

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије и привреду

НАЦРТ

ПРЕДЛАГАЧ: Веће градске општине

УСВАЈА: Скупштина градске општине

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2020. ГОДИНУ

I - ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета градске општине Звездара за 2020. годину састоје се од:

| | |
|-----------------------------------------|--------------------|
| I Укупни приходи и примања | 660,819,696 |
| Буџетска средства | 622,069,696 |
| Донације | 6,000,000 |
| Неуτροшена средства из претходне године | 32,750,000 |
| II Укупни расходи и издаци | 660,819,696 |
| Текући буџетски расходи и издаци | 654,819,696 |
| Донације | 6,000,000 |
| III Буџетски суфицит/дефицит | 0 |

Члан 2.

Буџет за 2020. годину састоји се од:

| | |
|--------------------------------------------------|-------------|
| 1) укупних прихода и примања у износу од динара | 660,819,696 |
| 2) укупних расхода и издатака у износу од динара | 660,819,696 |
| 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 2020. годину у укупном износу од 660.819.696 динара по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

| Економска класифик. | Приходи | Износ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 321 | I Пренета неутрошена средства из претходне године | 32,750,000 |
| 711 | Порез на доходак грађана (7,06% остварених на Општини) | 271,579,696 |
| 711 | Порез на доходак грађана од самосталних делатности (2,20% остварених на Општини) | 8,000,000 |
| 713 | Порез на имовину и земљиште (15,50% остварених на Општини) | 222,690,000 |
| 713 | Порез на пренос апсолутних права (8,40% остварених на Општини) | 27,300,000 |
| 714 | Локалне комуналне таксе (12,90% остварених на Општини) | 25,000,000 |
| 741 | Накнаде за коришћење јавних површина (31,40% остварених на Општини) | 11,000,000 |
| 742 | Општинске административне таксе (100 % остварених на Општини) | 3,000,000 |
| 742 | Приходи органа (100 % остварених на Општини) | 3,000,000 |
| 742 | Накнада за уређење грађевинског земљишта (100% остварених на Општини) | 40,000,000 |
| 743 | Прекршајни налози (100 % остварених на Општини) | 2,500,000 |
| 745 | Мешовити и неодређени приходи (100 % остварених на Општини) | 1,000,000 |
| 742 | Приходи од продаје добара и услуга (100 % остварених на Општини) | 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: | | 622,069,696 |
| 733 | Текући трансфер из буџета Републике | 6,000,000 |
| III СВЕГА: | | 6,000,000 |
| УКУПНО : I+II+III | | 660,819,696 |

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 2020. години |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 41 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 269,218,266 | 0 | 269,218,266 |
| 411 | Плате и додаци запослених | 204,713,205 | 0 | 204,713,205 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 35,337,201 | 0 | 35,337,201 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 8,297,860 | 0 | 8,297,860 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 16,515,000 | 0 | 16,515,000 |
| 415 | Накнаде за запослене | 0 | 0 | 0 |
| 416 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 4,355,000 | 0 | 4,355,000 |
| 42 | КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА | 233,831,475 | 19,816,000 | 253,647,475 |
| 421 | Стални трошкови | 45,931,500 | 1,316,000 | 47,247,500 |
| 422 | Трошкови службених путовања | 2,795,000 | 0 | 2,795,000 |
| 423 | Услуге по уговору | 57,850,415 | 0 | 57,850,415 |
| 424 | Специјализоване услуге | 14,830,000 | 0 | 14,830,000 |
| 425 | Текуће поправке и одржавања | 97,544,000 | 18,500,000 | 116,044,000 |
| 426 | Материјал | 14,880,560 | 0 | 14,880,560 |
| 44 | ОТПЛАТА КАМАТА | 0 | 45,000 | 45,000 |
| 441 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 0 | 45,000 | 45,000 |
| 46 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 17,568,013 | 8,200,000 | 25,768,013 |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 10,568,013 | 8,200,000 | 18,768,013 |
| 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 51 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 48,660,000 | 6,000,000 | 54,660,000 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 39,000,000 | 6,000,000 | 45,000,000 |
| 512 | Машине и опрема | 7,980,000 | 0 | 7,980,000 |
| 515 | Остала основна средства | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 |
| 47 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА | 33,395,942 | 0 | 33,395,942 |
| 472 | Накнаде за социјалну помоћ из буџета | 33,395,942 | 0 | 33,395,942 |
| 48 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 16,096,000 | 0 | 16,096,000 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама: | 15,096,000 | 0 | 15,096,000 |
| 482 | Порези, таксе, казне наметнуте од власти | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 483 | Новчане казне по решењу суда | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 485 | Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 61 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | 0 | 4,689,000 | 4,689,000 |
| 611 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 0 | 4,689,000 | 4,689,000 |
| 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 | 622,069,696 | 38,750,000 | 660,819,696 |

Члан 7.

Буџетски суфицит, фискални суфицит и рачун финансирања

| Позиција | Опис | Износ |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА | | |
| 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8) | | 628,069,696 |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: | | 628,069,696 |
| 1 | - буџетска средства | 622,069,696 |
| 2 | - сопствени приходи | |
| 3 | - донације | 6,000,000 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) | | |
| 4 | | |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5) | | 656,130,696 |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: | | 601,470,696 |
| 5 | - текући буџетски расходи | 601,470,696 |
| 6 | - расходи из сопствених прихода | |
| 7 | - донације | |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: | | 54,660,000 |
| 8 | - текући буџетски издаци | 48,660,000 |
| 9 | - издаци из сопствених прихода | |
| 10 | - донације | 6,000,000 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) | | -28,061,000 |
| 11 | Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62 | |
| 12 | Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62) | | -28,061,000 |
| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | | |
| 13 | Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | |
| 14 | Примања од задуживања (категорија 91) | |
| 15 | Неуτροшена средства из претходних година | 32,750,000 |
| 16 | Издаци за отплату главнице дуга (61) | 4,689,000 |
| 17 | Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) | |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | | 28,061,000 |

Члан 8.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020. 2021. и 2022. годину у складу са Стратешким планом развоја Градске општине Звездара 2015 -2020 год. и Статутом градске општине Звездара исказују се у следећем прегледу

Преглед капиталних пројеката у периоду 2020 - 2022. године

Шифра ЈЛС:022

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 98,857 | | 51,499 | 17,355 | 17,355 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
|--------|--|--------|--------|--------|--------|---|---|---|

у дин (заокружено на 000)

| Приоритет | Назив капиталног пројекта | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Уговорени рок завршетка (месец-година) | Реализовано закључно са 31.12.2018. године | 2019 - план | 2019 - процена извршења | 2020 | 2021 | 2022 | Након 2022 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------|------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Санација и одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева на територији ГО Звездара | 2018 | 2020 | 78,857 | 2020 | 51,499 | 17,355 | 17,355 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капитално уређење саобраћајних површина унутар блоковског насеља | 2020 | 2020 | 20,000 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 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 |
| 6 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Место, Датум

М.П.

Потпис одговорног лица

Прилог 2а

Преглед капиталних пројеката у периоду 2020 - 2022. године.

Шифра ЈПС:022

| | | | |
|--------|--------|--|--|
| 17.355 | 30.000 | | |
| 17.355 | 30.000 | | |

у дин (закружено на 000)

| Р.бр. | Назив капиталног пројекта | Шифра програма | Шифра програмске активности/ Пројекта | Конто 3. ниво | Конто 4. ниво | Извор | Реализовано закључно са 31.12.2018. године | 2019- план | 2019 - процена реализације | 2020 | 2021 | 2022 | Након 2022 | Грађевинска дозвола (датум издавања - дан/месец/година) | Датум објављивања јавног позива набавке (дан/месец/година) | Уговор (број уговора и датум закључења - дан/месец/година) | Уговорена вредност по основном уговору (у дин.) | Додатно уговорена вредност (у дин.) | Рок реализације по основном уговору (у данима) | Анексима продужен рок (продужења рока у данима и крајњи датум по анексу - дан/месец/година) | Реално очекивани рок реализације (датум - дан/месец/година) | Статус пројекта (1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7) | Напомена |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------|--------------------------------------------|------------|----------------------------|--------|------|------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Санација и одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева на територији ГО Звездара | 0701 | 07010002 | 511 | 5113 | 13 | 51,499 | 17,355 | 17,355 | 10,000 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 2 | Капитално уређење саобраћајних површина унутар блововог насеља | 0701 | 07010002 | 511 | 5113 | 1 | | | | 20,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Место, Датум

Потпис одговорног лица

Члан 9.

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

| Шифра | | Назив | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Укупна средства | Одговорна/овлашћена лица |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Програм | Програмска активност/ Пројекат | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 1102 | Програм 2. Комуналне делатности | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | Владан Јеремић |
| | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 10,000,000 | | 10,000,000 | Небојша Перић |
| 7 | 0701 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | Александар Ђуричић |
| | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 60,000,000 | | 60,000,000 | Небојша Перић |
| 9 | 2002 | Програм 9. Основно образовање и васпитање | 28,320,000 | 8,200,000 | 36,520,000 | Александар Ђуричић |
| | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 28,320,000 | 8,200,000 | 36,520,000 | Небојша Перић |
| 11 | 0901 | Програм 11. Социјална и дечја заштита | 33,314,942 | 0 | 33,314,942 | Мирослав Мариновић |
| | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 3,059,742 | | 3,059,742 | Радмила Урошевић |
| | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | 23,752,000 | | 23,752,000 | Димитрије Петров |
| | 0901-0004 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 2,323,200 | | 2,323,200 | Радмила Урошевић |
| | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 700,000 | | 700,000 | Радмила Урошевић |
| | 0901-1003 | Реализација ЛАПЗ | 3,480,000 | | 3,480,000 | Радмила Урошевић |
| 12 | 1801 | Програм 12. Здравствена заштита | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | Душан Игњатовић |
| | 1801-0003 | Спровођење активности из области јавног здравља | 1,000,000 | | 1,000,000 | Соња Стаменовић |
| 13 | 1201 | Програм 13. Развој културе и информисања | 10,058,000 | 0 | 10,058,000 | Роберт Милићевић |
| | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 4,300,000 | | 4,300,000 | Весна Петровић Урошевић |

| | | | | | | |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| | 1201-1001 | Позориште Звездариште | 4,558,000 | | 4,558,000 | Пејана Буловић |
| | 1201-1002 | Звездаријада | 1,200,000 | | 1,200,000 | Соња Стаменовић |
| 14 | 1301 | Програм 14. Развој спорта и омладине | 14,700,000 | 0 | 14,700,000 | Милош Стојилковић |
| | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 5,000,000 | | 5,000,000 | Михајло Мазиић |
| | 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 3,700,000 | | 3,700,000 | Михајло Мазиић |
| | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 4,000,000 | | 4,000,000 | Михајло Мазиић |
| | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике (КЗМ) | 2,000,000 | | 2,000,000 | Милош Стојилковић |
| 15 | 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 394,854,384 | 30,550,000 | 425,404,384 | Александар Ерор |
| | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Управа ГО | 324,766,384 | 1,316,000 | 326,082,384 | Татјана Карановић-Лечић |
| | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 25,388,000 | | 25,388,000 | Илија Томић |
| | 0602-0003 | Сервисирање јавног дуга | | 4,734,000 | 4,734,000 | Милош Игњатовић |
| | 0602-0006 | Инспекцијски послови | 600,000 | | 600,000 | 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 | 40,800,000 | 24,500,000 | 65,300,000 | Небојша Перић |
| 16 | 2101 | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 69,822,370 | 0 | 69,822,370 | Милош Игњатовић |
| | 2101-0001 | Функционисање Скупштине ГО | 13,856,850 | | 13,856,850 | Александар Ерор |
| | 2101-1003 | Локални избори | 20,000,000 | | 20,000,000 | Александар Ерор |
| | 2101-0002 | Функционисање извршних органа - Председник ГО | 8,155,520 | | 8,155,520 | Милош Игњатовић |
| | 2101-0002 | Функционисање извршних органа - Веће ГО | 27,810,000 | | 27,810,000 | Милош Игњатовић |
| УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ | | | 622,069,696 | 38,750,000 | 660,819,696 | |

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 | 33,314,942 | - | 33,314,942 |
| 090 | Социјална заштита неklasификована на другом месту | 33,314,942 | - | 33,314,942 |
| 100 | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ | 423,276,754 | 6,050,000 | 429,326,754 |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 69,822,370 | - | 69,822,370 |
| 130 | Опште услуге | 328,066,384 | 1,316,000 | 329,382,384 |
| 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | 25,388,000 | - | 25,388,000 |
| 170 | Трансакције јавног дуга | - | 4,734,000 | 4,734,000 |
| 400 | ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ | 60,000,000 | - | 60,000,000 |
| 451 | Друмски саобраћај | 60,000,000 | - | 60,000,000 |
| 500 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 10,000,000 | - | 10,000,000 |
| 510 | Управљање отпадом | 10,000,000 | - | 10,000,000 |
| 600 | ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ | 41,400,000 | 24,500,000 | 65,900,000 |
| 620 | Развој заједнице | 41,400,000 | 24,500,000 | 65,900,000 |
| 700 | ЗДРАВСТВО | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| 740 | Услуге јавног здравства | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| 800 | РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ | 22,758,000 | - | 22,758,000 |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 12,700,000 | - | 12,700,000 |
| 820 | Услуге културе | 10,058,000 | - | 10,058,000 |
| 900 | ОБРАЗОВАЊЕ | 30,320,000 | 8,200,000 | 38,520,000 |
| 912 | Основно образовање | 28,320,000 | 8,200,000 | 36,520,000 |
| 950 | Образовање које није класификовано нивоом | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| | УКУПНО | 622,069,696 | 38,750,000 | 660,819,696 |

II - ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

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 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) |
| 1 | | | | | | | | | |
| | 1.1 | | | | | СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА | | | |
| | | 2101 | | | | Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе | | | |
| | | | 2101-0001 | | | Функционисање скупштине | | | |
| | | | | 111 | | Извршни и законодавни органи | | | |
| | | | | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 6.200.000 | | 6.200.000 |
| | | | | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.060.000 | | 1.060.000 |
| | | | | | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 120.000 | | 120.000 |
| | | | | | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 170.000 | | 170.000 |
| | | | | | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 107.000 | | 107.000 |
| | | | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.649.850 | | 5.649.850 |
| | | | | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 550.000 | | 550.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.856.850 | | 13.856.850 |
| | | | | | | Укупно за функцију 111 | 13.856.850 | | 13.856.850 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0001 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.856.850 | | 13.856.850 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 2101-0001 | 13.856.850 | | 13.856.850 |
| | | 2101-1003 | | | | Локални избори | | | |
| | | | | 111 | | Извршни и законодавни органи | | | |
| | | | | | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 3.048.000 | | 3.048.000 |
| | | | | | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.035.000 | | 1.035.000 |
| | | | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 15.371.000 | | 15.371.000 |
| | | | | | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 200.000 | | 200.000 |
| | | | | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 346.000 | | 346.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.000.000 | | 20.000.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 111 | 20.000.000 | | 20.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 2101-1003 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.000.000 | | 20.000.000 |
| | | | | | | Укупно за пројекат 2101-1003 | 20.000.000 | | 20.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 2101 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 33.856.850 | | 33.856.850 |
| | | | | | | Укупно за програм 2101 | 33.856.850 | | 33.856.850 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 1.1 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 33.856.850 | | 33.856.850 |
| | | | | | | Укупно за главу 1.1 | 33.856.850 | | 33.856.850 |
| | | | | | | Извори финансирања за раздео 1 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 33.856.850 | | 33.856.850 |
| | | | | | | Укупно за раздео 1 | 33.856.850 | | 33.856.850 |
| 2 | | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | ПРЕДСЕДНИК ГО ЗВЕЗДАРА | | | |
| | | 2101 | | | | Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе | | | |
| | | | 2101-0002 | | | Функционисање извршних органа | | | |
| | | | | 111 | | Извршни и законодавни органи | | | |
| | | | | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 4.276.800 | | 4.276.800 |
| | | | | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 738.720 | | 738.720 |
| | | | | | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 80.000 | | 80.000 |
| | | | | | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 170.000 | | 170.000 |
| | | | | | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 130.000 | | 130.000 |
| | | | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.760.000 | | 2.760.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111 | | | |

| 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) |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.155.520 | | 8.155.520 |
| | | | | | | Укупно за функцију 111 | 8.155.520 | | 8.155.520 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.155.520 | | 8.155.520 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 2101-0002 | 8.155.520 | | 8.155.520 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 2101 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.155.520 | | 8.155.520 |
| | | | | | | Укупно за програм 2101 | 8.155.520 | | 8.155.520 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 2.1 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.155.520 | | 8.155.520 |
| | | | | | | Укупно за главу 2.1 | 8.155.520 | | 8.155.520 |
| | | | | | | Извори финансирања за раздео 2 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.155.520 | | 8.155.520 |
| | | | | | | Укупно за раздео 2 | 8.155.520 | | 8.155.520 |
| 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) | | | |
| | | | | | 411 | | 22.070.000 | | 22.070.000 |
| | | | | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 3.790.000 | | 3.790.000 |
| | | | | | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 350.000 | | 350.000 |
| | | | | | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 170.000 | | 170.000 |
| | | | | | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 30.000 | | 30.000 |
| | | | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.400.000 | | 1.400.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 27.810.000 | | 27.810.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 111 | 27.810.000 | | 27.810.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 27.810.000 | | 27.810.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 2101-0002 | 27.810.000 | | 27.810.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 2101 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 27.810.000 | | 27.810.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 2101 | 27.810.000 | | 27.810.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.1 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 27.810.000 | | 27.810.000 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.1 | 27.810.000 | | 27.810.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за раздео 3 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 27.810.000 | | 27.810.000 |
| | | | | | | Укупно за раздео 3 | 27.810.000 | | 27.810.000 |
| 5 | | | | | | УПРАВА ГО ЗВЕЗДАРА | | | |
| | 5.1 | | | | | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе | | | |
| | | 0602 | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | | 0602-0001 | | | Опште услуге | | | |
| | | | | 130 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | | | |
| | | | | | 411 | | 172.166.405 | | 172.166.405 |
| | | | | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 29.748.481 | | 29.748.481 |
| | | | | | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 7.747.860 | | 7.747.860 |
| | | | | | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 16.005.000 | | 16.005.000 |
| | | | | | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| | | | | | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 28.396.500 | 1.316.000 | 29.712.500 |

| Раз део | Гла ва | Програм/ Пројекат | Функц ија | Еко но мска класифика ција | Изв ор фин ан. 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) |
| | | | | 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 215.000 | | 215.000 |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 24.691.565 | | 24.691.565 |
| | | | | 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3.032.000 | | 3.032.000 |
| | | | | 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 8.740.000 | | 8.740.000 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 12.630.560 | | 12.630.560 |
| | | | | 463 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 7.588.013 | | 7.588.013 |
| | | | | 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 45.000 | | 45.000 |
| | | | | 481 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| | | | | 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 200.000 | | 200.000 |
| | | | | 483 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 100.000 | | 100.000 |
| | | | | 485 | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА | 100.000 | | 100.000 |
| | | | | 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 7.980.000 | | 7.980.000 |
| | | | | 515 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 1.680.000 | | 1.680.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 324.766.384 | | 324.766.384 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 1.316.000 | 1.316.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 130 | 324.766.384 | 1.316.000 | 326.082.384 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 324.766.384 | | 324.766.384 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 1.316.000 | 1.316.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0001 | 324.766.384 | 1.316.000 | 326.082.384 |
| 0602-0003 | | | | | | Сервисирање јавног дуга | | | |
| | | | | 170 | | Трансакције јавног дуга | | | |
| | | | | 441 | | Отплата домаћих камата | | 45.000 | 45.000 |
| | | | | 611 | | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | | 4.689.000 | 4.689.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 170 | | | |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 4.734.000 | 4.734.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 170 | | 4.734.000 | 4.734.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0003 | | | |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 4.734.000 | 4.734.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0003 | | 4.734.000 | 4.734.000 |
| 0602-0006 | | | | | | Инспекцијски послови | | | |
| | | | | 620 | | Развој заједнице | | | |
| | | | | 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 600.000 | | 600.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 600.000 | | 600.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 620 | 600.000 | | 600.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0006 | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 600.000 | | 600.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0006 | 600.000 | | 600.000 |
| 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 | | | |

| 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) |
| | | | 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 | 30.000.000 | 18.500.000 | 48.500.000 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 600.000 | | 600.000 |
| | | | | 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 600.000 | | 600.000 |
| | | | | 511 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 9.000.000 | 6.000.000 | 15.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 40.800.000 | | 40.800.000 |
| | | | | | 07 | Донације од осталих нивоа власти | | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 18.500.000 | 18.500.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 620 | 40.800.000 | 24.500.000 | 65.300.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-1005 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 40.800.000 | | 40.800.000 |
| | | | | | 07 | Донације од осталих нивоа власти | | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 18.500.000 | 18.500.000 |
| | | | | | | Укупно за пројекат 0602-1005 | 40.800.000 | 24.500.000 | 65.300.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 0602 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 369.466.384 | | 369.466.384 |
| | | | | | 07 | Донације од осталих нивоа власти | | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 24.550.000 | 24.550.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 0602 | 369.466.384 | 30.550.000 | 400.016.384 |
| | | 0701 | | | | Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна | | | |
| | | 0701-0002 | | | | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | |
| | | | 451 | | | Друмски саобраћај | | | |
| | | | | 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 30.000.000 | | 30.000.000 |
| | | | | 511 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 30.000.000 | | 30.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 60.000.000 | | 60.000.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 451 | 60.000.000 | | 60.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0701-0002 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 60.000.000 | | 60.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0701-0002 | 60.000.000 | | 60.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 0701 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 60.000.000 | | 60.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 0701 | 60.000.000 | | 60.000.000 |
| | | 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 | 1.514.000 | | 1.514.000 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 550.000 | | 550.000 |
| | | | | 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 995.742 | | 995.742 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | |

| 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) |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.059.742 | | 3.059.742 |
| | | | | | | Укупно за функцију 090 | 3.059.742 | | 3.059.742 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0001 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.059.742 | | 3.059.742 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0901-0001 | 3.059.742 | | 3.059.742 |
| | | 0901-0003 | | | | Дневне услуге у заједници | | | |
| | | | | | 090 | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | |
| | | | | 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 23.752.000 | | 23.752.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 23.752.000 | | 23.752.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 090 | 23.752.000 | | 23.752.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0003 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 23.752.000 | | 23.752.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0901-0003 | 23.752.000 | | 23.752.000 |
| | | 0901-0004 | | | | Саветодавн-терапијске и социјално-едукативне услуг | | | |
| | | | | | 090 | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.020.000 | | 1.020.000 |
| | | | | 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 | 2.323.200 | | 2.323.200 |
| | | | | | | Укупно за функцију 090 | 2.323.200 | | 2.323.200 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0004 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.323.200 | | 2.323.200 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0901-0004 | 2.323.200 | | 2.323.200 |
| | | 0901-0008 | | | | Подршка особама са инвалидитетом | | | |
| | | | | | 090 | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 700.000 | | 700.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 700.000 | | 700.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 090 | 700.000 | | 700.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0008 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 700.000 | | 700.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0901-0008 | 700.000 | | 700.000 |
| | | 0901-1003 | | | | Реализација ЛАПЗ | | | |
| | | | | | 090 | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 480.000 | | 480.000 |
| | | | | 464 | | Дотације организацијама за обавезног социјалног осигурања | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.480.000 | | 3.480.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 090 | 3.480.000 | | 3.480.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0901-1003 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.480.000 | | 3.480.000 |
| | | | | | | Укупно за пројекат 0901-1003 | 3.480.000 | | 3.480.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 0901 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 33.314.942 | | 33.314.942 |
| | | | | | | Укупно за програм 0901 | 33.314.942 | | 33.314.942 |
| 1102 | | | | | | Програм 02 - Комуналне делатности | | | |

| Раз део | Гла ва | Програм/ Пројекат | Функц ија | Еко но мска ор класа фика ција | Изв ор ан. 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) |
| | | 1102-0003 | | | | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | | | |
| | | | 510 | | | Управљање отпадом | | | |
| | | | | 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 510 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 510 | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1102-0003 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1102-0003 | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 1102 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 1102 | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| | | 1201 | | | | Програм 13 - Развој културе и информисања | | | |
| | | 1201-0002 | | | | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | | |
| | | | 820 | | | Услуге културе | | | |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 300.000 | | 300.000 |
| | | | | 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.300.000 | | 4.300.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 820 | 4.300.000 | | 4.300.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.300.000 | | 4.300.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1201-0002 | 4.300.000 | | 4.300.000 |
| | | 1201-1001 | | | | Позориште Звездариште | | | |
| | | | 820 | | | Услуге културе | | | |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.658.000 | | 3.658.000 |
| | | | | 463 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 580.000 | | 580.000 |
| | | | | 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 320.000 | | 320.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.558.000 | | 4.558.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 820 | 4.558.000 | | 4.558.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-1001 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.558.000 | | 4.558.000 |
| | | | | | | Укупно за пројекат 1201-1001 | 4.558.000 | | 4.558.000 |
| | | 1201-1002 | | | | Звездаријада | | | |
| | | | 820 | | | Услуге културе | | | |
| | | | | 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 820 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-1002 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| | | | | | | Укупно за пројекат 1201-1002 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 1201 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.058.000 | | 10.058.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 1201 | 10.058.000 | | 10.058.000 |
| | | 1301 | | | | Програм 14 - Развој спорта и омладине | | | |
| | | 1301-0001 | | | | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | |
| | | | 810 | | | Услуге рекреације и спорта | | | |
| | | | | 481 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | | 5.000.000 |

| 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 810 | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| | | 1301-0002 | | | | Укупно за програмску активност 1301-0001 | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| | | | 810 | | | Подршка предшколском и школском спорту | | | |
| | | | | | | Услуге рекреације и спорта | | | |
| | | | 481 | | | <u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u> | 3.700.000 | | 3.700.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.700.000 | | 3.700.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 810 | 3.700.000 | | 3.700.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0002 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.700.000 | | 3.700.000 |
| | | 1301-0004 | | | | Укупно за програмску активност 1301-0002 | 3.700.000 | | 3.700.000 |
| | | | 810 | | | Функционисање локалних спортских установа | | | |
| | | | | | | Услуге рекреације и спорта | | | |
| | | | 465 | | | <u>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</u> | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 810 | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0004 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| | | 1301-0005 | | | | Укупно за програмску активност 1301-0004 | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| | | | 950 | | | Спровођење омладинске политике | | | |
| | | | | | | Образовање које није дефинисано нивоом | | | |
| | | | 481 | | | <u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u> | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 950 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 950 | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0005 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1301-0005 | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 1301 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 14.700.000 | | 14.700.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 1301 | 14.700.000 | | 14.700.000 |
| | | 1801 | | | | Програм 12 - Здравствена заштита | | | |
| | | 1801-0003 | | | | Спровођење активности из области јавног здравља | | | |
| | | | 740 | | | Услуге јавног здравства | | | |
| | | | 481 | | | <u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u> | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 740 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 740 | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1801-0003 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1801-0003 | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 1801 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 1801 | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | 2002 | | | | Програм 09 - Основно образовање и васпитање | | | |
| | | 2002-0001 | | | | Функционисање основних школа | | | |
| | | | 912 | | | Основно образовање | | | |
| | | | | 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 2.420.000 | | 2.420.000 |
| | | | | 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 20.000.000 | | 20.000.000 |
| | | | | 463 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 2.400.000 | 8.200.000 | 10.600.000 |
| | | | | 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 3.500.000 | | 3.500.000 |

| 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 функцију 912 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 28.320.000 | | 28.320.000 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донације из претходних година | | 8.200.000 | 8.200.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 912 | 28.320.000 | 8.200.000 | 36.520.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 28.320.000 | | 28.320.000 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донације из претходних година | | 8.200.000 | 8.200.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 2002-0001 | 28.320.000 | 8.200.000 | 36.520.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 2002 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 28.320.000 | | 28.320.000 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донације из претходних година | | 8.200.000 | 8.200.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 2002 | 28.320.000 | 8.200.000 | 36.520.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 5.1 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 526.859.326 | | 526.859.326 |
| | | | | | 07 | Донације од осталих нивоа власти | | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 24.550.000 | 24.550.000 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донације из претходних година | | 8.200.000 | 8.200.000 |
| | | | | | | Укупно за главу 5.1 | 526.859.326 | 38.750.000 | 565.609.326 |
| 5.3 | | | | | | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗВЕЗДАРА | | | |
| | | 0602 | | | | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе | | | |
| | | | | | | Функционисање месних заједница | | | |
| | | 0602-0002 | | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | |
| | | | | | 160 | | | | |
| | | | | | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 15.900.000 | | 15.900.000 |
| | | | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 306.000 | | 306.000 |
| | | | | | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 198.000 | | 198.000 |
| | | | | | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 8.804.000 | | 8.804.000 |
| | | | | | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 180.000 | | 180.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 160 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.388.000 | | 25.388.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 160 | 25.388.000 | | 25.388.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0002 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.388.000 | | 25.388.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0002 | 25.388.000 | | 25.388.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 0602 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.388.000 | | 25.388.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 0602 | 25.388.000 | | 25.388.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 5.3 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.388.000 | | 25.388.000 |
| | | | | | | Укупно за главу 5.3 | 25.388.000 | | 25.388.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за раздео 5 | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 552.247.326 | | 552.247.326 |
| | | | | | 07 | Донације од осталих нивоа власти | | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 24.550.000 | 24.550.000 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донације из претходних година | | 8.200.000 | 8.200.000 |
| | | | | | | Укупно за раздео 5 | 552.247.326 | 38.750.000 | 590.997.326 |
| | | | | | | Извори финансирања укупно | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 622.069.696 | | 622.069.696 |
| | | | | | 07 | Донације од осталих нивоа власти | | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 24.550.000 | 24.550.000 |

| 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) |
| | | | | | | 15 | | 8.200.000 | 8.200.000 |
| | | | | | | Неуtroшена средства донације из претходних година | | | |
| | | | | | | УКУПНО | 622.069.696 | 38.750.000 | 660.819.696 |

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 2020. | Циљана вредност 2021. | Циљана вредност 2022. | Извор 01 | Остали извори | Сви извори |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------|------------|
| Шифра | Назив | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1102 | Програм 2 - Комуналне делатности | | | | | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | Владан Јеремић | 1. Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене | 1. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене | 50% | 55% | 60% | | | |
| 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | | | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | Небојша Перић | 1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина | 1. Степен/процент покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина | 50% | 55% | 60% | | | |
| 0701 | Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | | | | | | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| | Александар Ђуричић | 1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју | 1. Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем | <7 | <6 | <5 | | | |
| 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | | | | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| | Небојша Перић | 1. Стављање у функцију инфраструктурних површина | 1. Процент реализације планираних активности | 85% | 90% | 90% | | | |
| 2002 | Програм 9 - Основно образовање и васпитање | | | | | | 28,320,000 | 8,200,000 | 36,520,000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|------------|
| Александар Ђуричић | | 1. Унапређење квалитета основног образовања | 1. Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи) | 19,20 | 19,25 | 19.25 | | | |
| 2002-0001 | Функционисање основних школа | | | | | | 28,320,000 | 8,200,000 | 36,520,000 |
| Небојша Перић | | 1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | 1. Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама | 23 | 23 | 23 | | | |
| | | | 2. Број објеката основних школа у којима је унапређен квалитет боравка деце | 4 | 4 | 4 | | | |
| 0901 | Програм 11 -Социјална и дечја заштита | | | | | | 33,314,942 | 0 | 33,314,942 |
| Мирослав Мариновић | | 1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | 1. Број грађана/ки корисника мера материјалне или друге врсте подршке | 550 | 550 | 550 | | | |
| 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | | | | | 3,059,742 | | 3,059,742 |
| Радмила Урошевић | | 1. Унапређење заштите сиромашних | 1. Број грађана - корисника других мера материјалне подршке | 360 | 360 | 360 | | | |
| | | | 2. Број жена у односу на укупан број грађана - корисника других мера материјалне подршке | 50% | 50% | 50% | | | |
| 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | | | | | | 23,752,000 | | 23,752,000 |
| Димитрије Петров | | 1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | 1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине | 14 | 15 | 15 | | | |
| | | | 2. Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица | 2. Број програма које реализују ове организације | 14 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------------|---|------------|
| 0901-0004 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | | | | | | 2,323,200 | | 2,323,200 |
| Радмила Урошевић | | 1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити | 1. Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број грађана | 1,3% | 1,5% | 1,7% | | | |
| | | | 2. Број корисника саветодавно-терапијских и социо - едукативних услуга у заједници | 1700 | 1800 | 1900 | | | |
| 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | | | | | | 700,000 | | 700,000 |
| Радмила Урошевић | | 1. Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом | 1. Број услуга | 3 | 4 | 4 | | | |
| | | | 2. Број корисника | 150 | 150 | 150 | | | |
| 0901-1003 | Реализација ЛАПЗ | | | | | | 3,480,000 | | 3,480,000 |
| Радмила Урошевић | | 1. Унапређење међусекторске сарадње у области запошљавања и повећање броја запослених | 1. Број организованих стручних скупова | 5 | | | | | |
| | | | 2. Број запослених жена у односу на укупан број запослених | 12 од 30 | | | | | |
| 1801 | Програм 12 - Здравствена заштита | | | | | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| Душан Игњатовић | | 1. Унапређење здравља становништва | 1. Покривеност становништва примарном здравственом заштитом | 145000 | 150000 | 150000 | | | |
| 1801-0003 | Спровођење активности из области јавног здравља | | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| Соња Стаменовић | | 1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва | 1. Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља | 2 | 5 | 5 | | | |
| 1201 | Програм 13 - Развој културе и информисање | | | | | | 10,058,000 | 0 | 10,058,000 |
| Роберт Милићевић | | 1. Подстицање развоја културе | 1. Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани | 13000 | 13000 | 13000 | | | |
| 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | | | | | 4,300,000 | | 4,300,000 |
| Весна Петровић Урошевић | | 1. Унапређење разноврсности културне понуде | 1. Број програма и пројеката подржаних од стране града/општине | 20 | 20 | 20 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|------------|---|------------|
| 1201-1001 | Позориште Звездариште Пејана Буловић | | | | | | 4,558,000 | | 4,558,000 |
| | | 1. Развој културних потреба и навика код деце предшколског и школског узраста на територији ГО Звездара | 1. Број одржаних представа | 12 | | | | | |
| | | | 2. Број деце која су посетила фестивал | 4,500 | | | | | |
| 1201-1002 | Звездаријада Соња Стаменовић | | | | | | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| | | 1. Развој различитих знања и вештина код младих за њихово активно учешће у различитим програмима у области културе | 1. Број едукативних програма | 7 | | | | | |
| | | | 2. Број младих укључених у реализацију програма | 150 | | | | | |
| 1301 | Програм 14 - Развој спорта и омладине Милош Стојилковић | | | | | | 14,700,000 | 0 | 14,700,000 |
| | | 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 | | | |
| 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Михајло Мазиић | | | | | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | | 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 | 5 | 5 | 5 | | | |
| | | | 2. Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине | 14 | 15 | 15 | | | |
| 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту Михајло Мазиић | | | | | | 3,700,000 | | 3,700,000 |
| | | 1. Унапређење предшколског и школског спорта | 1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту | 14 | 14 | 14 | | | |
| | | 2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима | 1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце | 900 | 950 | 1000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------|------------|-------------|
| 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | | | | | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| Михајло Мaziћ | | 1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | 1. Број програма које реализују установе из области спорта | 8 | 8 | 8 | | | |
| 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | | | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| Милош Стојилковић | | 1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | 1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике | 200 | 200 | 200 | | | |
| | | | 2. Број младих жена корисника услуга | 100 | 100 | 100 | | | |
| 0602 | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе | | | | | | 394,854,384 | 30,550,000 | 425,404,384 |
| Александар Ероп | | | | | | | | | |
| 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | 324,766,384 | 1,316,000 | 326,082,384 |
| Татјана Крановић Лечић | | | | | | | | | |
| 0602-0002 | Функционисање месних заједница | | | | | | 25,388,000 | | 25,388,000 |
| Илија Томић | | 1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | 1. Број електронских пријава грађана и иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 650 | 650 | 650 | | | |
| 0602-0003 | Сервисирање јавног дуга | | | | | | | 4,734,000 | 4,734,000 |
| Милош Игњатовић | | 1. Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода | 1. Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$ | <1% | | | | | |
| 0602-0006 | Инспекцијски послови | | | | | | 600,000 | | 600,000 |
| Драган Радоњић | | 1. Квалитетно обављање инспекцијских послова | 1. Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета | 75% | 75% | 75% | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------------|------------|------------|
| 0602-0009 | Текућа буџетска резерва Милош Игњатовић | | | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 0602-0010 | Стална буџетска резерва Милош Игњатовић | | | | | | 300,000 | | 300,000 |
| 0602-1005 | Инфраструктурни и садржајни развој заједнице Небојша Перић | 1. Стављање у функцију инфраструктурних и јавних садржаја и површина | 1. Процент реализације планираних активности | 85% | 85% | 85% | 40,800,000 | 24,500,000 | 65,300,000 |
| 2101 | Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе Милош Игњатовић | | | | | | 69,822,370 | | 69,822,370 |
| 2101-0001 | Функционисање Скупштине Александар Ероп | | | | | | 13,856,850 | | 13,856,850 |
| 2101-1003 | Локални избори Александар Ероп | | | | | | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | | 1. Спровођење локалних избора у складу са законом | 1. Предат материјал бирачким одборима у циљу одржавања избора | Целокупан материјал | | | | | |
| | | | 2. Пријем изборног материјала по затварању бирачких места | Целокупан материјал | | | | | |
| 2101-0002 | Функционисање извршних органа - Председник Милош Игњатовић | | | | | | 8,155,520 | | 8,155,520 |
| 2101-0002 | Функционисање извршних органа - Веће Милош Игњатовић | | | | | | 27,810,000 | | 27,810,000 |

III – ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.

Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Звездара - утврђен у члану 1. ове Одлуке.

Члан 14.

Корисници буџетских средстава су:

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

Члан 15 .

Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и примања.

Члан 16 .

Расходи распоређени чланом 11. Одлуке за директне и индиректне 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 17.

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 18.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног 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 19.

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

Члан 20.

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 Већу градске општине.

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

У року од 15 дана доношења извештаја из става 2. овог члана Веће градске општине Звездара усваја и доставља извештај Скупштини градске општине Звездара.

Члан 21.

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

Годишњим финансијским планом средства буџета распоређују се у складу са организационом, програмском, функционалном и економском класификацијом, као и по изворима финансирања.

Члан 22.

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 23.

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 24.

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 25.

Директни и индиректни 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 26.

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2019. години, а неизвршене у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2020. години и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

Члан 27.

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 28.

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 29.

У складу са чланом 16. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 103/15, 72/19) предвиђено је постепено увођење родно одговорног буџетирања, а у целини до доношења буџета Републике Србије и буџета локалних власти за 2021. годину, те је сходно томе ГО Звездара примењује принцип родно одговорног буџетирања одређујући родно одговорне циљеве и индикаторе.

Члан 30.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија и Упутства за припрему буџета градских општина града Београда за 2020. годину са пројекцијом за 2021. и 2022. 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, 95/18, 31/19 и 72/19), 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 31.

Укупан број запослених на одређено и неодређено време за које су обезбеђена средства за плате у буџету за 2020. годину је 195, и то:

- Изабрана лица на одређено време 13
- Постављена лица на одређено време 7
- Запослени у органима Управе на неодрђено време 159
- Запослени у органима Управе на одређено време 16.

Члан 32.

У буџетској 2020. 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 за 2020. годину.

Члан 33.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова морају да поступе у складу са прописима које регулише Закон о јавним набавкама.

Члан 34.

Директи 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 35.

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 36.

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 37.

Нераспоређени вишак прихода из предходне године у износу од 24.550.000 динара динара и неутрошена средства донације из предходне године у износу од 8.200.000 динара користе се у складу са преузетим обавезама и према распореду средстава из Одлуке о буџету.

Члан 38.

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 39.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Београда", а примењиваће се од 01. јануара 2020. године.

Образложење

Одлука о буџету Градске општине Звездара за 2020. 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, 95/18, 31/19 и 72/19) који јединствено уређује планирање, припрему, доношење и извршење буџета Града и градских општина, Статутом Градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13,41/13-исправка, 40/15, 132/16 и 80/19), Упутством за припрему буџета градских општина града Београда за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину I-03 Бр. 4-129/2019 и нацртом Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години.

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 2020. годину, исказан у члану 1. Одлуке, састоји се од укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака у износу од 660.819.696 динара, и чине га:

- буџетска средства Градске општине Звездара, односно приходи из буџета у износу од 622.069.696 динара
- трансферна средства од осталих нивоа власти у износу од 6.000.000 динара
- нераспоређени вишак прихода и неутрошена средства донација из претходне године у износу од 32.750.000 динара.

Структура укупних прихода буџета општине:

| | | |
|-------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1. Порез на доходак грађана-зараде | 271.579.696 | 41,10% |
| 2. Порез на доходак од самосталних делатности | 8.000.000 | 1,21% |
| 3. Порез на имовину и земљиште | 222.690.000 | 33,70% |
| 4. Порез на пренос апсолутних права | 27.300.000 | 4,13% |
| 5. Приход од локалних и комуналних такси | 25.000.000 | 3,78% |
| 6. Накнада за коришћење јавних површина | 11.000.000 | 1,66% |
| 7. Накнада за уређење грађевинског земљишта | 40.000.000 | 6,06% |
| 8. Приходи од продаје добара и услуга | 4.000.000 | 0,60% |
| 9. Општинске административне таксе | 3.000.000 | 0,45% |
| 10. Приходи органа | 3.000.000 | 0,45% |
| 11. Прекршајни налози | 2.500.000 | 0,38% |
| 12. Мешовити и неодређени приходи | 1.000.000 | 0,16% |
| 13. Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 3.000.000 | 0,45% |

| | | |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 14. Нераспоређени вишак прихода из претходне године | 24.550.000 | 3,72% |
| 15. Неутрошена средства донација из претходне године | 8.200.000 | 1,24% |
| 16. Трансферна средства од осталих нивоа власти | 6.000.000 | 0,91% |
| УКУПНО: | 660.819.696 | 100,00% |

Структура уступљених прихода за 2020. 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 92,94 : 7,06;
- 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 97,80 : 2,20;
- Прихода од пореза на имовину и земљиште, који се оствари на подручју градске општине, дели се између Града и Градске општине Звездара у односу 84,50: 15,50;
- Прихода од пореза на пренос апсолутних права, који се оствари на подручју градске општине дели се између Града и Градске општине Звездара у односу 91,60 : 8,40;
- Прихода од локалних комуналних такси, који се оствари на подручју градске општине, дели се између Града и Градске општине Звездара у односу 87,10 : 12,90;
- Прихода од накнаде за уређење грађевинског земљишта, који се оствари на подручју градске општине, припада Градској општини Звездара у проценту од 100%;
- Прихода од накнаде за коришћење јавних површина, који се оствари на подручју градске општине, дели се између Града и Градске општине Звездара у односу 68,60:31,40.

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

Планирање масе средстава за плате и броја запослених у 2020. години у Одлуци о буџету градске општине Звездара

У складу са Упутством за припрему буџета градских општина града Београда за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину, маса средстава за плате у 2020. години одређена је на нивоу планиране масе средстава у 2019. години увећане за 8%, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 42. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину ("Службени гласник РС, бр. 95/18).

Планирана маса средстава за плате увећана је за 8% на основу члана 27е. тачка 54. став 10. Закона о буџетском систему.

У 2020. 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 2020. 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 на одређено и неодређено време за које су обезбеђена средства за плате у буџету за 2020. годину је 195, и то:

- Изабрана лица на одређено време 13
- Постављена лица на одређено време 7
- Запослени у органима Управе на неодређено време 159
- Запослени у органима Управе на одређено време 16.

У прилогу одлуке налазе се попуњене табеле, планирана маса као и број запослених у 2020. 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 2020. години;
- Табела 2 – Маса средстава за плате исплаћена у 2019. години и планирана у 2020. години;
- Табела 3 – Број запослених чије се плате финансирају из буџета са осталих економских класификација у 2020. години;
- Табела 4 – Планирана и исплаћена средства у 2019. години и планирана средства на економској класификацији 465 у 2020. години;

- Табела 5 – Планирана и исплаћена средства за плате и број запослених у 2019. години и планирана средства на економској класификацији 414 у 2020. години;
- Табела 6 - Планирана и исплаћена средства у 2019. години и планирана средства на економској класификацији 416 у 2020. години;
- Табела 7 – Преглед броја запослених и средстава за плате у 2020. години по звањима и занимањима у органима и организацијама локалне власти;
- Табела 8 – Исплаћена средства на економским класификацијама 413-416 у 2019. години као и планирана у 2020. 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 240.050.406 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 29.167.860 динара.

Коришћење роба и услуга (42), у укупном износу од 253.647.475 динара.

- 421 - Стални трошкови - трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и остали стални трошкови у укупном износу од 47.247.500 динара од чега су 45.931.500 динара буџетска средства а износ од 1.316.000 динара средства из осталих извора;
- 422 - Трошкови службених путовања у укупном износу од 2.795.000 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, повремене и привремене послови, уговори о делу, правна помоћ, седнице Скупштине и комисија, изборна комисија и накнаде члановима бирачких одбора у укупном износу од 57.850.415 динара средстава из буџета;
- 424 - Специјализоване услуге – услуге образовања, културе и спорта и геодетске услуге у укупном износу од 14.830.000 динара средстава из буџета;
- 425 - Текуће поравке и одржавање објеката и опреме - текуће одржавање управне зграде, дечјих игралишта, делова система за одвођење отпадних атмосферских вода, спортских терена, основних школа, некатегорисаних путева и објеката месних заједница у укупном износу од 116.044.000 динара, од чега су 97.544.000 динара средства из буџета, а износ од 18.500.000 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 14.880.560 динара средстава из буџета;

Отплата камата (44), у укупном износу од 45.000 динара средстава из осталих извора;

Донације, дотације и трансфери (46) - трошкови превоза ученика са сметњама у развоју и њихових пратиоца ОШ "Бошко Буха", програме превенције безбедности деце у школама, превоз ученика на републичка такмичења, финансирање манифестација која се одржавају у ЈП СЦ "Олимп - Звездара", учешће у пројекту са Националном службом за запошљавање и пројектима који се финансирају из средстава Европске уније у укупном износу од 25.768.013 динара. Буџетска средства су планирана у износу од 17.568.013 динара, а средства из осталих извора у износу од 8.200.000 динара;

Основна средства (51) - капитална изградња некатегорисаних путева и саобраћајних површина унутар блока, пројектна документација, стручни надзор и набавка опреме у укупном износу од 54.660.000 динара. Буџетска средства су планирана у износу од 48.660.000 динара, а средства из осталих извора у износу од 6.000.000 динара;

Права из социјалног осигурња (47), у укупном износу од 33.395.942 динара средстава из буџета;

Остали расходи (48), у укупном износу од 16.096.000 динара средстава из буџета;

Отплата главнице (61), у укупном износу од 4.689.000 динара средстава из осталих извора;

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 | 628.069.696 динара |
| 2. Укупно планирани расходи и издаци и издаци за набавку нефинансијске имовине | 656.130.696 динара |
| 3. Буџетски дефицит (1-2) | -28.061.000 динара |

Корекција буџетског дефицита:

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Пренета неутошена средства у износу од : користиће се за | 32.750.000 динара |
| - покриће издатака за отплату главнице дуга | 4.689.000 динара |
| - остварени суфицит из 2018. године | 28.061.000 динара |

У члану 8. Одлуке приказани су планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020. годину.

Капитални пројекти у периоду 2020 - 2022. 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 2020. години за капиталне пројекте планирана су средства у износу од 30.000.000 динара, и то:

- средства у износу од 10.000.000 динара за санацију и одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева на територији ГО Звездара
- средства у износу од 20.000.000 динара за капитално уређење саобраћајних површина унутар блоковског насеља.

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 020-2-84 од 14.11.2019. године.

1102 Програм 2 – Комуналне делатности

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама

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

Опис програма: Спровођење комуналних делатности на територији Градске општине Звездара

Општи циљ: Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене

Индикатор исхода: Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене

Извор верификације: Извештаји о извршењу предметних услуга

У оквиру програма налази се:

Програмска активност 1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Сврха: Побољшање комуналног реда на територији Градске општине Звездара

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

Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Индикатор исхода: Степен/процент покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина

Извор верификације: Извештаји о извршењу предметних услуга

- 0701 Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

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 налази 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

- 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, као и Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката; 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 текуће поправке школа у износу од 20.000.000 динара; средства за превоз ученика у износу од 10.620.000 динара; накнаде из буџета за награде ученицима у износу од 3.500.000 динара; трансфере за превоз ученика на републичка такмичења у износу од 400.000 динара; трансфере за безбедност деце у износу од 2.000.000 динара.

Циљ 1: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

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

Индикатор исхода 2: Број објеката основних школа у којима је унапређен квалитет боравка

Извори верификације: Захтеви и извештаји школа, Записници о примопредаји изведених радова

- **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: Извештаји одељења

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: Евиденције Одсека за социјалну заштиту

Пројекат 0901-1003 Реализација ЈАПЗ

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

Извори верификације: Евиденција о реализованим скуповима и евиденција о броју запослених

- 1801 Програм 12 – Здравствена заштита

Сектор: Здравствена заштита

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља

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

Опис програма: Подршка активностима које доприносе унапређењу јавног здравља

Општи циљ: Унапређење здравља становништва

Индикатор исхода: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом

Извор верификације: Статистика ДЗ "Звездара"

У оквиру програма налази се:

Програмска активност 1801-0003 – Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Сврха: Обезбеђивање и спровођење активности у областима јавног здравља

Опис: Финансирање и суфинансирање посебних програма из области јавног здравља и територији Градске општине Звездара

Циљ: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Индикатор исхода: Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља

Извор верификације: Извештај Одељења за друштвене делатности

- 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: 1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике, 2. Број младих жена корисника услуга

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 0602-0006 - 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:

Пограмска 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

Пројекат 2101-1003 – Локални избори

Сврха: Спровођење локалних избора

Опис: Организација активности у циљу спровођења локалних избора, која подразумева: спровођење предизборних радњи, активности на дан избора и радњи до конституисања нове Скупштине

Циљ: Спровођење локалних избора у складу са законом

Индикатор исхода: 1. Предат материјал бирачким одборима у циљу одржавања избора, 2. Пријем изборног материјала по затварању бирачких места

Извор верификације: Записник о примопредаји

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, 0602-0006 – Инспекцијски послови и пројекат 0602-1005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, који се налазе у оквиру програма 15 и пројекат 2101- 1003 – Локални избори, који се налази у оквиру програма 16, а за које се утврђују циљеви и индикатори.

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор 13) и неутрошена средства донација из ранијих година (извор 15) укупно износе 32.750.000 динара.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 24.550.000 динара користиће се за:

- Програмску активност 0602-0001, Функционисање локалне самоуправе и градских општина, на функцији 130 Опште услуге, економска класификација 421 - Стални трошкови износ од 1.316.000 динара намењен је покрићу преузетих обавеза из претходне године;

- Програмску активност 0602-0003, Сервисирање јавног дуга, на функцији 170 Трансакције јавног дуга, економска класификација 441 - Отплата домаћих камата износ од 45.000 динара и економска класификација 611 - Отплата главнице за кредите домаћим пословним банкама износ од 4.689.000 динара;

- Пројекат 0602-1005, Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, на функцији 620 Развој заједнице, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, износ од 18.500.000 динара намењен је покрићу трошкова по основу уговорних обавеза из претходне године за одржавање јавних зелених површина - дечијег игралишта у Шејкиној улици и реконструкцију спортских терена на територији Градске општине Звездара;

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор 15) у износу од 8.200.000 динара користиће се за:

- Програмску активност 2002-0001, Функционисање основних школа, на функцији 912 Основно образовање, економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти износ од 8.200.000 динара намењен је покрићу трошкова превоза ученика са сметњама у развоју Основне школе "Бошко Буха" и њихових пратиоца.