

Скупштина Градске општине Савски венац, на 19. седници, одржаној 21. марта 2023. године, на основу члана 47. став 3. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 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 118/21 – др. закон), Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода и примања који припадају Граду односно градским општинама у 2023. години („Сл. лист Града Београда“ бр.108/22) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда“, број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16, 78/19 и 122/20), донела је

## О Д Л У К У

### О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

#### І ОПШТИ ДЕО

##### Члан 1.

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за **2023.** годину (у даљем тексту Одлука) утврђује се у износу **727.142.861** динара.

Обим средстава за општу потрошњу буџета Градске општине Савски венац за 2023. годину, према Одлуци о буџету Града Београда у 2023. години, утврђен је у износу **518.465.112** динара и исказан је у ставу један овог члана.

У овом ставу исказана су укупна средства из осталих извора(07, 08, 12, 13, 15 и 17) у износу од **208.677.749** динара

##### Члан 2.

У буџетску резерву издваја се 3.100.000 динара. Од тога текућа буџетска резерва износи 3.000.000 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 2023. годину састоји се од :**

ОПИС	Економска класификација	Укупна средства
1	2	5
<b>РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА</b>		
<b>I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>	<b>(3+7+8+9)</b>	<b>727.142.861</b>
<b>УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ( А+Б)</b>	<b>7</b>	<b>524.765.112</b>
<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (А)</b>	<b>7</b>	<b>518.465.112</b>
<b>А. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ</b>	<b>7</b>	<b>518.465.112</b>
<b>1. Порез на доходак</b>	<b>711</b>	<b>247.708.758</b>
- Порез на зараде	711110	237.771.075
- Порез на приходе од самосталних делатности	711120	9.912.683
- Порез на приходе од имовине	711140	25.000
<b>2. Порез на имовину</b>	<b>713</b>	<b>151.685.139</b>
- Порез на имовину	7131	105.356.180
- Апсолутна права	7134	46.328.959
<b>3. Порез на добра и услуге</b>	<b>714</b>	<b>35.004.000</b>
- Локалне комуналне таксе	714	2.004.000
- Накнада за коришћење јавних површина	714	16.000.000
- Накнада за заштиту и унапређење животне средине	714	17.000.000
<b>4. Други порези</b>	<b>716</b>	<b>7.443.215</b>
- Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7161	7.443.215
<b>4. Приходи од имовине</b>	<b>741</b>	<b>14.300.000</b>
- Камате	7411	14.300.000
<b>5. Приходи од продаје добара и услуга</b>	<b>742</b>	<b>52.800.000</b>
Приход од продаје добара и услуга од стране трж орг	742151	1.300.000

Приходи од општинских административних такси	742251	3.500.000
Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	742351	48.000.000
<b>6. Новчане казне и одузета имовинска корист</b>	<b>743</b>	<b>2.500.000</b>
- Приходи од новчаних казни	743351	2.500.000
<b>7. Мешовити и неодређени приходи</b>	<b>745</b>	<b>5.500.000</b>
- Остали приходи у корист нивоа општине	745151	5.500.000
<b>8. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године</b>	<b>772</b>	<b>1.500.000</b>
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	<b>7721</b>	1.500.000
<b>Б. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ</b>	<b>73+74</b>	<b>6.300.000</b>
<b>1. Донације и трансфери</b>	<b>73</b>	<b>300.000</b>
- Текући трансфери од Града (извор 07)	733	300.000
<b>2. Добровољни трансфери</b>	<b>74</b>	<b>6.000.000</b>
- Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина (извор 08)	744	6.000.000
<b>ПРИМАЊА</b>	<b>(3+8+9)</b>	<b>202.377.749</b>
<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)</b>		
-Отплата стамбених кредита	<b>92</b>	<b>2.500.000</b>
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година(извор 15 )	<b>321</b>	<b>5.654.800</b>
Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (извор 17)	<b>321</b>	<b>56.268.160</b>
<b>ПРОЦЕЊЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13)</b>	<b>321</b>	<b>137.954.789</b>
<b>II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА</b>	<b>(4+5+6)</b>	<b>727.142.861</b>
<b>1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>4</b>	<b>687.018.061</b>
1.1. Расходи за запослене	41	256.210.055
1.2. Коришћење роба и услуга	42	296.789.325
1.3 Казне за кашњење	44	20.000
1.4 Текући трансфери	46	24.000.000
1.5. Социјална заштита из буџета	47	11.706.337
1.6. Остали расходи	48+49	98.292.344
<b>2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>5</b>	<b>40.124.800</b>
<b>3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

<b>III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА( 1-2)</b>		
1. Примања по основу отплате кредита	92	2.500.000
2. Износ датих кредита	62	0
<b>IV. РАЗЛИКА (1-2)</b>	<b>92-62</b>	<b>2.500.000</b>
<b>V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ</b>	<b>7-(4+5)</b>	<b>-208.677.749</b>
<i>Примарни дефицит -суфицит</i>	<i>(7+8-7411) -(4+5-44)</i>	<i>-216.657.749</i>
<i>Укупни фискални резултат</i>		
<b>VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ IV+V</b>		<b>-206.177.749</b>
<b>VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV - VI) = - V</b>		<b>208.677.749</b>

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од **208.677.749** динара, обезбеђена су из процењених пренетих средстава из претходне године и неутрошених наменских средстава , планираних примања по основу отплате кредита.

#### Члан 5.

Ек. клас.	ПРИХОДИ	Средства буџета
71	<b>ПОРЕЗИ</b>	
<b>711110</b>	<b>Порез на зараде</b>	<b>237.771.075</b>
711111	Порез на зараде	237.771.075
<b>711120</b>	<b>Порез на приходе од самосталних делатности:</b>	<b>9.912.683</b>
711121	Према стварно оствареном приходу – по решењу ПУ	20.000
711122	Према паушално утврђеном приходу – по решењу ПУ	4.092.683
711123	Према стварно оствареном приходу - самооопрезивање	5.800.000
<b>711140</b>	<b>Порез на приходе од имовине:</b>	<b>25.000</b>
711147	Порез на земљиште	25.000
<b>713120</b>	<b>Порез на имовину:</b>	<b>105.356.180</b>

713121	Порез на имовину од физичких лица	55.000.000
713122	Порез на имовину од правних лица	50.356.180
<b>713420</b>	<b>Порез на капиталне трансакције:</b>	<b>46.328.959</b>
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	43.400.000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима и пловним објектима	1.300.000
713424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима	1.127.959
713425	Порез на пренос апсолутних права интелектуалне својине	1.000
713427	Порез на пренос апсолутних права на употреб.мото.возилу	500.000
<b>714000</b>	<b>Порези и добра на услуге</b>	<b>35.004.000</b>
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	2.000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и причључних возила	2.000.000
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	17.000.000
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	3.600.000
714566	Накнада за коришћење јавне површине - оглашавање	8.100.000
714567	Накнада коришћења јавне површине заузете грађевинским материјалом	4.300.000
714571	Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња	2.000
<b>716100</b>	<b>Други порези које искључиво плаћају предузећа - предузетници</b>	<b>7.443.215</b>
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7.443.215
	<b>СВЕГА 71 :</b>	<b>441.841.112</b>
73	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ</b>	
733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	300.000
	<b>СВЕГА 73 :</b>	<b>300.000</b>
744	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	6.000.000
	<b>СВЕГА 744:</b>	<b>6.000.000</b>

74	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	
	<b>741100 Камате</b>	<b>14.300.000</b>
741152	Приходи од камата на средства КРТ-а укључена у депозите код пословних банака	14.300.000
	<b>741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта</b>	<b>20.500</b>
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред посл.простора	20.000
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађ.материјалом	500
	<b>741540 Накнада за коришћење речних обала , туристичких погодности и бања</b>	<b>3.500</b>
741541	Комунална такса за коришћење речних обала у пословне сврхе	3.500
	<b>742000 Приходи од продаје добара и услуга</b>	<b>52.800.000</b>
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	1.300.000
742251	Општинске административне таксе	3.500.000
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	48.000.000
	<b>743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје</b>	<b>2.500.000</b>
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку у корист нивоа општина	2.500.000
	<b>745100 Мешовити неодређени приходи</b>	<b>5.500.000</b>
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	5.500.000
	<b>СВЕГА 74 :</b>	<b>75.124.000</b>
77	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ</b>	
772114	Меморандумске ставке за рефундације расхода буџета из предходне године	1.500.000
	<b>СВЕГА 77 :</b>	<b>1.500.000</b>
92	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	
921650	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина	2.500.000
	<b>СВЕГА 92 :</b>	<b>2.500.000</b>
321	Пренета средства из претходне године	<b>199.877.749</b>
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>727.142.861</b>

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

Ек.клас.	ОПИС	Средства буџета
<b>4</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>687.018.061</b>
<b>41</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>256.210.055</b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	208.422.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	32.440.000
413	Накнаде у натура	5.900.500
414	Социјална давања запосленима	8.265.555
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.182.000
<b>42</b>	<b>Коришћење услуга и роба</b>	<b>296.789.325</b>
421	Стални трошкови	56.165.000
422	Трошкови путовања	400.000
423	Услуге по уговору	97.461.043
424	Специјализоване услуге	12.626.225
425	Текуће поправке и одржавање	118.079.057
426	Материјал	12.058.000
<b>44</b>	<b>Пратећи трошкови задуживања</b>	<b>20.000</b>
444	Пратећи трошкови задуживања	20.000
<b>46</b>	<b>Трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>24.000.000</b>
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	22.000.000
465	Остале текуће дотације по закону	2.000.000
<b>47</b>	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>11.706.337</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту	11.706.337
<b>48</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>95.192.344</b>

481	Дотације невладиним организацијама	33.710.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.395.000
483	Новчане казне и пенали	58.087.344
<b>49</b>	<b>Средства резерве</b>	<b>3.100.000</b>
499	Средства резерве	3.100.000
49911	Стална резерва	100.000
49912	Текућа резерва	3.000.000
<b>5</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>40.124.800</b>
51	Основна средства	40.124.800
511	Зграде и грађевински објекти	35.654.800
512	Машине и опрема	3.870.000
515	Нематеријална имовина	600.000
	<b>Укупни расходи:</b>	<b>727.142.861</b>

#### Члан 6.

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

Функција	Функционална класификација	Средства буџета
010	Болест и инвалидност	28.000
040	Породица и деца	120.000
090	Социјална заштита неклассификованом на другом месту	26.250.000
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	49.282.500
130	Опште услуге	33.565.000
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	20.000
330	Судови	12.840.000



410	Општи економски и комерцијални послови	334.719.879
450	Саобрћај	7.000.000
473	Туризам	30.030.000
490	Економски послови неклассификовани на другом месту	8.000.000
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту	41.449.915
610	Стамбени развој	69.872.617
620	Развој заједнице	15.000.000
740	Услуге јавног здравства	17.000.000
810	Услуге рекреације и спорта	11.710.000
820	Услуге културе	45.596.400
911	Предшколско образовање	601.550
912	Основно образовање	24.057.000
<b>УКУПНО:</b>		<b>727.142.861</b>

#### Члан 7.

Планирани капитални издаци за пројекте мале и врло мале вредности буџетских корисника за период 2023 -2025 .годину , исказани су у следећем прегледу:

**Табела 1** - Пројекти мале и врло мале вредности

Редни број	Раздео	Главна	Назив директног буџетског корисника	Програм	Шифра ПА / Пројекат	Ставка	Назив капиталног пројекта	Износ		
								2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3		Функционисање локалне самоуправе и	15	0602-0001	1.2	Израда пројектно-техничке документације за котларницу Кући“Краља Петра Првог“	480.000	0	0

			градских општина							
			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15	0602-0001	1.3	Надоградња зграде ГО Савски венац у ул.Кнеза Милоша 69 – Зелени кров - Сала за венчања(пројектно – техничка документација и извођење радова)	0	960.000	14.400.000
			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	02	1102-0002	1.4	Уређење катастарске парцеле број:20976/5 КО Савски венац- Флора Сендс)	15.000.000	0	0
			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	06	0401-4006	1.5	Суфинасирање набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање ПУ у 2022.години ( ПУ „Света Петка“ и „Грофица Олга“)	15.000.000	0	0
			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	06	0401-4008	1.6	Суфинасирање набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање ПУ„Пчелица“ у 2022.години.	5.654.800		
		3.1	ДКЦ“Мајдан“	15	1201-0001	1.7	Санирање потпорног зида у ДКЦ“Мајдан“ (пројектно –техничка документација и извођење радова)	0	1.560.000	0
<b>Укупно за раздео 3 :</b>								<b>36.134.800</b>	<b>2.520.000</b>	<b>14.400.000</b>

**II ПОСЕБАН ДЕО**  
**Члан 8.**

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2023. годину у износу од **727.142.861** динара, распоређују се по корисницима – носиоцима раздела према програмима, програмским активностима и пројектима, економским и функционалним класификацијама и изворима финансирања.

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
<b>1</b>						<b>СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>			
		2101				Политички систем локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00
		2101-0001				Функционисање скупштине	0,00	0,00	0,00
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос. и спољни послови	0,00	0,00	0,00
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.310.000,00	0,00	8.310.000,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	450.000,00	0,00	450.000,00
						Извори финансирања за функцију 110	0,00	0,00	0,00
					1	Општи приходи и примања буџета	14.035.000,00	0,00	14.035.000,00
						Укупно за функцију 110	14.035.000,00	0,00	14.035.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001	0,00	0,00	0,00
					1	Општи приходи и примања буџета	14.035.000,00	0,00	14.035.000,00
						Укупно за програмску активност 2101-0001	14.035.000,00	0,00	14.035.000,00
						Извори финансирања за програм 2101	0,00	0,00	0,00

				1	Општи приходи и примања буџета	14.035.000,00	0,00	14.035.000,00
					Укупно за програм 2101	14.035.000,00	0,00	14.035.000,00
					Извори финансирања за раздео 1	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	14.035.000,00	0,00	14.035.000,00
					<b>Укупно за раздео 1</b>	<b>14.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.035.000,00</b>
<b>2</b>					<b>ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК</b>			
	2101				Политички систем локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00
	2101-0002				Функционисање извршних органа ГО	0,00	0,00	0,00
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови	0,00	0,00	0,00
			411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.050.000,00	0,00	27.050.000,00
			412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.490.000,00	0,00	4.490.000,00
			413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00	0,00	50.000,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.277.500,00	380.000,00	3.657.500,00
					Извори финансирања за функцију 110	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	34.867.500,00	0,00	34.867.500,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	380.000,00	380.000,00
					Укупно за функцију 110	34.867.500,00	380.000,00	35.247.500,00
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	34.867.500,00	0,00	34.867.500,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	380.000,00	380.000,00
					Укупно за програмску активност 2101-0002	34.867.500,00	380.000,00	35.247.500,00
					Извори финансирања за програм 2101	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	34.867.500,00	0,00	34.867.500,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	380.000,00	380.000,00
					Укупно за програм 2101	34.867.500,00	380.000,00	35.247.500,00
					Извори финансирања за раздео 2	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	34.867.500,00	0,00	34.867.500,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из	0,00	380.000,00	380.000,00

					ранијих година			
					<b>Укупно за раздео 2</b>	<b>34.867.500,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>35.247.500,00</b>
<b>3</b>					<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>			
		401			Заштита животне средине	0,00	0,00	0,00
		0401-0001			Управљање заштитом животне средине	0,00	0,00	0,00
			560		Заштита животне средине-некласификована на другом месту	0,00	0,00	0,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	740.000,00	0,00	740.000,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.359.569,00	2.532.656,00	8.892.225,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 560	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	15.099.569,00	0,00	15.099.569,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	2.532.656,00	2.532.656,00
					Укупно за функцију 560	15.099.569,00	2.532.656,00	17.632.225,00
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	15.099.569,00	0,00	15.099.569,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	2.532.656,00	2.532.656,00
					Укупно за програмску активност 0401-0001	15.099.569,00	2.532.656,00	17.632.225,00
		0401-4006				0,00	0,00	0,00
			560		Заштита животне средине-некласификована на другом месту	0,00	0,00	0,00
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 560	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
				17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00

					Укупно за функцију 560	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0401-4006	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
					Укупно за пројекат 0401-4006	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		0401-4008				0,00	0,00	0,00
			560		Заштита животне средине-некласификована на другом месту	0,00	0,00	0,00
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	5.654.800,00	5.654.800,00
					Извори финансирања за функцију 560	0,00	0,00	0,00
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	5.654.800,00	5.654.800,00
					Укупно за функцију 560	0,00	5.654.800,00	5.654.800,00
					Извори финансирања за пројекат 0401-4008	0,00	0,00	0,00
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	5.654.800,00	5.654.800,00
					Укупно за пројекат 0401-4008	0,00	5.654.800,00	5.654.800,00
		0401-4009				0,00	0,00	0,00
			560		Заштита животне средине-некласификована на другом месту	0,00	0,00	0,00
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	3.162.890,00	3.162.890,00
					Извори финансирања за функцију 560	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	3.162.890,00	3.162.890,00
					Укупно за функцију 560	0,00	3.162.890,00	3.162.890,00
					Извори финансирања за пројекат 0401-4009	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	3.162.890,00	3.162.890,00
					Укупно за пројекат 0401-4009	0,00	3.162.890,00	3.162.890,00

					Извори финансирања за програм 0401	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	15.099.569,00	0,00	15.099.569,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	13.195.546,00	13.195.546,00
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	5.654.800,00	5.654.800,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
					Укупно за програм 0401	15.099.569,00	26.350.346,00	41.449.915,00
		501			Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0,00	0,00	0,00
		0501-0001			Унапређење и побољшање енергетске ефикасности	0,00	0,00	0,00
					Унапређење и побољшање енергетске ефикасности	0,00	0,00	0,00
			610		Стамбени развој	0,00	0,00	0,00
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 610	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					Укупно за функцију 610	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

					Укупно за програмску активност 0501-0001	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
					Извори финансирања за програм 0501	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					Укупно за програм 0501	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
		602			Опште услуге локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00
		0602-0001			Функционисање локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00
					и градских општина	0,00	0,00	0,00
			90		Социјална заштита неklasификована на другом месту	0,00	0,00	0,00
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 090	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					Укупно за функцију 090	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			130		Опште услуге	0,00	0,00	0,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	200.000,00
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.685.000,00	5.820.000,00	13.505.000,00
				426	МАТЕРИЈАЛ	10.390.000,00	300.000,00	10.690.000,00
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600.000,00	0,00	600.000,00
					Извори финансирања за функцију 130	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	22.045.000,00	0,00	22.045.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	9.120.000,00	9.120.000,00
					Укупно за функцију 130	22.045.000,00	9.120.000,00	31.165.000,00
			180		Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	0,00	0,00	0,00



			444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.000,00	0,00	20.000,00
				Извори финансирања за функцију 180	0,00	0,00	0,00
			1	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	20.000,00
				Укупно за функцију 180	20.000,00	0,00	20.000,00
		410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	0,00	0,00	0,00
			411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	146.427.000,00	0,00	146.427.000,00
			412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22.270.000,00	0,00	22.270.000,00
			413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.250.500,00	0,00	5.250.500,00
			414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.665.555,00	0,00	7.665.555,00
			416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	46.055.000,00	2.000.000,00	48.055.000,00
			422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	300.000,00	300.000,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	35.132.143,00	4.140.000,00	39.272.143,00
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	34.000,00	0,00	34.000,00
			465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	1.008.337,00	1.008.337,00
			482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	270.000,00	0,00	270.000,00
			483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0,00	58.067.344,00	58.067.344,00
				Извори финансирања за функцију 410	0,00	0,00	0,00
			1	Општи приходи и примања буџета	264.104.198,00	0,00	264.104.198,00
			7	Трансфери од других нивоа власти	0,00	300.000,00	300.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	39.715.681,00	39.715.681,00
			17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

					власти			
					Укупно за функцију 410	264.104.198,00	67.515.681,00	331.619.879,00
			490		Економски послови неklasификовани на другом месту	0,00	0,00	0,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 490	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
					Укупно за функцију 490	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	295.169.198,00	0,00	295.169.198,00
				7	Трансфери од других нивоа власти	0,00	300.000,00	300.000,00
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	48.835.681,00	48.835.681,00
				17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
					Укупно за програмску активност 0602-0001	295.169.198,00	76.635.681,00	371.804.879,00
		0602-0006			Инспекцијски послови	0,00	0,00	0,00
			130		Опште услуге	0,00	0,00	0,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 130	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					Укупно за функцију 130	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					Укупно за програмску активност 0602-0006	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		0602-0009			Текућа буџетска резерва	0,00	0,00	0,00
			410		Општи економски и комерцијални послови и	0,00	0,00	0,00

					послови по питању рада			
			499		Средства резерве	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 410	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					Укупно за функцију 410	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					Укупно за програмску активност 0602-0009	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		0602-0010			Стална буџетска резерва	0,00	0,00	0,00
			410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	0,00	0,00	0,00
				499	Средства резерве	100.000,00	0,00	100.000,00
					Извори финансирања за функцију 410	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					Укупно за функцију 410	100.000,00	0,00	100.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					Укупно за програмску активност 0602-0010	100.000,00	0,00	100.000,00
		0602-0014			Управљање ванредним ситуацијама	0,00	0,00	0,00
			130		Опште услуге	0,00	0,00	0,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	300.000,00	300.000,00
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				426	МАТЕРИЈАЛ	0,00	100.000,00	100.000,00
					Извори финансирања за функцију 130	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

					Укупно за функцију 130	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
					Укупно за програмску активност 0602-0014	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
					Извори финансирања за програм 0602	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	299.269.198,00	0,00	299.269.198,00
				7	Трансфери од других нивоа власти	0,00	300.000,00	300.000,00
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	50.235.681,00	50.235.681,00
				17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
					Укупно за програм 0602	299.269.198,00	78.035.681,00	377.304.879,00
	701				Организација саоб и саобраћајне инфраструктуре	0,00	0,00	0,00
	0701-0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0,00	0,00	0,00
		450			Саобраћај	0,00	0,00	0,00
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 450	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
					Укупно за функцију 450	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
					Укупно за програмску активност 0701-0002	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
					Извори финансирања за програм 0701	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00

					ранијих година			
					Укупно за програм 0701	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
		902			Социјална и дечија заштита	0,00	0,00	0,00
		0902-0001			Једнократне помоћи и други облици помоћи	0,00	0,00	0,00
			10		Болест и инвалидност	0,00	0,00	0,00
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	28.000,00	0,00	28.000,00
					Извори финансирања за функцију 010	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	28.000,00	0,00	28.000,00
					Укупно за функцију 010	28.000,00	0,00	28.000,00
			40		Породица и деца	0,00	0,00	0,00
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	120.000,00	0,00	120.000,00
					Извори финансирања за функцију 040	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	120.000,00
					Укупно за функцију 040	120.000,00	0,00	120.000,00
			90		Социјална заштита неklasификована на другом месту	0,00	0,00	0,00
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7.000.000,00	2.450.000,00	9.450.000,00
					Извори финансирања за функцију 090	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
					Укупно за функцију 090	7.000.000,00	2.450.000,00	9.450.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	7.148.000,00	0,00	7.148.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
					Укупно за програмску активност 0902-0001	7.148.000,00	2.450.000,00	9.598.000,00
		0902-			Саветодавно-терапијске и	0,00	0,00	0,00

		0017							
						социјално-едукативне услуге	0,00	0,00	0,00
			90			Социјална заштита неklasификована на другом месту	0,00	0,00	0,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
						Извори финансирања за функцију 090	0,00	0,00	0,00
					1	Општи приходи и примања буџета	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
						Укупно за функцију 090	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0017	0,00	0,00	0,00
					1	Општи приходи и примања буџета	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
						Укупно за програмску активност 0902-0017	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
		0902-4007					0,00	0,00	0,00
			90			Социјална заштита неklasификована на другом месту	0,00	0,00	0,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 090	0,00	0,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
						Укупно за функцију 090	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0902-4007	0,00	0,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
						Укупно за пројекат 0902-4007	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
						Извори финансирања за програм 0902	0,00	0,00	0,00
					1	Општи приходи и примања буџета	12.948.000,00	0,00	12.948.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	12.450.000,00	12.450.000,00
						Укупно за програм 0902	12.948.000,00	12.450.000,00	25.398.000,00
		1101				Урбаниза м и просторно планирање	0,00	0,00	0,00

	1101-0004			Стамбена подршка	0,00	0,00	0,00
		610		Стамбени развој	0,00	0,00	0,00
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	27.219.445,00	37.653.172,00	64.872.617,00
				Извори финансирања за функцију 610	0,00	0,00	0,00
			1	Општи приходи и примања буџета	27.219.445,00	0,00	27.219.445,00
			8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	25.885.012,00	25.885.012,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	5.768.160,00	5.768.160,00
				Укупно за функцију 610	27.219.445,00	37.653.172,00	64.872.617,00
				Извори финансирања за програмску активност 1101-0004	0,00	0,00	0,00
			1	Општи приходи и примања буџета	27.219.445,00	0,00	27.219.445,00
			8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	25.885.012,00	25.885.012,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	5.768.160,00	5.768.160,00
				Укупно за програмску активност 1101-0004	27.219.445,00	37.653.172,00	64.872.617,00
				Извори финансирања за програм 1101	0,00	0,00	0,00
			1	Општи приходи и примања буџета	27.219.445,00	0,00	27.219.445,00
			8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	25.885.012,00	25.885.012,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	5.768.160,00	5.768.160,00
				Укупно за програм 1101	27.219.445,00	37.653.172,00	64.872.617,00
	1102			Комуналне делатности	0,00	0,00	0,00
	1102-0002			Одржавање јавних зелених површина	0,00	0,00	0,00

			620		Развој заједнице	0,00	0,00	0,00
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 620	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
					Укупно за функцију 620	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0002	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
					Укупно за програмску активност 1102-0002	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1102	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
					Укупно за програм 1102	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		1201			Развој културе и информисања	0,00	0,00	0,00
		1201-0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0,00	0,00	0,00
			820		Услуге културе	0,00	0,00	0,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	0,00	600.000,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	600.000,00	600.000,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
					Извори финансирања за функцију 820	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
					Укупно за функцију 820	2.200.000,00	2.800.000,00	5.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00



					ранијих година			
					Укупно за програмску активност 1201-0002	2.200.000,00	2.800.000,00	5.000.000,00
	1201-0003				Унапређење систе очув и пред културно исторг нас	0,00	0,00	0,00
		820			Услуге културе	0,00	0,00	0,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	530.000,00	0,00	530.000,00
			472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000,00	0,00	100.000,00
			482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	25.000,00	0,00	25.000,00
					Извори финансирања за функцију 820	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	655.000,00	0,00	655.000,00
					Укупно за функцију 820	655.000,00	0,00	655.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0003	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	655.000,00	0,00	655.000,00
					Укупно за програмску активност 1201-0003	655.000,00	0,00	655.000,00
					Извори финансирања за програм 1201	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
					Укупно за програм 1201	2.855.000,00	2.800.000,00	5.655.000,00
	1301				Развој спорта и омладине	0,00	0,00	0,00
	1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0,00	0,00	0,00
		810			Услуге рекреације и спорта	0,00	0,00	0,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650.000,00	0,00	650.000,00
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.710.000,00	0,00	6.710.000,00
					Извори финансирања за функцију 810	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	8.560.000,00	0,00	8.560.000,00
					Укупно за функцију 810	8.560.000,00	0,00	8.560.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001	0,00	0,00	0,00

				1	Општи приходи и примања буџета	8.560.000,00	0,00	8.560.000,00
					Укупно за програмску активност 1301-0001	8.560.000,00	0,00	8.560.000,00
	1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту	0,00	0,00	0,00
		810			Услуге рекреације и спорта	0,00	0,00	0,00
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
					Извори финансирања за функцију 810	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
					Укупно за функцију 810	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
					Укупно за програмску активност 1301-0002	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
					Извори финансирања за програм 1301	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	11.710.000,00	0,00	11.710.000,00
					Укупно за програм 1301	11.710.000,00	0,00	11.710.000,00
	1801				Здравствена заштита	0,00	0,00	0,00
	1801-4005				Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац	0,00	0,00	0,00
		740			Услуге јавног здравства	0,00	0,00	0,00
			463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 740	0,00	0,00	0,00
				17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
					Укупно за функцију 740	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 1801-4005	0,00	0,00	0,00
				17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
					Укупно за пројекат 1801-4005	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1801	0,00	0,00	0,00
				17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00

					Укупно за програм 1801	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
		2002			Програм 08-Предшколско васпитање	0,00	0,00	0,00
		2002-0002			Функционисање и остваривање предшколског	0,00	0,00	0,00
					васпитања и образовања	0,00	0,00	0,00
			911		Предшколско образовање	0,00	0,00	0,00
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	601.550,00	601.550,00
					Извори финансирања за функцију 911	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	601.550,00	601.550,00
					Укупно за функцију 911	0,00	601.550,00	601.550,00
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	601.550,00	601.550,00
					Укупно за програмску активност 2002-0002	0,00	601.550,00	601.550,00
					Извори финансирања за програм 2002	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	601.550,00	601.550,00
					Укупно за програм 2002	0,00	601.550,00	601.550,00
		2003			Програм 09-Основно образовање	0,00	0,00	0,00
		2003-0001			Реализација делатности основног образовања	0,00	0,00	0,00
			912		Основно образовање	0,00	0,00	0,00
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	100.000,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14.500.000,00	7.407.000,00	21.907.000,00
					Извори финансирања за функцију 912	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	7.407.000,00	7.407.000,00
					Укупно за функцију 912	16.650.000,00	7.407.000,00	24.057.000,00

					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	7.407.000,00	7.407.000,00
					Укупно за програмску активност 2003-0001	16.650.000,00	7.407.000,00	24.057.000,00
					Извори финансирања за програм 2003	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	7.407.000,00	7.407.000,00
					Укупно за програм 2003	16.650.000,00	7.407.000,00	24.057.000,00
					Извори финансирања за	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	386.751.212,00	0,00	386.751.212,00
				7	Трансфери од других нивоа власти	0,00	300.000,00	300.000,00
				8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	137.574.789,00	137.574.789,00
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	5.654.800,00	5.654.800,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	56.268.160,00	56.268.160,00
					<b>Укупно за главу 3</b>	<b>386.751.212,00</b>	<b>208.297.749,00</b>	<b>595.048.961,00</b>
<b>3.1</b>					<b>ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"</b>			
		1201			Развој културе и информисања	0,00	0,00	0,00
		1201-0001			Функционисање локалних установа културе	0,00	0,00	0,00
			820		Услуге културе	0,00	0,00	0,00
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.000,00	0,00	200.000,00
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00	0,00	300.000,00

			416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	182.000,00	0,00	182.000,00
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.690.000,00	0,00	6.690.000,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.461.400,00	0,00	18.461.400,00
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	978.000,00	0,00	978.000,00
			482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	90.000,00	0,00	90.000,00
			483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	0,00	20.000,00
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	700.000,00	0,00	700.000,00
				Извори финансирања за функцију 820	0,00	0,00	0,00
			1	Општи приходи и примања буџета	39.941.400,00	0,00	39.941.400,00
				Укупно за функцију 820	39.941.400,00	0,00	39.941.400,00
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0001	0,00	0,00	0,00
			1	Општи приходи и примања буџета	39.941.400,00	0,00	39.941.400,00
				Укупно за програмску активност 1201-0001	39.941.400,00	0,00	39.941.400,00
				Извори финансирања за програм 1201	0,00	0,00	0,00
			1	Општи приходи и примања буџета	39.941.400,00	0,00	39.941.400,00
				Укупно за програм 1201	39.941.400,00	0,00	39.941.400,00
				Извори финансирања за главу 3.1	0,00	0,00	0,00
			1	Општи приходи и примања буџета	39.941.400,00	0,00	39.941.400,00
				<b>Укупно за главу 3.1</b>	<b>39.941.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.941.400,00</b>
<b>3.2</b>				<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ</b>			
	1502			Развој туризма	0,00	0,00	0,00
	1502-0002			Туристичка промоција	0,00	0,00	0,00
		473		Туризам	0,00	0,00	0,00
			411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
			412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.000,00	0,00	400.000,00
			414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00	0,00	300.000,00

			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	110.000,00	0,00	110.000,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	290.000,00	0,00	290.000,00
			482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	10.000,00	0,00	10.000,00
				Извори финансирања за функцију 473	0,00	0,00	0,00
			1	Општи приходи и примања буџета	30.030.000,00	0,00	30.030.000,00
				Укупно за функцију 473	30.030.000,00	0,00	30.030.000,00
				Извори финансирања за програмску активност 1502-0002	0,00	0,00	0,00
			1	Општи приходи и примања буџета	30.030.000,00	0,00	30.030.000,00
				Укупно за програмску активност 1502-0002	30.030.000,00	0,00	30.030.000,00
				Извори финансирања за програм 1502	0,00	0,00	0,00
			1	Општи приходи и примања буџета	30.030.000,00	0,00	30.030.000,00
				Укупно за програм 1502	30.030.000,00	0,00	30.030.000,00
				Извори финансирања за главу 3.2	0,00	0,00	0,00
			1	Општи приходи и примања буџета	30.030.000,00	0,00	30.030.000,00
				<b>Укупно за главу 3.2</b>	<b>30.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.030.000,00</b>
				Извори финансирања за раздео 3	0,00	0,00	0,00
			1	Општи приходи и примања буџета	456.722.612,00	0,00	456.722.612,00
			7	Трансфери од других нивоа власти	0,00	300.000,00	300.000,00
			8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	137.574.789,00	137.574.789,00
			15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	5.654.800,00	5.654.800,00
			17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	56.268.160,00	56.268.160,00
				<b>Укупно за раздео 3</b>	<b>456.722.612,00</b>	<b>208.297.749,00</b>	<b>665.020.361,00</b>
<b>5</b>				<b>ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН</b>			
	602			Опште услуге локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00

		0602-0005			Омбудсман	0,00	0,00	0,00
			330		Судови	0,00	0,00	0,00
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.135.000,00	0,00	11.135.000,00
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
					Извори финансирања за функцију 330	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00
					Укупно за функцију 330	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0005	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00
					Укупно за програмску активност 0602-0005	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00
					Извори финансирања за програм 0602	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00
					Укупно за програм 0602	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00
					Извори финансирања за раздео 5	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00
					<b>Укупно за раздео 5</b>	<b>12.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.840.000,00</b>
					Извори финансирања укупно	0,00	0,00	0,00
				1	Општи приходи и примања буџета	518.465.112,00	0,00	518.465.112,00
				7	Трансфери од других нивоа власти	0,00	300.000,00	300.000,00
				8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	137.954.789,00	137.954.789,00
				15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	5.654.800,00	5.654.800,00
				17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	56.268.160,00	56.268.160,00
					<b>УКУПНО</b>	<b>518.465.112,00</b>	<b>208.677.749,00</b>	<b>727.142.861,00</b>

### **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 Председника општине.

На основу акта Председника 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 Председник општине и Веће Градске општине на предлог Одељења за финансије.

#### **Члан 11.**

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

#### **Члан 12.**

Ако се у току године издаци повећају или примања смање Председник 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.



#### **Члан 14.**

Појединачне исплате распоређене су у Посебном делу буџета на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, вршиће се на основу посебних аката Председника 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 Председника 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 Председник општине или лице које овласти Председник 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, информисаће Председника општине и Веће Градске општине.

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става један овог члана Председник 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., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон , 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- др.закон и 138/22).

#### **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., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон , 103/2015, 99/16, 113/17 ,95/18, 31/19 и 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- др.закон и 138/22), Председник 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, Председник 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 31.12.2023. године средства која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2023. 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 2023.годину и пројекцијама за 2024. и 2025. 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.,108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- др.закон и 138/22) 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 :

- 112 запослених у Управи Градске општине Савски венац
- 18 изабраних, постављених и именованих лица
- 5 запослених на неодређено време у установи културе ДКЦ "Мајдан" и 1 постављено лице
- 1 постављено лице у Туристичкој организацији Савски венац и 5 запослених на неодређено време

## IV. ПРОГРАМСКИ ДЕО

### Члан 27.

Средства буџета у износу **727.142.861** 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 2023. ГОДИНУ**

*у динарима*

Програм	Програмска активност	Назив	План за
	пројекат		2023
1	2	3	4
2101		<b>Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	
	0001	ПА- Функционисање скупштине	14.035.000
	0002	ПА-Функционисање извршних органа	35.247.500
0602		<b>Програм 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	371.804.879
	0005	ПА- Омбудсман	12.840.000
	0006	ПА- Инспекцијски послови	1.000.000
	0009	ПА-Текућа буџетска резерва	3.000.000
	0010	ПА-Стална буџетска резерва	100.000
	0014	Управљање ванредним ситуацијама	1.400.000
0401		<b>Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	
	0001	ПА – Управљање заштитом животне средине	17.632.225
	4006	ПР -Набавка, замена и реконструкција котларница за грејање у предшолској установи „ Света Петка „ и „Грофица Олга“	15.000.000
	4008	ПР-Набавка, замена , реконструкција и санација котларнице у предшколској установи „ Пчелица „	5.654.800
	4009	ПР- Уређење катастарске парцеле Топчидерски парк	3.162.890
1101		<b>Програм 1: СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>	
	0004	ПА- Стамбена подршка	64.872.617
1102		<b>Програм 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>	
	0002	ПА – Одржавање јавних зелених површина	15.000.000
1502		<b>Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>	
	0002	ПА - Туристичка промоција	30.030.000
0701		<b>Програм 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>	

	0002	ПА – Одржавање и унапређење саобраћајне инфраструктуре	7.000.000
2002		<b>Програм 8 : ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>	
	0002	ПА- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	601.550
2003		<b>Програм 09: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>	
	0001	ПА - Функционисање основних школа	24.057.000
0902		<b>Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>	
	0001	ПА – Социјална помоћ	9.598.000
	0017	ПА-Саветодавно- терапијске и социјално едукативне услуге	5.800.000
	4007	ПР- Излети за најстарије суграђане Савског венца	10.000.000
1801		<b>Програм 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>	
	4005	ПР - „ Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац“	17.000.000
1201		<b>Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>	
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	39.941.400
	0002	ПА-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	5.000.000
	0003	ПА-Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	655.000
1301		<b>Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>	
	0001	ПА - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	8.560.000
	0002	ПА – Подршка предшколском и школском спорту	3.150.000
0501		<b>Програм 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>	
	0001	ПА-Унапређење енергетске ефикасности	5.000.000
		<b>УКУПНО :</b>	<b>727.142.861</b>

### Образложење програмског дела буџета

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од **727.142.861** 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 14.035.000 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 35.247.500 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 17.632.225 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 програм „Еко патрола“ којим ће бити обухваћено уређење и чишћење локација, које ће се спроводи по приоритетима и у 2023. години. Циљ овог пројекта јесте, ефикасно решавање питања од значаја за заштиту животне средине грађана територије општине Савски венац,
- Локална акција „НАЈЗЕЛЕНО“ ,
- Локална акција „ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА“ и
- Међународни дан реке Саве и

**Пројекат 0401 – 4006: Набавка, замена и реконструкција котларница за грејање у предшолској установи „ Света Петка „ и „Грофица Олга“**

Укупна средства за реализацију овог пројекта износе 15.000.000 динара. Од стране Града Београда – Секретаријата за заштиту животне средине трансферисана су средства у износу од 7.500.000 динара, а градска општина Савски венац на име учешће у финансирању обезбедила је средства у

износу од 7.500.000 динара. Наведена средства намењена су за суфинансирање пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2023. години и прикључења на гасоводну мрежу за два објекта предшолске установе „ Света Петка „ и „Грофица Олга“.

**Пројекат: 0401-4008 : Набавка, замена , реконструкција и санација котларнице у предшколској установи „ Пчелица „**

У оквиру овог пројекта укупни планирани расходи износе 5.654.800 динара. Средства за финансирање пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларнице за грејање и прикључење на гасоводну мрежу Предшолске установе „ Пчелица „, обезбеђена су на основу Уговора о донаторству , који је закључен са компанијом „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ А.Д.О.

**Пројекат: 0401-4009 : Уређење катастарске парцеле Топчидерски парк** – Током 2022.године извршени су радови у целост на уређењу деградираног земљишта на територији Савског венца, локација Топчидерски парк. Пројекат је спровела градска општина Савски венац у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине . Укупно планирана средства за реализацију овог пројекта износила су 19.000.000 динара.

У финансијском плану за 2023.годину планирана су средства у износу од 3.162.890 динара, за измирење обевезе по основу ПДВ-а који доспева 15.01.2023.године.

**Програм 01: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

**Програмска активност 1101 – 0004: Стамбена подршка**

У оквиру ове програмске активности укупно планирани расходи износе 64.872.617 динара

У оквиру ове програмске активности планирано је бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде, а све у складу са Одлуком о промени Статута града Београда (Сл.лист града Београда 60/2019) и градске општине Савски венац (Сл града Београда 78/2019).

**Програм 02 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**

**Програмска активност 1102 - 0002: Одржавање јавних зелених површина**

У оквиру ове програмске активности планирано је комунално уређење зелене јавне површине на катастарској парцели 20976/5 на локацији Флоре Сендс ради функционалнијег коришћења.

За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 15.000.000 динара.

**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, релизацију манифестација и програма и друго ). За финансирање ове програмске активности опредељено је 30.030.000 динара

## **Програм 07 : ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**

### **Програмска активност 0701-0002: Одржавање и унапређење саобраћајне инфраструктуре**

У оквиру ове програмске активности планирано је одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока, а које су у јавној својини , и све у складу са Одлуком о промени Статута града Брограда (Сл.лист града Београда 60/2019) и градске општине Савски венац (Сл града Београда 78/2019).

За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 7.000.000 динара.

## **Програм 08 : ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**

### **Програмска активност 2002-0002: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 601.550 динара , за измирење обавеза по основу ПДВ-а који доспева у првом кварталу 2023. године.

## **Програм 09 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

### **Програмска активност 2003-0001: 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 2023. години је побољшање услова за рад и боравака деце у образовним институцијама. За реализацију програмске активности опредељена су средства у износу од 24.057.000 динара. Ова средства намењена су за превоз деце на међународна и републичка такмичења , текуће поправке и хитне интервенције у основним школама на територији општине.

## **Програм 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**

У оквиру овог програма укупно планирани расходи износе 25.948.000 динара

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

### **Програмска активност 0902-0001: Једнократна помоћ**

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 9.598.000 динара.

### **Програмска активност 0902-0017: Саветодавно – терапијске и социјално едукативне услуге**

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 5.800.000 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.



### **Пројекат: 0902 – 4007: Излети за најстарије суграђане Савског венца**

За реализацију пројеката укупно планирани расходи износе 10.000.000 динара. Циљ пројекта је организовање излета за најстарије суграђане Савског венца и упознавање културно историјских знаменитости Србије.

### **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

#### **Пројекат 1801-4005: „Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац“**

Укупно планирани расходи износе 17.000.000 динара. Средства за реализацију пројекта „Санација и адаптација дела зграде Дома здравља Савски венац“ трансферисана су од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе.

### **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 39.941.400 динара.

Напомињемо, да у оквиру своје делатности и у циљу јачања културно, образовног и спортског садржаја, у 2023.години организоваће се 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 подручју 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 обезбеђена су средства у буџету у укупном износу од 5.000.000 динара.

#### **Програмска активност 1201-0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историског наслеђа**

За ову програмску активност укупно планира буџетска средства износе 655.000 динара.

Програмска активност обухвата активности у области унапређења културно – уметничког програма предвиђеног за манифестацију „Дани Исидоре Секулић“ и доделу књижевне награде за 2022.годину.

#### **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.

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

За наведену програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 8.560.000 динара .

##### **Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту**

За наведену програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 3.150.000 динара .

У оквиру ове програмске активности дефинисан је циљ/индикатор праћења - Подршке предшколског и школског спорта за девојчице/ дечаке у 2023. години, а све у складу са донетим Планом поступног увођења родноодговорног буџетирања.

#### **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 371.804.879 динара.

##### **Програмска активност 0602 – 0005: Омбудсман**

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 12.840.000 динара. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зараде и осталих накнада за запослене.

##### **Програмска активност 0602 – 0006: Инспекцијски послови**

За ову програмску активност планирани расходи износе 1.000.000 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 3.000.000 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 ситуацијама**

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 1.400.000 динара , а намењена су за реализацију планираних активности у складу са Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општина Савски венац и Одлуке о образовању јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање.

**Програм 17 : ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**

**Програмска активност 0501 – 0001: Унапређење енергетске ефикасности**

У оквиру ове програмске активности укупно планирани расходи износе 5.000.000 динара

Циљ овог програма је подстицање и суфинансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности, побољшања енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије

**Члан 28.**

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“.

**СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ**  
**Број: 06-1-19.11/2023-I-01 од 21.03.2023. године**  
**Београд**

**СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ**

**Тања Савић**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Страхиња Кукић**