.000 | |
| 277 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 18.500.000 | | 18.200.000 | | 18.100.000 | | | | | | 18.100.000 | |
| 279 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284) | | | | | 135.000 | | 150.000 | | 200.000 | | 485.000 | |
| 284 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА (од 285 до 293) | | | | | 135.000 | | 150.000 | | 200.000 | | 485.000 | |
| 291 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | | 135.000 | | 150.000 | | 200.000 | | 485.000 | |
| 294 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) | 10.149.500 | 2.500.000 | 5.465.000 | 9.000.800 | 7.550.800 | 4.000.000 | 11.500.000 | | 13.360.000 | | 32.410.000 | 4.000.000 |
| 295 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297) | 3.500.000 | | 2.700.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.200.000 | | 9.200.000 | |
| 297 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 3.500.000 | | 2.700.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.200.000 | | 9.200.000 | |
| 298 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И НАЧНЕ (од 299 до 301) | 700.000 | | 980.000 | | 1.000.000 | | 450.000 | | 540.000 | | 1.990.000 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Кодито | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оптимална вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 299 | 482100 | Остали порези | 150.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 120.000 | | 320.000 | |
| 300 | 482200 | Обавезне таксе | 550.000 | | 880.000 | | 900.000 | | 350.000 | | 420.000 | | 1.670.000 | |
| 302 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (302) | 5.850.000 | 2.500.000 | 2.280.000 | 3.000.000 | 3.280.000 | 4.000.000 | 7.700.000 | | 9.220.000 | | 20.120.000 | 4.000.000 |
| 303 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.850.000 | 2.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 7.700.000 | | 9.220.000 | | 20.120.000 | 4.000.000 |
| 307 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (307) | 99.500 | | 105.000 | | 350.000 | | 350.000 | | 400.000 | | 1.100.000 | |
| 308 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 99.500 | | 105.000 | | 350.000 | | 350.000 | | 400.000 | | 1.100.000 | |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (312 + 318 + 328 + 330 + 332) | 10.504.600 | 600.000 | 8.206.400 | 17.700.726 | 20.354.000 | 9.440.726 | 15.108.000 | 5.000.000 | 15.840.000 | 3.000.000 | 51.294.000 | 17.440.726 |
| 313 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 312 до 317) | 1.320.000 | | 1.000.000 | 8.400.000 | 5.400.000 | | | | | | 5.400.000 | |
| 317 | 511400 | Пројектно планирање | 1.320.000 | | 1.000.000 | 8.400.000 | 5.400.000 | | | | | | 5.400.000 | |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | 6.856.600 | 600.000 | 5.546.400 | 9.308.726 | 13.910.000 | 9.440.726 | 13.800.000 | 5.000.000 | 14.440.000 | 3.000.000 | 42.150.000 | 17.440.726 |
| 320 | 512200 | Административна опрема | 6.856.600 | 600.000 | 5.562.400 | 8.700.726 | 13.910.000 | 9.440.726 | 13.800.000 | 5.000.000 | 14.440.000 | 3.000.000 | 42.150.000 | 17.440.726 |
| 327 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | | 984.000 | 600.000 | | | | | | | | |
| 332 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333) | 2.328.000 | | 660.000 | | 1.044.000 | | 1.300.000 | | 1.400.000 | | 3.744.000 | |
| 333 | 515100 | Нематеријална имовина | 2.328.000 | | 660.000 | | 1.044.000 | | 1.300.000 | | 1.400.000 | | 3.744.000 | |
| 336 | 610000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (339 + 365 + 377 + 384) | 21.020.000 | 81.548.655 | 21.400.000 | 4.200.000 | 22.660.000 | 4.400.000 | 4.700.000 | | | | 27.360.000 | 4.400.000 |
| 339 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА (од 368 до 368) | 21.020.000 | 81.548.655 | 21.400.000 | 4.200.000 | 22.660.000 | 4.400.000 | 4.700.000 | | | | 27.360.000 | 4.400.000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Лбр. | Кодове | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Опективна вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 363 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 21.020.000 | 81.543.655 | 21.400.000 | 4.200.000 | 22.660.000 | 4.400.000 | 4.700.000 | | | | 27.360.000 | 4.400.000 |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (347 + 311 + 357) | 336.399.404 | 111.234.347 | 328.830.337 | 76.589.816 | 422.165.059 | 49.041.974 | 374.642.690 | 28.000.000 | 413.327.180 | 26.000.000 | 1.208.134.759 | 189.941.974 |

| Шифра | Извор финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | Опективна вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------------|---|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----|-------------------------|----|--------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) |
| 01 | Приходи из буџета | 336.399.404 | 328.830.337 | 422.165.059 | 374.642.600 | 411.327.100 | 1.208.134.759 | | | | | | |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.716.192 | 12.467.043 | | | | | | | | | | |
| 08 | Доброволни трансфери од физичких и правних лица | 1.200.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Нераспоредени вишак прихода из ранијих година | 105.298.155 | 64.122.767 | 49.841.974 | 28.000.000 | 26.000.000 | 103.841.974 | | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 447.613.751 | 405.420.147 | 472.007.033 | 402.642.600 | 437.327.100 | 1.311.976.753 | | | | | | |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | |

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

| Лбр. | Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским категоријама | Вредност у базној години (2017) | | Опективна вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--|---------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Управа ГО Звездара) | 276.683.704 | 12.001.192 | 272.817.337 | 27.549.679 | 324.661.949 | 28.925.726 | 330.999.500 | 23.500.000 | 354.170.600 | 22.800.000 | 1.009.832.049 | 75.225.726 |
| 2 | 0602-0002 Функционисање месних заједница (Месна заједница Звездара) | 15.087.700 | 3.200.000 | 13.886.000 | 5.410.861 | 13.300.000 | 5.500.000 | 16.585.000 | 4.500.000 | 19.592.000 | 3.200.000 | 49.477.000 | 13.200.000 |
| 3 | 0602-0003 Сервисирање јавног дуга (Управа ГО Звездара) | 25.410.000 | 82.643.655 | 23.450.000 | 4.750.000 | 23.360.000 | 4.800.000 | 4.733.100 | 0 | 0 | 0 | 28.093.100 | 4.800.000 |
| 4 | 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво (Општинско правобранилаштво) | 18.718.000 | 2.500.000 | 15.902.000 | 3.000.000 | 16.372.510 | 4.000.000 | 20.975.000 | 0 | 36.322.500 | 0 | 73.670.010 | 4.000.000 |
| 5 | 0602-0006 Инспекцијски послови (Управа ГО Звездара) | 500.000 | 10.869.500 | 825.000 | 8.300.000 | 870.600 | 16.248 | 1.350.000 | 0 | 1.242.000 | 0 | 3.462.600 | 16.248 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Качество | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Опционона вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2015-2021) | | |
|------|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 6 | | 0602-1005 ИНФРАСТРУКТУРНИ И САДРЖАЈНИ РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ (Управа ГО Звездара) | 0 | 0 | 1.950.000 | 27.579.270 | 43.600.000 | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.600.000 | 6.600.000 |
| | УКУПНО ЗА: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 336.399.404 | 111.214.347 | 328.830.337 | 76.585.810 | 422.165.059 | 49.841.974 | 374.642.600 | 28.000.090 | 411.327.180 | 26.000.000 | 1.208.134.759 | 103.841.974 | |

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице _____

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|--|
| Програм коме припада: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе |
| Шифра и назив: | 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина |
| Функција: | 130 - Опште услуге |
| Назив организационе јединице/буџетски корисник: | Управа ГО Звездара |
| Сврха: | Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса |
| Основе: | Статут града Београда члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Подршка функционисању Управе ГО Звездара |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности: | Тајана Карановић Лечић |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| РРР | Контро | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 149 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (189+151+155+157+163+164) | 183.561.440 | 572.153 | 178.899.400 | 205.585.530 | 225.519.500 | 252.740.600 | 689.345.630 | | | | | |
| 149 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) | 139.411.440 | | 136.013.000 | 152.700.000 | 167.970.000 | 190.000.000 | 510.670.000 | | | | | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 139.411.440 | | 136.013.000 | 152.700.000 | 167.970.000 | 190.000.000 | 510.670.000 | | | | | |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | 29.000.000 | | 29.408.000 | 25.806.420 | 28.340.500 | 31.219.000 | 85.399.920 | | | | | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 21.000.000 | | 20.209.000 | 17.400.470 | 19.140.500 | 21.055.000 | 57.595.920 | | | | | |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 6.900.000 | | 7.245.000 | 8.400.000 | 9.240.000 | 10.164.000 | 27.804.000 | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| РБр | Кодно | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Очекивано вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 154 | 412300 | Допринос за незапосленост | 1.100.000 | | 1.155.000 | | | | | | | | | |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) | 7.100.000 | | 4.700.000 | | 7.220.110 | | 7.590.000 | | 7.960.000 | | 22.770.110 | |
| 156 | 413100 | Накнаде у натура | 7.100.000 | | 4.700.000 | | 7.220.110 | | 7.590.000 | | 7.960.000 | | 22.770.110 | |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | 6.880.000 | | 6.472.480 | | 18.960.000 | | 20.079.000 | | 21.961.600 | | 60.480.600 | |
| 158 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 5.180.000 | | 3.850.000 | | 3.900.000 | | 4.173.000 | | 4.465.000 | | 12.538.000 | |
| 160 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 1.200.000 | | 1.250.000 | | 1.640.000 | | 1.804.000 | | 1.984.400 | | 5.428.400 | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 500.000 | | 1.372.400 | | 12.820.000 | | 14.102.000 | | 15.512.200 | | 42.434.200 | |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | | | 1.800.000 | | | | | | | | | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | | 1.800.000 | | | | | | | | | |
| 164 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165) | 1.170.000 | | 1.305.000 | 522.153 | 1.505.000 | | 1.500.000 | | 1.600.000 | | 4.605.000 | |
| 165 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.170.000 | | 1.305.000 | 522.153 | 1.505.000 | | 1.500.000 | | 1.600.000 | | 4.605.000 | |
| 166 | 420000 | КОРНИШТЕНЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 54.102.280 | 11.401.192 | 61.964.537 | 14.718.600 | 74.752.022 | 13.604.600 | 78.080.000 | 12.500.000 | 72.778.000 | 13.800.000 | 225.602.022 | 39.904.000 |
| 167 | 421000 | СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | 21.440.180 | 4.500.000 | 22.032.147 | 3.802.853 | 26.179.500 | 11.604.000 | 27.250.000 | 12.500.000 | 29.600.000 | 13.800.000 | 92.429.500 | 37.904.000 |
| 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.200.000 | | 1.200.000 | | 1.300.000 | | 1.400.000 | | 1.500.000 | | 4.200.000 | |
| 169 | 421200 | Енергетске услуге | 8.000.000 | 2.000.000 | 8.267.147 | 1.772.853 | 8.000.000 | 3.200.000 | 8.500.000 | 3.500.000 | 9.000.000 | 4.000.000 | 25.500.000 | 10.700.000 |
| 170 | 421300 | Комуналне услуге | 6.224.680 | 2.500.000 | 6.470.000 | 2.000.000 | 9.240.000 | 2.500.000 | 9.500.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 3.500.000 | 28.740.000 | 9.000.000 |
| 171 | 421400 | Услуге комуникација | 5.104.000 | | 5.260.000 | | 6.348.000 | 5.904.000 | 6.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 6.300.000 | 19.848.000 | 18.204.000 |
| 172 | 421500 | Трошкови осигурања | 911.500 | | 835.000 | | 1.291.500 | | 1.350.000 | | 1.500.000 | | 4.141.500 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 173 | 421600 | Закуп имовине и опреме | | | | 30.000 | | | | | | | | |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) | 230.000 | 159.192 | 424.000 | 179.747 | 260.000 | 260.000 | 300.000 | | 320.000 | | 880.000 | |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 230.000 | 159.192 | 424.000 | 179.747 | 260.000 | 260.000 | 300.000 | | 320.000 | | 880.000 | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 20.507.000 | 3.200.000 | 22.745.994 | 7.628.287 | 25.838.522 | 25.838.522 | 26.020.000 | | 17.550.000 | | 68.608.522 | |
| 182 | 423100 | Административне услуге | 200.000 | | 177.000 | | 200.000 | 200.000 | 220.000 | | 250.000 | | 670.000 | |
| 183 | 423200 | Компјутерске услуге | 2.560.000 | 1.000.000 | 4.328.000 | | 5.448.000 | 5.448.000 | 5.600.000 | | 5.750.000 | | 16.798.000 | |
| 184 | 423300 | Услуге образовања и усавшавања запослених | 900.000 | | 904.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.100.000 | | 3.100.000 | |
| 185 | 423400 | Услуге информисања | 8.150.000 | 2.200.000 | 9.572.994 | 2.000.000 | 6.976.000 | 6.976.000 | 7.200.000 | | 7.500.000 | | 21.676.000 | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 1.014.000 | | 1.504.000 | 5.479.000 | 1.404.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | 1.750.000 | | 4.654.000 | |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | 7.683.000 | | 6.260.000 | 149.287 | 10.010.522 | 10.010.522 | 10.500.000 | | 1.200.000 | | 21.710.522 | |
| 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197) | 2.124.000 | | 2.754.000 | | 3.574.000 | 1.600.000 | 3.880.000 | | 4.150.000 | | 11.604.000 | 1.600.000 |
| 193 | 424300 | Медицинске услуге | | | 1.200.000 | | 1.900.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | | 2.200.000 | | 6.200.000 | 1.600.000 |
| 196 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 486.000 | | 360.000 | | 240.000 | 240.000 | 280.000 | | 300.000 | | 820.000 | |
| 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 1.638.000 | | 1.194.000 | | 1.434.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | 1.650.000 | | 4.584.000 | |
| 198 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | 4.211.000 | 822.000 | 7.226.000 | | 8.330.000 | 8.700.000 | 8.700.000 | | 9.100.000 | | 26.130.000 | |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 2.147.000 | 244.634 | 3.440.000 | | 4.772.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | | 5.200.000 | | 14.972.000 | |
| 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 2.069.000 | 577.366 | 3.786.000 | | 3.558.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | | 3.900.000 | | 11.158.000 | |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | 5.990.100 | 2.720.000 | 6.782.396 | 3.099.713 | 11.370.000 | 400.000 | 11.950.000 | | 12.650.000 | | 35.950.000 | 400.000 |
| 202 | 426100 | Административни материјал | 2.418.400 | 1.222.418 | 2.734.000 | 2.041.249 | 5.400.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | | 5.700.000 | | 16.600.000 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| РБР | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оптимална вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 204 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 344.000 | | 525.996 | | 400.000 | | 430.000 | | 450.000 | | 1.280.000 | |
| 205 | 426400 | Материјали за саобраћај | 789.200 | 900.000 | 728.000 | 1.058.464 | 2.228.000 | 400.000 | 2.500.000 | | 2.800.000 | | 7.528.000 | 400.000 |
| 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | 2.038.500 | 597.582 | 2.794.400 | | 3.342.000 | | 3.500.000 | | 3.700.000 | | 10.542.000 | |
| 263 | 460000 | ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276) | 25.046.684 | | 22.320.000 | 3.616.200 | 25.755.397 | 5.881.000 | 8.700.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 43.455.397 | 17.881.000 |
| 270 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272) | 8.046.684 | | 5.320.000 | 3.616.200 | 8.755.397 | 5.881.000 | 8.700.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 26.455.397 | 17.881.000 |
| 271 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 8.046.684 | | 5.320.000 | 3.616.200 | 8.755.397 | 5.881.000 | 8.700.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 26.455.397 | 17.881.000 |
| 276 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278) | 17.000.000 | | 17.000.000 | | 17.000.000 | | | | | | 17.000.000 | |
| 277 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 17.000.000 | | 17.000.000 | | 17.000.000 | | | | | | 17.000.000 | |
| 279 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284) | | | | | 135.000 | | 150.000 | | 200.000 | | 485.000 | |
| 284 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (04, 265 до 293) | | | | | 135.000 | | 150.000 | | 200.000 | | 485.000 | |
| 291 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | | 135.000 | | 150.000 | | 200.000 | | 485.000 | |
| 294 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) | 4.449.500 | | 3.185.000 | | 3.750.000 | | 3.750.000 | | 4.060.000 | | 11.560.000 | |
| 295 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297) | 3.500.000 | | 2.700.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.200.000 | | 9.200.000 | |
| 297 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 3.500.000 | | 2.700.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.200.000 | | 9.200.000 | |
| 298 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (04, 299 до 301) | 300.000 | | 180.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 240.000 | | 640.000 | |
| 299 | 482100 | Остали порези | 150.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 120.000 | | 320.000 | |
| 300 | 482200 | Обавезне таксе | 150.000 | | 80.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 120.000 | | 320.000 | |
| 302 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303) | 550.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 220.000 | | 620.000 | |
| 303 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 550.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 220.000 | | 620.000 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| РБР | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | |
|-----|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 307 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (307) | 99.500 | | 105.000 | | 350.000 | | 350.000 | | 400.000 | | 1.100.000 | |
| 308 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 99.500 | | 105.000 | | 350.000 | | 350.000 | | 400.000 | | 1.100.000 | |
| 312 | 510800 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (312 + 318 + 328 + 330 + 332) | 6.523.800 | 600.000 | 6.443.400 | 8.700.726 | 14.584.090 | 9.440.726 | 14.890.000 | 5.000.000 | 15.400.000 | 3.000.000 | 44.384.000 | 17.440.726 |
| 313 | 511000 | СТРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (313 + 314 до 317) | 1.320.000 | | | | | | | | | | | |
| 317 | 511400 | Пројектно планирање | 1.320.000 | | | | | | | | | | | |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (318 до 327) | 5.875.800 | 600.000 | 5.788.400 | 8.700.726 | 13.640.000 | 9.440.726 | 13.500.000 | 5.000.000 | 14.000.000 | 3.000.000 | 41.140.000 | 17.440.726 |
| 320 | 512200 | Административна опрема | 5.875.800 | 600.000 | 4.804.400 | 8.700.726 | 13.640.000 | 9.440.726 | 13.500.000 | 5.000.000 | 14.000.000 | 3.000.000 | 41.140.000 | 17.440.726 |
| 327 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | | 984.000 | | | | | | | | | |
| 332 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (332) | 2.328.000 | | 660.000 | | 1.044.000 | | 1.500.000 | | 1.400.000 | | 3.744.000 | |
| 333 | 515100 | Нематеријална имовина | 2.328.000 | | 660.000 | | 1.044.000 | | 1.500.000 | | 1.400.000 | | 3.744.000 | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (317 + 311 + 357) | 276.683.704 | 12.001.182 | 272.817.837 | 271.548.879 | 324.661.949 | 283.925.726 | 330.999.500 | 23.500.000 | 354.170.500 | 22.800.000 | 1.009.337.049 | 75.225.726 |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | | | Оčekивана вредност у 2018. години | | | | Вредност у 2019. години | | | | Вредност у 2020. години | | | | Вредност у 2021. години | | | | Укупно (2018-2021) | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|---|-------------|---|-----------------------------------|---|-------------|---|-------------------------|----|-------------|----|-------------------------|----|----|----|-------------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8=(5+7) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | | | 276.683.704 | | 272.817.837 | | 324.661.949 | | 330.999.500 | | 354.170.500 | | 1.009.832.049 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | 159.192 | | 6.397.043 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Нераспоредени вишак прихода из ранијих година | | | 11.842.000 | | 21.152.636 | | 28.925.726 | | 23.500.000 | | 22.800.000 | | 75.225.726 | | | | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | 0602-0001 Функционалне локалне самоуправе и градских општина | | | 288.684.896 | | 300.367.016 | | 353.587.675 | | 354.499.500 | | 376.970.500 | | 1.085.057.775 | | | | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| РБР | Кодово | Вредност у базној години (2017) | | Оптимална вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | |
|-----|--------|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| | | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице _____

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|---|
| Програм коме припада: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе |
| Шифра и назив: | 0602-0002 Функционисање месних заједница |
| Функција: | 160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту |
| Назив организационе јединице/буџетски корисник: | Месна заједница Звездара |
| Сврха: | Обезбеђење бољих услова за живот и остваривање права грађана на територији месне заједнице |
| Основе: | Статут града Београда члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Непосредна комуникација са грађанима у циљу бржег и лакшег превазилажења проблема које имају становници са територије месне заједнице |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности: | Илија Томић |

| Циљ * | Назив индикатора | Индикатори ** | | | | | Извор верификације |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Вредност у базној години (2017) | Очекивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | |
| 1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број електронских пријава грађана и иницијатива /Предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално | 609 | 630 | 640 | 650 | 660 | Годишњи извештај о раду Службе |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кодови | Вредност у базној години (2017) | | Очекивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | | |
|------|--------|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) | |
| 166 | 420000 | 14.106.900 | 5.200.000 | 13.128.000 | 5.410.861 | 13.060.000 | 5.500.000 | 16.285.000 | 4.500.000 | 19.192.000 | 3.200.000 | 48.537.000 | 13.200.000 | | |
| | | НОРМИРАНЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Ред. | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Одмичена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 167 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | 11.185.300 | 3.200.000 | 10.550.000 | 4.210.861 | 9.354.000 | 5.500.000 | 12.700.000 | 4.500.000 | 15.255.000 | 3.200.000 | 37.505.000 | 13.200.000 |
| 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 96.200 | | 100.000 | | 100.000 | | 110.000 | | 115.000 | | 325.000 | |
| 169 | 421200 | Енергетске услуге | 3.970.000 | 2.000.000 | 4.030.000 | 2.350.861 | 2.950.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 1.200.000 | 13.950.000 | 6.200.000 |
| 170 | 421300 | Комуналне услуге | 5.768.400 | 1.200.000 | 5.410.000 | 1.860.000 | 5.464.000 | 2.500.000 | 6.500.000 | 2.500.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 19.964.000 | 7.000.000 |
| 171 | 421400 | Услуге комуникација | 1.014.000 | | 788.000 | | 800.000 | | 840.000 | | 880.000 | | 2.520.000 | |
| 173 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 336.700 | | 230.000 | | 240.000 | | 250.000 | | 260.000 | | 750.000 | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 264.000 | | 220.000 | | 306.000 | | 325.000 | | 345.000 | | 976.000 | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 104.000 | | 120.000 | | 144.000 | | 155.000 | | 165.000 | | 464.000 | |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | 160.000 | | 100.000 | | 162.000 | | 170.000 | | 180.000 | | 512.000 | |
| 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197) | 150.000 | | 180.000 | | 180.000 | | 180.000 | | 196.000 | | 556.000 | |
| 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 150.000 | | 180.000 | | 180.000 | | 180.000 | | 196.000 | | 556.000 | |
| 188 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | 2.097.600 | | 1.990.000 | 1.200.000 | 2.840.000 | | 2.900.000 | | 3.200.000 | | 8.940.000 | |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.684.800 | | 1.762.000 | 1.200.000 | 2.360.000 | | 2.400.000 | | 2.650.000 | | 7.410.000 | |
| 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 412.800 | | 228.000 | | 480.000 | | 500.000 | | 550.000 | | 1.530.000 | |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | 410.000 | | 180.000 | | 180.000 | | 180.000 | | 196.000 | | 556.000 | |
| 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | 410.000 | | 180.000 | | 180.000 | | 180.000 | | 196.000 | | 556.000 | |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | 960.800 | | 758.000 | | 240.000 | | 300.000 | | 400.000 | | 940.000 | |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | 980.800 | | 758.000 | | 240.000 | | 300.000 | | 400.000 | | 940.000 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Ред. бр. | Кодови | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Очигледна вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|----------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 320 | 512200 | Административна опрема | 980.800 | | 758.000 | | 240.000 | | 300.000 | | 400.000 | | 940.000 | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 15.087.700 | 3.200.000 | 13.886.000 | 5.410.861 | 13.300.000 | 5.500.000 | 16.585.000 | 4.500.000 | 19.592.000 | 3.200.000 | 46.477.000 | 13.200.000 |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | Очигледна вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-------------------|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|----|-------------------------|----|--------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(7+9+11+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Приходи из буџета | 15.087.700 | | 13.886.000 | | 13.300.000 | | 16.585.000 | | 19.592.000 | | 49.477.000 | |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 3.200.000 | 5.410.861 | | 5.500.000 | | 4.500.000 | | 3.200.000 | | 13.200.000 | |
| УКУПНО ЗА: | 0602-0002 Функционалне меснек заједнице | 18.287.700 | 19.296.861 | 18.800.000 | 21.085.000 | 22.792.000 | 62.677.000 | | | | | | |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум:

Образац за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|--|
| Програм коме припада: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе |
| Шифра и назив: | 0602-0003 Сервисирање јавног дуга |
| Функција: | 170 - Трансакције јавног дуга |
| Назив организационе јединице/буџетског корисника: | Управа ГО Звездара |
| Сврха: | Обезбеђивање бољих услова за грађане Звездаре кроз подршку инвестиционим улагањима на територији ГО Звездара |
| Основа: | Статут града Београда члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Сервисирање обавеза које настају из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом |
| Обавезно лице за спровођење прог. активности: | Милош Игњатовић |

| Циљ * | Назив индикатора | Вредност у базној години (2017) | Индикатори** | | | | Циљна вредност у 2021. години | Новор верификације |
|-------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Остварена вредност у 2018. години | Циљна вредност у 2019. години | Циљна вредност у 2020. години | Циљна вредност у 2021. години | | |
| 1 | Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15% | | <12% | <5% | <1% | | План отплате кредита | |
| | | | | | | | | |
| | Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Год. | Износ | Вредност у базној години (2017) | | Остварена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | |
|------|--------|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|----|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 390.000 | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Ред. број | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оценљена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 167 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | 390.000 | | | | | | | | | | | |
| 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 390.000 | | | | | | | | | | | |
| 226 | 440000 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 284 + 286) | 4.000.000 | 1.100.000 | 2.050.000 | 550.000 | 700.000 | 400.000 | 33.100 | | | | 733.100 | 400.000 |
| 227 | 441000 | ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236) | 4.000.000 | 1.100.000 | 2.050.000 | 550.000 | 700.000 | 400.000 | 33.100 | | | | 733.100 | 400.000 |
| 231 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 4.000.000 | 1.100.000 | 2.050.000 | 550.000 | 700.000 | 400.000 | 33.100 | | | | 733.100 | 400.000 |
| 350 | 610000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384) | 21.020.000 | 81.543.655 | 21.400.000 | 4.200.000 | 22.660.000 | 4.400.000 | 4.700.000 | | | | 27.360.000 | 4.400.000 |
| 359 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368) | 21.020.000 | 81.543.655 | 21.400.000 | 4.200.000 | 22.660.000 | 4.400.000 | 4.700.000 | | | | 27.360.000 | 4.400.000 |
| 363 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 21.020.000 | 81.543.655 | 21.400.000 | 4.200.000 | 22.660.000 | 4.400.000 | 4.700.000 | | | | 27.360.000 | 4.400.000 |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 25.410.000 | 82.643.655 | 25.450.000 | 4.750.000 | 23.360.000 | 4.800.000 | 4.733.100 | | | | 28.093.100 | 4.800.000 |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | Оценљена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | |
|-------------------|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 01 | Приходи из буџета | | 25.410.000 | | 23.450.000 | | 23.360.000 | | 4.733.100 | | | | 28.093.100 | |
| 13 | Нераспоредени вишак прихода из ранијих година | | 82.643.655 | | 4.750.000 | | 4.800.000 | | | | | | 4.800.000 | |
| УКУПНО ЗА: | 0602-0003 Сервисирање јавног ауто | | 108.053.655 | | 28.200.000 | | 28.160.000 | | 4.733.100 | | | | 32.893.100 | |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| РБр. | Кодно | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оценјивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2015-2021) | |
|------|-------|------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|--|
| Програм наме припада: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе |
| Шифра и назив: | 0602-0004 Општинско/Градско правобранилаштво |
| Функција: | 330 - Судови |
| Назив организационе јединице/буџетски нерасход: | Општинско правобранилаштво |
| Сврха: | Заштита имовинско правних интереса Управе ГО Звездара |
| Основе: | Статут града Београда члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Подршка функционисању Управе ГО Звездара кроз заштиту имовинско правних интереса општине и давање сагласности или мишљења на акта општинске управе |
| Обавезно лице за спровођење прог. активности: | Биљана Чукић |

| Циљ * | Индикатори ** | | | | | | Извор верификације |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | Неке индикаторе | Вредност у базној години (2017) | Оčekивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | |
| 1 Заштита имовинских права и интереса града/општине | Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | Укупан број предмета према евиденцији "М" и "ЛП" |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Иконт. | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЈЕНЕ (148+151+155+157+162+164) | 11.500.000 | 11.993.000 | 11.770.000 | 12.845.000 | 26.613.500 | 51.177.500 | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| РБР | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 149 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) | 9.200.000 | | 9.660.000 | | 9.200.000 | | 10.120.000 | | 11.132.000 | | 30.452.000 | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 9.200.000 | | 9.660.000 | | 9.200.000 | | 10.120.000 | | 11.132.000 | | 30.452.000 | |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | 1.640.000 | | 1.722.000 | | 1.700.000 | | 1.870.000 | | 14.580.500 | | 18.150.500 | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.100.000 | | 1.155.000 | | 1.150.000 | | 1.265.000 | | 13.915.000 | | 16.330.000 | |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 470.000 | | 493.500 | | 550.000 | | 605.000 | | 665.500 | | 1.820.500 | |
| 154 | 412300 | Допринос за незапосленост | 70.000 | | 73.500 | | | | | | | | | |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (156) | 340.000 | | 190.000 | | 300.000 | | 315.000 | | 330.000 | | 945.000 | |
| 156 | 413100 | Накнаде у природи | 340.000 | | 190.000 | | 300.000 | | 315.000 | | 330.000 | | 945.000 | |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | 320.000 | | 320.000 | | 520.000 | | 540.000 | | 570.000 | | 1.630.000 | |
| 158 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 600.000 | |
| 160 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | | 210.000 | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 50.000 | | 50.000 | | 250.000 | | 270.000 | | 300.000 | | 820.000 | |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | | | 100.000 | | | | | | | | | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | | 100.000 | | | | | | | | | |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 18.000 | | 310.000 | | 322.510 | | 300.000 | | 410.000 | | 1.142.510 | |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 188) | | | 133.000 | | 133.000 | | 140.000 | | 150.000 | | 423.000 | |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | | 133.000 | | 133.000 | | 140.000 | | 150.000 | | 423.000 | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | | | 167.000 | | 214.510 | | 230.000 | | 250.000 | | 694.510 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Ред. број | Кодови | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 184 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | 167.000 | | 214.510 | | 230.000 | | 250.000 | | 694.510 | |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202. до 210) | 18.000 | | 10.000 | | 5.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 25.000 | |
| 202 | 426100 | Административни материјал | 18.000 | | 10.000 | | 5.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 25.000 | |
| 263 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276) | 1.500.000 | | 1.200.000 | | 1.100.000 | | | | | | 1.100.000 | |
| 276 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278) | 1.500.000 | | 1.200.000 | | 1.100.000 | | | | | | 1.100.000 | |
| 277 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.500.000 | | 1.200.000 | | 1.100.000 | | | | | | 1.100.000 | |
| 294 | 490000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) | 5.700.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 7.750.000 | | 9.300.000 | | 20.250.000 | 4.000.000 |
| 298 | 492000 | ПОКРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301) | 400.000 | | 400.000 | | 200.000 | | 250.000 | | 300.000 | | 750.000 | |
| 300 | 482200 | Обавезне таксе | 400.000 | | 400.000 | | 200.000 | | 250.000 | | 300.000 | | 750.000 | |
| 302 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303) | 5.300.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.500.000 | | 9.000.000 | | 19.500.000 | 4.000.000 |
| 303 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.300.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.500.000 | | 9.000.000 | | 19.500.000 | 4.000.000 |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИЈИ (167 + 311 + 357) | 18.718.000 | 2.500.000 | 15.902.000 | 3.000.000 | 16.372.510 | 4.000.000 | 20.975.000 | | 36.322.500 | | 73.670.010 | 4.000.000 |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | | 18.718.000 | | 15.902.000 | | 16.372.510 | | 20.975.000 | | 36.322.500 | | 73.670.010 |
| 13 | Нераспоредени вишак прихода из ранијих година | | 2.500.000 | | 3.000.000 | | 4.000.000 | | | | | | 4.000.000 |
| УКУПНО ЗА: | 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво | | 21.218.000 | | 18.902.000 | | 20.372.510 | | 20.975.000 | | 36.322.500 | | 77.670.010 |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Ррр | Контно | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Очекивано вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----|--------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум:

Образац за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|--|
| Програм коме припада: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе |
| Шифра и назив: | 0602-0006 Инспекцијски послови |
| Функција: | 620 - Развој заједнице |
| Матре организационе јединице/Буџетски корисник: | Управа ГО Звездара |
| Сврха: | Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса |
| Основа: | Статут града Београда члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Обављање поверених послова комуналне и грађевинске инспекције |
| Одговорно лице за спровођење прој. активности: | Драган Радоњић |

| Циљ * | Индикатори** | | | | | | | | | | Извор верификације |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----|--|
| | Матре индикатора | Вредност у базној години (2017) | Оценивана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Вредност у 2020. години | Вредност у 2021. години | Укупно (2019-2021) | | |
| 1 Квалитетно обављање инспекцијских послова | Број решених предмета грађана у односу на број пријављених предмета | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | Интерна електронска евиденција ГО Звездара |
| | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| РГР | Код | 3 | Остварена вредност у 2018. години | | | | | Вредност у 2020. години | | | | | Укупно (2019-2021) | | |
|-----|--------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 166 | 420008 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (187 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 500.000 | 10.869.500 | 825.000 | 8.300.000 | 840.600 | 16.248 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.382.000 | 1.382.000 | 3.392.600 | 16.248 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| РФР | Кодификација | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----|--------------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (04 191 до 197) | 500.000 | 10.869.500 | 500.000 | 8.300.000 | 840.000 | 16.248 | 1.000.000 | | 1.200.000 | | 3.040.000 | 16.248 |
| 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 500.000 | 10.869.500 | 500.000 | 8.300.000 | 840.000 | 16.248 | 1.000.000 | | 1.200.000 | | 3.040.000 | 16.248 |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (04 202 до 210) | | | 325.000 | | 600 | | 350.000 | | 2.000 | | 357.000 | |
| 202 | 426100 | Административни материјал | | | 325.000 | | | | 350.000 | | | | 350.000 | |
| 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | | | | | 600 | | | | 2.000 | | 2.600 | |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 316 + 328 + 339 + 332) | | | | | 30.000 | | | | 40.000 | | 70.000 | |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (04 319 до 327) | | | | | 30.000 | | | | 40.000 | | 70.000 | |
| 320 | 512200 | Административна опрема | | | | | 30.000 | | | | 40.000 | | 70.000 | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИЈЕ (147 + 311 + 357) | 500.000 | 10.869.500 | 825.000 | 8.300.000 | 870.000 | 16.248 | 1.350.000 | | 1.242.000 | | 3.462.600 | 16.248 |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-------------------|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------|--------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | | 500.000 | 500.000 | 825.000 | 870.000 | 870.000 | 1.350.000 | 1.242.000 | | 3.462.600 | | |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 4.557.000 | 4.557.000 | 6.070.000 | | | | | | | | |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | | | | | | |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 5.112.500 | 5.112.500 | 2.230.000 | 16.248 | | | | | | 16.248 | |
| УКУПНО ЗА: | 0602-0006 Инспекциски послови | | 11.969.500 | 11.969.500 | 9.125.000 | 886.848 | 1.350.000 | 1.242.000 | 3.478.848 | | | | |
| | Разлика (укупни приходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кодно | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2017-2021) | |
|------|-------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум:

3. ПРОЈЕКАТ

| | |
|--|---|
| Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | |
| Шифра пројекта: | 0602 1005 |
| Назив пројекта: | ИНФРАСТРУКТУРНИ И САДРЖАЈНИ РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ |
| Функција: | 620 - Развој заједнице |
| Нова организациона јединица/буџетски изворници: | Управа ГО Звездара |
| Сврха: | Обезбеђивање услуга јавне управе кроз очување и унапређење услова потребних за квалитетнији живот грађана |
| Основа: | Статут града Београда члан 74. и 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Спровођење активности у контексту доприноса развоја заједнице кроз инфраструктурне и јавне садржаје |
| Трајање пројекта: | Једна година |
| Основа за капитални пројекат: | (статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени) |
| Основа да ли је ИПА пројекат: | (Бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија) |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | НЕБОЈША ПЕРИЋ |

| Циљ * | Назив индикатора | Индикатори ** | | | | Циљева вредност у 2021. години | Извор верификације |
|-------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|
| | | Вредност у базној години (2017) | Остварена вредност у 2018. години | Циљева вредност у 2019. години | Циљева вредност у 2020. години | | |
| 1 | Стављање у функцију инфраструктурних и јавних садржаја и површина | Процент реализације планираних активности | 55% | 70% | 80% | Записници о увођењу у посао и записници о примопредаји радова и извршених услуга | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Год. | Код | ОПИС | Остварена вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | |
|------|-----|------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| ГРП | Кодови | ОПИС | Вредности у базној години (2017) | | Оценјени вредности у 2018. години | | Вредности у 2019. години | | Вредности у 2020. години | | Вредности у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | |
|-----|--------|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 550.000 | 18.579.270 | 37.600.000 | 6.600.000 | 37.600.000 | 6.600.000 | | | | | 37.600.000 | 6.600.000 |
| 167 | 421600 | СТАЛНИ ПРОШЊОНИ (од 168 до 174) | | 420.000 | 600.000 | | 600.000 | | | | | | 600.000 | |
| 170 | 421300 | Комуналне услуге | | 420.000 | 600.000 | | 600.000 | | | | | | 600.000 | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 50.000 | | | | | | | | | | | |
| 185 | 423400 | Услуге информисања | | | 50.000 | | | | | | | | | |
| 198 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВНЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | | 18.159.270 | 36.400.000 | 6.600.000 | 36.400.000 | 6.600.000 | | | | | 36.400.000 | 6.600.000 |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 18.159.270 | 36.400.000 | 6.600.000 | 36.400.000 | 6.600.000 | | | | | 36.400.000 | 6.600.000 |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | | | 600.000 | | 600.000 | | | | | | 600.000 | |
| 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | | | 600.000 | | 600.000 | | | | | | 600.000 | |
| 294 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) | | | 400.000 | | 600.000 | | | | | | 600.000 | |
| 298 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И НАЈЗНЕ (од 299 до 301) | | | 400.000 | | 600.000 | | | | | | 600.000 | |
| 300 | 482200 | Обавезне таксе | | | 400.000 | | 600.000 | | | | | | 600.000 | |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 326 + 330 + 332) | 1.000.000 | 9.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | | | | | | 5.400.000 | |
| 313 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317) | 1.000.000 | 8.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | | | | | | 5.400.000 | |
| 317 | 511400 | Пројектно планирање | | 8.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | | | | | | 5.400.000 | |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | | 600.000 | 600.000 | | | | | | | | | |
| 327 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | 600.000 | 600.000 | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| РБР. | Кодово | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Очепљена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | | | 1.950.000 | 27.579.270 | 49.600.000 | 6.600.000 | | | | | | 49.600.000 | 6.600.000 |

| Шифра | Извори финансирања пројекта | Вредност у базној години (2017) | | Очепљена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | | |
|-------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------------|---|-------------------------|----|-------------------------|----|--------------------|--------------|-------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 01 | Приходи из буџета | | | | 1.950.000 | 43.600.000 | | | | | | | | 43.600.000 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | 27.579.270 | 6.600.000 | | | | | | | | 6.600.000 |
| УКУПНО ЗА: | 0602-1005 ИНФРАСТРУКТУРНИ И САДРЖАЈНИ РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | | 29.579.270 | 50.200.000 | | | | | | | | 50.200.000 |
| | Разлика (укупни приходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излезног резултата за сваки циљ

Одговорно лице _____

Датум: _____

Образац за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

| | |
|--|--|
| Назив програма: | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе |
| Шифра програма: | Z101 |
| Сектор: | Политички систем |
| Сврха: | Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе. |
| Основа: | Статут града Београда члан 74 и 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Унапређење услова за живот грађана кроз политичко деловање |
| Назив организационе јединице/буџетски корисник: | ГО Звездара |
| Одговорно лице за спровођење програма: | Милош Игњатовић |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| РРР | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) | 32.591.000 | | 34.262.000 | | 35.510.000 | | 38.979.500 | | 42.796.450 | | 117.285.950 | |
| 149 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) | 26.260.000 | | 27.574.000 | | 29.270.000 | | 32.197.000 | | 35.416.700 | | 96.883.700 | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 26.260.000 | | 27.574.000 | | 29.270.000 | | 32.197.000 | | 35.416.700 | | 96.883.700 | |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | 5.360.000 | | 5.628.000 | | 5.180.000 | | 5.672.500 | | 6.224.750 | | 17.077.250 | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.700.000 | | 3.885.000 | | 3.545.000 | | 3.882.500 | | 4.250.750 | | 11.678.250 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Ибр. | Читије | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оценјена вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2018-2021) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 1.400.000 | | 1.470.000 | | 1.635.000 | | 1.790.000 | | 1.974.000 | | 5.399.000 | |
| 154 | 412300 | Допринос за незапосленост | 260.000 | | 273.000 | | | | | | | | | |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (156) | 490.000 | | 261.000 | | 550.000 | | 600.000 | | 645.000 | | 1.795.000 | |
| 156 | 413100 | Накнаде у природи | 490.000 | | 261.000 | | 550.000 | | 600.000 | | 645.000 | | 1.795.000 | |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | 481.000 | | 510.000 | | 510.000 | | 510.000 | | 510.000 | | 1.530.000 | |
| 158 | 414100 | Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондава | 131.000 | | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | | 450.000 | |
| 160 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 200.000 | | 210.000 | | 210.000 | | 210.000 | | 210.000 | | 630.000 | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | | 450.000 | |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | | | 289.000 | | | | | | | | | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | | 289.000 | | | | | | | | | |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 8.020.000 | | 7.930.000 | | 9.550.000 | | 10.120.000 | | 10.760.000 | | 30.530.000 | |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) | 200.000 | | 230.000 | | 160.000 | | 130.000 | | 210.000 | | 560.000 | |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000 | | 230.000 | | 60.000 | | 70.000 | | 80.000 | | 210.000 | |
| 177 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | 100.000 | | 120.000 | | 130.000 | | 350.000 | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 188) | 7.820.000 | | 7.700.000 | | 9.490.000 | | 9.950.000 | | 10.550.000 | | 29.970.000 | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 6.140.000 | | 6.200.000 | | 5.590.000 | | 5.880.000 | | 6.250.000 | | 17.720.000 | |
| 188 | 423700 | Репрезентација | 1.680.000 | | 1.500.000 | | 3.180.000 | | 3.300.000 | | 3.500.000 | | 9.980.000 | |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | | | | | 720.000 | | 750.000 | | 800.000 | | 2.270.000 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Чланак | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Опективна вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2017-2021) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 263 | 463000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276) | 3.700.000 | | 4.050.000 | | 3.800.000 | | | | | | | 3.800.000 |
| 270 | 463100 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ (271 + 272) | | | 30.000 | | | | | | | | | |
| 271 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | 30.000 | | | | | | | | | |
| 276 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278) | 3.700.000 | | 4.000.000 | | 3.800.000 | | | | | | | 3.800.000 |
| 277 | 465100 | Остале текуће донације и трансфери | 3.700.000 | | 4.000.000 | | 3.800.000 | | | | | | | 3.800.000 |
| 294 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) | 450.350 | | 462.930 | | 600.000 | | 645.000 | | 680.000 | | | 1.925.000 |
| 295 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297) | 450.350 | | 462.930 | | 600.000 | | 645.000 | | 680.000 | | | 1.925.000 |
| 297 | 481900 | Донације осталим непрофитним институцијама | 450.350 | | 462.930 | | 600.000 | | 645.000 | | 680.000 | | | 1.925.000 |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИЈА (317 + 311 + 357) | 44.761.350 | | 46.684.930 | | 49.560.000 | | 49.744.500 | | 54.236.450 | | | 153.540.950 |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | Опективна вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2017-2021) | |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Приходи из буџета | | 44.761.350 | 46.684.930 | 49.560.000 | 49.744.500 | 54.236.450 | 153.540.950 | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 44.761.350 | | 46.684.930 | | 49.560.000 | | 49.744.500 | | 54.236.450 | | | 153.540.950 |
| | Резерва (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | |

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

| Рбр. | Мале програмске активности и пројекти у оквиру програма по буџетским категоријама | Вредност у базној години (2017) | | Опективна вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2017-2021) | |
|------|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | Буџетске средства | Средства из осталих извора | Буџетске средства | Средства из осталих извора | Буџетске средства | Средства из осталих извора | Буџетске средства | Средства из осталих извора | Буџетске средства | Средства из осталих извора | Буџетске средства | Средства из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Ред. број | Кодови | ОПИС | Вредности у базној години (2017) | | Остаточне вредности у 2018. години | | Вредности у 2019. години | | Вредности у 2020. години | | Вредности у 2021. години | | Укупно (2015-2021) | |
|-------------------|-----------|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2101-0001 | Функционисање Скупштине (Скупштина ГО Звездара) | 12.590.350 | 0 | 13.279.430 | 0 | 13.005.000 | 0 | 13.164.500 | 0 | 14.203.950 | 0 | 40.373.450 | |
| 2 | 2101-0002 | Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК (Председник Градске општине | 6.970.000 | 0 | 7.242.000 | 0 | 9.575.000 | 0 | 9.679.000 | 0 | 10.467.400 | 0 | 29.721.400 | |
| 3 | 2101-0002 | Функционисање извршних органа - ВЕЋЕ (Веће Градске општине Звездара) | 25.201.000 | 0 | 26.163.500 | 0 | 26.980.000 | 0 | 26.901.000 | 0 | 29.565.100 | 0 | 83.446.100 | |
| УКУПНО ЗА: | | | 44.761.350 | | 46.684.930 | | 49.560.000 | | 49.744.500 | | 54.236.450 | | 153.540.950 | |

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице _____

Датум: _____

Образац за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|---|
| Програм коме припада: | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе |
| Шифра и назив: | 2101-0001 Функционисање Скупштине |
| Функција: | 111 - Извршни и законодавни органи |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Скупштина ГО Звездара |
| Сврха: | Обезбеђивање услова за остваривање права грађана доношењем општинских и појединачних аката |
| Основа: | Статут града Београда члан 74 и 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Стара се о интересима и потребама грађана општине Звездара кроз општа акта која доноси и усваја на својим седницама |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности: | АЛЕКСАНДАР ЕРОР |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Код | З | Вредности у базној години (2017) | | Оптимистичка вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+152+153+154) | 6.160.000 | | 6.316.500 | | 6.785.000 | | 7.449.500 | | 8.173.950 | | 22.408.450 | |
| 149 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРАДЕ) (150) | 5.100.000 | | 5.355.000 | | 5.580.000 | | 6.138.000 | | 6.751.800 | | 18.468.800 | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 5.100.000 | | 5.355.000 | | 5.580.000 | | 6.138.000 | | 6.751.800 | | 18.468.800 | |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | 890.000 | | 871.500 | | 915.000 | | 1.006.500 | | 1.107.150 | | 3.028.650 | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 600.000 | | 630.000 | | 675.000 | | 742.500 | | 816.750 | | 2.234.250 | |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 200.000 | | 210.000 | | 240.000 | | 264.000 | | 290.400 | | 794.400 | |
| 154 | 412300 | Допринос за незапосленост | 30.000 | | 31.500 | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Ред. | Код | ОПИС | Извршеност у базној години (2017) | | Оптимистичка извршеност у 2018. години | | Извршеност у 2019. години | | Извршеност у 2020. години | | Извршеност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|--|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) | 110.000 | | 55.000 | | 120.000 | | 135.000 | | 145.000 | | 400.000 | |
| 156 | 413100 | Накнаде у природи | 110.000 | | 55.000 | | 120.000 | | 135.000 | | 145.000 | | 400.000 | |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | 120.000 | | 170.000 | | 170.000 | | 170.000 | | 170.000 | | 510.000 | |
| 158 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 150.000 | |
| 160 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | | 210.000 | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 150.000 | |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | | | 65.000 | | | | | | | | | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | | 65.000 | | | | | | | | | |
| 164 | 420000 | ЈУРИДИЧНЕ УСЛУГЕ И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 194 + 201) | 5.280.000 | | 5.400.000 | | 4.970.000 | | 5.200.000 | | 5.500.000 | | 15.670.000 | |
| 165 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 5.280.000 | | 5.400.000 | | 4.970.000 | | 5.200.000 | | 5.500.000 | | 15.670.000 | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 5.280.000 | | 5.400.000 | | 4.970.000 | | 5.200.000 | | 5.500.000 | | 15.670.000 | |
| 263 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (254 + 267 + 270 + 273 + 276) | 700.000 | | 900.000 | | 750.000 | | | | | | 750.000 | |
| 276 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278) | 700.000 | | 900.000 | | 750.000 | | | | | | 750.000 | |
| 277 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 700.000 | | 900.000 | | 750.000 | | | | | | 750.000 | |
| 294 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) | 450.350 | | 462.930 | | 500.000 | | 515.000 | | 530.000 | | 1.545.000 | |
| 295 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297) | 450.350 | | 462.930 | | 500.000 | | 515.000 | | 530.000 | | 1.545.000 | |
| 297 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 450.350 | | 462.930 | | 500.000 | | 515.000 | | 530.000 | | 1.545.000 | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И НЕДАЦИ (147 + 311 + 317) | 12.990.390 | | 13.279.430 | | 11.905.000 | | 13.164.900 | | 14.203.950 | | 40.373.450 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| ЛРР | Имято | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Омекшавана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----|-------|------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | Омекшавана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01 | Приходи из буџета | | 12.590.350 | | 13.279.430 | | 13.005.000 | | 13.164.500 | | 14.203.950 | | 8=(5+6+7) | 40.373.450 |
| УКУПНО ЗА: | | | 12.590.350 | | 13.279.430 | | 13.005.000 | | 13.164.500 | | 14.203.950 | | | 40.373.450 |
| Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум:

Образац за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|---|
| Програм коме припада: | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе |
| Шифра и назив: | 2101-0002 Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК |
| Функција: | 111 - Извршни и законодавни органи |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Председник Градске општине Звездара |
| Сврха: | Обезбеђивање услова за рад општинских органа и остваривање права грађана који се обрађају Градској општини Звездара |
| Основа: | Статут града Београда члан 74 и 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Подршка функционисању Управе ГО Звездара вршењем надзора над радом Управе |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности: | МИЛОШ ИГЊАТОВИЋ |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кодови | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Очекивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 148 | 410000 | РАХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (148-151-155-157-162-164) | 4.690.000 | | 4.912.000 | | 4.895.000 | | 5.344.000 | | 5.947.400 | | 16.086.400 | |
| 149 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) | 3.760.000 | | 3.948.000 | | 3.940.000 | | 4.334.000 | | 4.767.400 | | 13.011.400 | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.760.000 | | 3.948.000 | | 3.940.000 | | 4.334.000 | | 4.767.400 | | 13.011.400 | |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | 680.000 | | 714.000 | | 705.000 | | 750.000 | | 816.000 | | 2.265.000 | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 450.000 | | 472.500 | | 470.000 | | 500.000 | | 530.000 | | 1.500.000 | |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 200.000 | | 210.000 | | 235.000 | | 250.000 | | 280.000 | | 765.000 | |
| 154 | 412300 | Допринос за незапосленост | 30.000 | | 31.500 | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Ред. | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оптимална вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) | 80.000 | | 36.000 | | 80.000 | | 90.000 | | 100.000 | | 270.000 | |
| 156 | 413100 | Накнаде у натури | 80.000 | | 36.000 | | 80.000 | | 90.000 | | 100.000 | | 270.000 | |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | 170.000 | | 170.000 | | 170.000 | | 170.000 | | 170.000 | | 510.000 | |
| 158 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондава | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 150.000 | |
| 160 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | | 210.000 | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 150.000 | |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | | | 44.000 | | | | | | | | | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | | 44.000 | | | | | | | | | |
| 166 | 420000 | НОРМИРАНЕ УСЛУГЕ И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 1.780.000 | | 1.700.000 | | 4.030.000 | | 4.205.000 | | 4.470.000 | | 12.705.000 | |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 189) | 100.000 | | 200.000 | | 130.000 | | 155.000 | | 170.000 | | 455.000 | |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000 | | 200.000 | | 30.000 | | 35.000 | | 40.000 | | 105.000 | |
| 177 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | 100.000 | | 120.000 | | 130.000 | | 350.000 | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 1.680.000 | | 1.500.000 | | 3.900.000 | | 4.050.000 | | 4.300.000 | | 12.250.000 | |
| 188 | 423700 | Репрезентација | 1.680.000 | | 1.500.000 | | 3.180.000 | | 3.300.000 | | 3.500.000 | | 9.980.000 | |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | | | | | 720.000 | | 750.000 | | 800.000 | | 2.270.000 | |
| 263 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 276 + 273 + 276) | 500.000 | | 630.000 | | 350.000 | | | | | | 580.000 | |
| 276 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272) | | | 30.000 | | | | | | | | | |
| 271 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | 30.000 | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Код | Назив | Вредност у базној години (2017) | | Оптимална вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2015-2021) | |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 276 | 465000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 277 | 465100 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 294 | 480000 | | | | | 100.000 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 380.000 | 380.000 |
| 295 | 481000 | | | | | 100.000 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 380.000 | 380.000 |
| 297 | 481900 | | | | | 100.000 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 380.000 | 380.000 |
| 405 | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 6.970.000 | 7.242.000 | 7.242.000 | 7.242.000 | 9.575.000 | 9.575.000 | 9.679.000 | 9.679.000 | 10.467.400 | 10.467.400 | 29.721.400 | 29.721.400 |

| Шифра | Извор финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2017) | | Оптимална вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2015-2021) | |
|------------|---|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Приходи из буџета | 6.970.000 | 7.242.000 | 9.575.000 | 9.575.000 | 9.679.000 | 9.679.000 | 10.467.400 | 10.467.400 | 10.467.400 | 10.467.400 | 29.721.400 | 29.721.400 |
| УКУПНО ЗА: | 2101-0002 Функционална извршних органа - ПРЕДСЕДНИК | 6.970.000 | 7.242.000 | 9.575.000 | 9.575.000 | 9.679.000 | 9.679.000 | 10.467.400 | 10.467.400 | 10.467.400 | 10.467.400 | 29.721.400 | 29.721.400 |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум:

Обраци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|--|
| Програм коме припада: | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе |
| Шифра и назив: | 2101-0002 Функционисање извршних органа - БЕГЕ |
| Функција: | 111 - Извршни и законодавни органи |
| Назив организационе јединице/Буџетски карактер: | Веће Градске општине Звездара |
| Сврха: | Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини |
| Основа: | Статут града Београда члан 74 и 77. и Статут ГО Звездара |
| Опис: | Подршка функционисању Управе ГО Звездара вршењем надзора над радом Управе |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности: | МИЛОШ ИГЊАТОВИЋ |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр | Код | Опис | Вредност у базној години (2017) | | Оčekивана вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|-----|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (148+151+152+157+162+164) | 21.741.000 | | 22.633.500 | 23.830.000 | 25.186.000 | 28.775.100 | 76.791.100 | | | | | |
| 149 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запосленик (зараде) (150) | 17.400.000 | | 18.271.000 | 19.750.000 | 21.725.000 | 23.897.500 | 65.372.500 | | | | | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 17.400.000 | | 18.271.000 | 19.750.000 | 21.725.000 | 23.897.500 | 65.372.500 | | | | | |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | 3.850.000 | | 4.042.500 | 3.560.000 | 3.916.000 | 4.307.600 | 11.783.600 | | | | | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.650.000 | | 2.782.500 | 2.400.000 | 2.640.000 | 2.904.000 | 7.944.000 | | | | | |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 1.000.000 | | 1.050.000 | 1.160.000 | 1.276.000 | 1.403.600 | 3.839.600 | | | | | |
| 154 | 412300 | Допринос за незапосленост | 200.000 | | 210.000 | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Лбр. | Кодово | СГПКС | Вредност у базној години (2017) | | Оптимална вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) | 300.000 | | 170.000 | | 350.000 | | 375.000 | | 400.000 | | 1.125.000 | |
| 156 | 413100 | Накнаде у природи | 300.000 | | 170.000 | | 350.000 | | 375.000 | | 400.000 | | 1.125.000 | |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | 191.000 | | 170.000 | | 170.000 | | 170.000 | | 170.000 | | 510.000 | |
| 158 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондава | 81.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 150.000 | |
| 160 | 414300 | Отпремине и помоћи | 60.000 | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | | 210.000 | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 150.000 | |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | | | 180.000 | | | | | | | | | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | | 180.000 | | | | | | | | | |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕНЕ УСЛУГА И ПОСА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 960.000 | | 830.000 | | 650.000 | | 715.000 | | 790.000 | | 2.155.000 | |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) | 100.000 | | 30.000 | | 30.000 | | 35.000 | | 40.000 | | 105.000 | |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000 | | 30.000 | | 30.000 | | 35.000 | | 40.000 | | 105.000 | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 860.000 | | 800.000 | | 620.000 | | 680.000 | | 750.000 | | 2.050.000 | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 860.000 | | 800.000 | | 620.000 | | 680.000 | | 750.000 | | 2.050.000 | |
| 263 | 460000 | ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276) | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 7.500.000 | |
| 276 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278) | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 7.500.000 | |
| 277 | 465100 | Остале текуће доплате и трансфери | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 7.500.000 | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИЈА (147 + 311 + 357) | 25.201.000 | | 25.163.500 | | 26.900.000 | | 26.901.000 | | 29.565.100 | | 83.466.100 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| РРР | Кодито | ОПИС | Вредност у базној години (2017) | | Оптимална вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Вредност у 2020. години | | Вредност у 2021. години | | Укупно (2019-2021) | | | |
|-------------------|--------|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Цифра | | | Вредност у базној години (2017) | | | Оптимална вредност у 2018. години | | | Вредност у 2020. години | | | Вредност у 2021. години | | | Укупно (2019-2021) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 01 | | Приходи из буџета | | 25.201.000 | | 26.163.500 | | 26.980.000 | | 26.901.000 | | 29.565.100 | | 83.446.100 | | |
| УКУПНО ЗА: | | | | 25.201.000 | | 26.163.500 | | 26.980.000 | | 26.901.000 | | 29.565.100 | | 83.446.100 | | |
| | | | Разлика (укупни доходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице _____

Датум: _____