

T.2

Обрађивач: Одељење за буџет
Предлагач: Веће Градске општине Стари град
Доноси: Скупштина Градске општине

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ

Скупштина Градске општине Стари град у Београду, на седници од ____ .2017. године, на основу члана 15. и 35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 - други пречишћенитекст, 25/15, 94/16 и 75/17), а у вези члана 43. и 46. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), на предлог Већа Градске општине Стари град, доноси

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања буџета Градске општине Стари град регулисани су законским прописима и Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. години и овом Одлуком.

Члан 2.

Укупни приходи и примања буџета у 2018. години утврђују се у износу од **438.509.023 динара** и чине их: приходи из буџета у износу од 396.595.523 динара утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. години – извор финансирања 01, прихода од меморандумских ставки за рефундацију расхода у износу од 7.200.000 динара – извор финансирања 03 и 07, прихода од продаје роба и услуга (сопствени приходи) индиректног корисника буџетских средстава Установе културе "Пароброд" у износу од 4.450.000 динара – извор финансирања 04, донација од међународних организација у укупном износу од 10.200.000 динара – извор финансирања 06, трансфера других нивоа власти у износу од 4.200.000 динара – извор финансирања 07, примања од отплате датих кредита у износу од 2.500.000 динара – извор финансирања 12, пренетих средстава из претходне године у укупном износу од 12.000.000 динара – извор финансирања 13 и неутрошених средстава донације из претходне године у износу од 1.363.500 динара – извор финансирања 15.

Наведени приходи и примања представљају обим средстава за финансирање јавних расхода.

Члан 3.

Обим средстава из члана 2. Одлуке увећава се за средства која се преносе из буџета Града за конкретне намене на основу акта градоначелника Града и за износ средстава која Градска општина оствари по основу донација и трансфера.

Члан 4.

У сталну буџетску резерву издваја се износ од 2.000.000 динара.
У текућу буџетску резерву издваја се износ од 2.000.000 динара.

Члан 5.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Стари град утврђују се у следећим износима:

ТАБЕЛА 1.

О П И С	Шифра економске класификације	СРЕДСТВА буџета планирана за период I-XII 2018. године
1	2	3
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА		
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	(3+7+8+9)	438,509,023
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)	7	422,645,523
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (А)	7	396,595,523
А. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ	7	396,595,523

1. Порез на доходак	711	180,395,523
- Порез на зараде	711110	178,395,523
- Порез на приходе од самосталних делатности	711120	2,000,000
- Порез на земљиште	711147	0
- Самодопринос на територији општине	711180	0
2. Порез на имовину	713	101,300,000
- Порез на имовину	713121/22	98,100,000
- Порез на капиталне трансакције	713420	3,200,000
- Порез на акције на име удела	713611	0
3. Локалне комуналне таксе	714/716/741	2,500,000
4. Други порези које искључиво плаћају предузећа односно предузетници	716	0
5. Трансфери других нивоа власти	733	0
- Трансфери од других нивоа власти (извор 01)	733	0
6. Приходи од имовине	741	500,000
- Камате (извор 01)	741100	500,000
- Закуп непроизводне имовине	741500	0
7. Приходи од продаје добара и услуга	742	3,850,000
- Приходи од општинских административних такси (извор 01)	742251	3,800,000
- Приходи општинских органа управе (извор 01)	742351	50,000
8. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	6,050,000
- Приходи од новчаних казни (извор 01)	743351	50,000
- Приходи од мандатних казни (извор 01)	743353	6,000,000
9. Мешовити и неодређени приходи	745	102,000,000
- Остали приходи у корист нивоа општине	745151	102,000,000
Б. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ	(73+745+77)	26,050,000
1. Донације и трансфери	73	14,400,000
- Донације од међународних организација (извор 06)		
За пројекат "New generation skills project" - 10.200.000 динара	732	10,200,000
- Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	733	4,200,000
- За УК "Пароброд" - 500.000 динара		
- Трансфер од града Београда за трошкове матичара - 200.000 динара	733	3,700,000
- Трансфер од града за Програм "Путна инфраструктура" - 3.000.000 динара		

- Капитални трансфери од Града (извор 07)	733	0
- Текући трансфери од осталих нивоа власти (извор 07)		
За Комесаријат за избеглице - 500.000 динара	733154	500,000
За Канцеларију за младе - 0 динара		
За УК "Пароброд" - 0 динара		
- Капитални трансфери од осталих нивоа власти (извор 07)	733	0
2. Приход од продаје добара и услуга (сопствени приход) УК "Пароброд" (извор 04)	745151	4,450,000
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	7,200,000
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 03) - УК "Пароброд"	772114	200,000
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (извор 03)	772114	2,500,000
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (извор 07)	772114	4,500,000
ПРИМАЊА	(8+9+3)	15,863,500
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)	81	0
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)	92	2,500,000
-Отплата стамбених кредита		
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА - ПРОЦЕНА (извор 13)	321	12,000,000
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ - ПРОЦЕНА (извор 15)	321	1,363,500
а. Неутрошена средства донације за пројекат "Strategic" - 1.150.000 динара		
б. Неутрошена средства донације за пројекат "New generation skills project" - 213.500 динара		1,363,500

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	(4+5+6)	438,509,023
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	437,139,023
1.1. Расходи за запослене	41	187,185,300
1.2. Коришћење роба и услуга	42	178,388,623
1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	30,000
1.4. Субвенције јавном предузећу	45	3,000,000
1.5. Социјална заштита из буџета	47	8,300,100
1.6. Остали расходи	48+49	26,135,000
1.7.Трансфери	463+464+465	34,100,000
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	5	1,370,000
3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА		
1. Примања по основу отплате кредита	92	2,500,000
2. Износ датих кредита	62	0
IV. РАЗЛИКА (1-2)	92-62	2,500,000
V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ - СУФИЦИТ	7-(4+5)	-15,863,500
<i>Примарни дефицит -суфицит</i>	<i>(7+8-7411)-(4+5-44)</i>	<i>-16,333,500</i>
<i>Укупни фискални резултат</i>		
VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV		-13,363,500
VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV - VI) = - V		15,863,500

Исказани буџетски дефицит у износу од 15.863.500 динара покрива се из примања од продаје финансијске имовине – отплата стамбених кредита (извор 12) у износу од 2.500.000 динара, пренетих средстава из претходних година (извор 13) у износу од 12.000.000 динара и неутрошених средстава донација из претходне године (извор 15) у укупном износу од 1.363.500 динара.

Укључивањем наведених примања у износима из става 2. овог члана, исказани приходи и примања буџета за 2018. годину су у равнотежи са исказаним расходима и издацима.

Члан 6.

Издаци буџета по основним наменама распоређују се у следећим износима:

ТАБЕЛА 2.

Економска класификација	Врста издатака	СРЕДСТВА БУЏЕТА ПЛАНИРАНА ЗА ПЕРИОД I-XII 2018. ГОДИНЕ
----------------------------	----------------	---

1	2	3
	41 Издаци за запослене	
411	Плате, накнаде и додаци за запослене	148,218,000
412	Социјални допринос послодавца	27,596,000
413	Накнаде у натури	4,250,000
414	Социјална давања запосленим	4,845,000
415	Накнаде за запослене	651,300
416	Посебни расходи	1,625,000
	Укупно 41:	187,185,300
	42 Коришћење роба и услуга	
421	Стални трошкови	33,495,000
422	Трошкови пословних путовања	1,755,000
423	Услуге по уговорима	82,320,000
424	Специјализоване услуге	14,733,500
425	Текуће поправке и одржавање	31,096,123
426	Материјал	14,989,000
	Укупно 42:	178,388,623
	44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	
444	Негативне курсне разлике	30,000
	Укупно 44:	30,000
	45 Субвенције јавним предузећима	
451	Субвенције јавном предузећу	3,000,000
	Укупно 45:	3,000,000
	46 Дотације и трансфери	
463	Трансфери осталим нивоима власти	15,960,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10,000
465	Остале текуће дотације по закону	18,130,000
	Укупно 46:	34,100,000
	47 Права из социјалног осигурања	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,300,100

	Укупно 47:	8,300,100
48	Остали расходи	
481	Дотације невладиним организацијама	3,240,000
482	Остали порези	10,095,000
483	Новчане казне по решењу судова	8,500,000
484	Накнада штете за елементарне непогоде	200,000
485	Накнада штете за штету нанету од стране државних органа	100,000
	Укупно 48:	22,135,000
49	Административни трансфери	
499	Средства резерве	4,000,000
	Укупно 49:	4,000,000
51	Основна средства	
511	Зграде и грађевински објекти	20,000
512	Машине и опрема	850,000
515	Нематеријална имовина	500,000
	Укупно 51:	1,370,000
62	Набавка финансијске имовине	
621	Набавка домаће финансијске имовине	0
	Укупно 62:	0
Укупни расходи:		438,509,023

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Средства буџета распоређују се по наменама, корисницима, програмима, програмским активностима и пројектима:

ТАБЕЛА 3.

РАЗДЕО	ГЛАВА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦИЈА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРЕЋЕМ НИВОУ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	ОПИС	СРЕДСТВА БУЏЕТА ПЛАНИРАНА ЗА ПЕРИОД I-XII 2018. ГОДИНЕ ИЗ ИЗВОРА 01	СРЕДСТВА БУЏЕТА ПЛАНИРАНА ЗА ПЕРИОД I-XII 2018. ГОДИНЕ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ПЛАНИРАНА ЗА ПЕРИОД I-XII 2018. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ								
	2101	ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	2101-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање скупштине							
		110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
			411	Плате и додаци запослених			4,410,000		4,410,000
			412	Социјални допринос на терет послодавца			892,000		892,000
			413	Накнаде у натура (маркице за превоз)			40,000		40,000
			414	Социјална давања запосленима			10,000		10,000
			415	Накнаде за запослене			100		100
			423	Услуге по уговорима			2,850,000		2,850,000

	465	Остале текуће дотације по закону	600,000		600,000
	481	Дотације невладиним организацијама	350,000		350,000
		- редовно финансирање политичких странака			
		- чланарина СКГО			
		<u>Извори финансирања за функцију 110</u>			
	01	Приходи из буџета	9,152,100		9,152,100
		Укупно за функцију 110	9,152,100		9,152,100
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	9,152,100		9,152,100
		Укупно за Програмску активност 0001	9,152,100		9,152,100
2101-0003		Програмска активност 0003 (ПА 0003) Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
	160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
	416	Посебни расходи	250,000		250,000
	421	Стални трошкови	300,000		300,000
	423	Услуге по уговору	3,000,000	1,000,000	4,000,000
		из извора 01 - 3.000.000 динара			
		из извора 13 - 1.000.000 динара			
	426	Материјал	200,000		200,000
		<u>Извори финансирања за функцију 160</u>			
	01	Приходи из буџета	3,750,000		3,750,000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,000,000	1,000,000
		Укупно за функцију 160	3,750,000	1,000,000	4,750,000
		Извори финансирања за ПА 0003:			
	01	Приходи из буџета	3,750,000		3,750,000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,000,000	1,000,000
		Укупно за Програмску активност 0003	3,750,000	1,000,000	4,750,000
2101-1001		Пројекат 1001 (П 1001) - Прослава општинске славе - Цвети			
	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
	423	Услуге по уговору	1,300,000		1,300,000
	426	Материјал	100,000		100,000
		<u>Извори финансирања за функцију 110</u>			

	01	Приходи из буџета	1,400,000		1,400,000
		Укупно за функцију 110	1,400,000		1,400,000
		Извори финансирања за Пројекат 2101-1001			
	01	Приходи из буџета	1,400,000		1,400,000
		Укупно за Пројекат 2101-1001	1,400,000		1,400,000
2101-1002		Пројекат 1002 (П 1002) - Организовање манифестација од значаја за општину (улица отвореног срца, улица сусрета - Јевремова, Дунав фест итд.			
	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
	423	Услуге по уговору	300,000		300,000
	481	Дотације невладиним организацијама	100,000		100,000
		<u>Извори финансирања за функцију 110</u>			
	01	Приходи из буџета	400,000		400,000
		Укупно за функцију 110	400,000		400,000
		Извори финансирања за Пројекат 2101-1002			
	01	Приходи из буџета	400,000		400,000
		Укупно за Пројекат 2101-1002	400,000		400,000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16			
	01	Приходи из буџета	14,702,100		14,702,100
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,000,000	1,000,000
		Укупно за ПРОГРАМ 16	14,702,100	1,000,000	15,702,100
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1			14,702,100	1,000,000	15,702,100

2

ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ

2101

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002

**Програмска активност 0002 (ПА 0002)
Функционисање извршних органа**

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

411	Плате и додаци запослених	21,913,500		21,913,500
412	Социјални допринос на терет послодавца	3,570,000		3,570,000

413	Накнаде у натури	150,000		150,000
	- маркице за превоз			
	- поклони за децу			
414	Социјална давања запосленима из извора 01 - 200.000 динара из извора 03 - 400.000 динара из извора 07 - 400.000 динара	200,000	800,000	1,000,000
415	Накнаде за запослене	100		100
	-накнаде за превоз			
422	Путни трошкови - трошкови путовања изабраних, именованих и постављених лица	500,000		500,000
423	Услуге по уговору (накнаде члановима комисија и члановима Већа који нису на сталном раду, репрезентација, поклони)	2,000,000		2,000,000
444	Негативне курсне разлике	10,000		10,000
465	Остале текуће дотације по закону	3,000,000		3,000,000
472	Накнаде за социјалну заштиту	100		100
	<u>Извори финансирања за функцију 110</u>			
01	Приходи из буџета	31,343,700		31,343,700
03	Социјални доприноси		400,000	400,000
07	Трансфери других нивоа власти		400,000	400,000
	Укупно за функцију 110	31,343,700	800,000	32,143,700
	Извори финансирања за ПА 0002:			
01	Приходи из буџета	31,343,700		31,343,700
03	Социјални доприноси		400,000	400,000
07	Трансфери других нивоа власти		400,000	400,000
	Укупно за Програмску активност 0002	31,343,700	800,000	32,143,700
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 16			
01	Приходи из буџета	31,343,700		31,343,700
03	Социјални доприноси		400,000	400,000
07	Трансфери других нивоа власти		400,000	400,000
	Укупно за ПРОГРАМ 16	31,343,700	800,000	32,143,700

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2		31,343,700	800,000	32,143,700
---------------------------	--	-------------------	----------------	-------------------

3	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
----------	-------------------------------

1101	ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
-------------	---

ПЛАНИРАЊЕ				
1101-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001)	
			Просторно и урбанистичко планирање - рушење бесправне градње, укњижба непокретности итд.	
	130		Опште услуге	
	425		Текуће поправке и одржавање	500,000
			<u>Извори финансирања за функцију 130</u>	
		01	Приходи из буџета	500,000
			Укупно за функцију 130	500,000
			Извори финансирања за ПА 0001	
		01	Приходи из буџета	500,000
			Укупно за Програмску активност 0001	500,000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 1	
		01	Приходи из буџета	500,000
			Укупно за ПРОГРАМ 1	500,000
1102			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	
1102-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002)	
			Одржавање јавних зелених површина	
	560		Заштита животне средине неклассификована на другом месту	
	425		Текуће поправке и одржавање	100,000
			<u>Извори финансирања за функцију 560</u>	
		01	Приходи из буџета	100,000
			Укупно за функцију 560	100,000
			Извори финансирања за ПА 0002	
		01	Приходи из буџета	100,000
			Укупно за Програмску активност 0002	100,000
1102-0009			Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Остале комуналне услуге	
	110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	
	425		Текуће поправке и одржавање	22,526,123
			из извора 01 - 22.526.123 динара	
			из извора 13 - 2.000.000 динара	
				2,000,000
				24,526,123

511	Зграде и грађевински објекти	10,000		10,000
	<u>Извори финансирања за функцију 110</u>			
01	Приходи из буџета	22,536,123		22,536,123
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,000,000	2,000,000
	Укупно за функцију 110	22,536,123	2,000,000	24,536,123
	Извори финансирања за ПА 0009			
01	Приходи из буџета	22,536,123		22,536,123
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,000,000	2,000,000
	Укупно за Програмску активност 0009	22,536,123	2,000,000	24,536,123
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 2			
01	Приходи из буџета	22,636,123		22,636,123
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,000,000	2,000,000
	Укупно за ПРОГРАМ 2	22,636,123	2,000,000	24,636,123
0401	ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0401-0001	Програмска активност 0001 (ПА) 0001 Управљање заштитом животне средине			
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
423	Услуге по уговору	100,000		100,000
	<u>Извори финансирања за функцију 560</u>			
01	Приходи из буџета	100,000		100,000
	Укупно за функцију 560	100,000		100,000
	Извори финансирања за ПА 0001			
01	Приходи из буџета	100,000		100,000
	Укупно за Програмску активност 0001	100,000		100,000
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 6			
01	Приходи из буџета	100,000		100,000
	Укупно за ПРОГРАМ 6	100,000		100,000
0701	ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			

0701-1001		Пројекат (П1001) : Унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине Стари град (едукација учесника и превентивно промотивне активности у области безбедности саобраћаја)		
	450	Саобраћај		
	426	Материјал	1,800,000	1,800,000
	481	Дотације невладиним организацијама	1,200,000	1,200,000
		<u>Извори финансирања за функцију 560</u>		
	07	Трансфери других нивоа власти	3,000,000	3,000,000
		Укупно за функцију 450	3,000,000	3,000,000
		Извори финансирања за Пројекат 0701-1001		
	07	Трансфери других нивоа власти	3,000,000	3,000,000
		Укупно за Пројекат 0701-1001	3,000,000	3,000,000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7		
	07	Трансфери других нивоа власти	3,000,000	3,000,000
		Укупно за ПРОГРАМ 7	3,000,000	3,000,000
2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ		
2001-0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		
	911	Предшколско образовање		
	463	Трансфери осталим нивоима власти	500,000	500,000
	472	Накнаде за социјалну заштиту	100,000	100,000
		<u>Извори финансирања за функцију 910</u>		
	01	Приходи из буџета	600,000	600,000
		Укупно за функцију 911	600,000	600,000
		Извори финансирања за ПА 0001		
	01	Приходи из буџета	600,000	600,000
		Укупно за Програмску активност 0001	600,000	600,000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 8		
	01	Приходи из буџета	600,000	600,000
		Укупно за ПРОГРАМ 8	600,000	600,000

2002		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ		
2002-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање основних школа	
	912		Основно образовање	
		463	Трансфер осталим нивоима власти	750,000
			<u>Извори финансирања за функцију 912</u>	
		01	Приходи из буџета	750,000
			Укупно за функцију 912	750,000
			Извори финансирања за ПА 0001	
		01	Приходи из буџета	750,000
			Укупно за Програмску активност 0001	750,000
2002-1001			Пројекат 1001 (П 1001) - Исхрана и смештај ученика	
	912		Основно образовање	
		463	Трансфер осталим нивоима власти	700,000
			<u>Извори финансирања за функцију 912</u>	
		01	Приходи из буџета	700,000
			Укупно за функцију 912	700,000
			Извори финансирања за Пројекат 2002-1001	
		01	Приходи из буџета	700,000
			Укупно за Пројекат 2002-1001	700,000
2002-1008			Пројекат 1008 (П 1008) - Превоз ученика	
	912		Основно образовање	
		463	Трансфер осталим нивоима власти	8,000,000
			<u>Извори финансирања за функцију 912</u>	
		01	Приходи из буџета	8,000,000
			Укупно за функцију 912	8,000,000
			Извори финансирања за Пројекат 2002-1008	
		01	Приходи из буџета	8,000,000
			Укупно за Пројекат 2002-1008	8,000,000
2002-1009			Пројекат 1009 (П 1009) Награђивање ученика (Ђака првака, Ђака генерације, добитника награде "Вук Караџић", за освојене медаље на такмичењима)	
	912		Основно образовање	

	472	Накнаде за социјалну заштиту	1,500,000	1,500,000
		<u>Извори финансирања за функцију 912</u>		
	01	Приходи из буџета	1,500,000	1,500,000
		Укупно за функцију 912	1,500,000	1,500,000
		Извори финансирања за Пројекат 2002-1009		
	01	Приходи из буџета	1,500,000	1,500,000
		Укупно за Пројекат 2002-1009	1,500,000	1,500,000
2002-1010		Пројекат 1010 (П 1010) - Куловина рачунара за ученике трећих разреда		
912		Основно образовање		
	463	Трансфер осталим нивоима власти	6,000,000	6,000,000
		<u>Извори финансирања за функцију 912</u>		
	01	Приходи из буџета	6,000,000	6,000,000
		Укупно за функцију 912	6,000,000	6,000,000
		Извори финансирања за Пројекат 2002-1010		
	01	Приходи из буџета	6,000,000	6,000,000
		Укупно за Пројекат 2002-1010	6,000,000	6,000,000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 9		
	01	Приходи из буџета	16,950,000	16,950,000
		Укупно за ПРОГРАМ 9	16,950,000	16,950,000
0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА		
0901-0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Једнократне помоћи и други облици помоћи		
070		Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту		
	472	Накнаде за социјалну заштиту	1,500,000	1,500,000
		<u>Извори финансирања за функцију 070</u>		
	01	Приходи из буџета	1,500,000	1,500,000
		Укупно за функцију 070	1,500,000	1,500,000
		Извори финансирања за ПА 0001		
	01	Приходи из буџета	1,500,000	1,500,000
		Укупно за Програмску активност 0001	1,500,000	1,500,000

0901-0002		Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (обезбеђивање привременог смештаја у кризним ситуацијама, сахране НН лица, једнократна помоћ избеглим и расељеним лицима од Комесаријата)			
	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
	472	Накнаде за социјалну заштиту из извора 01 - 150.000 динара из извора 07 - 500.00 динара <u>Извори финансирања за функцију 070</u>	150,000	500,000	650,000
		01 Приходи из буџета	150,000		150,000
		07 Трансфери других нивоа власти		500,000	500,000
		Укупно за функцију 070	150,000	500,000	650,000
		Извори финансирања за ПА 0002			
		01 Приходи из буџета	150,000		150,000
		07 Трансфери других нивоа власти		500,000	500,000
		Укупно за Програмску активност 0002	150,000	500,000	650,000
0901-0003		Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Дневне услуге у заједници			
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	481	Дотације невладиним организацијама <u>Извори финансирања за функцију 090</u>	500,000		500,000
		01 Приходи из буџета	500,000		500,000
		Укупно за функцију 090	500,000		500,000
		Извори финансирања за ПА 0003			
		01 Приходи из буџета	500,000		500,000
		Укупно за Програмску активност 0003	500,000		500,000
0901-0004		Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге			
	010	Болест и инвалидност			
	472	Накнаде за социјалну заштиту <u>Извори финансирања за функцију 010</u>	1,000,000		1,000,000
		01 Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000
		Укупно за функцију 010	1,000,000		1,000,000
		Извори финансирања за ПА 0004			
		01 Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000

		Укупно за Програмску активност 0004	1,000,000	1,000,000
0901-0005		Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Подршка реализацији програма Црвеног крста		
	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		
	481	Дотације невладиним организацијама	30,000	30,000
		<u>Извори финансирања за функцију 070</u>		
	01	Приходи из буџета	30,000	30,000
		Укупно за функцију 070	30,000	30,000
		Извори финансирања за ПА 0005		
	01	Приходи из буџета	30,000	30,000
		Укупно за Програмску активност 0005	30,000	30,000
0901-0006		Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Подршка деци и породици са децом - Поклон честитке бебама		
	040	Породица и деца		
	472	Накнаде за социјалну заштиту	3,500,000	3,500,000
		<u>Извори финансирања за функцију 040</u>		
	01	Приходи из буџета	3,500,000	3,500,000
		Укупно за функцију 040	3,500,000	3,500,000
		Извори финансирања за ПА 0006		
	01	Приходи из буџета	3,500,000	3,500,000
		Укупно за Програмску активност 0006	3,500,000	3,500,000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 11		
	01	Приходи из буџета	6,680,000	6,680,000
	07	Трансфери других нивоа власти		500,000
			6,680,000	7,180,000
1801		ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		
1801-0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001)		
	760	Функционисање установа примарне здравствене заштите		
		Здравство неklasификовано на другом месту		
	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10,000	10,000
		<u>Извори финансирања за функцију 760</u>		
	01	Приходи из буџета	10,000	10,000

		Укупно за функцију 760	10,000	10,000
		Извори финансирања за ПА 0001:		
01		Приходи из буџета	10,000	10,000
		Укупно за Програмску активност 0001	10,000	10,000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 12		
01		Приходи из буџета	10,000	10,000
		Укупно за ПРОГРАМ 12	10,000	10,000
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		
1201-0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалних установа културе		
	820	Услуге културе		
	463	Трансфери осталим нивоима власти	10,000	10,000
		<u>Извори финансирања за функцију 820</u>		
01		Приходи из буџета	10,000	10,000
		Укупно за функцију 820	10,000	10,000
		Извори финансирања за ПА 0001:		
01		Приходи из буџета	10,000	10,000
		Укупно за Програмску активност 0001	10,000	10,000
1201-0002		Програмска активност 0002 (ПА 0002) Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		
	820	Услуге културе		
	481	Дотација невладиним организацијама	10,000	10,000
		<u>Извори финансирања за функцију 820</u>		
01		Приходи из буџета	10,000	10,000
		Укупно за функцију 820	10,000	10,000
		Извори финансирања за ПА 0002:		
01		Приходи из буџета	10,000	10,000
		Укупно за Програмску активност 0002	10,000	10,000
1201-0004		Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		
	111	Издвршни и законодавни органи		
	423	Услуге по уговору	10,000,000	10,000,000
		<u>Извори финансирања за функцију 111</u>		

	01	Приходи из буџета	10,000,000	10,000,000
		Укупно за функцију 111	10,000,000	10,000,000
		Извори финансирања за ПА 0004		
	01	Приходи из буџета	10,000,000	10,000,000
		Укупно за Програмску активност 0004	10,000,000	10,000,000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13		
	01	Приходи из буџета	10,020,000	10,020,000
		Укупно за ПРОГРАМ 13	10,020,000	10,020,000
1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		
1301-0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001)		
		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		
	810	Услуге рекреације и спорта		
	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	1,000,000
		<u>Извори финансирања за функцију 810</u>		
	01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000
		Укупно за функцију 810	1,000,000	1,000,000
		Извори финансирања за ПА 0001		
	01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000
		Укупно за Програмску активност 0001	1,000,000	1,000,000
1301-0002		Програмска активност 0002 (ПА 0002)		
		Подршка предшколском и школском спорту		
	810	Услуге рекреације и спорта		
	472	Накнаде за социјалну заштиту	50,000	50,000
	481	Дотације невладиним организацијама	50,000	50,000
		<u>Извори финансирања за функцију 810</u>		
	01	Приходи из буџета	100,000	100,000
		Укупно за функцију 810	100,000	100,000
		Извори финансирања за ПА 0002		
	01	Приходи из буџета	100,000	100,000
		Укупно за Програмску активност 0002	100,000	100,000

1301-0003		Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
		Одржавање спортске инфраструктуре - Субвенције јавном предузећу "Милан Гале Мушкатировић"			
	810	Услуге рекреације и спорта			
	451	Субвенције јавном предузећу	3,000,000		3,000,000
		<u>Извори финансирања за функцију 810</u>			
	01	Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000
		Укупно за функцију 810	3,000,000		3,000,000
		Извори финансирања за ПА 0003			
	01	Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000
		Укупно за Програмску активност 0003	3,000,000		3,000,000
1301-0005		Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Спровођење омладинске политике - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ			
	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
	423	Услуге по уговорима	100,000		100,000
	424	Специјализоване услуге	5,430,000		5,430,000
	465	Остале текуће дотације по закону	470,000		470,000
		<u>Извори финансирања за функцију 160</u>			
	01	Приходи из буџета	6,000,000		6,000,000
		Укупно за функцију 160	6,000,000		6,000,000
		Извори финансирања за ПА 0005			
	01	Приходи из буџета	6,000,000		6,000,000
		Укупно за Програмску активност 0005	6,000,000		6,000,000
	01	Приходи из буџета	6,000,000		6,000,000
1301-1001		Пројекат 1001 (П 1001) DTP - New Generation Skills Project			
	160				
	422	Трошкови путовања из извора 01 - 200.000 динара из извора 06 - 200.000 динара из извора 15 - 210.000 динара	200,000	410,000	610,000
	423	Услуге по уговорима из извора 01 - 1.000.000 динара из извора 06 - 6.000.000 динара	1,000,000	6,000,000	7,000,000
	424	Специјализоване услуге из извора 01 - 600.000 динара из извора 06 - 4.000.000 динара из извора 15 - 3.500 динара	600,000	4,003,500	4,603,500
		<u>Извори финансирања за функцију 160</u>			

01	Приходи из буџета	1,800,000		1,800,000
06	Донације међународних организација		10,200,000	10,200,000
15	Неутошене средства донација из претходне године		213,500	213,500
Укупно за функцију 160		1,800,000	10,413,500	12,213,500
Извори финансирања за Пројекат 1301-1001				
01	Приходи из буџета	1,800,000		1,800,000
06	Донације међународних организација		10,200,000	10,200,000
15	Неутошене средства донација из претходне године		213,500	213,500
Укупно за Пројекат 1301-1001		1,800,000	10,413,500	12,213,500
Извори финансирања за ПРОГРАМ 14				
01	Приходи из буџета	11,900,000		11,900,000
06	Донације међународних организација		10,200,000	10,200,000
15	Неутошене средства донација из претходне године		213,500	213,500
Укупно за ПРОГРАМ 14		11,900,000	10,413,500	22,313,500

0602

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001

**Програмска активност 0001 (ПА 0001)
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
- УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Опште услуге**

130

411	Плате и додаци запослених	104,506,500		104,506,500
412	Социјални допринос на терет послодавца	19,950,000		19,950,000
413	<u>Накнаде у натури</u> - маркице за превоз - новогодишњи пакетићи за децу запослених	3,900,000		3,900,000
414	Социјална давања запосленима из извора 03 - 1.000.000 динара из извора 07 - 1.000.000 динара	1,100,000	2,000,000	3,100,000
415	Накнаде за запослене (накнаде за превоз)	100,000		100,000
416	Посебни расходи јубиларне награде, награде за посебне резултате рада	740,000		740,000
421	Стални трошкови	30,000,000		30,000,000
422	Трошкови путовања из извора 07 за матичаре - 200.000 динара	100,000	200,000	300,000
423	Услуге по уговорима	35,300,000	14,700,000	50,000,000

	из извора 03 - 1.100.000 динара			
	из извора 07 - 3.100.000 динара			
	из извора 12 - 1.500.000 динара			
	из извора 13 - 9.000.000 динара			
424	Специјализоване услуге	1,000,000		1,000,000
425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000		5,000,000
426	Материјал	12,000,000		12,000,000
444	Негативне курсне разлике	10,000		10,000
465	Остале текуће дотације по закону	12,200,000		12,200,000
482	Остали порези	10,000,000		10,000,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	8,000,000		8,000,000
484	Накнада штете за елементарне непогоде	200,000		200,000
485	Накнада штете за штету нанету од стране државних органа	100,000		100,000
511	Зграде и грађевински објекти	10,000		10,000
512	Машине и опрема		500,000	500,000
	из извора 12 - 500.000 динара			
515	Нематеријална имовина		500,000	500,000
	из извора 12 - 500.000 динара			
	<u>Извори финансирања за функцију 130</u>			
01	Приходи из буџета	244,216,500		244,216,500
03	Социјални доприноси		2,100,000	2,100,000
07	Рефундација боловања - меморандумске ставке		4,100,000	4,100,000
07	Трансфери других нивоа власти		200,000	200,000
12	Примања од продаје финансијске имовине		2,500,000	2,500,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9,000,000	9,000,000
	Укупно за функцију 130	244,216,500	17,900,000	262,116,500
	Извори финансирања за ПА 0001			
01	Приходи из буџета	244,216,500		244,216,500
03	Социјални доприноси		2,100,000	2,100,000
07	Рефундација боловања - меморандумске ставке		4,100,000	4,100,000
07	Трансфери других нивоа власти		200,000	200,000
12	Примања од продаје финансијске имовине		2,500,000	2,500,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9,000,000	9,000,000
	Укупно за Програмску активност 0001	244,216,500	17,900,000	262,116,500

0602-0009

Програмска активност 0009 (ПА 0009) - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		
499	Средства резерве	2,000,000	2,000,000
	<u>Извори финансирања за функцију 110</u>		
01	Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000
	Укупно за функцију 110	2,000,000	2,000,000
	Извори финансирања за ПА 0009		
01	Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000
	Укупно за Програмску активност 0009	2,000,000	2,000,000
0602-0010	Програмска активност 0010 (ПА 0010) - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА		
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		
499	<u>Средства резерве</u>	2,000,000	2,000,000
	<u>Извори финансирања за функцију 110</u>		
01	Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000
	Укупно за функцију 110	2,000,000	2,000,000
	Извори финансирања за ПА 0010		
01	Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000
	Укупно за Програмску активност 0010	2,000,000	2,000,000
0602-1003	Пројекат 1003 (П 1003) Пројекат "STRATEGIC" - имплементација јавних cloud сервиса		
460	Комуникације		
421	Стални трошкови		20,000
	из извора 15 - 20.000 динара		
422	Трошкови путовања		300,000
	из извора 15 - 300.000 динара		
423	Услуге по уговорима		820,000
	из извора 15 - 820.000 динара		
444	Негативне курсне разлике		10,000
	из извора 15 - 10.000 динара		
	<u>Извори финансирања за функцију 460</u>		
15	Неутрошене средства донација из претходне године		1,150,000
	Укупно за функцију 460		1,150,000

Извори финансирања за Пројекат 1003				
15	Неутрошене средства донација из претходне године		1,150,000	1,150,000
Укупно за Пројекат 1003			1,150,000	1,150,000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 15				
01	Приходи из буџета	248,216,500		248,216,500
03	Социјални доприноси		2,100,000	2,100,000
07	Рефундација боловања - меморандумске ставке		4,100,000	4,100,000
07	Трансфери других нивоа власти		200,000	200,000
12	Примања од продаје финансијске имовине		2,500,000	2,500,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9,000,000	9,000,000
15	Неутрошене средства донација из претходне године		1,150,000	1,150,000
Укупно за ПРОГРАМ 15		248,216,500	19,050,000	267,266,500
Укупно за главу 3.0 (збир Програма: 1,2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15)		317,612,623	34,963,500	352,576,123

3.1.

УСТАНОВА КУЛТУРЕ "ПАРОБРОД"

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001

820

**Функционисање локалних установа културе
УСТАНОВА КУЛТУРЕ "ПАРОБРОД"
Услуге културе**

411	Плате и додаци запослених	11,613,000		11,613,000
412	Социјални допринос на терет послодавца	2,134,000		2,134,000
414	Социјална давања запосленима из извора 01 - 485.000 динара из извора 03 - 200.000 динара	485,000	200,000	685,000
415	Накнаде за запослене	551,000		551,000
416	Посебни расходи	635,000		635,000
421	Стални трошкови из извора 01 - 1.825.000 динара из извора 04 - 1.350.000 динара	1,825,000	1,350,000	3,175,000
422	Трошкови путовања	25,000		25,000
423	Услуге по уговорима	3,840,000		3,840,000
424	Специјализоване услуге из извора 01 - 600.000 динара из извора 04 - 2.600.000 динара из извора 07 - 500.000 динара	600,000	3,100,000	3,700,000

425	Текуће поправке и одржавање	970,000		970,000
426	Материјал	887,000		887,000
465	Остале текуће дотације по закону	960,000		960,000
482	Остали порези	95,000		95,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела		500,000	500,000
512	Машине и опрема	350,000		350,000
	<u>Извори финансирања за функцију 820</u>			
01	Приходи из буџета	24,970,000		24,970,000
03	Социјални доприноси		200,000	200,000
04	Сопствени приходи		4,450,000	4,450,000
07	Трансфери других нивоа власти		500,000	500,000
	Укупно за функцију 820	24,970,000	5,150,000	30,120,000
	Извори финансирања за ПА 0001			
01	Приходи из буџета	24,970,000		24,970,000
03	Социјални доприноси		200,000	200,000
04	Сопствени приходи		4,450,000	4,450,000
07	Трансфери од других нивоа власти		500,000	500,000
	Укупно за Програмску активност 0001	24,970,000	5,150,000	30,120,000
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 13			
01	Приходи из буџета	24,970,000		24,970,000
03	Социјални доприноси		200,000	200,000
04	Сопствени приходи		4,450,000	4,450,000
07	Трансфери других нивоа власти		500,000	500,000
	Укупно за ПРОГРАМ 13	24,970,000	5,150,000	30,120,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3		342,582,623	40,113,500	382,696,123

4

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД**0602****ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

0602-0004

Програмска активност 0004 (ПА 0004) Општинско
 правобранилаштво - Правобранилаштво Градске општине
 Стари град
 Судови

330

411	Плате и додаци запослених	5,775,000	5,775,000
412	Социјални допринос на терет послодавца	1,050,000	1,050,000
413	Накнаде у натури	160,000	160,000
414	Социјална давања запосленима	50,000	50,000
415	Накнаде за запослене	100	100
422	Трошкови путовања	20,000	20,000
423	Услуге по уговорима	10,000	10,000
426	Материјал	2,000	2,000
465	Остале текуће дотације по закону	900,000	900,000
	<u>Извори финансирања за функцију 330</u>		
01	Приходи из буџета	7,967,100	7,967,100
	Укупно за функцију 330	7,967,100	7,967,100
	Извори финансирања за ПА 0004:		
01	Приходи из буџета	7,967,100	7,967,100
	Укупно за Програмску активност 0004	7,967,100	7,967,100
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 15		
01	Приходи из буџета	7,967,100	7,967,100
	Укупно за ПРОГРАМ 15	7,967,100	7,967,100

УКУПНО РАЗДЕО 4	7,967,100	7,967,100
------------------------	------------------	------------------

УКУПНИ ИЗДАЦИ	396,595,523	41,913,500	438,509,023
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА расхода и издатака буџета у 2018. години:

	ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНА СРЕДСТВА
01 Приходи из буџета	396,595,523		396,595,523
03 Социјални доприноси		2,700,000	2,700,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника		4,450,000	4,450,000
06 Донације од међународних организација		10,200,000	10,200,000

07	Трансфери других нивоа власти	4,200,000	4,200,000
07	Трансфери других нивоа власти-меморандумске ставке	4,500,000	4,500,000
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2,500,000	2,500,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12,000,000	12,000,000
15	Неутрошена средства донација из претходних година	1,363,500	1,363,500
УКУПНО:		396,595,523	41,913,500
			438,509,023

Члан 8.

Средства буџета из извора 01 у износу од 396.595.523 динара и средства из осталих извора у износу од 41.913.500 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији датај у табели број 4 и табели број 5.

ТАБЕЛА 4.

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2018. ГОДИНЕ

ПРОГРАМ/ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВОР 01	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
ПРОГРАМ 1 Програмска активност	1101 1101-0001	СТАНОВАЊА, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање -рушење бесправне градње, укњижба непокретности и тд.	500.000	0	500.000
ПРОГРАМ 2 Програмска активност	1102 1102-0002	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Одржавање јавних зелених површина	100.000	0	100.000
Програмска активност	1102-0009	Остале комуналне услуге	22.536.123	2.000.000	24.536.123
ПРОГРАМ 6	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			

Програмска активност	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	100.000	0	100.000
ПРОГРАМ 7	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
Пројекат	0701-1001	Унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине Стари град (едукација учесника и превентивно промотивне активности у области безбедности саобраћаја)	0	3.000.000	3.000.000
ПРОГРАМ 8	2001	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
Програмска активност	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	600.000	0	600.000
ПРОГРАМ 9	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
Програмска активност	2002-0001	Функционисање основних школа	750.000	0	750.000
Пројекат	2002-1001	Исхрана и смештај ученика	700.000	0	700.000
Пројекат	2002-1008	Превоз ученика	8.000.000	0	8.000.000
Пројекат	2002-1009	Награђивање ученика	1.500.000	0	1.500.000
Пројекат	2002-1010	Куповина рачунара за ученике трећих разреда	6.000.000	0	6.000.000
ПРОГРАМ 11	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
Програмска активност	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.500.000	0	1.500.000
Програмска активност	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја (обезбеђивање привременог смештаја у кризним ситуацијама, сахране НН лица, једнократна помоћ избеглим и расељеним лицима од Комесаријата)	150.000	500.000	650.000
Програмска активност	0901-0003	Дневне услуге у заједници	500.000	0	500.000
Програмска активност	0901-0004	Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге - (дневни боравак, помоћ у кући, лични пратилац детета)	1.000.000	0	1.000.000
Програмска активност	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	30.000	0	30.000
Програмска активност	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом - Поклон честитке бебама	3.500.000	0	3.500.000
ПРОГРАМ 12	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
Програмска активност	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	10.000	0	10.000
ПРОГРАМ 13	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
Програмска активност	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	24.980.000	5.150.000	30.130.000
Програмска активност	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	10.000	0	10.000
Програмска активност	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000	0	10.000.000

ПРОГРАМ 14	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
Програмска активност	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1.000.000	0	1.000.000
Програмска активност	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	100.000	0	100.000
Програмска активност	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре -Субвенције јавном предузећу "Милан Гале Мушкатировић"	3.000.000	0	3.000.000
Програмска активност	1301-0005	Спровођење омладинске политике – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ	6.000.000	0	6.000.000
Пројекат	1301-1001	DTP – New Generation Skills Project	1.800.000	10.413.500	12.213.500
ПРОГРАМ 15	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Програмска активност	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	244.216.500	17.900.000	262.116.500
Програмска активност	0602-0004	Општинско правобранилаштво - Правобранилаштво Градске општине Стари град	7.967.100	0	7.997.100
Програмска активност	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2.000.000	0	2.000.000
Програмска активност	0602-0010	Стална буџетска резерва	2.000.000	0	2.000.000
Пројекат	0602-1003	"STRATEGIC" -имплементација јавних cloud сервиса	0	1.150.000	1.150.000
ПРОГРАМ 16	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Програмска активност	2101-0001	Функционисање Скупштине	9.152.100	0	9.152.100
Програмска активност	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	3.750.000	1.000.000	4.750.000
Пројекат	2101-1001	Прослава општинске славе - Цвети	1.400.000	0	1.400.000
Пројекат	2101-1002	Организовање манифестација од значаја за општину (улица отвореног срца, улица сусрета - Јевремова, Дунав фест итд.	400.000	0	.000
Програмска активност	2101-0002	Функционисање извршних органа	31.343.700	800.000	32.143.700
УКУПНО:			396.595.523	41.913.500	438.509.023

ТАБЕЛА 5.

	ПРОГРАМИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД:	ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНА СРЕДСТВА
1101	Укупно Програм 1 Становање, урбанизам и просторно планирање	500.000	0	500.000
1102	Укупно Програм 2 Комуналне делатности	22.636.123	2.000.000	24.636.123

0401	Укупно Програм 6 Заштита животне средине	100.000	0	100.000
0701	Укупно Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0	3.000.000	3.000.000
2001	Укупно Програм 8 Предшколско васпитање и образовање	600.000	0	600.000
2002	Укупно Програм 9 Основно образовање и васпитање	16.950.000	0	16.950.000
0901	Укупно Програм 11 Социјална и дечија заштита	6.680.000	500.000	7.180.000
1801	Укупно Програм 12 Здравствена заштита	10.000	0	10.000
1201	Укупно Програм 13 Развој културе и информисања	34.990.000	5.150.000	40.140.000
1301	Укупно Програм 14 Развој спорта и омладине	11.900.000	10.413.500	22.313.500
0602	Укупно Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе	256.183.600	19.050.000	275.233.600
2101	Укупно Програм 16 Политички систем локалне самоуправе	46.045.800	1.800.000	47.845.800
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ:		396.595.523	41.913.500	438.509.023

ТАБЕЛА 6.

ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ ПО ПРОГРАМИМА/ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА/ПРОЈЕКТИМА

ПРОГРАМ/Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној	Циљана вредност	Циљана вредност	Циљана вредност	ИЗВОР 01 (дин)	ОСТАЛИ ИЗВОРИ (дин)	СВИ ИЗВОРИ (дин)
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ										
2101	Програм 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							14.702.100	1.000.000	15.702.100
		1. Ефикасно и ефектно функционисање органа политичког система локалне самоуправе								
0001	Програмска активност:Функционисање локалне скупштине							9.152.100		9.152.100

	Председник скупштине Градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката 2. Број седница Скупштине општине								
0003	Програмска активност:Подршка раду извршних органа власти и скупштине							3.750.000	1.000.000	4.750.000	
	Председник скупштине Градске општине	1. Трошкови изборне логистике	1. Уложена буџетска средства/број уписаних бирача								
1001	Пројекат:Прослава општинске славе-Цвети							1.400.000		1.400.000	
	Председник Градске општине	1. Комуникација са јавношћу/промоција Градске општине	1. Уложена буџетска средства/број угошћених људи								
1002	Пројекат:Организовање манифестација од значаја за општину							400.000		400.000	
	Председник Градске општине	1. Комуникација са јавношћу/манифестације од значаја за општину	1. Уложена буџетска средства/број манифестација								
ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ								31.343.700	800.000	32.143.700	
2101	Програм 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							31.343.700	800.000	32.143.700	
		1. Ефикасно и ефектно функционисање органа политичког система локалне самоуправе									
0002	Програмска активност:Функционисање извршних органа							31.343.700	800.000	32.143.700	
	Председник Градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката 2. Број седница извршног органа								
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ											
1101	Програм 1:УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							500.000		500.000	

		Просторни развој у складу са плановима	Усвојена стратегија развоја локалне самоуправе							
0001	Програмска активност:Просторно и урбанистичко планирање							500.000		500.000
	Одељење за грађевинско инспекцијске послове	Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену 2. Утрошена средства 3. Број решених захтева за легализацију							
1102	Програм 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							22.636.123	2.000.000	24.636.123
		Повећање покривености територије комуналним делатностима	Комуналне и сигурносне тачке (безбедност објеката и грађана)							
0002	Програмска активност:Одржавање јавних зелених површина							100.000		100.000
	Веће Градске општине	Уређење паркова и побољшање здравља становништва	1. Укупан број уређених целина/паркова на којима се уређује зеленило							
0009	Програмска активност:Остале комуналне услуге							22.536.123	2.000.000	24.536.123
	Веће Градске општине	Уређење и одржавање зеленила и успостављање комуналног реда	1. Површина улица на којима су инсалиране сигурносне камере 2. Површина уређених зелених површина							
0401	Програм 6:ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							100.000		100.000
		Унапређење квалитета елемената животне средине	Процент буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет							
0001	Програмска активност:Управљање заштитом животне средине							100.000		100.000
	Штаб за ванредне ситуације	1. Испуњавање обавеза у складу са законима о плановима и мерама заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом							
0701	Програм 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								3.000.000	3.000.000

		Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода/инцидената									
1001	Пројекат:Унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине Стари град								3.000.000	3.000.000		
	Веће Градске општине	Едукација учесника у области безбедности саобраћаја	1. Број одржаних предавања о безбедности у саобраћају 2. Износ уложених средстава према укупним средствима буџета									
2001	Програм 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									600.000	600.000	
		Правичан обухват деце предшколским васпитањем и образовањем	Број деце уписане у предшколске установе									
0001	Програмска активност:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								600.000	600.000		
	Веће Градске општине	Побољшање услова боравка деце у вртићима-видео надзор	Број вртића умрежених у јединствен систем видео надзора									
2002	Програм 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ									16.950.000	16.950.000	
		Потпун обухват основним образовањем и васпитањем	Број деце обухваћен основним образовањем/разложен по разредима и полу									
0001	Програмска активност:Функционисање основних школа								750.000	750.000		
	Веће Градске општине	Побољшање услова боравка деце у школама	Број школа у којима су према налазима инспекције нарушени услови за нормалан рад									
1001	Пројекат:Исхрана и смештај ученика								700.000	700.000		
	Одељење за друштвене делатности	Подршка деци са сметњама у развоју	Број ученика/износ средстава који се издвајају за исхрану и смештај деце са сметњама у развоју									

1008	Пројекат:Превоз ученика							8.000.000		8.000.000
	Одељење за друштвене делатности	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Број аутобуских линија 2. Број превезених ученика 3. Износ утрошених средстава за превоз							
1009	Пројекат:Награђивање ученика-првака, ђака генерације и добитника награде "Вук Караџић"							1.500.000		1.500.000
	Одељење за друштвене делатности	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број добитника дипломе "Вук Караџић" 2. Износ средстава за награђивање ученика							
1010	Пројекат:Куповина рачунара за ученике трећих разреда							6.000.000		6.000.000
	Веће Градске општине	Унапређење квалитета информатичке обуке	Износ средстава буџета утрошених за набавку рачунара							
0901	Програм 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							6.680.000	500.000	7.180.000
		1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите 2. Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	1. Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите 2. Број грађана корисника мера материјалне подршке 3. Број избеглих и интерно расељених лица корисника социјалне заштите 4. Износ средстава за удружења која делују у области социјалне заштите							
0001	Програмска активност:Једнократне помоћи и други облици помоћи							1.500.000		1.500.000
	Веће Градске општине	Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица и породице	Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка							
0002	Програмска активност:Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте помоћи							150.000	500.000	650.000

	Веће Градске општине	Повећање понуде квалитета медијских садржаја из живота локалне заједнице	1. Број садржаја објављених у информатору 2. Број издатих информатора								
1301	Програм 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							11.900.000	10.413.500	22.313.500	
		Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	1. Број чланова спортских организација и удружења 2. Број спроведених акција и програма који подржавају активно и рекреативно бављење спортом 3. Процент буџета намењен за спорт								
0001	Програмска активност:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							1.000.000		1.000.000	
	Веће Градске општине	Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских организација	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине 2. Процент буџета намењен финансирању спортских организација								
0002	Програмска активност:Подршка предшколском и школском спорту							100.000		100.000	
	Веће Градске општине	Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број програма којима се реализују активности школског спорта								
0003	Програмска активност:Одржавање спортске инфраструктуре-субвенције ЈП СРПЦ "Милан Гале Мушкатиновић"							3.000.000		3.000.000	
	Веће Градске општине	Обезбеђење услова за рад ЈП СРПЦ "Милан Гале Мушкатиновић"	1. Број програма које реализује ЈП СРПЦ "Милан Гале Мушкатиновић" 2. Трошкови одржавања спортских приредби и објеката 3. Процент одржавања објеката према укупним средствима буџета								

0005	Програмска активност:Спровођење омладинске политике-Канцеларија за младе							6.000.000		6.000.000
	Веће Градске општине	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике 2. Број младих жена корисника услуга							
1001	Пројекат:DTP-New generation skills project							1.800.000	10.413.500	12.213.500
	Веће Градске општине	Подршка активном укључивању младих у усвајању пројекта нових вештина	1. Број програма којима се реализује усвајање нових вештина							
0602	Програм 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							248.216.500	19.050.000	267.266.500
		Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета 2. Однос броја запослених и законом утврђен максимум броја запослених 3. Број донетих аката органа и служби општине							
0001	Програмска активност:Функционисање локалне самоуправе и градских општина							244.216.500	17.900.000	262.116.500
	Начелник управе Градске општине	Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом 2. Процент решених предмета у календарској години (у законском року/ван рока) 3. Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка							
0009	Програмска активност:Текућа буџетска резерва							2.000.000		2.000.000
0010	Програмска активност:Стална буџетска резерва							2.000.000		2.000.000
1003	Пројекат:STRATEGIC-имплементација јавних cloud сервиса								1.150.000	1.150.000
	Заменик начелника управе Градске општине	Успостављање базе података о личним стањима грађана из матичне евиденције	1. Израда свих докумената пројекта 2. Процент одобрених средстава у односу на буџет							

1201	Програм 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							24.970.000	5.150.000	30.120.000
		Подстицање развоја културе	1. Број грађана у општини у односу на укупан број установа културе 2. Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установе културе, културно-уметничка друштва, удружења)							
0001	Програмска активност:Функционисање локалних установа културе-УК "ПАРОБРОД"							24.970.000	5.150.000	30.120.000
	Директор УК "Пароброд"	Обезбеђење редовног функционисања установе културе	1. Број запослених у установи културе у односу на укупан број запослених у јединици локалне самоуправе 2. Процент учешћа сопственог прихода у буџету							
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ								7.967.100		7.967.100
0602	Програм 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							7.967.100		7.967.100
		Заштита имовинских права и интереса општине								
0004	Програмска активност:Општинско правобранилаштво							7.967.100		7.967.100
	Општински правобранилац	Заштита имовинских права и интереса општине	1. Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу 2. Број правних мишљења која су дата органима општине и другим правним лицима							
УКУПНО ПРОГРАМИ								396.595.523	41.913.500	438.509.023

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

Овом Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2018. годину обезбеђују се средства за плате запослених (економска класификација 411 и 412) код свих корисника буџета у укупном износу од 175.814.000 динара. Средствима се финансирају плате за максималан број од 117 запослена (на неодређено и одређено време) код свих корисника буџета Градске општине Стари град.

Члан 10.

ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатиновић“ чији је оснивач Градска општина Стари град, финансира се из сопствених прихода и субвенција оснивача.

Јавно предузеће у 2018. години није укључено у ограничења расхода, али је дужно да реално планира приходе и расходе примењујући при томе принцип штедње по свим намена.

Јавно предузеће је дужно да у финансијском плану, који је саставни део Програма пословања на који сагласност даје Скупштина, крајње рестриктивно планира износ и намену субвенција, имајући у виду мере фискалне консолидације и предвиди начин и мере за смањење субвенција и финансирање обавеза из сопствених извора прихода.

Приликом преношења средстава по основу субвенција, Председник је овлашћен да одбије пренос средстава или умањи износ из захтева, уколико оцени да се Предузеће не придржава принципа и мера штедње.

Члан 11.

Наредбодавац за извршење овог буџета је Председник градске општине.

Наредбодавац за извршење раздела 3 – Управа Градске општине, функционална класификација 130 – опште услуге је Начелник управе Градске општине.

Председник Градске општине може поједина овлашћења пренети на друго лице у Управи Градске општине.

Члан 12.

Председник Градске општине је одговоран за спровођење фискалне политике, као и за управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима у складу са Законом о буџетском систему и другим посебним законима.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком одговорни су Председник Градске општине, Начелник Управе Градске општине и лице на које своја овлашћења пренесе Председник Градске општине.

За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник Градске општине.

Члан 13.

О коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве одлучује Председник Градске општине.

Средства текуће резерве се могу користити за непланиране расходе за које апропријације нису планиране или за покриће недостајућих средстава на позицијама буџета за сврхе за које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне.

Средства сталне буџетске резерве користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему за отклањање последица ванредних околности.

Члан 14.

Председник Градске општине може донети одлуку о промени износа апропријација и преносу апропријације у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему и може одлучити да се та средства користе за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Члан 15.

Председник Градске општине може у току године извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета (извор 01), док се из осталих извора могу мењати без ограничења.

Члан 16.

У случају да се буџету Градске општине актом одреде наменска трансферна средства са другог нивоа власти, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација чији износи нису били познати у поступку доношења ове Одлуке, на основу тог акта, надлежно Одељење управе у коме се врше послови буџета, посебним Решењем, отвориће одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

Корисник буџетских средстава, у случају из претходног става овог члана подноси Одељењу захтев за отварање односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.

Члан 17.

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им та средства одобрена.

Корисници средстава буџета, који одређени расход извршавају из средстава буџета и из других извора, обавезни су да измирење тог расхода прво врше из прихода из других извора.

Члан 18.

Обавезе према корисницима буџета и примаоцима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима буџета, а у оквиру утврђене апропријације.

Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе на терет буџета, само до износа апропријације утврђене овом Одлуком.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног буџетом или које су настале у супротности са Законом о буџетском систему или другим прописом, не могу се извршавати на терет буџета.

Члан 19.

Новчана средства буџета општине и директних и индиректног корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Корисници средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева, а у складу са утврђеним износом апропријација.

Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање на основу које је утврђена обавеза корисника буџетских средстава.

Плаћање из буџета заснива се на књиговодственој документацији у складу са одобреним апропријацијама и врши се на основу утврђених процедура, а на основу писаног документа.

Члан 20.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 21.

Директни корисници буџетских средстава (Скупштина, Председник и Веће, Управа и Правобранилаштво Градске општине) достављају Предлог финансијског плана Одељењу Управе Градске општине надлежном за послове буџета, у складу са буџетским календаром и добијеним смерницама.

Након усвајања Одлуке о буџету, директни корисници доносе Финансијски план усклађен са овом Одлуком и достављају га Одељењу Управе Градске општине надлежном за послове буџета.

Финансијски план за Скупштину Градске општине доноси председник Скупштине, за Председника и Веће доноси Председник општине, за Управу Градске општине Начелник Управе, а за Правобранилаштво правобранилац.

Члан 22.

Корисници буџетских средстава којима је оснивач Градска општина Стари град (Установа културе "Пароброд" и ЈП СРПЦ "Милан Гале Мушкатиновић" достављају годишњи Програм пословања са финансијским планом Одељењу Управе Градске општине надлежном за послове буџета у складу са буџетским календаром и добијеним смерницама.

Скупштина градске општине, након доношења Одлуке о буџету, даје сагласност на Годишње програме корисника из претходног става.

Годишњи програм пословања са финансијским планом корисника буџета, мора бити усаглашен са одредбама Одлуке о буџету.

Годишњи програм пословања доносе органи управљања корисника, одређени општим актима Предузећа односно Установе.

Корисници буџета који не донесу Годишњи програм пословања са финансијским планом или на који сагласност није дала Скупштина градске општине, до доношења Годишњег програма усаглашеног са одредбама Одлуке о буџету, користе средства највише до укупног износа средстава утврђеног Програмом за претходну годину.

Члан 23.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Председник може обуставити привремено извршење појединих издатака буџета, у случају да се издаци повећају или примања буџета смање.

Члан 24.

Одељење Управе Градске општине надлежно за послове буџета 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.

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана Председник усваја Извештај и доставља га Скупштини.

Корисници буџета најмање једанпут годишње Скупштини градске општине подносе извештај Надзорног одбора о извршеном надзору.

Члан 25.

Уколико корисник буџетских средстава у оквиру обављања своје делатности изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судско поравнање неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 26.

Средства Градске општине могу се до њиховог коначног коришћења депоновати у банкама под условима и на начин прописан посебним законима. Одлуку о депоновању доноси Председник Градске општине.

Члан 27.

Погрешно или више уплаћени приходи враћају се на терет тих прихода решењем Председника Градске општине, ако другим прописом није другачије регулисано.

Члан 28.

Средства буџета опредељена за прибављање добара, пружање услуга и извођење радова, користиће се у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 29.

У буџетској 2018. години обрачун и исплата плата, као и обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних награда и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима за директне и индиректне кориснике средстава буџета вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину.

Члан 30.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2018. године сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2018. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2018. годину.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда“.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, а у примени је од 01. јануара 2018. године.

Образложење

Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2018. годину урађена је на основу члана 15. и 35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“ број 4/14 – други пречишћени текст, 25/15, 94/16 и 75/17), члана 29, 43, 46. и 112. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13) и на основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивање прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. години („Службени лист града Београда“ број __/17).

Законом о буџетском систему (чланови 29. и 112.) прописано је увођење програмског модела буџета за све кориснике буџетских средстава почев од 2015. године.

Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2018. годину садржи 12 програма као основних елемената програмског буџета, 27 програмских активности и 9 пројеката.

Буџетска примања

На основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. години (у даљем тексту Градска одлука), Градској општини Стари град припадају приходи у износу од **396.595.523** динара (приходи из буџета – извор 01) и то: приходи од пореза на имовину (98.100.000 динара), пореза на зараде (178.395.523 динара), од општинских административних такси (3.800.000 динара), од казни (6.050.000 динара), од камата на депонована средства (500.000 динара), од прихода које оствари Управа градске општине (50.000 динара), од мешовитих и неодређених прихода у укупном износу од 102.000.000 динара, прихода од локалних комуналних такса (2.500.000 динара), пореза на пренос апсолутних права (3.200.000 динара) и прихода од самосталних делатности (2.000.000 динара). Осим прихода опредељених Градском Одлуком, буџету општине припадају и сопствени приходи индиректног корисника Установе културе "Пароброд" у износу од 4.450.000 динара, приходи од меморандумских ставки у износу од 7.200.000 динара, прихода од донација 10.200.000 динара и трансфера других нивоа власти у износу од 4.200.000 динара, што укупно износи 422.645.523 динара текућих прихода. Овим приходима додају се и примања од продаје финансијске имовине - отплате датих кредита у износу од 2.500.000 динара (извор финансирања 12), 12.000.000 динара процењеног износа пренетих неутрошених средстава из претходних година (извор финансирања 13) и неутрошена средства донације из претходне године у износу од 1.363.500 динара – извор финансирања 15.

Сви наведени приходи и примања буџета у 2018. години утврђују се у укупном износу од **438.509.023** динара и представљају обим средстава за финансирање јавних расхода.

Након доношења Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2017. годину, овако утврђени укупни приходи и примања буџета за 2018. годину увећаће се (смањити) за стварно утврђени вишак (мањак) прихода из ранијих година који ће бити распоређен за финансирање преузетих обавеза.

Буџетски издаци

Укупни издаци буџета утврђени су у износу од **438.509.023** динара.

У посебном делу Одлуке о буџету по програмској класификацији исказани су раходи буџетских корисника, при чему је неопходно нагласити да се функционална класификација расхода не везује за програме већ за програмске активности и пројекте.

Одлука о буџету ГО Стари град за 2018. годину има 12 програма, а у оквиру њих 27 програмских активности и 9 пројеката.

Овом Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2018. годину обезбеђују се средства за плате запослених (економска класификација 411 и 412) код свих корисника буџета у укупном износу од 175.814.000 динара. Средствима се финансирају плате за максималан број од 128 запослена (на неодређено и одређено време) код свих корисника буџета Градске општине Стари град.

Назив локалне
власти

Градска општина Стари град

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018.
ГОДИНИ

Табела 2.

		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру у 2017. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Органи и службе локалне власти	115	138.418.000	0	0	0	0	117	162.067.000	0	0	0	0
	Изабрана лица	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	115		0		0		117		0		0	

2	Установе културе	11	12.128.000	0	0	0	0	11	13.747.000	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	11		0		0		11		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
Запослени	0		0		0		0		0		0		
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
6	Предшколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица												
	Запослени												

8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	126	150.546.000	0	0	0	0	128	175.814.000	0	0	0	0
	Изабрана лица	0		0				0		0			0
	Постављена лица	0		0				0		0			0
	Запослени	126		0				128		0			0

Буџетски резултат

Исказивање буџетског резултата је урађено по прописаној методологији по којој се одвојено исказују текући буџетски приходи, а посебно се исказују приходи од финансирања и продаје имовине. Пренета средства дата су у процењеном износу, као и расходи чије је трошење започето у 2017. години када су средства и обезбеђена за њих (преузете обавезе).

Исказани буџетски резултат је буџетски дефицит у износу од 15.863.500 динара. Он се покрива из примања од продаје финансијске имовине – отплата стамбених кредита (извор 12) у износу од 2.500.000 динара, пренетих средстава из претходних година (извор 13) у износу од 12.000.000 динара и неутрошених средстава донација из претходне године (извор 15) у укупном износу од 1.363.500 динара.

Укључивањем наведених примања, исказани приходи и примања буџета за 2018. годину су у равнотежи са исказаним расходима и издацима.

Предложено је да Одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у складу са чланом 111. Статута Градске општине Стари град ради обезбеђења неопходних материјалних и других услова за финансирање буџетских корисника.

За ОБРАЂИВАЧА
За РУКОВОДИОЦА ОДЕЉЕЊА
Биљана Николић

За ПРЕДЛАГАЧА:
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Марко Бастаћ

У Београду,
21.12.2017. године
Прив. 12

Веће Градске општине утврдило је Предлог на седници од _____ 2017. године и упућује га Скупштини на разматрање и усвајање.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Марко Бастаћ