

Скупштина Градске општине Савски венац је на седници одржаној дана 27.12.2018.године, на основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и Градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду односно Градским општинама у 2019. години (Службени лист Града Београда“, број 118/18) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист града Београда“, број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) донела следећу

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за **2019.** годину (у даљем тексту Одлука) утврђује се у износу **694.455.292** динара.

Обим средстава за општу потрошњу буџета Градске општине Савски венац за 2019. годину, према Одлуци о обиму средстава за вршење послова Града и Градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду односно Градским општинама у 2019. години (Службени лист Града Београда“, број 118/18) ,утврђује се у износу **517.472.169** динара и исказан је у ставу један овог члана.

У овом ставу исказана су укупна средства из осталих извора у износу од **176.713.123** динара, од чега процењена пренета средства из ранијих година износе **173.493.123** динара, планирана примања од отплате датих кредита **3.000.000** динара и планирани трансфер града за рад матичне службе у износу од **220.000,00** динара.

Члан 2.

У буџетску резерву издваја се 3.600.000 динара. Од тога текућа буџетска резерва износи 3.500.000 динара, а стална буџетска резерва 100.000 динара.

Члан 3.

Укупан износ средстава буџета, који се распоређује за финансирање индиректних корисника буџетских средстава ДКЦ „Мајдан“ и „Туристичка организација Савски венац“ исказани су у посебном делу буџета.

Члан 4.

Буџет Градске општине Савски венац за 2019. годину састоји се од :

| ОПИС | Економска класификација | Средства буџета (извор 01) | Средства буџета (остали извори) | Укупна средства |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА | | | | |
| I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА | (3+7+8+9) | 517.742.169 | 176.713.123 | 694.455.292 |
| ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (А) | 7 | 517.742.169 | | 517.742.169 |
| А. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ | 7 | 517.742.169 | | 517.742.169 |
| 1. Порез на доходак | 711 | 261.979.018 | | 261.979.018 |
| - Порез на зараде | 711110 | 257.979.018 | | 257.979.018 |
| - Порез на приходе од самосталних делатности | 711120 | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| 2. Порез на имовину | 713 | 157.463.151 | | 157.463.151 |
| - Порез на имовину | 713 | 129.163.151 | | 129.163.151 |
| - Апсолутна права | 713 | 28.300.000 | | 28.300.000 |
| 3. Порез на добра и услуге | 714 | 32.200.000 | | 32.200.000 |
| - Локалне комуналне таксе | 714 | 32.200.000 | | 32.200.000 |
| 4. Приходи од имовине | 741 | 19.000.000 | | 19.000.000 |
| - Камате | 741100 | 9.000.000 | | 9.000.000 |
| - Накнаде за уређење грађевинског земљишта | 741500 | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| 5. Приходи од продаје добара и услуга | 742 | 38.000.000 | | 38.000.000 |
| Приход од продаје добара и услуга од стране трж орг | 742151 | 35.000.000 | | 35.000.000 |
| - Приходи од општинских административних такси | 742251 | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| 6. Новчане казне и одузета имовинска корист | 743 | 100.000 | | 100.000 |
| - Приходи од мандатних казни | 743353 | 100.000 | | 100.000 |
| 7. Мешовити и неодређени приходи | 745 | 8.000.000 | | 8.000.000 |

| | | | | |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - Остали приходи у корист нивоа општине | 745151 | 8.000.000 | | 8.000.000 |
| 8. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године | 772 | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ | 73 | | 220.000 | 220.000 |
| 1. Донације и трансфери | 733 | | 220.000 | 220.000 |
| - Текући трансфери од Града (извор 07) | | | 220.000 | 220.000 |
| - Други текући трансфе. од Репуб.нивоу општине (извор 07) | | | | |
| ПРИМАЊА | (3+8+9) | | 176.493.123 | 176.493.123 |
| ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9) | 81 | | | |
| ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12) -Отплата стамбених кредита | 92 | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13) | 321 | | 173.493.123 | 173.493.123 |
| II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА | (4+5+6) | 517.742.169 | 176.713.123 | 694.455.292 |
| 1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 4 | 452.592.169 | 132.783.123 | 585.275.292 |
| 1.1. Расходи за запослене | 41 | 206.700.000 | | 206.700.000 |
| 1.2. Коришћење роба и услуга | 42 | 191.951.169 | 65.536.097 | 257.487.266 |
| 1.3. Казне за кашњење | 44 | 100.000 | | 100.000 |
| 1.4. Донације, дотације и трансфери | 46 | 17.260.000 | | 17.260.000 |
| 1.5. Социјална заштита из буџета | 47 | 2.686.000 | 5.497.026 | 8.183.026 |
| 1.6. Остали расходи | 48+49 | 33.895.000 | 61.750.000 | 95.645.000 |
| 2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ | 5 | 65.150.000 | 40.930.000 | 106.080.000 |
| 3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 6 | | | 0 |
| III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА(1-2) | | | | |
| 1. Примања по основу отплате кредита | 92 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2. Износ датих кредита | 62 | 0 | | 0 |
| IV. РАЗЛИКА (1-2) | 92-62 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |

| | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ | 7-(4+5) | 517.742.169 | 694.455.292 | -176.713.123 |
| <i>Примарни дефицит -суфицит</i> | <i>(7+8-7411) -(4+5-44)</i> | 508.742.169 | 694.355.292 | -185.613.123 |
| <i>Укупни фискални резултат</i> | | | | |
| VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ IV+V | | 3.220.000 | -176.713.123 | -173.493.123 |
| VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV - VI) = - V | | 3.220.000 | 173.493.123 | 176.713.123 |

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од **176.713.123** динара, обезбеђена су из процењених пренетих средстава из претходне године, планираних примања по основу отплате кредита и трансфера града.

Члан 5.

Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима :

| Ек. клас. | ПРИХОДИ | Средства буџет |
|-----------|--|--------------------|
| 71 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | |
| 711111 | Порез на зараде | 257.979.018 |
| 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности | 4.000.000 |
| 713120 | Порез на имовину | 129.163.151 |
| 713423 | Порез на пренос апсолутних права | 28.300.000 |
| 714500 | Локалне комуналне таксе | 32.200.000 |
| | СВЕГА 71 : | 451.642.169 |
| 73 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ | |

| | | |
|--------|---|--------------------|
| 733157 | Текући трансфери градова у корист нивоа општина | 220000 |
| 733152 | Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина | 0 |
| | СВЕГА 73 : | 220.000 |
| 74 | ДРУГИ ПРИХОДИ | |
| 741151 | Приход од камата на средства КРТ укључена у депозит банака | 9.000.000 |
| 741538 | Накнаде за уређење грађевинског земљишта | 10.000.000 |
| 742151 | Приходи од продаје добара и услуга од стране трж. организ. у корист нивоа општина | 35.000.000 |
| 742251 | Општинске административне таксе | 3.000.000 |
| 743353 | Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина | 100.000 |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 8.000.000 |
| | СВЕГА 74 : | 65.100.000 |
| 77 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ | |
| 772114 | Меморандумске ставке за рефундације расхода буџета из предходне године | 1.000.000 |
| | СВЕГА 77 : | 1.000.000 |
| 92 | Примања од продаје финансијске имовине | |
| 921651 | Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина | 3.000.000 |
| | СВЕГА 92: | 3.000.000 |
| 321 | Процењена пренета средства из претходне године | 173.493.123 |
| | УКУПНИ ПРИХОДИ: | 694.455.292 |

Члан 6.

Расходи и издаци буџета по основним наменама, утврђени су и распоређени су у следећим износима:

| Ек.клас. | ОПИС | Средства буџета |
|-----------|--|--------------------|
| 4 | Текући расходи | |
| 41 | Расходи за запослене | 206.700.000 |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 166.030.000 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 30.505.000 |
| 413 | Накнаде у натури | 6.350.000 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 2.815.000 |
| 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000.000 |
| 42 | Коришћење услуга и роба | 257.487.266 |
| 421 | Стални трошкови | 34.794.000 |
| 422 | Трошкови путовања | 38.900.000 |
| 423 | Услуге по уговору | 119.736.000 |
| 424 | Специјализоване услуге | 11.250.000 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 44.097.266 |
| 426 | Материјал | 8.710.000 |
| 44 | Пратећи трошкови задуживања | 100.000 |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 100.000 |
| 46 | Донације дотације и трансфери | 17.260.000 |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 0 |
| 465 | Дотације Републици по закону | 17.260.000 |

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 47 | Социјално осигурање и социјална заштита | 8.183.026 |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту | 8.183.026 |
| 48 | Остали расходи | 94.045.000 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 30.390.000 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 11.555.000 |
| 483 | Новчане казне и пенали | 52.100.000 |
| 49 | Средства резерве | 3.600.000 |
| 499 | Средства резерве | 3.600.000 |
| 49911 | Стална резерва | 100.000 |
| 49912 | Текућа резерва | 3.500.000 |
| 5 | Издаци за нефинансијску имовину | 107.080.000 |
| 51 | Основна средства | 107.080.000 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 102.500.000 |
| 512 | Машине и опрема | 3.350.000 |
| 515 | Нематеријална имовина | 1.230.000 |
| | Укупни расходи: | 694.455.292 |

Члан 7.

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

| Функција | Функционална класификација | Средства буџета |
|----------|---|-----------------|
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву неклассификованом на другом месту | 5.783.026 |
| 090 | Социјална заштита неклассификованом на другом месту | 7.450.000 |
| 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | 53.190.000 |

| | | |
|---------------|---|--------------------|
| 130 | Опште услуге | 137.007.266 |
| 180 | Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти | 100.000 |
| 330 | Судови | 20.040.000 |
| 410 | Општи економски и комерцијални послови | 282.175.000 |
| 473 | Туризам | 31.280.000 |
| 490 | Економски послови неklasификовани на другом месту | 5.280.000 |
| 560 | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | 15.241.000 |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 12.540.000 |
| 820 | Услуге културе | 50.369.000 |
| 912 | Основно образовање | 74.000.000 |
| УКУПНО | | 694.455.292 |

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2019. годину у износу од **694.455.292** динара распоређују се по корисницима – носиоцима раздела према програмима, програмским активностима и пројектима, економским и функционалним класификацијама и изворима финансирања.

ПОСЕБАН ДЕО

| Раздео | Глава | Програмска активност / пројекат | Функција ЕКОНОМСКА класификација | Извор финансирања | Позиција одлуке о буџету | План извор 01 | Средства из осталих извора | Укупна средства |
|--------|-------|------------------------------------|--|-------------------|---|---------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | | 2101 | | | Политички систем локалне самоуправе | | | |
| | | 2101-0001 | | | Функционисање скупштине | | | |
| | | | 110 | | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови | | | |
| | | | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.420.000 | 0 | 3.420.000 |
| | | | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 695.000 | 0 | 695.000 |
| | | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 |
| | | | | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 410.000 | 0 | 410.000 |
| | | | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500.000 | 0 | 500.000 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 110 | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.725.000 | 0 | 8.725.000 |
| | | | | | Укупно за функцију 110 | 8.725.000 | 0 | 8.725.000 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0001 | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.725.000 | 0 | 8.725.000 |
| | | | | | Укупно за програмску активност 2101-0001 | 8.725.000 | 0 | 8.725.000 |
| | | | | | Извори финансирања за програм 2101 | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.725.000 | 0 | 8.725.000 |
| | | | | | Укупно за програм 2101 | 8.725.000 | 0 | 8.725.000 |
| | | | | | Извори финансирања за раздео 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.725.000 | 0 | 8.725.000 |
| | | | | | Укупно за раздео 1 | 8.725.000 | 0 | 8.725.000 |
| 2 | | | | | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК | | | |
| | | 2101 | | | Политички систем локалне самоуправе | | | |
| | | 2101-0002 | | | Функционисање извршних органа ГО | | | |
| | | | 110 | | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|---|------------|------------|------------|
| | | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 28.200.000 | 0 | 28.200.000 |
| | | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 5.135.000 | 0 | 5.135.000 |
| | | | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.930.000 | 0 | 1.930.000 |
| | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 |
| | | | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 110 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 41.465.000 | 0 | 41.465.000 |
| | | | | Укупно за функцију 110 | 41.465.000 | 0 | 41.465.000 |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 41.465.000 | 0 | 41.465.000 |
| | | | | Укупно за програмску активност 2101-0002 | 41.465.000 | 0 | 41.465.000 |
| | | | | Извори финансирања за програм 2101 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 41.465.000 | 0 | 41.465.000 |
| | | | | Укупно за програм 2101 | 41.465.000 | 0 | 41.465.000 |
| | | | | Извори финансирања за раздео 2 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 41.465.000 | 0 | 41.465.000 |
| | | | | Укупно за раздео 2 | 41.465.000 | 0 | 41.465.000 |
| 3 | | | | ОПШТИНСКА УПРАВА | | | |
| | 0401 | | | Заштита животне средине | | | |
| | 0401-0001 | | | Управљање заштитом животне средине | | | |
| | | 560 | | Заштита животне средине-некласификована на другом месту | | | |
| | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.041.000 | 0 | 1.041.000 |
| | | | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 560 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 5.241.000 | 0 | 5.241.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | Укупно за функцију 560 | 5.241.000 | 10.000.000 | 15.241.000 |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 0401-0001 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 5.241.000 | 0 | 5.241.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | Укупно за програмску активност 0401-0001 | 5.241.000 | 10.000.000 | 15.241.000 |
| | | | | Извори финансирања за програм 0401 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 5.241.000 | 0 | 5.241.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | Укупно за програм 0401 | 5.241.000 | 10.000.000 | 15.241.000 |
| | 0602 | | | Опште услуге локалне самоуправе | | | |
| | 0602-0001 | | | Функ локалне самоуправе и градских општина | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|--|-------------|------------|-------------|
| | 090 | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | |
| | | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 800.000 | 0 | 800.000 |
| | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | |
| | | 01 | Приходи из буџета | 800.000 | 0 | 800.000 |
| | | | Укупно за функцију 090 | 800.000 | 0 | 800.000 |
| | 110 | | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос. и спољни послови | | | |
| | | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | Извори финансирања за функцију 110 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | Примања од отпл дат кр и прод фин имовине | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | Укупно за функцију 110 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | 130 | | Опште услуге | 0 | 0 | 0 |
| | | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 9.240.000 | 9.240.000 |
| | | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 7.780.000 | 0 | 7.780.000 |
| | | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 65.000.000 | 36.500.000 | 101.500.000 |
| | | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| | | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| | | | Извори финансирања за функцију 130 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | Приходи из буџета | 72.780.000 | 0 | 72.780.000 |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 58.020.000 | 58.020.000 |
| | | | Укупно за функцију 130 | 72.780.000 | 58.020.000 | 130.800.000 |
| | 180 | | Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти | | | |
| | | 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | | | Извори финансирања за функцију 180 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | Приходи из буџета | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | | | Укупно за функцију 180 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | 410 | | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | |
| | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 105.620.000 | 0 | 105.620.000 |
| | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 19.585.000 | 0 | 19.585.000 |
| | | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 |
| | | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| | | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 26.970.000 | 0 | 26.970.000 |
| | | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 330.000 | 220.000 | 550.000 |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 24.750.000 | 30.000.000 | 54.750.000 |
| | | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| | | | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 410 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 198.355.000 | 0 | 198.355.000 |
| | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 220.000 | 220.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 |
| | | | | Укупно за функцију 410 | 198.355.000 | 80.220.000 | 278.575.000 |
| | | 490 | | Економски послови неklasификовани на другом месту | | | |
| | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 280.000 | 280.000 |
| | | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 490 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 280.000 | 280.000 |
| | | | | Укупно за функцију 490 | 5.000.000 | 280.000 | 5.280.000 |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 277.035.000 | 0 | 277.035.000 |
| | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 220.000 | 220.000 |
| | | | 12 | Примања од отпл дат кр и прод фин имовине | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 138.300.000 | 138.300.000 |
| | | | | Укупно за програмску активност 0602-0001 | 277.035.000 | 141.520.000 | 418.555.000 |
| | 0602-0006 | | | Inspekcijski poslovi | | | |
| | | 130 | | Опште услуге | | | |
| | | | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 800.000 | 800.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 800.000 | 800.000 |
| | | | | Укупно за функцију 130 | 0 | 800.000 | 800.000 |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0006 | | | |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 800.000 | 800.000 |
| | | | | Укупно за програмску активност 0602-0006 | 0 | 800.000 | 800.000 |
| | 0602-0009 | | | Текућа буџетска резерва | | | |
| | | 410 | | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | |
| | | | 499 | Средства резерве | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 410 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| | | | | Укупно за функцију 410 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0009 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| | | | | Укупно за програмску активност 0602-0009 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| | 0602-0010 | | | Стална буџетска резерва | | | |
| | | 410 | | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | |
| | | | 499 | Средства резерве | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 410 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | | | | Укупно за функцију 410 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0010 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | | | | Укупно за програмску активност 0602-0010 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | 0602-0014 | | | Управљање ванредним ситуацијама | 0 | 0 | 0 |
| | | 130 | | Опште услуге | 0 | 0 | 0 |
| | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 130 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | | | Укупно за функцију 130 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0014 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | | | Укупно за програмску активност 0602-0014 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | | | Извори финансирања за програм 0602 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 281.635.000 | 0 | 281.635.000 |
| | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 220.000 | 220.000 |
| | | | 12 | Примања од отпл дат кр и прод фин имовине | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 139.100.000 | 139.100.000 |
| | | | | Укупно за програм 0602 | 281.635.000 | 142.320.000 | 423.955.000 |
| | 0901 | | | Социјална и дечја заштита | | | |
| | 0901-0001 | | | Социјалне помоћи | | | |
| | | 070 | | Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту | | | |
| | | | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 286.000 | 5.497.026 | 5.783.026 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 070 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 286.000 | 0 | 286.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 5.497.026 | 5.497.026 |
| | | | | Укупно за функцију 070 | 286.000 | 5.497.026 | 5.783.026 |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0001 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 286.000 | 0 | 286.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 5.497.026 | 5.497.026 |
| | | | | Укупно за програмску активност 0901-0001 | 286.000 | 5.497.026 | 5.783.026 |
| | 0901-0003 | | | Подршка социо-хуманитарним организацијама | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|-----|--|-----------|-----------|------------|--|
| | | 090 | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | |
| | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | |
| | | | | Укупно за функцију 090 | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0003 | | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | |
| | | | | Укупно за програмску активност 0901-0003 | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | |
| | 0901-0007 | | | Подршка старим лицима | | | | |
| | | 090 | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| | | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | |
| | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | |
| | | | | Укупно за функцију 090 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0007 | | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | |
| | | | | Укупно за програмску активност 0901-0007 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | |
| | | | | Извори финансирања за програм 0901 | | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 6.936.000 | 0 | 6.936.000 | |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 5.497.026 | 5.497.026 | |
| | | | | Укупно за програм 0901 | 6.936.000 | 5.497.026 | 12.433.026 | |
| | 1102 | | | Комуналне делатности | | | | |
| | 1102-0009 | | | Остале комуналне услуге | | | | |
| | | 130 | | Опште услуге | | | | |
| | | | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 450.000 | 0 | 450.000 | |
| | | | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 3.957.266 | 3.957.266 | |
| | | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 450.000 | 0 | 450.000 | |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 3.957.266 | 3.957.266 | |
| | | | | Укупно за функцију 130 | 450.000 | 3.957.266 | 4.407.266 | |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 1102-0009 | | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 450.000 | 0 | 450.000 | |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 3.957.266 | 3.957.266 | |
| | | | | Укупно за програмску активност 1102-0009 | 450.000 | 3.957.266 | 4.407.266 | |
| | | | | Извори финансирања за програм 1102 | | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 450.000 | 0 | 450.000 | |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 3.957.266 | 3.957.266 | |
| | | | | Укупно за програм 1102 | 450.000 | 3.957.266 | 4.407.266 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|-----|--|-----------|-----------|------------|
| | 1201 | | | Развој културе и информисања | | | |
| | 1201-0002 | | | Јачање културне продукције и уметн стваралаштва | | | |
| | | 820 | | Услуге културе | | | |
| | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 |
| | | | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 300.000 | 0 | 300.000 |
| | | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 |
| | | | | Укупно за функцију 820 | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 |
| | | | | Укупно за програмску активност 1201-0002 | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 |
| | 1201-0003 | | | Унапређење систе очув и пред културно исторг нас | | | |
| | | 820 | | Услуге културе | | | |
| | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 365.000 | 0 | 365.000 |
| | | | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | | | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 490.000 | 0 | 490.000 |
| | | | | Укупно за функцију 820 | 490.000 | 0 | 490.000 |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0003 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 490.000 | 0 | 490.000 |
| | | | | Укупно за програмску активност 1201-0003 | 490.000 | 0 | 490.000 |
| | | | | Извори финансирања за програм 1201 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 8.790.000 | 0 | 8.790.000 |
| | | | | Укупно за програм 1201 | 8.790.000 | 0 | 8.790.000 |
| | 1301 | | | Развој спорта и омладине | | | |
| | 1301-0001 | | | Подршка лок спорт орган, удружењима и савезима | | | |
| | | 810 | | Услуге рекреације и спорта | | | |
| | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 550.000 | 0 | 550.000 |
| | | | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8.990.000 | 0 | 8.990.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 810 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 9.540.000 | 0 | 9.540.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | Укупно за функцију 810 | 9.540.000 | 3.000.000 | 12.540.000 |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 9.540.000 | 0 | 9.540.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|-----|--|------------|-----------|------------|
| | | | | Укупно за програмску активност 1301-0001 | 9.540.000 | 3.000.000 | 12.540.000 |
| | | | | Извори финансирања за програм 1301 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 9.540.000 | 0 | 9.540.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | Укупно за програм 1301 | 9.540.000 | 3.000.000 | 12.540.000 |
| | 1502 | | | Развој туризма | | | |
| | 1502-0002 | | | Туристичка промоција | | | |
| | | 473 | | Туризам | | | |
| | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 660.000 | 0 | 660.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 473 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 660.000 | 0 | 660.000 |
| | | | | Укупно за функцију 473 | 660.000 | 0 | 660.000 |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 1502-0002 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 660.000 | 0 | 660.000 |
| | | | | Укупно за програмску активност 1502-0002 | 660.000 | 0 | 660.000 |
| | | | | Извори финансирања за програм 1502 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 660.000 | 0 | 660.000 |
| | | | | Укупно за програм 1502 | 660.000 | 0 | 660.000 |
| | 2002 | | | Основно образовање и васпитање | | | |
| | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | |
| | | 912 | | Основно образовање | | | |
| | | | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 35.500.000 | 0 | 35.500.000 |
| | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.200.000 | 0 | 10.200.000 |
| | | | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 19.811.169 | 2.988.831 | 22.800.000 |
| | | | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 912 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 67.011.169 | 0 | 67.011.169 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 2.988.831 | 2.988.831 |
| | | | | Укупно за функцију 912 | 67.011.169 | 2.988.831 | 70.000.000 |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 67.011.169 | 0 | 67.011.169 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 2.988.831 | 2.988.831 |
| | | | | Укупно за програмску активност 2002-0001 | 67.011.169 | 2.988.831 | 70.000.000 |
| | 2002-1015 | | | Безбедност саобраћаја на путевима | | | |
| | | 912 | | Основно образовање | | | |
| | | | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 230.000 | 230.000 |
| | | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.750.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 912 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-----|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | Укупно за функцију 912 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | Извори финансирања за пројекат 2002-1015 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | Укупно за пројекат 2002-1015 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | Извори финансирања за програм 2002 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 68.011.169 | 0 | 68.011.169 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 5.988.831 | 5.988.831 |
| | | | | Укупно за програм 2002 | 68.011.169 | 5.988.831 | 74.000.000 |
| | | | | Извори финансирања за | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 381.263.169 | 0 | 381.263.169 |
| | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 220.000 | 220.000 |
| | | | 12 | Примања од отпл дат кр и прод фин имовине | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 167.543.123 | 167.543.123 |
| | | | | Укупно за | 381.263.169 | 170.763.123 | 552.026.292 |
| 3.1 | | | | ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН" | | | |
| | 1201 | | | Развој културе и информисања | | | |
| | 1201-0001 | | | Функционисање локалних установа културе | | | |
| | | 820 | | Услуге културе | | | |
| | | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 8.800.000 | 0 | 8.800.000 |
| | | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 |
| | | | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 550.000 | 0 | 550.000 |
| | | | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 215.000 | 0 | 215.000 |
| | | | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 5.264.000 | 0 | 5.264.000 |
| | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 18.850.000 | 0 | 18.850.000 |
| | | | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 450.000 | 0 | 450.000 |
| | | | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 350.000 | 0 | 350.000 |
| | | | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 |
| | | | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | | | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 150.000 | 0 | 150.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 37.579.000 | 0 | 37.579.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | Укупно за функцију 820 | 37.579.000 | 4.000.000 | 41.579.000 |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 37.579.000 | 0 | 37.579.000 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-----|-----|--|------------|-----------|------------|
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | Укупно за програмску активност 1201-0001 | 37.579.000 | 4.000.000 | 41.579.000 |
| | | | | Извори финансирања за програм 1201 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 37.579.000 | 0 | 37.579.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | Укупно за програм 1201 | 37.579.000 | 4.000.000 | 41.579.000 |
| | | | | Извори финансирања за главу 3.1 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 37.579.000 | 0 | 37.579.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | Укупно за главу 3.1 | 37.579.000 | 4.000.000 | 41.579.000 |
| 3.2 | | | | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ | | | |
| | 1502 | | | Развој туризма | | | |
| | 1502-0002 | | | Туристичка промоција | | | |
| | | 473 | | Туризам | | | |
| | | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| | | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 980.000 | 0 | 980.000 |
| | | | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 300.000 | 0 | 300.000 |
| | | | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.560.000 | 0 | 2.560.000 |
| | | | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 800.000 | 0 | 800.000 |
| | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 18.070.000 | 0 | 18.070.000 |
| | | | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 800.000 | 800.000 |
| | | | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 430.000 | 0 | 430.000 |
| | | | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 500.000 | 0 | 500.000 |
| | | | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | | | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 473 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 28.670.000 | 0 | 28.670.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| | | | | Укупно за функцију 473 | 28.670.000 | 1.950.000 | 30.620.000 |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 1502-0002 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 28.670.000 | 0 | 28.670.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| | | | | Укупно за програмску активност 1502-0002 | 28.670.000 | 1.950.000 | 30.620.000 |
| | | | | Извори финансирања за програм 1502 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 28.670.000 | 0 | 28.670.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| | | | | Укупно за програм 1502 | 28.670.000 | 1.950.000 | 30.620.000 |
| | | | | Извори финансирања за главу 3.2 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 28.670.000 | 0 | 28.670.000 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| | | | | Укупно за главу 3.2 | 28.670.000 | 1.950.000 | 30.620.000 |
| | | | | Извори финансирања за раздео 3 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 447.512.169 | 0 | 447.512.169 |
| | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 220.000 | 220.000 |
| | | | 12 | Примања од отпл дат кр и прод фин имовине | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 173.493.123 | 173.493.123 |
| | | | | Укупно за раздео 3 | 447.512.169 | 176.713.123 | 624.225.292 |
| 4 | | | | ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | | | |
| | 0602 | | | Опште услуге локалне самоуправе | | | |
| | 0602-0004 | | | Општинско јавно правобранилаштво | | | |
| | | 330 | | Судови | | | |
| | | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 10.850.000 | 0 | 10.850.000 |
| | | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 |
| | | | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | | | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 440.000 | 0 | 440.000 |
| | | | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | | | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 330 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 14.690.000 | 0 | 14.690.000 |
| | | | | Укупно за функцију 330 | 14.690.000 | 0 | 14.690.000 |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0004 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 14.690.000 | 0 | 14.690.000 |
| | | | | Укупно за програмску активност 0602-0004 | 14.690.000 | 0 | 14.690.000 |
| | | | | Извори финансирања за програм 0602 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 14.690.000 | 0 | 14.690.000 |
| | | | | Укупно за програм 0602 | 14.690.000 | 0 | 14.690.000 |
| | | | | Извори финансирања за раздео 4 | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 14.690.000 | 0 | 14.690.000 |
| | | | | Укупно за раздео 4 | 14.690.000 | 0 | 14.690.000 |
| 5 | | | | ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ | | | |
| | 0602 | | | Опште услуге локалне самоуправе | | | |
| | 0602-0005 | | | Заштитник грађана ГО Савски венац | | | |
| | | 330 | | Судови | | | |
| | | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 4.140.000 | 0 | 4.140.000 |
| | | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 710.000 | 0 | 710.000 |
| | | | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 500.000 | 0 | 500.000 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 330 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.350.000 | 0 | 5.350.000 |
| | | | | | Укупно за функцију 330 | 5.350.000 | 0 | 5.350.000 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0005 | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.350.000 | 0 | 5.350.000 |
| | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0005 | 5.350.000 | 0 | 5.350.000 |
| | | | | | Извори финансирања за програм 0602 | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.350.000 | 0 | 5.350.000 |
| | | | | | Укупно за програм 0602 | 5.350.000 | 0 | 5.350.000 |
| | | | | | Извори финансирања за раздео 5 | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.350.000 | 0 | 5.350.000 |
| | | | | | Укупно за раздео 5 | 5.350.000 | 0 | 5.350.000 |
| | | | | | Извори финансирања укупно | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 517.742.169 | 0 | 517.742.169 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 220.000 | 220.000 |
| | | | | 12 | Примања од отпл дат кр и прод фин имовине | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 173.493.123 | 173.493.123 |
| | | | | | УКУПНО | 517.742.169 | 176.713.123 | 694.455.292 |

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

Оквир за потрошњу Општине Савски венац утврђен чланом 1. ове Одлуке увећава се за износ средстава који Општина оствари по основу донација и наменских трансфера. Ова средства ће се користити на основу акта Председнице општине.

На основу акта Председнице општине из става један овог члана Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода.

Члан 10.

Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 8. ове Одлуке (посебан део буџета), врши се на основу годишњег финансијског плана који доноси Начелница општинске управе.

Распоред примања врши се по тромесечним квотама за извршење буџета. Тромесечне квоте доноси Председница општине и Веће Градске општине на предлог Одељења за финансије.

Члан 11.

Средства одобрена овом Одлуком и тромесечним квотама, преносе се на одговарајуће подрачне индиректних буџетских корисника на основу финансијских планова.

Члан 12.

Ако се у току године издаци повећају или примања смање Председница општине и Веће Градске општине, на предлог Одељења за финансије могу привремено обуставити извршење појединих издатака, не дуже од 45 дана.

Члан 13.

Корисници буџетских средстава управљају преузетим обавезама у складу са Законом о буџетском систему, а до износа средстава и за намене за које су им та средства опредељена чланом 8. ове Одлуке.

Јавне набавке врше се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу грађевинских радова које закључују буџетски корисници морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке. Набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија је процењена вредност дефинисана Законом којим се уређује буџет Републике Србије.

Члан 14.

Појединачне исплате распоређене у Посебном делу буџета на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, економској класификацији 416 – награде запосленима и остали посебни расходи, економској класификацији 414 – социјална давања запосленима, економској класификацији класе 5 – издаци за нефинансијску имовину вршиће се на основу посебних аката Председнице општине.

Члан 15.

Накнада одборницима за присуство на седници Скупштине општине вршиће се применом Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама лица које бира, именује и поставља СО Савски венац, која ће регулисати месечну исплату одборницима за присуство на седници према подацима које достави стручна служба Скупштине општине.

Члан 16.

Исплата зарада запослених вршиће се према јединственим елементима примењеним ради уједначавања јавне потрошње на нивоу града у оквиру консолидованих средстава прописаних на нивоу Републике.

Члан 17.

Уколико се у току године оствари вишак прихода који, Одлуком о обиму средстава Града и градских општина, у потпуности припада општини, средства ће се користити на основу одлуке о увећању обима буџета, коју усваја Скупштине општине Савски венац.

Члан 18.

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.

О употреби текуће буџетске резерве одлучује Председница општине посебним актом на предлог Одељења за финансије у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 19.

Налогe за пренос средстава и налоге за електронско плаћање из средстава КРТ-а који припадају директним корисницима буџета, на основу ове Одлуке, и тромесечних квота потписује Председница општине или лице које овласти Председница општине.

Налогe за електронско плаћање средстава са подрачуна КРТ-а који припадају индиректним корисницима буџета на основу ове Одлуке, и тромесечних квота потписује овлашћено лице индиректних корисника буџета градске општине Савски венац.

Члан 20.

Одељење за финансије Градске општине Савски венац обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информисхе Председницу општине и Веће Градске општине.

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става један овог члана Председница општине и Веће Градске општине усваја и доставља извештај Скупштини општине у складу са Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,108/3013,142/2014,68/2015- др. закон , 103/2015, 99/16 и 117/18).

Члан 21.

Корисници буџетских средстава дужни су да на захтев Одељења за финансије ставе на увид документацију и доставе податке на основу којих се врши финансирање њихових издатака.

Одељење за финансије може остварити увид у документацију и промет на рачунима преко којих се врши финансирање издатака буџетских корисника.

Члан 22.

У складу са Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,108/3013,142/2014,68/2015- др. закон 103/2015, 99/16 и 117/18), Председница општине може у току године, на предлог Одељења за финансије извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређених расхода за износ који се умањује.

Члан 23.

У циљу обезбеђивања средстава за финансирање текуће ликвидности, буџет Општине може привремено позајмити средства са подрачуна за редовно пословање директних, односно индиректних корисника буџета општине, односно са консолидованог рачуна трезора општине, преносом средстава са рачуна за интерне позајмице.

Члан 24.

Уколико у току реализације средстава предвиђених овом Одлуком дође до измена у прописима који дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, Председница општине и Веће Градске општине ће извршити одговарајуће измене ове Одлуке на предлог одељења за финансије.

Члан 25.

Индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун – Извршење буџета ГО Савски венац 31.12.2019. године средства која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2019. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Савски венац.

Члан 26.

У складу са упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019.годину и пројекцијама за 2020. и 2021. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,108/3013,142/2014,68/2015- др. закон 103/2015, 99/16 и 117/18) и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“ бр.104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време.

Број запослених код корисника средстава буџета Градске општине Савски венац (директних и индиректних), не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време.

У овој Одлуци средства за плате се обезбеђују за број запослених утврђен у складу са прописима из става 1.овог члана :

- 99 запослених на неодређено време у управи Градске општине Савски венац
- 6 запослених на одређено време
- 26 изабрана ,постављена и именована лица
- 10 запослених на неодређено време у установи културе ДКЦ „Мајдан“ и 1 постављено лице.
- 1 постављено лице у Туристичкој организацији Савски венац и 4 запослених на неодређено време
- 1 запослени на неодређено време у Правобранилаштву

IV. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 27.

Средства буџета у износу **694.455.292** динара распоређена су по програмској структури расхода и издатака у датој табели и опредељена су за извршавање предвиђених циљева и индикатора :

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

у динарима

| Програм | Програмска активност | Назив | План за |
|-------------|----------------------|--|-------------|
| | пројекат | | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2101 | | Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | |
| | 0001 | ПА- Функционисање скупштине | 8.725.000 |
| | 0002 | ПА-Функционисање извршних органа | 41.465.000 |
| 0401 | | Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | |
| 0401 | 0001 | ПА – Управљање заштитом животне средине | 15.241.000 |
| 1102 | | Програм 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | |
| | 0009 | Остале комуналне услуге | 4.407.266 |
| 0602 | | Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | |
| | 0001 | ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 418.555.000 |
| | 0004 | ПА – Правобранилаштво ГО Савски венац | 14.690.000 |
| | 0005 | ПА- Заштитник грађана | 5.350.000 |
| | 0006 | ПА- Инспекцијски послови | 800.000 |
| | 0009 | ПА-Текућа буџетска резерва | 3.500.000 |
| | 0010 | ПА-Стална буџетска резерва | 100.000 |
| | 0014 | ПА-Управљање ванредним ситуацијама | 1.000.000 |
| 0901 | | Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА | |
| | 0001 | ПА – Социјална помоћ | 5.783.026 |
| | 0003 | ПА – Подршка социјално хуманитарним организацијама | 5.450.000 |
| | 0007 | ПА-Подршка старим лицима | 1.200.000 |
| 1201 | | Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | |
| | 0001 | ПА - Функционисање локалних установа културе | 41.579.000 |

| | | | |
|------|------|---|--------------------|
| | 0002 | ПА-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 8.300.000 |
| | 0003 | ПА-Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 490.000 |
| 1301 | | Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | |
| | 0001 | ПА - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 12.540.000 |
| 1502 | | Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА | |
| | 0002 | ПА - Туристичка промоција | 31.280.000 |
| 2002 | | Програм 09: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | |
| | 0001 | ПА - Функционисање основних школа | 70.000.000 |
| | 1015 | ПР- Безбедност деце у саобраћају | 4.000.000 |
| | | УКУПНО | 694.455.292 |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2019 СА ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат | | ЦИЉ | ИНДИКАТОР | Вредност у базној години | Циљан а вредност 2019 | Циљана вредност 2020 | Циља на вредност 2021 | Извор 01 | Остали извори | Сви извори |
|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|------------|
| Шифра | Назив | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1102 | Програм 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | | | | | 450.000 | 3.957.266 | 4.407.266 |
| | | Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене | Укупан број уређених зелених површина на територији ГО | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|---|-----|----|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0009 | Програмска активност Остале комуналне услуге | | | | | | | | 450.000 | 3.957.266 | 4.407.266 |
| | Општинска управа Александар Дујановић | Обезбеђивање услова за задовољење комуналних потреба грађана | Број реализованих инвестиција | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 3.957.266 | 3.957.266 |
| | Општинска управа Дејан Фурјановић | Обављање комуналних делатности из надлежности општине | Број издатих решења | 100 | 30 | 30 | 30 | | 450.000 | | 450.000 |
| 1502 | Програм 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА | Промоција и развој туризма на територији ГО Савски венац | | | | | | | 29.330.000 | 1.950.000 | 31.280.000 |
| 0002 | Програмска активност Промоција туристичке понуде | | | | | | | | 29.330.000 | 1.950.000 | 31.280.000 |
| | Општинска управа Јовица Стојковић | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама | 2 | 3 | 3 | 3 | | 1.100.000 | | 1.100.000 |
| | Туристичка организација ГО. Савски венац Јовица Стојковић | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО општине Број дистрибуираног пропагандног материјала | 7 | 15 | 15 | 15 | | 28.230.000 | 1.950.000 | 30.180.000 |
| 0401 | Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Унапређење квалитета | | | | | | | 5.241.000 | 10.000.000 | 15.241.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|-----|-----|-----|-----|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| елемената животне средине | | | | | | | | | | | |
| 0001 | Програмска активност Управљање заштитом животне средине | | | | | | | | 5.241.000 | 10.000.000 | 15.241.000 |
| | Општинска управа Милош Видовић | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | Број реализованих пројеката | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.241.000 | 10.000.000 | 15.241.000 | |
| 2002 | Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | | | | | | | | 68.011.169 | 5.988.831 | 74.000.000 |
| | | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) | | | | | | | | |
| 0001 | Програмска активност Функционисање основних школа | | | | | | | | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| | Општинска управа Владимир Новаковић | Повећање доступности и приступачности основног образовања деци | Број школа код којих се финансира исхрана ученика | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.500.000 | | 1.500.000 | |
| | Текуће поправке школа | Текуће поправке школа | | | | | | | 19.811.169 | 2.988.831 | 22.800.000 |
| | Општинска управа Александар Дујановић | Побољшање услова за функционисање основних школа | Број школа које су обухваћене текућим поправкама | 9 | 9 | 9 | | 19.811.169 | 2.988.831 | 22.800.000 | |
| | Превоз деце са пратњом | Превоз ученика | | | | | | | 45.100.000 | 0 | 44.500.000 |
| | Општинска управа Владимир Новаковић | Повећање доступности и приступачности основног образовања деци | Број превезених ђака са пратиоцима у превозу | 110 | 180 | 180 | 180 | 45.100.000 | | 44.500.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|-------------------|
| Награде | | | | | | | | 600.000 | 0 | 600.000 |
| | Општинска управа Владимир Новаковић | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Број деце подржане од стране општине | 350 | 400 | 400 | 400 | 600.000 | | 600.000 |
| Пројекат: Безбедност саобраћаја на путевима | | | | | | | | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | Општинска управа Зоран Коцић | Повећање безбедности деце у саобраћају | Број деце која су прошла обуку | 230 | 250 | 250 | 250 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 0901 | Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | | | 6.936.000 | 5.497.026 | 12.433.026 |
| | | Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | | | | | | | | |
| 0001 | Програмска активност Социјалне помоћи | | | | | | | 286.000 | 5.497.026 | 5.783.026 |
| | Општинска управа Ирена Вујовић | Унапређење заштите сиромашних | Број породичних домаћинстава (куповина сеоских кућа- домаћинстава) | 3 | 3 | 3 | 3 | 286.000 | 5.497.026 | 5.783.026 |
| 0003 | Програмска активност Подршка социо-хуманитарним организацијама | | | | | | | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 |
| | Општинска управа Ирена Вујовић | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници, породицама | Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета општине | 6 | 8 | 8 | 8 | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 |
| 0007 | Програмска активност Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом | | | | | | | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|--|----|----|----|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Општинска управа Ирена Вујовић | Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом | Број реализованих пројеката | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| 1201 | Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | | | | 46.369.000 | 4.000.000 | 50.369.000 |
| | Подстицање развоја културе | | | | | | | | | | |
| 0001 | Програмска активност Функционисање локалних установа културе | | | | | | | | 37.579.000 | 4.000.000 | 41.579.000 |
| | Дкц "Мајдан" Дуња Хаџић | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Спровођење програмских активности у области јачања и развоја културе на подручју општине | 23 | 25 | 28 | | 37.579.000 | 4.000.000 | 41.579.000 | |
| 0002 | Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | | | | | | | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 |
| | Општинска управа Данијела Мирјанић | Унапређење разноврсности културне понуде | Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине | 18 | 19 | 20 | | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 | |
| 0003 | Програмска активност Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | | | | | | | | 490.000 | | 490.000 |
| | Стална манифестација „Дани Исидоре Секулић“ Данијела Мирјанић | Унапређење очувања културно-историјског наслеђа | Број књижевних дела који су достављени на конкурс | 48 | 60 | 60 | | 490.000 | 0 | 490.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|----|---------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1301 | Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | | 9.540.000 | 3.000.000 | 12.540.000 |
| | | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине | Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом | | | | | | | |
| 0001 | Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | | | | | 9.540.000 | 3.000.000 | 12.540.000 |
| | Општинска управа Урош Трипковић | Унапређење рекреативног спорта | Број програма спортских организација финансираних од стране општине | 13 | 15 | 15 | 15 | 8.540.000 | 8.540.000 | |
| | | Подршка предшколском и школском спорту за девојчице/дечаке | Број полазника девојчице/дечаки | / | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | | Текуће поправке спортске инфраструктуре | Број објеката | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 0602 | Програм 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | | | 301.675.000 | 142.320.000 | 443.995.000 |
| | | Одрживо управно и финансијско функционисање Градске општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|----|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0001 | Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | | 277.035.000 | 141.520.000 | 418.555.000 |
| | Општинска управа Александра Кузмановић | Функционисање управе | Редован рад општинске управе | | | | | 277.035.000 | 141.520.000 | 418.555.000 |
| 0004 | Програмска активност Правобранилаштво ГО Савски венац | | | | | | | 14.690.000 | 0 | 14.690.000 |
| | Правобранилаштво ГО Савски венац Драгиша Добрић | Функционисање јавног правобранилаштва | Редован рад јавног правобранилаштва | | | | | 14.690.000 | 0 | 14.690.000 |
| 0005 | Програмска активност Заштитник грађана | | | | | | | 5.350.000 | 0 | 5.350.000 |
| | Заштитник грађана Светислав Миловановић | | Редован рад заштитника грађана | | | | | 5.350.000 | 0 | 5.350.000 |
| 0006 | Програмска активност: Инспекцијски послови | | | | | | | 0 | 800.000. | 800.000 |
| | Општинска управа Марина Шибалић | Квалитетно обављање инспекцијских послова(комунална) | Број донетих решења за уклањање нелегалних објеката | 25 | 30 | 30 | 30 | | 800.000 | 800.000 |
| 0009 | Програмска активност: Текућа буџетска резерва | | | | | | | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| | Општинска управа Ирена Вујовић | | | | | | | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| 0010 | Програмска активност: Стална буџетска резерва | | | | | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | Општинска управа Ирена Вујовић | | | | | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 0014 | Програмска активност: Ванредне ситуације | | | | | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Општинска управа Ирена Вујовић | Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода | Доношење плана/ набавка опреме цивилне заштите | | | | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 2101 | Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе | | | | | | | 50.190.000 | 0 | 50.190.000 |
| 0001 | Програмска активност: Функционисање скупштине | | | | | | | | 8.725.000 | 0 | 8.725.000 |
| | Скупштина Немања Берић | Функционисање локалне скупштине | | | | | | | 8.725.000 | 0 | 8.725.000 |
| 0002 | Програмска активност: Функционисање извршних органа | | | | | | | | 41.465.000 | 0 | 41.465.000 |
| | Општинско веће Ирена Вујовић | Функционисање извршних органа | | | | | | | 41.465.000 | 0 | 41.465.000 |
| | УКУПНО | | | | | | | | 517.742.169 | 176.713.123 | 694.455.292 |

Образложење програмског дела буџета

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од **694.455.292** динара, вршиће се по програмима, програмским активностима и пројектима у оквиру раздела на следећи начин :

Раздео 1:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ своје функционисање дефинише кроз:

Програм 16 : 2101 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру овог програма обављају се основне функције изабраних органа локалне самоуправе и планирана је следећа програмска активност:

Програмска активност **2101-0001: Функционисање Скупштине**

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 8.725.000 динара.

Раздео 2:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ своје функционисање дефинишу кроз :

Програм 16 -2101 – Политички систем локалне самоуправе

У оквиру овог програма обављају се основне функције органа локалне самоуправе и планирана је следећа програмска активност:

Програмска активност **2101-0002 : Функционисање извршних органа**

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 41.465.000 динара.

Раздео 3:

ОПШТИНСКА УПРАВА - своје функционисање дефинишу кроз следеће програме :

Програм 06 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност **0401- 0001 – Управљање заштитом животне средине**

У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 15.241.000 динара

Напред наведена средства опредељена су за реализацију програма и пројеката од значаја за заштиту животне средине на територији ГО Савски венац и то :

- за расписивање јавног конкурса из области заштите и унапређења животне средине за суфинансирање пројеката / програма удружења грађана
- за реализацију пројекта „Еко патрола“ којим ће бити обухваћено уређење и чишћење локација, које ће се спроводи по приоритетима и у 2019. години. Циљ овог пројекта јесте, ефикасно решавање питања од значаја за заштиту животне средине грађана територије општине Савски венац.
- обележавање Међународног дана реке Саве
- дани Европске баштине („ Европска недеља мобилности „ – дан без аутомобила)
- Годишњи програм „Очување и заштита природних добара „; Локална акција „НАЈЗЕЛЕНО“ и придруживање градској акцији „За зеленији Београд“

Програм 02 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програмска активност - **1102- 0009 – Остале комуналне услуге**

У оквиру ове програмске активности планирано је комунално уређење јавног простора на територији ГО Савског венца.

За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 4.407.266 динара.

Програм 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру овог програма обезбеђују се услови за остварење права грађана на лакши и бржи начин у градској општини и планиране су следеће програмске активности и пројекти:

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

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода и издатака неопходних за редовно функционисање општинских органа (плате запослених и остале накнаде за запослене, стални трошкови, текуће поправке и одржавање пословних зграда, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину и друго). За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 418.555.000 динара.

Програмска активност - 0602 - 0004 – Правобранилаштво ГО Савски венац

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 14.690.000 динара. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зараде и осталих накнада за запослене у правобранилаштво ГО Савски венац.

Програмска активност - 0602 - 0005 – Заштитник грађана

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 5.350.000 динара. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зараде и осталих накнада за Заштитника грађана и заменика заштитника грађана ГО Савски венац.

Програмска активност - 0602 - 0006 – Инспекцијски послови

За ову програмску активност планирани расходи износе 800.000 динара. Наведена средства опредељена су за трошкове-расходе по решењима комуналне инспекције.

Програмска активност 0602 – 0009 : Текућа буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 3.500.000 динара.

Програмска активност 0602 – 0010 : Стална буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 100.000 динара.

Програмска активност 0602 – 0014 : Управљање ванредним ситуација

У оквиру ове програмске активности планирани расходи износе 1.000.000 динара. У 2019. години планирана је набавка опреме за цивилну заштиту и израду Плана заштите и спасавања за територију ГО Савски венац.

Програм 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Овај програм подразумева обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине. У оквиру овог програма планиране су следеће програмске активности :

Програмска активност 0901-0001: Социјална помоћ

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 5.783.026 динара, Буџетска средства за ову програмску активност обезбеђена су путем трансфера од стране Републике Србије- Комесаријата за избегла и расељена лица. Наведена средства намењена су за решавање стамбеног питања (куповина сеоских кућа са окућницом), набавку грађевинских пакета за доградњу започетих кућа, адаптацију и реновирање постојећих , ради побољшања услова живота, набавку огрева и др).

Програмска активност 0901-0003: Подршка социјално хуманитарним организацијама

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 5.450.000 динара.

У оквиру ове програмске активности реализоваће се разни пројекти и радионице за старију популацију, а у складу са стратегијом развоја социјалне заштите на територији општине Савски венац.

Програмска активност 0901-0007: Подршка старим лицима

За ову програмску активност планирани расходи износе 1.200.000 динара.

Програм 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Овај програм подразумева очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине ГО Савски венац.

Програмска активност 1201-0001 – Функционисање локалне Установе културе ДКЦ“ Мајдан“

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода-издатака неопходних за редовно функционисање ДКЦ“Мајдан“ (плате запослених и остале накнаде за запослене, стални трошкови, текуће поправке и одржавање пословне зграде, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину и друго). За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 41.579.000 динара.

Напомињемо, да у оквиру своје делатности и у циљу јачања културно, образовног и спортског садржаја, у наведеном периоду организоване су разне манифестације, програми и радионице за грађане са територије Савског венца са посебним акцентом на најмлађу популацију.

Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност обухвата нормативне послове у области јачања и развоја и културе и културно – уметничког стваралаштва и аматеризма на подручију ГО Савски венац. У циљу културно – уметничког стваралаштва, развоја и едукације обезбеђују се услови за одржавање културних манифестација од значаја за различите етничке, верске, родне и старосне већинске или мањинске групције као и саму општину. Ова програмска активност обухвата културне садржаје у виду концерата и културно – уметничких вечери које својим деловањем подстичу развој и културу на територији општине Савски венац

За реализацију програма из области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва (путем дотација осталим непрофитним институцијама) обезбеђена су средства у буџету у укупном износу од 8.300.000 динара.

Програмска активност 1201-0003 – Унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа

За ову програмску активност укупно планира буџетска средства износе 490.000 динара.

Програмска активност обухвата активности у области унапређења културно – уметничког програма предвиђеног за манифестацију „Дани Исидоре Секулић“.

Програм 14 : РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

У оквиру овог програма се обезбеђује приступ спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта на територији Градске општине Савски венац, а у складу са усвојеним Програмом развоја спорта ГО Савски венац за 2018/2019 годину.

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

За наведену програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 12.540.000 динара .

У оквиру ове програмске активности дефинисан је циљ/индикатор праћења- Подршке предшколског и школског спорта за девојчице/ дечаке у 2019. години.

Програм 04 : РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Овај програм подразумева активности за унапређење туристичке понуде на територији Градске општине Савски венац као и активности туристичке промоције ван територије градске општине.

Програмска активност 1502-0002 : Туристичка промоција

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода-издатака неопходних за редовно функционисање ТО Савски венац (плате запослених и остале накнаде за запослене, стални трошкови, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину, реализацију манифестација и програма и друго). За финансирање ове програмске активности опредељено је 31.280.000 динара.

Програм 09 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2002-0001 : Функционисање основних школа

Основни циљ овог програма је доступност основног образовања свој деци са територије Градске општине Савски венац а у складу са прописаним стандардима. Приоритет у 2019. години биће побољшање услова за рад и боравак деце у образовним установама. За реализацију програмске активности опредељена су средства у износу од 74.000.000 динара. Ова средства намењена су за превоз, исхрану и пратиоце у превозу деце са посебним потребама који имају пребивалиште на територији Савског венца и за текуће поправке и хитне интервенције у школама на територији општине.

Пројекат 2002-1001 : Безбедност деце у саобраћају

За финансирање пројекта обезбеђена су средства у износу 4.000.000 динара. Основни циљ овог пројекта је упознавање ученика основних школа са прописима из области безбедности у саобраћају.

Члан 28.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу града Београда“, а примењиваће се од 01.01.2019. године.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Број: 06-1-21.1/2018-I-01 од 27.12.2018. године

Београд

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Берић, с.р.

Тачност отправка оверава

Секретар Скупштине

Сава Мартиновић

Скупштина Градске општине Савски венац је на седници одржаној дана 27.12.2018.године, на основу члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“, бр. 45/08, 18/10 и 35/2010, 33/13, 36/13 и 66/16), а у складу са чл. 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.21/16), донела следећи:

**КАДРОВСКИ ПЛАН
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ**

I Постојећи број запослених у Управи Градске општине Савски венац, на дан 18. децембар 2018. године.

| Радна места службеника и намештеника | Број извршилаца |
|--|-----------------|
| службеник на положају у I групи | 1 |
| службеник на положају у II групи | 1 |
| Самостални саветник | 20 |
| Саветник | 35 |
| Млађи саветник | 12 |
| Сарадник | 3 |
| Млађи сарадник | 0 |
| Виши референт | 24 |
| намештеник - IV врста радних места | 2 |
| намештеник - V врста радних места | 3 |
| Радни однос на одређено време (повећан обим посла) | Број извршилаца |
| млађи саветник | 1 |
| сарадник | 1 |
| виши референт | 2 |
| Радни однос на одређено време (у кабинету председнице градске општине) | Број извршилаца |
| помоћници председнице | 3 |
| саветник | 1 |

II Планирани број запослених за 2019. годину

| Радна места службеника и намештеника | Број извршилаца |
|--------------------------------------|-----------------|
| службеник на положају у I групи | 1 |
| службеник на положају у II групи | 1 |
| Самостални саветник | 22 |
| Саветник | 36 |
| Млађи саветник | 14 |
| Сарадник | 3 |
| Млађи сарадник | 0 |
| Виши референт | 24 |
| намештеник - IV врста радних места | 2 |
| намештеник - V врста радних места | 3 |
| Радни однос на одређено време | Број извршилаца |

(повећан обим посла)

5

**Радни однос на одређено време
(у кабинету председнице
градске општине)**

Број извршилаца

помоћници председнице

3

саветник

3

млађи саветник

3

сарадник

2

виши референт

2

Приправници

Број извршилаца

Висока стручна спрема

1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Број: 06-1-21.1-1/2018-I-01 од 27.12.2018. године

Београд

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Берић, с.р.

Тачност отправка оверава

Секретар Скупштине

Сава Мартиновић

Скупштина Градске општине Савски венац је на седници одржаној дана 27.12.2018.године, на основу члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“, бр. 45/08, 18/10 и 35/2010, 33/13, 36/13 и 66/16), а у складу са чл. 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.21/16), донела следећи:

**КАДРОВСКИ ПЛАН ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
ЗА 2019. ГОДИНУ**

1. Постојећи број службеника и намештеника у децембру 2018. године

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА

ПРАВОБРАНИЛАЦ.....1
ЗАМЕНИК ПРАВОБРАНИОЦА.....4

РАДНО МЕСТО НАМЕШТЕНИКА

РЕФЕРЕНТ У ПИСАРНИЦИ ПРАВОБРАНИЛАШТВА.....1

2. У 2019. години се планира исти број службеника и намештеника као и у 2018. години.

3. Број приправника **чији се пријем планира** у 2019. години

ПРАВОБРАНИЛАЧКИ ПРИПРАВНИК.....1
ВСС (240 ЕСПБ бодова)

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Број: 06-1-21.1-2/2018-I-01 од 27.12.2018. године

Београд

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Берић, с.р.

Тачност отправка оверава

Секретар Скупштине

Сава Мартиновић