О б р а з л о ж е њ е

Одлука о буџету Градске општине Звездара за 2023. 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, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22) који јединствено уређује планирање, припрему, доношење и извршење буџета Града и градских општина, Статутом Градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, број 124/19), Упутством за припрему буџета градских општина града Београда за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину Бр. I-13 4-300/2022, Изменом Упутства за припрему буџета градских општина града Београда за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину Бр. I-13 4-300-1/2022 и Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2023. 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 2023. годину, исказан у члану 1. Одлуке, састоји се од укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака у износу од 733.637.731 динара, и чине га:

- буџетска средства Градске општине Звездара, односно приходи из буџета у износу од 622.069.696 динара
- нераспоређени вишак прихода из претходне године у износу од 97.568.035 динара
- неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 14.000.000 динара.

У складу са Упутством за припрему буџета градских општина града Београда за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину и Правилником о начини примене, састављања и подношења финансијских извештаја неискоришћена средства трансфера из 2022. године добијена из извора 07 – трансфери од других нивоа власти планирају се на извору 17 – неутрошена средства трансфера од других нивоа власти.

Структура укупних прихода буџета општине:

1. Порез на доходак грађана-зараде	257.575.550	35,11%
2. Порез на доходак од самосталних делатности	8.000.000	1,09%
3. Порез на имовину и земљиште	225.190.000	30,69%
4. Порез на пренос апсолутних права	40.014.158	5,45%
5. Приход од локалних и комуналних такси	20.589.988	2,81%
6. Накнада за коришћење јавних површина	19.000.000	2,59%
7. Накнада за заштиту животне средине	35.000.000	4,77%
8. Општинске административне таксе	3.000.000	0,41%
9. Приходи органа	500.000	0,07%
10. Прекршајни налози	3.000.000	0,41%
11. Мешовити и неодређени приходи	2.000.000	0,27%
12. Приходи од продаје добара и услуга	2.000.000	0,27%
13. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	6.200.000	0,85%
14. Нераспоређени вишак прихода из претходне	97.568.035	13,30%

	године		
15.	Неутрошена средства донација и трансфера из претходне године	14.000.000	1,91%
	УКУПНО:	**733.637.731**	**100,00%**

Структура уступљених прихода за 2023. годину исказана у члану 5. Одлуке о буџету Градске општине Звездара, састоји се од:

- Прихода од пореза на доходак грађана - на зараде,
- Прихода од пореза на доходак грађана од самосталних делатности,
- Прихода од пореза на имовину и земљиште,
- Прихода од пореза на пренос апсолутних права,
- Прихода од локалних комуналних такси,
- Прихода од накнаде за коришћење јавних површина,
- Прихода од накнаде за заштиту животне средине

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

Законско уређење плата и планирање масе средстава за плате у 2023. години у Одлуци о буџету градске општине Звездара

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 62/06...113/17-др.закон) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“ бр.44/08-пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон, 23/18, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон, 157/20-др.закон и 123/21).
Приликом обрачуна и исплате плата запослених код корисника буџета примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
У складу са Упутством за припрему буџета градских општина града Београда за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину, маса средстава за плате у 2023. години одређена је на нивоу планиране масе средстава у 2022. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“ број 138/22).

У 2023. години не планирирају се обрачун и исплата поклона у новцу, 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 који су то право стекли у 2023. години и новчаних честитки за децу запослених.

У прилогу одлуке налазе се попуњене табеле, планирана маса као и број запослених у 2023. години, прописане од стране Министарства финансија, и то:

- Табела 1 – Укупан број запослених чије се плате финансирају из свих извора на економским класификацијама 411 и 412 у 2023. години;
- Табела 2 – Маса средстава за плате исплаћена у 2022. години и планирана у 2023. години;
- Табела 3 – Број запослених чије се плате финансирају из буџета са осталих економских класификација у 2023. години;

- Табела 4 – Планирана и исплаћена средства у 2022. години и планирана средства на економској класификацији 416 у 2023. години;
-Табела 5 - Преглед броја запослених и средстава за плате у 2023. години по звањима и занимањима у органима и организацијама локалне власти;
- Табела 6 – Исплаћена средства на економским класификацијама 413-416 у 2022. години као и планирана у 2023. години.

Структура укупно планираних расхода и издатака

Обим буџетских расхода и издатака утврђен је у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету градских општина града Београда за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину, на основу члана 36а Закона о буџетском сиситему.

У циљу остваривања веће транспарентности, односно учешћа јавности које почива на праву грађана да учествују у доношењу одлука и политика које утичу на њихове животе, подразумева се заједнички рад свих заинтересованих страна на пројектовању будућности сопствене локалне заједнице. Позив грађанима да се укључе у процес планирања буџета упућен је преко интернет странице ГО Звездара како би кроз достављени упитник могли да предложе програме и пројекте у циљу постизања квалитетнијег, лепшег и једноставнијег живота. Као одговор на активно учешће грађана у демократском животу узевши у обзир предлоге и сугестије планиране су јавне инвестиције и урађен је буџет који задовољава потребе заједнице у целини.

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 289.488.061 динара.

На економским класификацијама 413 до 416 планирана су средства за превоз запослених, новогодишње поклоне деци запослених, наканаде за боловање до 30 дана, помоћи у случају болести и смрти, остале помоћи запосленима, отпремнине приликом одласка у пензију, јубиларне награде у износу од 25.759.829 динара.

Коришћење роба и услуга (42), у укупном износу од 200.836.976 динара:

- 421 - Стални трошкови - трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и остали стални трошкови у укупном износу од 66.186.098 динара од чега су 57.086.098 динара буџетска средства, а износ од 9.100.000 динара средства из осталих извора;

- 422 - Трошкови службених путовања у укупном износу од 163.000 динара буџетских средстава;

- 423 - Услуге по уговору – административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге ревизије, услуге штампања, услуге информисања јавности, трошкови репрезентације и протокола, остале опште услуге, повремени и привремени послови, уговори о делу, правна помоћ, седнице Скупштине и комисија и изборна комисија у укупном износу од 56.957.878 динара буџетских средстава;

- 424 - Специјализоване услуге – услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и геодетске услуге у укупном износу од 15.000.000 динара од чега су 9.840.000 динара средстава из буџета, а износ од 5.160.000 динара средства из осталих извора;

- 425 - Текуће поравке и одржавање објеката и опреме - текуће одржавање управне зграде, објеката стамбених зграда и објеката месних заједница у укупном износу од 43.610.000 динара од чега су 8.610.000 динара средства из буџета, а 35.000.000 динара средства из осталих извора;

- 426 - Материјал – канцеларијски материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене, материјал за заштиту од ковида 19, потрошни материјал, резервни делови и ситан инвентар у укупном износу од 18.920.000 динара буџетских средстава;

Субвенције (45) у укупном износу од 22.400.000 динара, од чега су 2.000.000 динара средстава из буџета а износ од 20.400.000 динара средства из осталих извора, и то:

- текуће субвенције ЈП СЦ „Олимп- Звездара“ планиране су у износу од 15.000.000 динара, од чега 2.000.000 динара буџетских средстава, а 13.000.000 динара средстава из осталих извора;
- субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 7.400.000 динара средстава из осталих извора, а у складу са Уговором о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Градска општина Звездара Број 312-01-1361/21/21-06 од 05.11.2021. године и 401-00-6/9/2022-01 од 11.03.2022. године;

Донације, дотације и трансфери (46) – за текуће поправке и одржавање школа, програми превенције безбедности деце у школама, превоз ученика на републичка такмичења, трансфер Астрономској опсерваторији, финансирање ЈП „Пословни простор Звездара - у ликвидацији“ у укупном износу од 31.883.402 динара буџетских средстава;

Основна средства (51) – набавка канцеларијског намештаја, компјутерске опреме, мрежне опреме, електронске опреме и лиценце за потребе Управе Градске општине Звездара и њених месних заједница; техничка документација за пројекте, стручни надзор над изведеним радовима, реконструкција спортских терена, одржавање јавних зелених површина – дечјих игралишта, одржавање саобраћајних површина унутар блока, радови на санацији и одржавању некатегорисаних путева, набавка седишта за бебе, радови на санацији и адаптацији објеката месних заједница у укупном износу од 118.812.035 динара. Буџетска средства су планирана у износу од 79.404.000 динара, а средства из осталих извора у износу од 39.408.035 динара;

Права из социјалног осигурња (47), у укупном износу од 21.265.428 динара буџетских средстава;

Остали расходи (48), у укупном износу од 19.892.000 динара, од чега су 17.392.000 динара средства из буџета а износ од 2.500.000 динара средства 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	622.069.696 динара
2. Укупно планирани расходи и издаци и издаци за набавку нефинансијске имовине	733.637.731 динара
3. Буџетски дефицит (1-2)	-111.568.035 динара

Корекција буџетског дефицита:

Пренета неутошена средства у износу од : 111.568.035 динара

- остварени суфицит из 2022. године 111.568.035 динара

У члану 8. Одлуке приказани су планирани капитални издаци буџетских корисника за 2023., 2024. и 2025. годину.

Капитални пројекти у 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 2023. години за капиталне пројекте планирана су средства у износу од 96.328.035 динара, и то:
- средства у износу од 10.000.000 динара за одржавање саобраћајних површина унутар блока;
- средства у износу од 6.000.000 динара за радове на одржавању и санацији некатегорисаних путева;
- средства у износу од 18.376.000 динара за финансирање израде пројектно-техничке документације за различите пројекте са којима ће ГО Звездара конкурисати за буџетска средства по основу програмског финансирања – у складу са одлукама руководства ГО Звездара, као и за пројекте који ће се у потпуности финансирати из буџета Градске општине Звездара;
- средства у износу од 7.952.035 динара за финансирање стручног надзора над изведеним радовима;
- средства у износу од 33.000.000 динара за радове на изградњи дечијих игралишта на територији ГО Звездара;
- средства у износу од 6.000.000 динара за радове на изградњи и одржавању спортских објеката на територији ГО Звезадара;
- средства у износу од 15.000.000 динара за радове на адаптацији и санацији објеката месних заједница на територији Градске општине Звездара.

Програмска информација

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

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

Упутством за израду програмског буџета, Анексом 5 као и последњим допунама Упутства за израду програмског буџета дефинисана је униформна програмска структура буџета и извршене су одређене измене у називима програма, програмским активностима и шифрама у оквиру Анекса 5 - Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе, као и документом који садржи циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора.

У складу са Упутством за припрему програмског буџета, у случајевима када се програм односи искључиво на административне надлежности и трошкове буџетских корисника, укључујући активности подршке раду других органа није потребно дефинисати циљеве и индикаторе.

Одлука о буџету Градске општине Звездара у члану 9. обухвата једанаест 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 020-2-58/2022 од 30.05.2022. године.

- **1101 Програм 1 – Становање урбанизам и просторно планирање**

Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Сврха: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда
Правни основ: Статут града Београда члан 74. и 77., Статут ГО Звездара
Опис програма: Усвајање и имплементација просторних и урбанистичких планова ради припреме грађевинских површина на територији Градске општине Звездара за равномерни развој
Општи циљ: Просторни развој у складу са плановима
Индикатор исхода: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом
Извор верификације: Број реализоване планске документације

У оквиру програма налази се:

Програмска активност 1101-0005 – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

Сврха: Побољшање квалитета објеката вишепородичног становања на територији Градске општине Звездара
Опис: Суфинансирање на уређењу објеката стамбених заједница на територији Градске општине Звездара
Циљ: Очување и унапређење стамбеног фонда
Индикатор исхода: Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде
Извор верификације: Записници о реализацији уговора о финансирању унапређења објеката стамбених заједница

- **1102 Програм 2 – Комуналне делатности**

Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Сврха: Пружања 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: Побољшање комуналног реда 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 покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)
Извор верификације: Извештаји о извршењу предметних услуга

Програмска активност 1102-0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге

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: Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга
Индикатор исхода: Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља
Извор верификације: Записници о извршеним услугама чишћења

- **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 и Статут Градске општине Звездара
Опис програма: Спровођење радова и активности који доприносе бољој развијености саобраћајне инфраструктуре. Овај програм садржи програмску активност - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре и Пројекат Безбедност у саобраћају

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: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи
Опис: Одржавање и санација некатегорисаних путева на територији ГО Звездара у контексту доприноса развоја заједнице и извођења радова који доприносе бољој развијености саобраћајне инфраструктуре
Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних површина
Индикатор исхода: Проценат реализације планираних активности
Извор верификације: Записници о примопредаји радова

Пројекат 0701-7001 Безбедност у саобраћају

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи
Опис: Спровођење активности на унапређењу безбедности у саобраћају
Циљ: Побољшање услова колективне безбедности свих учесника у саобраћају
Индикатор исхода: Проценат реализованих средстава
Извори верификације: Извештаји о реализацији

- **2003 Програм 9 – Основно образовање**

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 Градске општине 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;
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 2003-0001 – Реализација делатности основног образовања

Сврха: Унапређење услова за боравак деце у основним школама
Опис: Кроз ову програмску активност успоставља се квалитетније функционисање основних школа на територији општине Звездара, превоз ученика на републичка и међународна

такмичења, финансирање мера и активности заштите и безбедности ученика, као и награђивање ученика и њихових наставника ментора
Циљ: 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
2. Број објеката основних школа у којима је унапређен квалитет боравка деце
Извори верификације: Извештаји школа, записници о примопредаји радова

- **0902 Програм 11 – Социјална и дечија 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 Градске општине Звездара
Опис програма: Програм помоћи и подршке намењен је појединцима и породицама у стању социјалне потребе
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 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву на територији Градске општине Звездара
Опис: Пружање једнократних и других облика помоћи најугроженијем становништву на територији Градске општине Звездара
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: Евиденција Одсека за социјалну заштиту и месечни извештаји о раду

Програмска активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине
Опис: Развој социјалних и других услуга у заједници фокусираних на маргинализоване друштвене групе
Циљ: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници
Индикатори исхода: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине
Извор верификације: Спроведен јавни конкурс и/или споразум о сарадњи општине са удружењима

Програмска активност 0902-0017 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Сврха: Унапређење положаја најугроженије категорије друштва
Опис: Обезбеђивање волонтерске подршке у свакодневном функционисању најугроженијем становништву у кућним условима, просторијама Волонтерског сервиса Звездаре и путем телефона, као и спровођење активности на обезбеђивању других врста саветодавно терапијских и социјално едукативних услуга
Циљ: Подршка развоју мреже услуга 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 социо - едукативних услуга у заједници
Извор верификације: Евиденција Волонтерског сервиса Звездара и Одсека за социјалну заштиту

Програмска активност 0902-0021 - Подршка особама са инвалидитетом

Сврха: Социјална инклузија и помоћ особама са инвалидитетом
Опис: У оквиру програмске активности реализују се услуге пружања подршке особама са инвалидитетом: канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом, гестовни тумач, пењач уз/низ степенице "гусеничар" и услуга превоза особа 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 0902-4003 Реализација ЛАПЗ

Сврха: Смањење незапослености на територији ГО Звездара
Опис: Унапређење запошљавања на територији ГО Звездара
Циљ: Унапређење међусекторске сарадње у области запошљавања и повећање броја запослених
Индикатори исхода: 1. Број организованих стручних скупова
2. Број запослених жена у односу на укупан број запослених
Извори верификације: Евиденција о реализованим скуповима, 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 Градске општине Звездара
Опис програма: Реализација активности на унапређењу јавног здравља
Општи циљ: Унапређење здравља становништва
Индикатор исхода: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом
Извори верификације: Статистика Дома здравља Звездара

Програмска активност 1801-0003 Спровођење активности из области јавног здравља

Сврха: Обезбеђивање спровођења активности у областима јавног здравља
Опис: Реализација активности на унапређењу јавног здравља

Циљ: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва
Индикатор исхода: Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља
Извори верификације: Подаци Одељења за финансије и привреду, 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: Суфинансирање програма/пројеката у култури путем јавног конкурса и организација манифестација и догађаја у области културе
Општи циљ: Подстицање развоја културе
Индикатор исхода: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника
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: Програмска активност обухвата суфинансирање пројеката у области културе путем јавног конкурса и организацију манифестација и догађаја у области културе
Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде
Индикатор исхода: Број програма и пројеката подржаних од стране града/општине намењених осетљивим друштвеним групама
Извор верификације: Извештај о реализацији Плана развоја културе

Пројекат 1302-4001 Позориште Звездариште

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Опис: Позориште Звездариште је међународни такмичарски фестивал који представља најбоља сценска остварења у позоришној продукцији за децу на подручју Србије и земаља у региону
Циљ: Развој културних потреба и навика код деце предшколског и школског узраста на територији ГО Звездара
Индикатор исхода: 1. Број одржаних представа
2. Број деце која су посетила фестивал
Извори верификације: Извештај о реализацији фестивала, број продатих и подељених улазница

Пројекат 1201-4002 Звездаријада

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

Опис: Фестивал културе младих "Звездаријада" је стална мултидисциплинарна културна манифестација у оквиру које се реализују различите програмске активности намењене деци и младима током школске године
Циљ: Развој различитих знања и вештина код младих за њихово активно учешће у различитим програмима у 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 развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике
Правни основ: Закон о спорту ("Службени гласник РС, бр. 10/2016") члан 137 и 138, Статут града Београда члан 74 и 77 и Статут Градске општине Звездара
Опис програма: Задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта се реализују кроз подршку годишњим и посебним програмима спортских организација и установа, у складу са одредбама 137. и 138. Закона о спорту
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: Записници Комисије за оцену програма у области спорта, Одлуке о одобравању финансирања програма

У оквиру програма налазе се:

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

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике
Опис: Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету Градске општине Звездара, остварују се кроз суфинансирање годишњих и посебних програма. Годишњи програми се достављају преко Спортског савеза Звездаре, овлашћеног територијалног спортског савеза, у складу са Програмским календаром. Спортске организације достављају предлоге годишњих програма територијалном спортском савезу, а Спортски савез Звездара доставља обједињене предлоге за наредну буџетску годину. Комисија за оцену програма у области спорта разматра програме и доноси Предлог одлуке о финансирању годишњих програма. Посебни програми се достављају по расписаном јавном позиву.
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: Записници Комисије за оцену програма у области спорта, Одлуке о одобравању финансирања програма

Програмска активност 1301-0002 - Подршка предшколском и школском спорту

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике;
Опис: Закон о спорту, члановима 137. и 138. детаљно прописује надлежности градских општина и одређује да приоритет приликом финансирања имају програми који се односе на рекреативне програме, школски спорт и изградњу, одржавање и опремање спортских објеката. Наведено право се остварује кроз суфинансирање годишњих и посебних програма спортских организација. Васпитно образовне установе (школе, вртићи и факултети) имају статус организација у области спорта. Годишњи програми се достављају преко Спортског савеза Звездаре, овлашћеног територијалног спортског савеза, у складу са Програмским календаром. Спортски савез Звездара до 1. јуна текуће године доставља обједињене предлоге годишњих програма спортских организација за наредну буџетску годину. Комисија за оцену програма у области спорта разматра програме и доноси предлог одлуке о финансирању годишњих програма, а председник Градске општине Звездара, по усвојеном буџету, коначну одлуку. Годишњи програми обухватају програме који се реализују током целе године или у неком периоду једне године. Грађани општине могу да учествују бесплатно у подржаним програмима, да имају умањену чланарину или да остваре неку другу корист у клубу (котизација за такмичење, трошкови такмичења, набавка спортске опреме и реквизита и сл.)
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: Извештаји које су доставили директори школа, спроведен јавни конкурс и/или споразум о сарадњи општине са удружењима

Програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој 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 "Олимп - Звездара"

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

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике
Опис: Повезивање младих са образованим и културним институцијама у циљу бољег образовања и развоја младих на територији ГО Звездаре
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: Извештаји о реализацији конкурса за пројекте у области бриге о младима

- **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: Извршавање послова из надлежности јавне управе, задовољавање потреба и интереса становништва
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 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 0602-0006 - Инспекцијски послови

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса
Опис: Обављање поверених послова комуналне 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 0602-4005 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 и функцију инфраструктурних и јавних садржаја и површина
Индикатор исхода: Проценат реализације планираних активности
Извор верификације: Записник о увођењу у посао и Записник о примопредаји радова и извршених услуга

- **2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе**

Сектор: Политички систем
Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Правни основ: Статут града Београда члан 74. и 77.
Опис програма: Унапређење услова за живот грађана кроз политичко деловање

У оквиру програма налазе се:

Програмска активност 2101-0001 - Функционисање Скупштине

Сврха: Обезбеђивање услова за остваривање права грађана доношењем општих и појединачних аката
Опис: Стара се о интересима и потребама грађана Градске општине Звездара кроз општа акта која доноси и усваја скупштина на својим седницама

Програмска активност 2101-0002 - Функционисање извршних органа - Председник

Сврха: Обезбеђивање услова за остваривање права грађана доношењем општих и појединачних аката
Опис: Подршка функционисању Управе и вршења надзора над радом Управе Градске општине Звездара

Програмска активност 2101-0002 - Функционисање извршних органа - Веће

Сврха: Обезбеђивање услова за остваривање права грађана доношењем општих и појединачних аката
Опис: Подршка функционисању Управе и вршења надзора над радом Управе ГО Звездара

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, 0602-0006 – Инспекцијски послови и пројекат 0602-4005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, који се налазе у оквиру програма 15.

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор 13) укупно износи 97.568.035 динара и 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 7.100.000 динара, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ од 3.739.760 динара, намењених покрићу преузетих обавеза из претходне године, као и набавци добара са уградњом – ЛЕД расвете у свим пословним просторијама објекта Управне зграде Градске општине Звездара;

- Пројекат 0602-4005, Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, функција 620 Развој заједнице, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ од 360.000 динара као део средстава за услугу поправке реквизита на дечијим игралиштима која су у одржавању ГО Звездара; економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ од 8.000.000 динара за радове на текућем одржавању фасаде објекта ПС Звездара, у улици Милана Ракића број 50а; економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ од 21.408.035 динара за радове на адаптацији дела објекта МЗ „Стеван Синђелић“ у Устаничкој 194 на Коњарнику, прибављање техничке документације, израду плана постављања привремених објеката, стручни надзор; економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема износ 9.000.000 динара за набавку радова на инвестиционом одржавању дечијег игралишта у Микенској улици.
У 2022. години покренуте су предметне набавке а реализација уговора се преноси у 2023. буџетску годину.

- Програмску активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451 Друмски саобрааћај, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ од 6.000.000 динара намењен је покрићу преузете обавезе за одржавање и санацију некатегорисаних путева;

- Програмску активност 0602-0002 Функционисање месних заједница, на функцији 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, економска класификација 421 - Стални трошкови износ од 2.000.000 динара намењен је покрићу преузетих обавеза из претходне године и економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ од 7.260.240 динара намењен је за радове на текућем одржавању Месне заједнице Велики Мокри Луг и набавку добара са уградњом – ЛЕД расвета у свим пословним просторијама објеката месних заједница ГО Звездара;

- Програмску активност 0501-0001 Енергетски менаџмент, на функцији 620 Развој заједнице, економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима износ од 3.700.000 динара представља преузете обавезе у складу са Уговором о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Градска општина Звездара;

- Програмску активност 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, на функцији 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ 16.000.000 динара за текуће одржавање стамбених заједница; поступак набавке за предметне радове је започет у буџетској 2022. години;

-Програмску активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа, на функцији 810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама износ 13.000.000 динара за ЈП СЦ „Олимп Звездара“;

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 17) укупно износе 14.000.000 динара и користиће се за:

- Пројекат 0602-4005, Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, функција 620 Развој заједнице, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ од 4.800.000 динара намењен је за услугу поправке реквизита на дечијим игралиштима која су у одржавању ГО Звездара;

- Пројекат 0701-7001 Безбедност у саобраћају, функција 451 Друмски саобраћај, на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама износ од 2.500.000 динара намењен је реализацији пројекта безбедности у саобраћају у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај Града Београда;

- Програмску активност 0501-0001 Енергетски менаџмент на функцији 620 Развој заједнице, економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима износ од 3.700.000 динара представља преузете обавезе у складу са Уговором о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Градска општина Звездара;
- Програмску активност 0602-0002, Функционисање месних заједница на функцији 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ од 3.000.000 динара намењен је као део средстава за адаптацију крова у МЗ „Стеван Синђелић“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
XI број 011 – 1- 51 - 29.12.2022. године
Београд

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Александар Ружичић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Ерор,с.р.