

Скупштина Градске општине Савски венац је, на седници одржаној дана 31.08.2017.године, на основу Одлуке о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и Градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду односно Градским општинама у 2017. Години (Службени лист Града Београда“, број 43/2017) 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 ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2017 ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2017 годину (у даљем тексту Одлука) утврђује се у износу од **747.888.092** динара.

Обим средстава за општу потрошњу буџета Градске општине Савски венац за 2017 годину према Одлуци о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и Градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно Градским општинама у 2017 години (Службени лист Града Београда“, број 43/2017) ,утврђује се у укупном износу од **383.698.888** динара и исказан је у ставу један овог члана.

У овом ставу исказана су и средства осталих извора у укупном износу **224.298.499** динара. Такође у овом ставу су исказана и пренета средства из ранијих година у износу **139.890.705** динара.

Члан 2.

У буџетску резерву издваја се **5.100.000** 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 2017.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)	383.698.888	364.189.204	747.888.092
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б+В)	7	383.698.888	221.298.499	604.997.387
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (А+Б)	7	383.698.888	0	383.698.888
А. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ	7	383.698.888	0	383.698.888
1. Порез на доходак	711	205.939.145		205.939.145
- Порез на зараде	711110	202.412.565		202.412.565
- Порез на приходе од самосталних делатности	711120	3.526.580		3.526.580
2. Порез на имовину	713	93.433.579		93.433.579
- Порез на имовину	713	89.807.118		89.807.118
- Апсолутна права	713	3.626.461		3.626.461
3. Порез на добра и услуге	714	1.604.164		1.604.164
- Локалне таксе	714	1.604.164		1.604.164
4. Приходи од имовине	741	8.000.000		8.000.000
- Камате	741100	8.000.000		8.000.000
5. Приходи од продаје добара и услуга	742	44.772.000		44.772.000
Приход од продаје добара и услуга од стране трж орг	742151	39.000.000		39.000.000
- Приходи од општинских административних такси	742251	5.762.000		5.762.000
- Приходи општинских органа управе	742351	10.000		10.000
6. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	350.000		350.000
- Приходи од новчаних казни	743351	50.000		50.000

- Приходи од мандатних казни	743353	300.000		300.000
7. Мешовити и неодређени приходи	745	29.600.000		29.600.000
- Остали приходи у корист нивоа општине	745151	29.600.000		29.600.000
Б. ПРИХОДИ ЗА НАМЕНСКУ ПОТРОШЊУ	7	0		0
- Закуп пословног простора	742152			0
В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ	(73+742+77)	0	221.298.499	221.298.499
1. Донације и трансфери	73		221.298.499	221.298.499
- Донације од међународних организација (извор 06)	732		564.853	564.853
- Текући трансфери од Града (извор 07)	733		218.938.646	218.938.646
- Други текући трансфери од Републике нивоу општине (извор 07)	733		1.795.000	1.795.000
2. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	772	0		0
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772114			0
				0
ПРИМАЊА	(3+8+9)		142.890.705	142.890.705
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)	81			0
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)	92			
-Отплата стамбених кредита			3.000.000	3.000.000
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13)	321		139.890.705	139.890.705
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	(4+5+6)	383.698.888	364.189.204	747.888.092
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	383.298.888	338.392.388	721.691.276
1.1. Расходи за запослене	41	199.113.379		199.113.379
1.2. Коришћење роба и услуга	42	142.355.509	120.767.261	263.122.770
1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	100.000	62.516.734	62.616.734
1.4. Донације, дотације и трансфери	46	20.650.000		20.650.000
1.5. Социјална заштита из буџета	47	620.000	5.980.000	6.600.000
1.6. Остали расходи	48+49	20.460.000	149.128.393	169.588.393
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	5	400.000	25.796.816	26.196.816
3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6			0

III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА				0
1. Примања по основу отплате кредита	92		3.000.000	3.000.000
2. Износ датих кредита	62			0
IV. РАЗЛИКА (1-2)	92-62		3.000.000	3.000.000
V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ	7-(4+5)	604.997.387	747.888.092	-142.890.705
<i>Примарни дефицит –суфицит</i>	<i>(7+8-7411) -(4+5-44)</i>	<i>596.997.387</i>	<i>685.271.358</i>	<i>-88.273.971</i>
<i>Укупни фискални резултат</i>				0
VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ IV+V		3.000.000	-142.890.705	-139.890.705
VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV - VI) = - V		3.000.000	139.890.705	142.890.705

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од **142.890.705** динара, обезбеђена су из пренетих средстава из предходне године и планираних примања по основу отплате кредита.

Члан 5.

Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима:

Ек. клас.	ПРИХОДИ	Буџет 2017.
71	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
711111	Порез на зараде	202.412.565

711120	Порез на приходе од самосталних делатности	3.526.580
713120	Порез на имовину	89.807.118
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима	3.626.461
714513	Ком.такса за држ. мот.друм.и прикљ.воз.осим пољ	1.604.164
	СВЕГА 71 :	300.976.888
732	Донације и помоћи од међународних организација	
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	564.853
	Свега 732:	564.853
73	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	
733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	218.938.646
733152	Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	1.795.000
	СВЕГА 73 :	220.733.646
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	
741151	Приход од камата на средства КРТ укључена у депозит банака	8.000.000
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране трж. организ. у корист нивоа општина	39.000.000
742251	Општинске административне таксе	5.762.000
742351	Приходи које својом делатношћу остварују општински органи, организације и службе	10.000
743351	Приходи од новчаних казни	50.000
743353	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	300.000
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	29.600.000
	СВЕГА 74 :	82.722.000
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	Пренета средства из претходне године	139.890.705
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	747.888.092

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	747.888.092
41	Расходи за запослене	199.113.379
411	Плате, додаци и накнаде запослених	151.885.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	29.187.000
413	Накнаде у натура	6.988.000
414	Социјална давања запосленима	10.021.436
415	Накнада трошкова за запослене	250.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	781.943
42	Коришћење услуга и роба	263.122.770
421	Стални трошкови	44.537.000
422	Трошкови путовања	14.756.000
423	Услуге по уговору	86.541.928

424	Специјализоване услуге	38.194.377
425	Текуће поправке и одржавање	67.178.265
426	Материјал	11.915.200
44	Пратећи трошкови задуживања	62.616.734
444	Пратећи трошкови задуживања	62.616.734
46	Донације дотације и трансфери	20.650.000
463	Трансфери осталим нивоима власти	1.650.000
465	Дотације Републици по закону	19.000.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита	6.600.000
472	Накнаде за социјалну заштиту	6.600.000
48	Остали расходи	164.488.393
481	Дотације невладиним организацијама	21.510.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	125.220.390
483	Новчане казне и пенали	17.758.003
49	Средства резерве	5.100.000
499	Средства резерве	5.100.000
49911	Стална резерва	100.000
49912	Текућа резерва	5.000.000
5	Издаци за нефинансијску имовину	26.196.816
51	Основна средства	26.196.816
511	Зграде и грађевински објекти	12.632.361
512	Машине и опрема	11.446.455
515	Нематеријална имовина	2.118.000
	Укупни расходи:	747.888.092

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	5.980.000
090	Социјална заштита неклассификованом на другом месту	5.660.000
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	62.918.003
130	Опште услуге	127.241.601
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	2.391.997
330	Судови	12.702.000
410	Општи економски и комерцијални послови	431.455.061
473	Туризам	15.445.000
490	Економски послови неклассификовани на другом месту	5.171.000
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту	10.350.000
810	Услуге рекреације и спорта	5.432.913
820	Услуге културе	39.110.517
912	Основно образовање	24.030.000
УКУПНО		747.888.092

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2017 годину у износу од **747.888.092** 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
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	0,00	0,00	0,00
		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)	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700.000,00	0,00	700.000,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	500.000,00	0,00	500.000,00
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	350.000,00	0,00	350.000,00
						Извори финансирања за функцију 110	0,00	0,00	0,00
					01	Приходи из буџета	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
						Укупно за функцију 110	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001	0,00	0,00	0,00
					01	Приходи из буџета	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
						Укупно за програмску активност 2101-0001	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
						Извори финансирања за програм 2101	0,00	0,00	0,00
					01	Приходи из буџета	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
						Укупно за програм 2101	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
						Извори финансирања за раздео 1	0,00	0,00	0,00
					01	Приходи из буџета	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
						Укупно за раздео 1	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
2						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК	0,00	0,00	0,00
		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)	24.050.000,00	0,00	24.050.000,00
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	260.000,00	0,00	260.000,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 110	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	33.610.000,00	0,00	33.610.000,00
					Укупно за функцију 110	33.610.000,00	0,00	33.610.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	33.610.000,00	0,00	33.610.000,00
					Укупно за програмску активност 2101-0002	33.610.000,00	0,00	33.610.000,00
					Извори финансирања за програм 2101	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	33.610.000,00	0,00	33.610.000,00
					Укупно за програм 2101	33.610.000,00	0,00	33.610.000,00
					Извори финансирања за раздео 2	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	33.610.000,00	0,00	33.610.000,00
					Укупно за раздео 2	33.610.000,00	0,00	33.610.000,00
3					ОПШТИНСКА УПРАВА	0,00	0,00	0,00
		0401			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
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00	50.000,00
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	444.000,00	0,00	444.000,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
				426	МАТЕРИЈАЛ	206.000,00	0,00	206.000,00
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
					Извори финансирања за функцију 560	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
					Укупно за функцију 560	2.350.000,00	8.000.000,00	10.350.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
					Укупно за програмску активност 0401-0001	2.350.000,00	8.000.000,00	10.350.000,00
					Извори финансирања за програм 0401	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
					Укупно за програм 0401	2.350.000,00	8.000.000,00	10.350.000,00
	0602				Опште услуге локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00
	0602-0001				Функ локалне самоуправе и градских општина	0,00	0,00	0,00
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту	0,00	0,00	0,00
			472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	0,00	500.000,00
					Извори финансирања за функцију 090	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
					Укупно за функцију 090	500.000,00	0,00	500.000,00
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови	0,00	0,00	0,00
			483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0,00	17.608.003,00	17.608.003,00
			511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 110	0,00	0,00	0,00
				12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	15.608.003,00	15.608.003,00
					Укупно за функцију 110	0,00	18.608.003,00	18.608.003,00
		130			Опште услуге	0,00	0,00	0,00
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	22.639.560,00	22.639.560,00
			426		МАТЕРИЈАЛ	9.200.000,00	900.000,00	10.100.000,00
			482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
			511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	11.056.361,00	11.056.361,00
			512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	10.087.639,00	10.087.639,00
			515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
					Извори финансирања за функцију 130	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	53.133.560,00	53.133.560,00
					Укупно за функцију 130	9.200.000,00	53.133.560,00	62.333.560,00
		180			Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	0,00	0,00	0,00
			444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000,00	2.291.997,00	2.391.997,00

					Извори финансирања за функцију 180	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	2.291.997,00	2.291.997,00
					Укупно за функцију 180	100.000,00	2.291.997,00	2.391.997,00
		410			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	0,00	0,00	0,00
			411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	107.600.000,00	0,00	107.600.000,00
			412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00
			413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
			414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.641.436,00	0,00	8.641.436,00
			416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	781.943,00	0,00	781.943,00
			421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.372.000,00	6.000.000,00	36.372.000,00
			422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	200.000,00	550.000,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	41.375.849,00	7.255.853,00	48.631.702,00
			444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0,00	60.224.737,00	60.224.737,00
			465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
			482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.000.000,00	116.670.390,00	117.670.390,00
					Извори финансирања за функцију 410	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	230.921.228,00	0,00	230.921.228,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	172.495.127,00	172.495.127,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	17.855.853,00	17.855.853,00
					Укупно за функцију 410	230.921.228,00	190.350.980,00	421.272.208,00
		490			Економски послови неклассификовани на другом месту	0,00	0,00	0,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700.000,00	91.000,00	791.000,00
			426		МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	80.000,00	480.000,00
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000,00	3.000.000,00	3.900.000,00
					Извори финансирања за функцију 490	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	3.171.000,00	3.171.000,00
					Укупно за функцију 490	2.000.000,00	3.171.000,00	5.171.000,00
		912			Основно образовање	0,00	0,00	0,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000,00	0,00	30.000,00
					Извори финансирања за функцију 912	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	30.000,00	0,00	30.000,00

					Укупно за функцију 912	30.000,00	0,00	30.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	242.901.228,00	0,00	242.901.228,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	172.495.127,00	172.495.127,00
				12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	92.060.413,00	92.060.413,00
					Укупно за програмску активност 0602-0001	242.901.228,00	267.555.540,00	510.456.768,00
		0602-0006			Инспекцијски послови	0,00	0,00	0,00
			130		Опште услуге	0,00	0,00	0,00
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	29.444.377,00	29.444.377,00
					Извори финансирања за функцију 130	0,00	0,00	0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	26.444.377,00	26.444.377,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
					Укупно за функцију 130	0,00	29.444.377,00	29.444.377,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006	0,00	0,00	0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	26.444.377,00	26.444.377,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
					Укупно за програмску активност 0602-0006	0,00	29.444.377,00	29.444.377,00
		0602-0009			Текућа 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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 410	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					Укупно за функцију 410	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					Укупно за програмску активност 0602-0009	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		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
				01	Приходи из 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
				01	Приходи из 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
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	500.000,00
					Извори финансирања за функцију 130	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
					Укупно за функцију 130	500.000,00	0,00	500.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
					Укупно за програмску активност 0602-0014	500.000,00	0,00	500.000,00
		0602-1004			Пројекат-"Текуће одржавање месних заједница"	0,00	0,00	0,00
			130		Опште услуге	0,00	0,00	0,00
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	11.571.285,00	11.571.285,00
					Извори финансирања за функцију 130	0,00	0,00	0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	11.571.285,00	11.571.285,00
					Укупно за функцију 130	0,00	11.571.285,00	11.571.285,00
					Извори финансирања за пројекат 0602-1004	0,00	0,00	0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	11.571.285,00	11.571.285,00
					Укупно за пројекат 0602-1004	0,00	11.571.285,00	11.571.285,00
					Извори финансирања за програм 0602	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	248.501.228,00	0,00	248.501.228,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	210.510.789,00	210.510.789,00
				12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	95.060.413,00	95.060.413,00
					Укупно за програм 0602	248.501.228,00	308.571.202,00	557.072.430,00
		0901			Социјална и дечја заштита	0,00	0,00	0,00
		0901-0001			Социјалне помоћи	0,00	0,00	0,00
			070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	0,00	0,00	0,00
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	5.980.000,00	5.980.000,00
					Извори финансирања за функцију 070	0,00	0,00	0,00

				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	1.795.000,00	1.795.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	4.185.000,00	4.185.000,00
					Укупно за функцију 070	0,00	5.980.000,00	5.980.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001	0,00	0,00	0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	1.795.000,00	1.795.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	4.185.000,00	4.185.000,00
					Укупно за програмску активност 0901-0001	0,00	5.980.000,00	5.980.000,00
	0901-0003				Подршка социо-хуманитарним организацијама	0,00	0,00	0,00
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту	0,00	0,00	0,00
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00
					Извори финансирања за функцију 090	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00
					Укупно за функцију 090	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00
					Укупно за програмску активност 0901-0003	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00
	0901-0007				Подршка старим лицима	0,00	0,00	0,00
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту	0,00	0,00	0,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	540.000,00	0,00	540.000,00
			426		МАТЕРИЈАЛ	60.000,00	0,00	60.000,00
					Извори финансирања за функцију 090	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
					Укупно за функцију 090	600.000,00	0,00	600.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0007	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
					Укупно за програмску активност 0901-0007	600.000,00	0,00	600.000,00
					Извори финансирања за програм 0901	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	1.795.000,00	1.795.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	4.185.000,00	4.185.000,00
					Укупно за програм 0901	5.160.000,00	5.980.000,00	11.140.000,00
	1102				Комуналне делатности	0,00	0,00	0,00

	1102-0009			Остале комуналне услуге	0,00	0,00	0,00
		130		Опште услуге	0,00	0,00	0,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	450.000,00	750.000,00
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	9.542.379,00	9.542.379,00
				Извори финансирања за функцију 130	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	9.992.379,00	9.992.379,00
				Укупно за функцију 130	1.400.000,00	9.992.379,00	11.392.379,00
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0009	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	9.992.379,00	9.992.379,00
				Укупно за програмску активност 1102-0009	1.400.000,00	9.992.379,00	11.392.379,00
				Извори финансирања за програм 1102	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	9.992.379,00	9.992.379,00
				Укупно за програм 1102	1.400.000,00	9.992.379,00	11.392.379,00
	1201			Развој културе и информисања	0,00	0,00	0,00
	1201-0002			Јачање културне продукције и уметн стваралаштва	0,00	0,00	0,00
		820		Услуге културе	0,00	0,00	0,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.513.000,00	0,00	2.513.000,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	15.000,00	0,00	15.000,00
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000,00	0,00	800.000,00
				Извори финансирања за функцију 820	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	3.328.000,00	0,00	3.328.000,00
				Укупно за функцију 820	3.328.000,00	0,00	3.328.000,00
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0002	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	3.328.000,00	0,00	3.328.000,00
				Укупно за програмску активност 1201-0002	3.328.000,00	0,00	3.328.000,00
	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	250.000,00	0,00	250.000,00
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	900.000,00	900.000,00
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	120.000,00	0,00	120.000,00

			482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	30.000,00	0,00	30.000,00
					Извори финансирања за функцију 820	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	900.000,00	900.000,00
					Укупно за функцију 820	400.000,00	900.000,00	1.300.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0003	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	900.000,00	900.000,00
					Укупно за програмску активност 1201-0003	400.000,00	900.000,00	1.300.000,00
					Извори финансирања за програм 1201	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	3.728.000,00	0,00	3.728.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	900.000,00	900.000,00
					Укупно за програм 1201	3.728.000,00	900.000,00	4.628.000,00
	1301				Развој спорта и омладине	0,00	0,00	0,00
	1301-0001				Подршка лок спорт орган, удружењима и савезима	0,00	0,00	0,00
		810			Услуге рекреације и спорта	0,00	0,00	0,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	300.000,00
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
					Извори финансирања за функцију 810	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
					Укупно за функцију 810	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
					Укупно за програмску активност 1301-0001	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
	1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту	0,00	0,00	0,00
		810			Услуге рекреације и спорта	0,00	0,00	0,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	135.000,00	135.000,00
					Извори финансирања за функцију 810	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	135.000,00	135.000,00
					Укупно за функцију 810	0,00	135.000,00	135.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	135.000,00	135.000,00
					Укупно за програмску активност 1301-0002	0,00	135.000,00	135.000,00

	1301-0003			Одржавање спортске инфраструктуре	0,00	0,00	0,00
		130		Опште услуге	0,00	0,00	0,00
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				Извори финансирања за функцију 130	0,00	0,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				Укупно за функцију 130	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				Извори финансирања за програмску активност 1301-0003	0,00	0,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				Укупно за програмску активност 1301-0003	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	1301-0005			Спровођење омладинске политике	0,00	0,00	0,00
		810		Услуге рекреације и спорта	0,00	0,00	0,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	547.913,00	547.913,00
				Извори финансирања за функцију 810	0,00	0,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	547.913,00	547.913,00
				Укупно за функцију 810	0,00	547.913,00	547.913,00
				Извори финансирања за програмску активност 1301-0005	0,00	0,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	547.913,00	547.913,00
				Укупно за програмску активност 1301-0005	0,00	547.913,00	547.913,00
	1301-1001			Пројекат о вештинама нових генерација	0,00	0,00	0,00
		410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	0,00	0,00	0,00
			422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	486.000,00	0,00	486.000,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.912.000,00	0,00	3.912.000,00
				Извори финансирања за функцију 410	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	4.398.000,00	0,00	4.398.000,00
				Укупно за функцију 410	4.398.000,00	0,00	4.398.000,00
				Извори финансирања за пројекат 1301-1001	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	4.398.000,00	0,00	4.398.000,00
				Укупно за пројекат 1301-1001	4.398.000,00	0,00	4.398.000,00
	1301-1002			спорт за грађане за 4 града	0,00	0,00	0,00
		410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	0,00	0,00	0,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120.000,00	430.653,00	550.653,00
			426	МАТЕРИЈАЛ	0,00	134.200,00	134.200,00
				Извори финансирања за функцију 410	0,00	0,00	0,00

				01	Приходи из буџета	120.000,00	0,00	120.000,00
				06	Донације од међународних организација	0,00	564.853,00	564.853,00
					Укупно за функцију 410	120.000,00	564.853,00	684.853,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	120.000,00	0,00	120.000,00
				06	Донације од међународних организација	0,00	564.853,00	564.853,00
					Укупно за пројекат 1301-1002	120.000,00	564.853,00	684.853,00
					Извори финансирања за програм 1301	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	9.268.000,00	0,00	9.268.000,00
				06	Донације од међународних организација	0,00	564.853,00	564.853,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	2.682.913,00	2.682.913,00
					Укупно за програм 1301	9.268.000,00	3.247.766,00	12.515.766,00
	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
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	280.000,00	0,00	280.000,00
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	450.000,00	0,00	450.000,00
					Извори финансирања за функцију 473	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	730.000,00	0,00	730.000,00
					Укупно за функцију 473	730.000,00	0,00	730.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	730.000,00	0,00	730.000,00
					Укупно за програмску активност 1502-0002	730.000,00	0,00	730.000,00
					Извори финансирања за програм 1502	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	730.000,00	0,00	730.000,00
					Укупно за програм 1502	730.000,00	0,00	730.000,00
	2002				Основно образовање и васпитање	0,00	0,00	0,00
	2002-1001				Исхрана и смештај деце	0,00	0,00	0,00
		912			Основно образовање	0,00	0,00	0,00
			463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
					Извори финансирања за функцију 912	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
					Укупно за функцију 912	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00

				Укупно за пројекат 2002-1001	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
	2002-1002			Пројекат текуће поправке школа	0,00	0,00	0,00
		130		Опште услуге	0,00	0,00	0,00
			425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
				Извори финансирања за функцију 130	0,00	0,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
				Укупно за функцију 130	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
				Извори финансирања за пројекат 2002-1002	0,00	0,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
				Укупно за пројекат 2002-1002	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	2002-1003			Превоз ученика са пратњом	0,00	0,00	0,00
		912		Основно образовање	0,00	0,00	0,00
			422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	13.450.000,00	0,00	13.450.000,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
				Извори финансирања за функцију 912	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	16.250.000,00	0,00	16.250.000,00
				Укупно за функцију 912	16.250.000,00	0,00	16.250.000,00
				Извори финансирања за пројекат 2002-1003	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	16.250.000,00	0,00	16.250.000,00
				Укупно за пројекат 2002-1003	16.250.000,00	0,00	16.250.000,00
	2002-1004			Пројекат награде	0,00	0,00	0,00
		912		Основно образовање	0,00	0,00	0,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	0,00	600.000,00
				Извори финансирања за функцију 912	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
				Укупно за функцију 912	600.000,00	0,00	600.000,00
				Извори финансирања за пројекат 2002-1004	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	600.000,00	0,00	600.000,00
				Укупно за пројекат 2002-1004	600.000,00	0,00	600.000,00
	2002-1015			Безбедност саобраћајана путевима	0,00	0,00	0,00
		912		Основно образовање	0,00	0,00	0,00
			422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	10.000,00	10.000,00
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	140.000,00	140.000,00
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00
				Извори финансирања за функцију 912	0,00	0,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00

					Укупно за функцију 912	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
					Извори финансирања за пројекат 2002-1015	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
					Укупно за пројекат 2002-1015	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
					Извори финансирања за програм 2002	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00
					Укупно за програм 2002	18.500.000,00	15.500.000,00	34.000.000,00
					Извори финансирања за	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	289.487.228,00	0,00	289.487.228,00
				06	Донације од међународних организација	0,00	564.853,00	564.853,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	212.305.789,00	212.305.789,00
				12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	136.320.705,00	136.320.705,00
					Укупно за управу	289.487.228,00	352.191.347,00	641.678.575,00
3.1					ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"	0,00	0,00	0,00
	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)	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
			412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	620.000,00	0,00	620.000,00
			413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	288.000,00	0,00	288.000,00
			414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	680.000,00	0,00	680.000,00
			421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.115.000,00	0,00	6.115.000,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.861.660,00	70.000,00	8.931.660,00
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	10.027.857,00	10.027.857,00
			426		МАТЕРИЈАЛ	620.000,00	0,00	620.000,00
			465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	500.000,00	0,00	500.000,00
			482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150.000,00	0,00	150.000,00
			511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	576.000,00	576.000,00
			512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	656.000,00	656.000,00
			515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00	168.000,00	168.000,00
					Извори финансирања за функцију 820	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	22.984.660,00	0,00	22.984.660,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	8.427.857,00	8.427.857,00

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00
					Укупно за функцију 820	22.984.660,00	11.497.857,00	34.482.517,00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	22.984.660,00	0,00	22.984.660,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	8.427.857,00	8.427.857,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00
					Укупно за програмску активност 1201-0001	22.984.660,00	11.497.857,00	34.482.517,00
					Извори финансирања за програм 1201	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	22.984.660,00	0,00	22.984.660,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	8.427.857,00	8.427.857,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00
					Укупно за програм 1201	22.984.660,00	11.497.857,00	34.482.517,00
					Извори финансирања за главу 3.1	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	22.984.660,00	0,00	22.984.660,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	8.427.857,00	8.427.857,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00
					Укупно за главу 3.1	22.984.660,00	11.497.857,00	34.482.517,00
3.2					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	0,00	0,00	0,00
	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)	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
			412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	600.000,00	0,00	600.000,00
			415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	250.000,00	0,00	250.000,00
			421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.645.000,00	0,00	7.645.000,00
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	197.184,00	497.184,00
			426		МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	0,00	300.000,00
			465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	400.000,00	0,00	400.000,00
			482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	20.000,00	0,00	20.000,00
			512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00	302.816,00	702.816,00
					Извори финансирања за функцију 473	0,00	0,00	0,00
			01		Приходи из буџета	14.215.000,00	0,00	14.215.000,00
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	500.000,00	500.000,00
					Укупно за функцију 473	14.215.000,00	500.000,00	14.715.000,00

					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	14.215.000,00	0,00	14.215.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	500.000,00	500.000,00
					Укупно за програмску активност 1502-0002	14.215.000,00	500.000,00	14.715.000,00
					Извори финансирања за програм 1502	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	14.215.000,00	0,00	14.215.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	500.000,00	500.000,00
					Укупно за програм 1502	14.215.000,00	500.000,00	14.715.000,00
					Извори финансирања за главу 3.2	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	14.215.000,00	0,00	14.215.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	500.000,00	500.000,00
					Укупно за главу 3.2	14.215.000,00	500.000,00	14.715.000,00
					Извори финансирања за раздео 3	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	326.686.888,00	0,00	326.686.888,00
				06	Донације од међународних организација	0,00	564.853,00	564.853,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	220.733.646,00	220.733.646,00
				12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	139.890.705,00	139.890.705,00
					Укупно за раздео 3	326.686.888,00	364.189.204,00	690.876.092,00
4					ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	0,00	0,00	0,00
	0602				Опште услуге локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00
	0602-0004				Општинско јавно правобранилаштво	0,00	0,00	0,00
		330			Судови	0,00	0,00	0,00
			411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.335.000,00	0,00	9.335.000,00
			412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	500.000,00
			465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
					Извори финансирања за функцију 330	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	12.702.000,00	0,00	12.702.000,00
					Укупно за функцију 330	12.702.000,00	0,00	12.702.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	12.702.000,00	0,00	12.702.000,00
					Укупно за програмску активност 0602-0004	12.702.000,00	0,00	12.702.000,00
					Извори финансирања за програм 0602	0,00	0,00	0,00

				01	Приходи из буџета	12.702.000,00	0,00	12.702.000,00
					Укупно за програм 0602	12.702.000,00	0,00	12.702.000,00
					Извори финансирања за раздео 4	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	12.702.000,00	0,00	12.702.000,00
					Укупно за раздео 4	12.702.000,00	0,00	12.702.000,00
					Извори финансирања укупно	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	383.698.888,00	0,00	383.698.888,00
				06	Донације од међународних организација	0,00	564.853,00	564.853,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	220.733.646,00	220.733.646,00
				12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	139.890.705,00	139.890.705,00
					УКУПНО	383.698.888,00	364.189.204,00	747.888.092,00

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 Начелник 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 подрачуне 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 може 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 изнад класичног оквира буџета општине Савски венац, средства ће се пренети у следећу годину и користити се за реализацију пренетих обавеза из претходне године или за програме које усвоји Председница општине, уз сагласност Већа градске општине и одобрења 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 и 99/16).

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 и 99/16) 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 31.12.2017 године средства која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2017 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 2017.годину и пројекцијама за 2018 и 2019 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 и 99/16) 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 :

-100 запослених на неодређено време у управи Градске општине Савски венац

-11 запослених на одређено време

-24 изабрана ,постављена и именована лица

-5 запослених на неодређено време у установи културе ДКЦ „Мајдан“,1 запослени на одређено време и 1 постављено лице.

-1 постављено лице у Туристичкој организацији Савски венац

Члан 27.

IV. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Средства распоређена чланом 8. ове Одлуке, опредељена су за извршавање циљева предвиђених следећим програмима, програмским активностима и пројектима :

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циља на вредност 2017	Циља на вредност 2018	Циља на вредност 2019	Извор 01	Остали извори	Сви извори
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	8	7	8	9	10	11
1102	Програм 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							1.400.000	9.992.379	11.392.379

		Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене	Укупан број притужби грађана на услуге комуналне делатности комуналној инспекцији								
0009	Програмска активност	Остале комуналне услуге						1.400.000	9.992.379	11.392.379	
	Општинска управа Александар Дујановић	Обезбеђивање услова за задовољење других комуналних потреба грађања	Број реализованих инвестиција	1					9.992.379	9.992.379	
	Општинска управа Дејан Фурјановић	Обављање комуналних делатности из надлежности општине	Број издатих решења	1				1.400.000		1.400.000	
1502	Програм 4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1. Процент пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини 2. Број новорегистрованих кревета					9.845.000	500.000	10.345.000	
0002	Програмска активност	Промоција туристичке понуде						14.945.000	500.000	15.445.000	
	Општинска управа Јовица Стојковић	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	1				730.000		730.000	

	Туристичла 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	1				14.215.000	500.000	14.715.000
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Вредност укупног индикатора буке 1. Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха					2.124.000	8.000.000	10.124.000
0001	Програмска активност Управљање заштитом животне средине							2.350.000	8.000.000	10.350.000
	Општинска управа Милош Видовић	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Број датих мишљења на процену утицаја	4	4			2.350.000	8.000.000	10.350.000
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)					16.250.000	16.000.000	32.250.000
1001	Пројекат Пројекат исхране и смештај деце	Исхрана и смештај						1.650.000	0	1.650.000
	Општинска управа Владимир Новаковић	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	1				1.650.000		1.650.000
1002	Пројекат Текуће поправке школа	Текуће поправке школа						0	10.000.000	10.000.000

	Општинска управа Александар Дујановић	Побољшање услова за функционисање основних школа	Број школа које су обухваћене текућим поправкама	1					10.000.000	10.000.000	
1003	Пројекат: Превоз деце са пратњом		Превоз ученика						14.000.000	0	14.000.000
	Општинска управа Владимир Новаковић	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Број превезених ђака	1					16.250.000		16.250.000
1004	Пројекат: Награде								600.000	0	600.000
	Општинска управа Владимир Новаковић	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране општине у односу на укупан број деце у школама	1					600.000		600.000
1015	Пројекат: Безбедност саобраћаја на путевима								0	5.500.000	5.500.000
	Општинска управа Зоран Коцић	Повећање безбедности деце у саобраћају	Број деце која су прошла обуку	200	200					5.500.000	5.500.000
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								5.160.000	5.980.000	11.140.000
		Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите								
0001	Програмска активност Социјалне помоћи								0	5.980.000	5.980.000
	Општинска управа Ирена Вујовић	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	3	3					5.980.000	5.980.000

Програмска активност										
0003	Прихватилишта и друге врсте смештаја							4.560.000	0	4.560.000
	Општинска управа Ирена Вујовић	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници породица ма	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета општине	1				4.560.000	4.560.000	
Програмска активност										
0007	Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом							600.000	0	600.000
	Општинска управа Ирена Вујовић	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	1				600.000	600.000	
1201 Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ										
		Подстицање развоја културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани					26.712.660	12.397.857	39.110.517
Програмска активност										
0001	Функционисање локалних установа културе							22.984.660	11.497.857	34.482.517
	Дкц "Мајдан" Дуња Хаџић	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	7000	7000			22.984.660	11.497.857	34.482.517
Програмска активност										
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							3.328.000	0	3.328.000
	Општинска управа	Унапређење	Број програма и пројеката	1				3.328.000	3.328.000	

	Данијела Мирјанић	разноврсности културне понуде	удружења грађана подржаних од стране општине							
0003	Програмска активност Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа							400.000	900.000	1.300.000
	Општинска управа Александар Дујановић	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Процент споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена инвестициона улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности општине	1				900.000	900.000	
	Стална манифестација „Дани Исидоре Секулић“ Данијела Мирјанић	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Број књижевних дела који су достављени на конкурс	63	63			400.000	400.000	
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							9.268.000	2.135.000	12.515.766
		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							4.750.000	0	4.750.000
	Општинска управа Урош Трипковић	Унапређење рекреативног спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	1				4.750.000	4.750.000	

0002	Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту								0	135.000	135.000
	Општинска управа Урош Трипковић	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	1						135.000	135.000
0003	Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре								0	2.000.000	2.000.000
	Општинска управа Александар Дујановић	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину	Број постојећих функционалних спортских објеката	1						2.000.000	2.000.000
0005	Програмска активност: Спровођење омладинске политике								0	547.913	547.913
	Општинска управа Урош Трипковић	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1						547.913	547.913
1001	Пројекат Пројекат о вештинама нових генерација								4.398.000	0	4.398.000
	Општинска управа Урош Трипковић	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број учесника у пројекту	1					4.398.000		4.398.000
0602	Програм 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА								261.203.228	308.571.202	569.774.430
		Одрживо управно и финансијско функционисање	Суфицит или дефицит локалног буџета								

Градске општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе										
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина							242.751.228	267.555.540	510.306.768
	Општинска управа Александра Кузмановић	Функционисање управе	Број решених предмета по запосленом	1				242.751.228	267.555.540	510.306.768
0004	Програмска активност Општинско јавно правобранилаштво							12.702.000	0	12.702.000
	Општинско јавно правобранилаштво Драгиша Добрић	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1019	1019			12.702.000		12.702.000
0006	Програмска активност: Инспекцијски послови							0	29.444.377	29.444.377
	Општинска управа Зоран Станковић	Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	294	294			0	29.444.377	29.444.377
0009	Програмска активност: Текућа буџетска резерва							5.100.000	0	5.100.000
	Општинска управа Ирена Вујовић							5.000.000	0	5.000.000
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							500.000	0	500.000

	Општинска управа Ирена Вујовић	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафо станице)					500.000	0	500.000
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						44.310.000	0	44.310.000
0001	Програмска активност: Функционисање скупштине							10.700.000	0	10.700.000
	Скупштина Немања Берић	1.Функционисање локалне скупштине	1.Број седница скупштине	6	6			10.700.000	0	10.700.000
0002	Програмска активност: Функционисање извршних органа							33.610.000	0	33.610.000
	Општинско веће Ирена Вујовић	1. Функционисање извршних органа	1. Број седница извршних органа	1	1			33.610.000	0	33.610.000
	УКУПНО							383.698.888	364.189.204	747.888.092

Члан 28.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу града Београда“, а примењиваће се од дана доношења на седници Скупштине Градске општине Савски венац.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Број: 06-1-12.2/2017-І-01 од 31.08.2017. године

Београд

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Сава Мартиновић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Берић

Образложење првог Ребаланса буџета за 2017 годину

Скупштина Градске општине Савски венац на седници одржаној 30.децембра 2016.године, донела је Одлуку о буџету Градске општине Савски венац за 2017.годину („Службени лист Града Београда“, број 139/16) којом је утврђен оквир средстава за потрошњу у износу од 486.871.801 динара. Овај оквир средстава састоји се од 355.098.888 динара намењених општој потрошњи, процењених пренетих средстава из предходне године 120.572.913 динара, 3.000.000 динара који се односе на отплату стамбених кредита датих запосленима у општини, 8.000.000 динара сопствених прихода ДКЦ „Мајдан“ и 200.000 динара трансферних средстава за матичну службу општине.

Одлуком о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду и градским општинама, а која је на седници Скупштине Града Београда, усвојена 30.06.2017 године (Службени лист Града Београда“, број 43/2017) , утврђен је нови обим средстава буџета за Градску општину Савски венац , у износу од 383.698.888 динара. Дакле, обим за општу потрошњу је у односу на основну одлуку увећан за 28.600.000 динара. Ово је један од разлога за усвајање првог ребаланса буџета Градске општине Савски венац у овој години. Поред наведеног, овим ребалансом се увећава обим буџета и за разлику између процењених пренетих средстава буџета (120.572.913) и стварно пренетих средстава која по завршном рачуну износе 139.890.705 динара. Ова разлика износи 19.317.792 динара. Због природе сопствених средстава ДКЦ Мајда (извор финансирања 04), за који се из буџета не врши административни трансфер, ова средства нису обухваћена одлуком о првом ребалансу.

ГО Савски венац је протеклих месеци добијала од Републике Србије и Града Београда наменске трансфере који су на основу решења о допуни буџета увећавали обим буџета за 220.733.646 динара. Трансфери од Републике у укупном износу 1.795.000 намењени су за побољшање услова становања и социјалну помоћ породица избеглих и интерно расељених лица.

Одобрена средства, трансферисана од стране Града Београда, износе 218.938.646 динара. Од овог износа 172.295.127 намењено је за измирење обавеза по основу пореза на имовину, накнада за коришћење грађевинског и комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама, који је као дуг ЈП Пословни простор „Савски венац“, Општина преузела након гашења јавног предузећа 30.11.2016 године. За инспекцијске послове (рушење бесправно подигнутих објеката) општина је добила трансферна средства у износу 26.444.377 динара, за текуће одржавање месних заједница одобрен је трансфер од 11.571.285 динара и 8.427.857 за текуће одржавање Куће Краља Петра Првог.

Решењем о допуни буџета, обим је увећани и за донацију од 564.853 динара која је добијена за учешће у европском пројекту „Sport4Citizens“. Водеће партнер овог пројекта је Општина Праг 5 из Републике Чешке.

Структуру **расхода** укупног буџета чине:

Група конта 41 - расходи за запослене **199.113.379** динара. Ови расходи обухватају трошкове за плате социјалне доприносе на терет послодавца, трошкове превоза запослених на посао и са посла, трошкове за отпремнине у случају отпуштања са посла и редован одлазак у пензију, трошкове боловања, јубиларне награде.

Група конта 42 - коришћење роба и услуга **263.122.770** динара. Ови трошкови се односе на:

- сталне трошкове (електрична енергија, гас, угаљ, грејање, водовод и канализација, одвоз отпада, телефона, интернета, поште, осигурања и сл.),
- услуге по уговору (накнаде одборницима и постављеним и именованим лицима који нису у сталном радном односу, репрезентација, омладинске задруге, компјутерске услуге, услуге превоза деце, пратиоци у превозу за децу са посебним потребама, накнаде управних и надзорних одбора итд.)

Група конта 44 - пратећи трошкови задуживања **62.616.734** динара. Ови трошкови се односе на плаћање камата за кашњење у плаћању, а обавезе су преузете од ЈП Пословни простор „Савски венац“.

Група конта 46 - донације, дотације и трансфери **20.650.000** динара. Ови трошкови обухватају трекуће трансфере школама за смештај и исхрану деце, и трансфере Републици по основу закона којим се умањује зарада запослених.

Група конта 47 - социјално осигурање и социјална заштита **6.600.000** динара. Ови трошкови обухватају социјалне помоћи стамбено угроженом становништву (избегла и интерно расељена лица), једнократне помоћи из средстава које даје Комесаријат за избеглице.

Група конта 48 – остали расходи **164.488.393** динара. Трошкови ове групе конта обухватају дотације политичким странкама, у складу са Законом о финансирању политичких странака, дотације осталим непрофитном институцијама (средства за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана на јавном конкурс у ГО Савски венац), порез на услуге (ПДВ), судске таксе и новчане казне и пенали по решењу судова.

Група конта 49 - средства резерви **5.100.000** динара. Ова средства су у складу са чланом 69. и 70. Закона о буџетском систему опредељена за текућу и сталну резерву. У текућу резерву опредељује се 5.000.000 динара, а у сталну резерву 100.000 динара.

Група конта 51 - издаци за нефинансијску имовину **26.196.816** динара. Ови трошкови се односе капитално одржавање пословних зграда, трошкове пројектне документације, трошкове стручног надзора, набавку рачунарске опреме, намештаја, електронске опреме, лизинг опреме за саобраћај, опреме за спорт, фотографске опреме, лиценци итд.