

11.04.2023.



Предлог

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ**

ПРЕДЛАГАЧ: Веће ГО Чукарица
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за буџет и
финансије

Београд, април 2023.године

На основу чл. 6. ст.2., и чл. 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 103/2015, 99/2016 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 118/21-др.закони); члана 32. тач.2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС „ бр.129/07, 83/14 – др. закон и 47/18); и члана 22. Статута Градске општине Чукарица („Сл. лист града Београда“ број 84/19 и 86/21), Скупштина Градске општине Чукарица, на 24. седници одржаној 24.04.2023. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Чукарица за 2022. годину XII-01 бр. 06-137/2022 од 30.12.2022.године (у даљем тексту: Одлука), у Општем делу, чланови од 2. до 11. мењају се и гласе:

I ОПШТИ ДЕО

Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Чукарица за 2023.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

A. РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА	Економска класификација	У динарима
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	852.244.400
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	1.202.616.000
Буџетски дефицит	(7+8) – (4+5)	- 350.371.600
Издаци за набавку финансијске имовине	62	/
Примања од продаје финансијске имовине	92 (осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	/
Укупни фискални суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)+(92-62)	- 350.371.600

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине	9211, 9221, 9219, 9227, 9228	
Примања од задуживања	91	/
Неутрошена средства из претходних година	3	350.371.600
Издаци за отплату главнице дуга	61	/
Нето финансирање	(3+91+92-61)	350.371.600

Члан 3.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Р.бр.	ОПИС	Шифра економ. класификације	Укупна средства
1.	2.	3.	4.
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8+9	852.244.400
1.	Порески буџетски приходи	71	814.944.400
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	434.209.678
1.2.	Порез на имовину	713	315.634.722
1.3.	Остали порески приходи	714 + 716	65.100.000
2.	Непорески буџетски приходи		19.900.000
2.1.	Приходи од имовине	7415	400.000
2.2.	Приходи од продаје добара	742151	/
2.3.	Таксе у корист нивоа општина	742250	3.500.000
2.4.	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	742351	10.000.000
2.5.	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	743350	1.000.000
2.6.	Остали непорески приходи	745	3.500.000

2.7.	Меморандумске ставке	772	1.500.000
3.	Трансфери	733	200.000
4.	Сопствени и остали приходи инд. корисника	744 + 742	17.200.000
5.	Примања од продаје нефинансијске имовине	811 + 812	/
6.	Примања од отплате кредита	921	/
<hr/>			
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4 + 5	1.202.616.000
1.	Текући расходи	4 (без 46)	1.169.858.630
1.1.	Расходи за запослене	41	393.741.481
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	615.680.584
1.3.	Социјална заштита из буџета	47	42.848.000
1.4.	Остали расходи	44+48+49	117.588.565
2.	Трансфери и субвенције	46+45	1.707.370
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	/
2.2.	Остале дотације и трансфери	465	1.707.370
2.3.	Субвенције јавним предузећима	451	/
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	31.050.000
<hr/>			
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	/
<hr/>			
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	/
<hr/>			
V	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	350.371.600
<hr/>			

Члан 4.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 2.ове одлуке у износу од 350.371.600,00 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година.

Члан 5.

Укупна примања из буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима:

Економска класификација	Врста прихода и примања	Износ	Структура %
1	2	3	4
3	Пренета новчана средства буџета из претходних година	350.371.600	29,13
3213	Пренета новчана средства буџета из претходних година	350.371.600	29,13
7	Текући приходи	852.244.400	70,87
7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	434.209.678	36,11
7131	Периодични порези на непокретности	265.024.400	22,04
7134	Порези на финансијске и кап. трансакције	50.610.322	4,21
7145	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају, накнаде за коришћење јавних површина	55.100.000	4,58
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	10.000.000	0,83
7331	Текући трансфери од др. нивоа власти	200.000	0,02
7411	Кamate	/	/

7415	Закуп непроизводне имовине	400.000	0,03
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	17.000.000	1,41
7422	Таксе и накнаде	3.500.000	0,29
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	10.000.000	0,83
7433	Приходи од новчаних казни и прекршаја	1.000.000	0,08
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	200.000	0,02
7451	Мешовити и неодређени приходи	3.500.000	0,29
7721	Меморандумске ставке	1.500.000	0,12
8	Примања од продаје нефинанс.имов.	/	/
8121	Примања од продаје покретне имовине	/	/
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	/	/
9114	Примања од задуж. од пословних банака у земљи у корист нивоа град.	/	/
УКУПНО:		1.202.616.000	100,00

Члан 6.

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

Економска класификација	Врста прихода и примања	Износ	Структура %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	393.741.481	32,74
411	Плате и додаци запослених	313.543.000	26,07
412	Социјални доприноси на терет послодавца	53.369.000	4,44
413	Накнаде у натури (превоз)	8.230.000	0,68
414	Социјална давања запосленима	13.409.481	1,12
415	Накнаде за запослене	320.000	0,03
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.870.000	0,40
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	615.680.584	51,20
421	Стални трошкови	77.467.522	6,44
422	Трошкови путовања	66.350.000	5,52
423	Услуге по уговору	177.997.293	14,80
424	Специјализоване услуге	54.121.000	4,50
425	Текуће поправке и одржавање	222.058.764	18,46
426	Материјал	17.686.005	1,47

440	ОТПЛАТА КАМАТА	10.000	0,00
441	Отплата домаћих камата	10.000	0,00
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.707.370	0,14
465	Остале дотације и трансфери	1.707.370	0,14
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	42.848.000	3,56
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	42.848.000	3,56
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	95.078.565	7,91
481	Дотације невладиним организацијама	28.655.683	2,38
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.900.000	0,24
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	63.222.882	5,26
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000	0,02
490	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	22.500.000	1,87
49911	Стална резерва	500.000	0,04
49912	Текућа резерва	22.000.000	1,83
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	31.050.000	2,58
511	Зграде и грађевински објекти	22.200.000	1,85
512	Машине и опрема	8.850.000	0,74
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		1.202.616.000	100,00

Члан 7.

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

Функционална класификација	ФУНКЦИЈЕ	Укупна средства	Структура %
1	2	3	4
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	88.073.936	7,32
010	Болест и инвалидност	23.960.000	1,99
040	Породица и деца	45.249.936	3,76
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	18.864.000	1,57
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	579.255.763	48,17
111	Извршни и законодавни органи	66.505.191	5,53
112	Финансијски и фискални послови	22.500.000	1,87
130	Опште услуге	472.960.572	39,33
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	17.290.000	1,44
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	95.065.500	7,90
421	Пољопривреда	2.500.000	0,21
451	Друмски саобраћај	46.510.000	3,87
473	Туризам	46.055.500	3,83
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.400.000	0,95
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	11.400.000	0,95
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	99.323.235	8,26
610	Стамбени развој	39.500.000	3,28
620	Развој заједнице	59.823.235	4,97
700	ЗДРАВСТВО	1.500.000	0,12
740	Услуге јавног здравства	1.500.000	0,12
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	226.214.370	18,81

810	Услуге рекреације и спорта	86.449.370	7,19
820	Услуге културе	132.765.000	11,04
830	Услуге емитовања и штампања	7.000.000	0,58
900	ОБРАЗОВАЊЕ	101.783.196	8,46
911	Предшколско образовање	8.200.000	0,68
912	Основно образовање	93.583.196	7,78
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		1.202.616.000	100,00

Члан 8.

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра		НАЗИВ ПРОГРАМА	Ребаланс 1	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	2	3	4	5
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	39.500.000	3,28
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	39.500.000	3,28
1102		Програм 2. Комуналне делатности	11.400.000	0,95
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	11.400.000	0,95
1502		Програм 4: Развој туризма	46.055.500	3,83
	1502-0002	Унапређење туристичке понуде у градској општини	46.055.500	3,83
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	2.500.000	0,21
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	2.500.000	0,21

0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	46.510.000	3,87
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	46.510.000	3,87
2002		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	8.200.000	0,68
	2002-0002	Функционисање предшколских установа	8.200.000	0,68
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	93.583.196	7,78
	2003-4003	Пројекат: Превоз ученика-редован	63.200.000	5,26
	2003-4004	Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за основнообразовање	8.200.000	0,68
	2003-5002	Пројекат: Текуће одржавање школа	22.183.196	1,84
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	88.073.936	7,32
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	6.506.000	0,54
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.900.000	0,24
	0902-0019	Подршка деци и породица са децом	45.249.936	3,76
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	23.960.000	1,99
	0902-5001	Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима	9.458.000	0,79
1801		Програм 12. Здравствена заштита	1.500.000	0,12
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.500.000	0,12
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	139.765.000	11,62

	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	120.299.000	10,00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12.466.000	1,04
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	7.000.000	0,58
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	86.449.370	7,19
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	10.850.000	0,90
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	37.680.000	3,13
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	28.788.000	2,39
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	9.131.370	0,76
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	572.573.807	47,61
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	472.960.572	39,33
	0602-0002	Функционисање месних заједница	17.290.000	1,44
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	22.000.000	1,83
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500.000	0,04
	0602-5002	Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина	59.823.235	4,97
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	66.505.191	5,53
	2101-0001	Функционисање скупштине	16.545.683	1,38
	2101-0002	Функционисање извршних органа	49.959.508	4,15

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.202.616.000	100,00
---------------------------------	----------------------	--------

Члан 9.

Стална буџетска резерва за 2023.годину износи 500.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 22.000.000,00 динара.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Укупни расходи и издаци у укупном износу од **1.202.616.000,00** динара распоређују се по корисницима, у склопу припадајућих програма, програмских активности и пројеката, по функционалној класификацији и изворима, у следећим износима:

									У дин.
Разд ео	Гла ва	Програм/ Прог. акт/ Пројекат	Функц ија	Економ ска класиф икација	Извор финан	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупно средства 10(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
1						СКУПШТИНАГОЧУКАРИЦА			
		2101				Програм 16 - Политички систем локалнесамоуправе			
		2101-0001				Функционисање скупштине			
			111			Извршни изаконодавни органи			
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.400.000		8.400.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОС И НАТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.400.000		1.400.000
				413		НАКНАДЕ УНАТУРИ	150.000		150.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ПОСЛЕНИМА	240.000		240.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000		250.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.250.000		5.250.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕ ВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	855.683		855.683
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.545.683		16.545.683
						Укупно за функцију 111	16.545.683		16.545.683
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.545.683		16.545.683
						Укупно за програмску активност 2101-0001	16.545.683		16.545.683
						Извори финансирања за програм 2101			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.545.683		16.545.683
						Укупно за програм 2101	16.545.683		16.545.683
						Извори финансирања за раздео 1			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.545.683		16.545.683
						Укупно за раздео 1	16.545.683		16.545.683
2						ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГОЧУКАРИЦА			
		2101				Програм 16 - Политички систем локалнесамоуправе			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			111			Извршни изаконодавни органи			
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.100.000		35.100.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОС И НАТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.000.000		6.000.000
				413		НАКНАДЕ УНАТУРИ	500.000		500.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ПОСЛЕНИМА	600.000		600.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	610.000		610.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.174.508	975.000	7.149.508
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Општи приходи и примања буџета	48.984.508		48.984.508
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		975.000	975.000
						Укупно за функцију 111	48.984.508	975.000	49.959.508
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
					01	Општи приходи и примања буџета	48.984.508		48.984.508
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		975.000	975.000
						Укупно за програмску активност 2101-0002	48.984.508	975.000	49.959.508
						Извори финансирања за програм 2101			
					01	Општи приходи и примања буџета	48.984.508		48.984.508
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		975.000	975.000
						Укупно за програм 2101	48.984.508	975.000	49.959.508
						Извори финансирања за раздео 2			
					01	Општи приходи и примања буџета	48.984.508		48.984.508
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		975.000	975.000
						Укупно за раздео 2	48.984.508	975.000	49.959.508

Разд ео	Гла ва	Програм/ Прог. акт/ Пројекат	Функц ија	Економ ска класиф икација	Извор финан	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупно средства 10(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
4						УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА			
		0101				Програм 5-Пољопривреда и рурални развој			
		0101-0002				Мере подршке руралном развоју Пољопривреда			
			421			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.500.000	1.000.000	2.500.000
				425		Извори финансирања за функцију 421			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000		1.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
						Укупно за функцију 421	1.500.000	1.000.000	2.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000		1.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
						Укупно за програмску активност 0101-0002	1.500.000	1.000.000	2.500.000
						Извори финансирања за програм 0101			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000		1.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
						Укупно за програм 0101	1.500.000	1.000.000	2.500.000
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			Опште услуге			
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	228.146.000		228.146.000
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39.000.000		39.000.000
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.350.000		6.350.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ПОСЛЕНИМА	11.344.481		11.344.481
				415		НАКНАДЕ ЗА ПОСЛЕНЕ	250.000		250.000
				416		НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.500.000		1.500.000
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.249.408	23.352.114	47.601.522
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.455.000	250.000	1.705.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	44.130.820	4.741.294	48.872.114
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.499.000	4.400.000	10.899.000
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.770.000	23.355.568	34.125.568
				426		МАТЕРИЈАЛ	9.290.000	3.006.005	12.296.005
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		1.080.000	1.080.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000		600.000
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.530.000		1.530.000
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		14.410.882	14.410.882
				485		ПОРЕШЕЊА У СУДОВА		300.000	300.000
				511		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НА НЕМУ ОД СТРА		7.000.000	7.000.000
				512		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.950.000	2.000.000	5.950.000
						МАШИНЕ И ОПРЕМА			
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Општи приходи и примања буџета	389.064.709		389.064.709
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		83.895.863	83.895.863
						Укупно за функцију 130	389.064.709	83.895.863	472.960.572
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			
					01	Општи приходи и примања буџета	389.064.709		389.064.709
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		83.895.863	83.895.863
						Укупно за програмску активност 0602-0001	389.064.709	83.895.863	472.960.572
		0602-0009				Текућа буџетска резерва Финансијски и фискални посли	22.000.000		22.000.000
			112			Средства резерве			
				499		Извори финансирања за функцију 112			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000		22.000.000
						Укупно за функцију 112	22.000.000		22.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000		22.000.000

Разд ео	Гла ва	Програм/ Прог. акт/ Пројекат	Функц ија	Економ ска класиф икација	Извор финан	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупно средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
						Укупнозапрограмскуактивност0602-0009	22.000.000		22.000.000
		0602-0010				Стална буџетска резерва			
			112			Финансијски фискални слови	500.000		500.000
				499		Средстварезерве			
						Изворифинансирањазафункцију112			
					01	Општиприходиипримањабуџета	500.000		500.000
						Укупнозафункцију112	500.000		500.000
						Изворифинансирањазапрограмскуактивност 0602-0010			
					01	Општиприходиипримањабуџета	500.000		500.000
						Укупнозапрограмскуактивност0602-0010	500.000		500.000
		0602-5002				Текућекапит. одржа. јавних површинаи пос. објекат			
			620			Развојзаједнице			
				423		УСЛУГЕПОУГОВОРУ	50.000	3.173.235	3.223.235
				425		ТЕКУЋЕПОПРАВКЕИОДРЖАВАЊЕ	1.500.000	40.100.000	41.600.000
				511		ЗГРАДЕИГРАЂЕВИНСКИОБЈЕКТИ		15.000.000	15.000.000
						Изворифинансирањазафункцију620			
					01	Општиприходиипримањабуџета	1.550.000		1.550.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања изранијихгодина		36.273.235	36.273.235
					17	Неуτροшенасредстватрансфераоддругих нивоа власти		22.000.000	22.000.000
						Укупнозафункцију620	1.550.000	58.273.235	59.823.235
						Изворифинансирањаза пројекат0602-5002			
					01	Општиприходиипримањабуџета	1.550.000		1.550.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања изранијихгодина		36.273.235	36.273.235
					17	Неуτροшенасредстватрансфераоддругих нивоа власти		22.000.000	22.000.000
						Укупнозапројекат0602-5002	1.550.000	58.273.235	59.823.235
						Изворифинансирањаза програм0602			
					01	Општиприходиипримањабуџета	413.114.709		413.114.709
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања изранијихгодина		120.169.098	120.169.098
					17	Неуτροшенасредстватрансфераоддругих нивоа власти		22.000.000	22.000.000
						Укупнозапрограм0602	413.114.709	142.169.098	555.283.807
		0701				Програм07- Организацијасаобраћајаисаобраћајна инфраструктура			
		0701-0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			451			Друмскисаобраћај			
				423		УСЛУГЕПОУГОВОРУ	200.000	310.000	510.000
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕУСЛУГЕ	7.000.000		7.000.000
				425		ТЕКУЋЕПОПРАВКЕИОДРЖАВАЊЕ	12.000.000	27.000.000	39.000.000
						Изворифинансирањазафункцију451			
					01	Општиприходиипримањабуџета	19.200.000		19.200.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		27.310.000	27.310.000
						Укупнозафункцију451	19.200.000	27.310.000	46.510.000
						Изворифинансирањазапрограмскуактивност 0701-0002			
					01	Општиприходиипримањабуџета	19.200.000		19.200.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		27.310.000	27.310.000
						Укупнозапрограмскуактивност0701-0002	19.200.000	27.310.000	46.510.000
						Изворифинансирањаза програм0701			
					01	Општиприходиипримањабуџета	19.200.000		19.200.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		27.310.000	27.310.000
						Укупнозапрограм0701	19.200.000	27.310.000	46.510.000
		0902				Социјалнаидечијазаштита			

Разд ео	Гла ва	Програм/ Прог. акт/ Пројекат	Функц ија	Економ ска класиф икација	Извор финан	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупно средства 10(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
		0902-0001				Једнократнепомоћидруги облиципомоћиСоцијална помоћ угроженом становништву,некласификовананадругом месту			
			070						
				423		УСЛУГЕПОУГОВОРУ	120.000		120.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	210.000		210.000
				465		ОСТАЛЕДОТАЦИЈЕИТРАНСФЕРИ	46.000		46.000
				472		НАКНАДЕЗАСОЦИЈАЛНУЗАШТИТУИЗ БУЏЕТА	1.930.000	200.000	2.130.000
				481		<u>ДОТАЦИЈЕНЕВЛАДИНИМОРГАНИЗАЦИЈАМА</u>	4.000.000		4.000.000
						Изворифинансирањазафункцију070			
					01	Општиприходиипримањабуџета	6.306.000		6.306.000
					07	Трансфериоддругихнивоавласти		200.000	200.000
						Укупнозафункцију070	6.306.000	200.000	6.506.000
						Изворифинансирањазапрограмскуактивност 0902-0001			
					01	Општиприходиипримањабуџета	6.306.000		6.306.000
					07	Трансфериоддругихнивоавласти		200.000	200.000
						Укупнозапрограмскуактивност0902-0001	6.306.000	200.000	6.506.000
		0902-0018				ПодршкареализацијипрограмаЦрвеногкрста Социјална помоћ угроженом становништву,некласификовананадругом месту			
			070						
				481		<u>ДОТАЦИЈЕНЕВЛАДИНИМОРГАНИЗАЦИЈАМА</u>	2.900.000		2.900.000
						Изворифинансирањазафункцију070			
					01	Општиприходиипримањабуџета	2.900.000		2.900.000
						Укупнозафункцију070	2.900.000		2.900.000
						Изворифинансирањазапрограмскуактивност 0902-0018			
					01	Општиприходиипримањабуџета	2.900.000		2.900.000
						Укупнозапрограмскуактивност0902-0018	2.900.000		2.900.000
		0902-0019				ПодршкадеципородицадецомПор одицаидеца			
			040						
				423		УСЛУГЕПОУГОВОРУ	1.900.000	43.349.936	45.249.936
						Изворифинансирањазафункцију040			
					01	Општиприходиипримањабуџета	1.900.000		1.900.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		43.349.936	43.349.936
						Укупнозафункцију040	1.900.000	43.349.936	45.249.936
						Изворифинансирањазапрограмскуактивност 0902-0019			
					01	Општиприходиипримањабуџета	1.900.000		1.900.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		43.349.936	43.349.936
						Укупнозапрограмскуактивност0902-0019	1.900.000	43.349.936	45.249.936
		0902-0021				Подршка особамасаинвалидитетомБолестиин валидност		1.000.000	1.000.000
			010						
				425		ТЕКУЋЕПОПРАВКЕИОДРЖАВАЊЕ			
				472		НАКНАДЕЗАСОЦИЈАЛНУЗАШТИТУИЗ БУЏЕТА	16.060.000	6.900.000	22.960.000
						Изворифинансирањазафункцију010			
					01	Општиприходиипримањабуџета	16.060.000		16.060.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		7.900.000	7.900.000
						Укупнозафункцију010	16.060.000	7.900.000	23.960.000
						Изворифинансирањазапрограмскуактивност 0902-0021			
					01	Општиприходиипримањабуџета	16.060.000		16.060.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		7.900.000	7.900.000
						Укупнозапрограмскуактивност0902-0021	16.060.000	7.900.000	23.960.000
		0902-5001				Социјалнадавањаизбеглимиинтерно расељеним лицима			
			070						
				465		Социјалнапомоћугроженомстановништву, некласификовананадругом месту ОСТАЛЕДОТАЦИЈЕИТРАНСФЕРИ		300.000	300.000

Разд ео	Гла ва	Програм/ Прог. акт/ Пројекат	Функц ија	Економ ска класиф икација	Извор финан	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупно средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
				472		НАКНАДЕЗАСОЦИЈАЛНУЗАШТИТУИЗ БУЏЕТА	1.300.000	7.858.000	9.158.000
						Изворифинансирањазафункцију070			
					01	Општиприходиипримањабуџета	1.300.000		1.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања изранијихгодина		2.500.282	2.500.282
					17	Неутрошенасредстватрансфераоддругих нивоа власти		5.657.718	5.657.718
						Укупнозафункцију070	1.300.000	8.158.000	9.458.000
						Изворифинансирањаза пројекат0902-5001			
					01	Општиприходиипримањабуџета	1.300.000		1.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања изранијихгодина		2.500.282	2.500.282
					17	Неутрошенасредстватрансфераоддругих нивоа власти		5.657.718	5.657.718
						Укупнозапројекат0902-5001	1.300.000	8.158.000	9.458.000
						Изворифинансирањаза програм0902			
					01	Општиприходиипримањабуџета	28.466.000		28.466.000
					07	Трансфериоддругихнивоавласти		200.000	200.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања изранијихгодина		53.750.218	53.750.218
					17	Неутрошенасредстватрансфераоддругих нивоа власти		5.657.718	5.657.718
						Укупнозапрограм0902	28.466.000	59.607.936	88.073.936
1101						Програм 01 - Становање, урбанизам и просторно планирање			
						Оств. јавног интереса у одржавању зграда Стамбених развој			
						1101-0005			
			610			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	200.000	500.000
				423		ТЕКУЋЕ ПО ПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000.000	9.000.000	39.000.000
				425		Извори финансирања за функцију 610			
					01	Општи приходи и примања буџета	30.300.000		30.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања изранијихгодина		6.200.000	6.200.000
					17	Неутрошенасредстватрансфераоддругих нивоа власти		3.000.000	3.000.000
						Укупно за функцију 610	30.300.000	9.200.000	39.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005			
					01	Општи приходи и примања буџета	30.300.000		30.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања изранијихгодина		6.200.000	6.200.000
					17	Неутрошенасредстватрансфераоддругих нивоа власти		3.000.000	3.000.000
						Укупно за програмску активност 1101-0005	30.300.000	9.200.000	39.500.000
						Извори финансирања за програм 1101			
					01	Општи приходи и примања буџета	30.300.000		30.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања изранијихгодина		6.200.000	6.200.000
					17	Неутрошенасредстватрансфераоддругих нивоа власти		3.000.000	3.000.000
						Укупно за програм 1101	30.300.000	9.200.000	39.500.000
1102						Програм 02 - Комуналне делатности			
						Одржавање јавних зелених површина Заштита животне средине - некласификована на другом месту			
						1102-0002			
			560			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000	11.200.000	11.400.000
				424		Извори финансирања за функцију 560			
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000		200.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијихгодина		11.200.000	11.200.000
						Укупно за функцију 560	200.000	11.200.000	11.400.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002			
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000		200.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијихгодина		11.200.000	11.200.000
						Укупно за програмску активност 1102-0002	200.000	11.200.000	11.400.000

Разд ео	Гла ва	Програм/ Прог. акт/ Пројекат	Функц ија	Економ ска класиф икација	Извор финан	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупно средства 10(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
						Извори финансирања за програм 1102			
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000		200.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		11.200.000	11.200.000
						Укупно за програм 1102	200.000	11.200.000	11.400.000
1201						Програм 13-Развој културе и информисања			
1201-0002			820			Јачање културне продукције и уметничког Услуге културе			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000	3.000.000	3.400.000
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700.000	300.000	1.000.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	100.000		100.000
				481		<u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u>		3.000.000	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000		1.200.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		6.300.000	6.300.000
						Укупно за функцију 820	1.200.000	6.300.000	7.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000		1.200.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		6.300.000	6.300.000
						Укупно за програмску активност 1201-0002	1.200.000	6.300.000	7.500.000
1201-0004			830			Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				423		Услуге митовања и штампања УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.400.000	4.600.000	7.000.000
						Извори финансирања за функцију 830			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000		2.400.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.600.000	4.600.000
						Укупно за функцију 830	2.400.000	4.600.000	7.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000		2.400.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.600.000	4.600.000
						Укупно за програмску активност 1201-0004	2.400.000	4.600.000	7.000.000
						Извори финансирања за програм 1201			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000		3.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.900.000	10.900.000
						Укупно за програм 1201	3.600.000	10.900.000	14.500.000
1301						Програм 14-Развој спорта и омладине			
1301-0001			810			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
				421		Услуге рекреације спорта			
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	620.000		620.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		50.000	50.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	880.000		880.000
				481		<u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u>		9.300.000	9.300.000
						Извори финансирања за функцију 810			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000		1.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		9.350.000	9.350.000
						Укупно за функцију 810	1.500.000	9.350.000	10.850.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000		1.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		9.350.000	9.350.000
						Укупно за програмску активност 1301-0001	1.500.000	9.350.000	10.850.000
1301-0002			810			Подршка школском и рекр. спорту и физичкој култури			
				423		Услуге рекреације спорта			
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	180.000	4.000.000	4.180.000
				425		<u>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</u>	10.500.000	23.000.000	33.500.000
						Извори финансирања за функцију 810			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.680.000		10.680.000

Разд ео	Гла ва	Програм/ Прог. акт/ Пројекат	Функц ија	Економ ска класиф икација	Извор финан	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупно средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања изранијихгодина		12.000.000	12.000.000
					17	Неутрошенасредстватрансфераоддругих нивоа власти		15.000.000	15.000.000
						Укупнозафункцију810	10.680.000	27.000.000	37.680.000
						Изворифинансирањазапрограмскуактивност 1301-0002			
					01	Општиприходиипримањабуџета	10.680.000		10.680.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања изранијихгодина		12.000.000	12.000.000
					17	Неутрошенасредстватрансфераоддругихнивоа власти		15.000.000	15.000.000
						Укупнозапрограмскуактивност1301-0002	10.680.000	27.000.000	37.680.000
1301-0005						Спровођењеомладинскеполитике			
						Канцеларијаза младе			
			810			Услугерекреацијеиспорта			
				423		УСЛУГЕПОУГОВОРУ	150.000		150.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	900.000		900.000
				465		ОСТАЛЕДОТАЦИЈЕИТРАНСФЕРИ		81.370	81.370
				481		ДОТАЦИЈЕНЕВЛАДИНИМОРГАНИЗАЦИЈАМА		8.000.000	8.000.000
						Изворифинансирањазафункцију810			
					01	Општиприходиипримањабуџета	1.050.000		1.050.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		8.081.370	8.081.370
						Укупнозафункцију810	1.050.000	8.081.370	9.131.370
						Изворифинансирањазапрограмскуактивност 1301-0005			
					01	Општиприходиипримањабуџета	1.050.000		1.050.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		8.081.370	8.081.370
						Укупнозапрограмскуактивност1301-0005	1.050.000	8.081.370	9.131.370
						Изворифинансирањаза програм1301			
					01	Општиприходиипримањабуџета	13.230.000		13.230.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања изранијихгодина		29.431.370	29.431.370
					17	Неутрошенасредстватрансфераоддругих нивоа власти		15.000.000	15.000.000
						Укупнозапрограм1301	13.230.000	44.431.370	57.661.370
1801						Програм12-Здравственазаштита			
1801-0003						Спровођење активности из области друштвенебриге за јавно здравље			
						Услугејавногздравства			
			740			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕУСЛУГЕ	1.300.000		1.300.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	200.000		200.000
						Изворифинансирањазафункцију740			
					01	Општиприходиипримањабуџета	1.500.000		1.500.000
						Укупнозафункцију740	1.500.000		1.500.000
						Изворифинансирањазапрограмскуактивност 1801-0003			
					01	Општиприходиипримањабуџета	1.500.000		1.500.000
						Укупнозапрограмскуактивност1801-0003	1.500.000		1.500.000
						Изворифинансирањаза програм1801			
					01	Општиприходиипримањабуџета	1.500.000		1.500.000
						Укупнозапрограм1801	1.500.000		1.500.000
2002						Програм08-Предшколсковапитање			
2002-0002						Функционисањеиостваривањепредшколскогваспитањаиобразовања			
						Предшколскообразовање			
			911			УСЛУГЕПОУГОВОРУ	100.000	50.000	150.000
				425		ТЕКУЋЕПОПРАВКЕИОДРЖАВАЊЕ	6.000.000	2.050.000	8.050.000
						Изворифинансирањазафункцију911			
					01	Општиприходиипримањабуџета	6.100.000		6.100.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		2.100.000	2.100.000
						Укупнозафункцију911	6.100.000	2.100.000	8.200.000
						Изворифинансирањазапрограмскуактивност 2002-0002			
					01	Општиприходиипримањабуџета	6.100.000		6.100.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		2.100.000	2.100.000

Разд ео	Гла ва	Програм/ Прог. акт/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финан	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупно средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
						Укупнозапрограмскуактивност2002-0002	6.100.000	2.100.000	8.200.000
						Изворифинансирањаза програм2002			
					01	Општиприходиипримањабуџета	6.100.000		6.100.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		2.100.000	2.100.000
						Укупнозапрограм2002	6.100.000	2.100.000	8.200.000
2003						Програм09-Основнообразовање			
2003-4003			912			Превозученика- редованОсновнообразова ње			
				422		ТРОШКОВИПУТОВАЊА	53.000.000	9.800.000	62.800.000
				472		НАКНАДЕЗАСОЦИЈАЛНУЗАШТИТУИЗ БУЏЕТА	250.000	150.000	400.000
						Изворифинансирањазафункцију912			
					01	Општиприходиипримањабуџета	53.250.000		53.250.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		9.950.000	9.950.000
						Укупнозафункцију912	53.250.000	9.950.000	63.200.000
						Изворифинансирањаза пројекат2003-4003			
					01	Општиприходиипримањабуџета	53.250.000		53.250.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		9.950.000	9.950.000
						Укупнозапројекат2003-4003	53.250.000	9.950.000	63.200.000
2003-4004			912			Наградеученицимаиосталирасходи за осталообраз овање			
				472		Основнообразовање НАКНАДЕЗАСОЦИЈАЛНУЗАШТИТУИЗ БУЏЕТА		8.200.000	8.200.000
						Изворифинансирањазафункцију912			
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		8.200.000	8.200.000
						Укупнозафункцију912		8.200.000	8.200.000
						Изворифинансирањаза пројекат2003-4004			
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		8.200.000	8.200.000
						Укупнозапројекат2003-4004		8.200.000	8.200.000
2003-5002			912			Текуће одржавањешкола			
				423		Основнообразовање УСЛУГЕПОУГОВОРУ	180.000	160.000	340.000
				425		ТЕКУЋЕПОПРАВКЕИОДРЖАВАЊЕ		21.843.196	21.843.196
						Изворифинансирањазафункцију912			
					01	Општиприходиипримањабуџета	180.000		180.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		9.003.196	9.003.196
					17	Неутрошенасредстватрансфераоддругих нивоа власти		13.000.000	13.000.000
						Укупнозафункцију912	180.000	22.003.196	22.183.196
						Изворифинансирањаза пројекат2003-5002			
					01	Општиприходиипримањабуџета	180.000		180.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		9.003.196	9.003.196
					17	Неутрошенасредстватрансфераоддругих нивоа власти		13.000.000	13.000.000
						Укупнозапројекат2003-5002	180.000	22.003.196	22.183.196
						Изворифинансирањаза програм2003			
					01	Општиприходиипримањабуџета	53.430.000		53.430.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		27.153.196	27.153.196
					17	Неутрошенасредстватрансфераоддругих нивоа власти		13.000.000	13.000.000
						Укупнозапрограм2003	53.430.000	40.153.196	93.583.196
						Изворифинансирањаза			
					01	Општиприходиипримањабуџета	570.640.709		570.640.709
					07	Трансфериоддругихнивоавласти		200.000	200.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		289.213.882	289.213.882
					17	Неутрошенасредстватрансфераоддругих нивоа власти		58.657.718	58.657.718
						Укупноза	570.640.709	348.071.600	918.712.309

Разд ео	Гла ва	Програм/ Прог. акт/ Пројекат	Функц ија	Економ ска класиф икација	Извор финан	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупно средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
4.1						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		0602				Програм15-Општеуслугелокалне самоуправе			
		0602-0002				Меснезаједнице			
			160			Општејавнеуслугенекласификованена другомместу			
				421		СТАЛНИТРОШКОВИ	16.890.000		16.890.000
				425		ТЕКУЋЕПОПРАВКЕИОДРЖАВАЊЕ	250.000		250.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	150.000		150.000
					01	Изворифинансирањазафункцију160 Општиприходиипримањабуџета	17.290.000		17.290.000
						Укупнозафункцију160	17.290.000		17.290.000
						Изворифинансирањазапрограмскуактивност 0602-0002			
					01	Општиприходиипримањабуџета	17.290.000		17.290.000
						Укупнозапрограмскуактивност0602-0002	17.290.000		17.290.000
						Изворифинансирањаза програм0602			
					01	Општиприходиипримањабуџета	17.290.000		17.290.000
						Укупнозапрограм0602	17.290.000		17.290.000
						Извори финансирањазаглаву4.1			
					01	Општиприходиипримањабуџета	17.290.000		17.290.000
						Укупнозаглаву4.1	17.290.000		17.290.000
4.2						КУЛТУРНИЦЕНТАРЧУКАРИЦА			
		1201				Програм13-Развојкултуреииинформисања			
		1201-0001				ФункционисањелокалнихустановакултуреУслугеку лтуре			
			820						
				411		ПЛАТЕ,ДОДАЦИИНАКНАДЕЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.032.000	6.400.000	27.432.000
				412		СОЦИЈАЛНИДОПРИНОСИНАТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.502.000	1.082.000	4.584.000
				413		НАКНАДЕУНАТУРИ	680.000	55.000	735.000
				414		СОЦИЈАЛНАДАВАЊАЗАПОСЛЕНИМА		300.000	300.000
				415		НАКНАДЕЗАПОСЛЕНЕ	50.000		50.000
				416		НАГРАДЕЗАПОСЛЕНИМАИОСТАЛИПОСЕБНИРАСХО ДИ	1.520.000	300.000	1.820.000
				421		СТАЛНИТРОШКОВИ	6.780.000	2.303.000	9.083.000
				422		ТРОШКОВИПУТОВАЊА	50.000	70.000	120.000
				423		УСЛУГЕПОУГОВОРУ	8.110.000	1.580.000	9.690.000
				425		ТЕКУЋЕПОПРАВКЕИОДРЖАВАЊЕ	100.000	230.000	330.000
				426		МАТЕРИЈАЛ		610.000	610.000
				441		Отплата домаћихкамата		10.000	10.000
				482		ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕТАКСЕИКАЗНЕ	1.200.000	10.000	1.210.000
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕИПЕНАЛИ ПОРЕШЕЊУСУДОВА МАШИНЕИОПРЕМА	48.812.000		48.812.000
				512				600.000	600.000
						Изворифинансирањазафункцију820			
					01	Општиприходиипримањабуџета	91.836.000		91.836.000
					04	Сопствениприходибуџетскихкорисника		12.950.000	12.950.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		600.000	600.000
						Укупнозафункцију820	91.836.000	13.550.000	105.386.000
						Изворифинансирањазапрограмскуактивност 1201-0001			
					01	Општиприходиипримањабуџета	91.836.000		91.836.000
					04	Сопствениприходибуџетскихкорисника		12.950.000	12.950.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		600.000	600.000
						Укупнозапрограмскуактивност1201-0001	91.836.000	13.550.000	105.386.000
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничкогУслугекултуре			
			820						
				423		УСЛУГЕПОУГОВОРУ		200.000	200.000
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕУСЛУГЕ	516.000	4.250.000	4.766.000
						Изворифинансирањазафункцију820			
					01	Општиприходиипримањабуџета	516.000		516.000
					04	Сопствениприходибуџетскихкорисника		4.050.000	4.050.000
					13	Нераспоређенивишак приходаипримањаиз ранијихгодина		400.000	400.000
						Укупнозафункцију820	516.000	4.450.000	4.966.000
						Изворифинансирањазапрограмскуактивност 1201-0002			

Разд ео	Гла ва	Програм/ Прог. акт/ Пројекат	Функц ија	Економ ска класиф икација	Извор финан	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупно средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
					01	Општи приходи и примања буџета	516.000		516.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.050.000	4.050.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		400.000	400.000
						Укупно за програмску активност 1201-0002	516.000	4.450.000	4.966.000
						Извори финансирања за програм 1201			
					01	Општи приходи и примања буџета	92.352.000		92.352.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		17.000.000	17.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
						Укупно за програм 1201	92.352.000	18.000.000	110.352.000
						Извори финансирања за главу 4.2			
					01	Општи приходи и примања буџета	92.352.000		92.352.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		17.000.000	17.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
						Укупно за главу 4.2	92.352.000	18.000.000	110.352.000
4.3						ГАЛЕРИЈА 73			
		1201				Програм 13-Развој културе и информисања			
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе Услуге културе			
			820			лтуре			
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.130.000		5.130.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОС И НАТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	835.000		835.000
					413	НАКНАДЕ УНАТУРИ	190.000		190.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ПОСЛЕНИМА	225.000		225.000
					416	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХО ДИ	580.000		580.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	513.000		513.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	520.000		520.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.370.000		2.370.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.760.000		3.760.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000		300.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	430.000		430.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	10.000		10.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000		50.000
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.913.000		14.913.000
						Укупно за функцију 820	14.913.000		14.913.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.913.000		14.913.000
						Укупно за програмску активност 1201-0001	14.913.000		14.913.000
						Извори финансирања за програм 1201			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.913.000		14.913.000
						Укупно за програм 1201	14.913.000		14.913.000
						Извори финансирања за главу 4.3			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.913.000		14.913.000
						Укупно за главу 4.3	14.913.000		14.913.000
4.5						СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧУКАРИЦА			
		1301				Програм 14-Развој спорта и омладине			
		1301-0004				Функционисање локалних спортских установа Услуге рекреације спорта			
			810			рекреације спорта			
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.955.000		3.955.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОС И НАТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	678.000		678.000
					413	НАКНАДЕ УНАТУРИ	155.000		155.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ПОСЛЕНИМА	200.000		200.000
					416	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХО ДИ	370.000		370.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.020.000	80.000	2.100.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.820.000	290.000	15.110.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.120.000		2.120.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000		500.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	1.475.000	155.000	1.630.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	20.000		20.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000		200.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.750.000		1.750.000

Разд ео	Гла ва	Програм/ Прог. акт/ Пројекат	Функц ија	Економ ска класиф икација	Извор финан	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупно средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
						Извори финансирања за функцију 810			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.263.000		28.263.000
					17	Неутрошене средства трансфера од других нивоа власти		525.000	525.000
						Укупно за функцију 810	28.263.000	525.000	28.788.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.263.000		28.263.000
					17	Неутрошене средства трансфера од других нивоа власти		525.000	525.000
						Укупно за програмску активност 1301-0004	28.263.000	525.000	28.788.000
						Извори финансирања за програм 1301			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.263.000		28.263.000
					17	Неутрошене средства трансфера од других нивоа власти		525.000	525.000
						Укупно за програм 1301	28.263.000	525.000	28.788.000
						Извори финансирања за главу 4.5			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.263.000		28.263.000
					17	Неутрошене средства трансфера од других нивоа власти		525.000	525.000
						Укупно за главу 4.5	28.263.000	525.000	28.788.000
4.6						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧУКАРИЦА			
		1502				Програм 04-Развој туризма			
		1502-0002				Промоција туристичке понуде Туризам			
			473			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ПОСЛЕНИХ			
					411		5.380.000		5.380.000
						(ЗАРАДЕ)			
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	872.000		872.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000		150.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ПОСЛЕНИМА	500.000		500.000
					415	НАКНАДЕ ЗА ПОСЛЕНЕ	20.000		20.000
					416	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХО ДИ	600.000		600.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	660.000		660.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	345.000		345.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.482.500		24.482.500
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.876.000		11.876.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60.000		60.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	280.000		280.000
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		200.000	200.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	130.000		130.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 473			
					01	Општи приходи и примања буџета	45.855.500		45.855.500
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		200.000	200.000
						Укупно за функцију 473	45.855.500	200.000	46.055.500
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002			
					01	Општи приходи и примања буџета	45.855.500		45.855.500
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		200.000	200.000
						Укупно за програмску активност 1502-0002	45.855.500	200.000	46.055.500
						Извори финансирања за програм 1502			
					01	Општи приходи и примања буџета	45.855.500		45.855.500
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		200.000	200.000
						Укупно за програм 1502	45.855.500	200.000	46.055.500
						Извори финансирања за главу 4.6			
					01	Општи приходи и примања буџета	45.855.500		45.855.500
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		200.000	200.000
						Укупно за главу 4.6	45.855.500	200.000	46.055.500
						Извори финансирања за раздео 4			
					01	Општи приходи и примања буџета	769.314.209		769.314.209
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		17.000.000	17.000.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		200.000	200.000
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		200.000	200.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из		290.213.882	290.213.882

Разд ео	Гла ва	Програм/ Прог. акт/ Пројекат	Функц ија	Економ ска класиф икација	Извор финан	ОПИС	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупно средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
						ранијих година			
					17	Неуtroшенасредстватрансфераоддругих нивоавласти		59.182.718	59.182.718
						Укупнозарадео4	769.314.209	366.796.600	1.136.110.809
						Изворифинансирањаукупно			
					01	Општиприходиипримањабуџета	834.844.400		834.844.400
					04	Сопствениприходибуџетскихкорисника		17.000.000	17.000.000
					07	Трансфериоддругихнивоавласти		200.000	200.000
					08	Добровољнитрансфериодфизичкихиправних лица		200.000	200.000
					13	Нераспоређенивишакприходаипримањаизранијихг одина		291.188.882	291.188.882
					17	Неуtroшенасредстватрансфераоддругих нивоавласти		59.182.718	59.182.718
						УКУПНО	834.844.400	367.771.600	1.202.616.000

Члан 2.

После члана 32.Одлуке додаје се члан 33.и гласи:

„Члан 33.

Добит јавног предузећа „Пословни центар Чукарица“, чији је оснивач Општина, остварена по завршном рачуну за 2021.годину, у целости припада том јавном предузећу.

Члан 33.Одлуке овим постаје члан 34.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“, а примењиваће се од 01.01.2022. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са одредбама члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/18 и 111/21), члана 42. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 103/2015, 99/2016 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 118/21-др.закони) и члана 22. Статута ГО Чукарица, Скупштина градске општине Чукарица доноси Одлуку о буџету ГО Чукарица за фискалну годину.

Одредбама члана 47. Закона о буџетском систему утврђено је да се, уколико у току фискалне године дође до измењеног нивоа одређених прихода или расхода, ребалансом буџета врши се усклађивање истих у циљу уравнотежења буџета. Чланом 63. истог Закона предвиђено је да се одлука о измени и допуни одлуке о буџету (у даљем тексту: Ребаланс) доноси по поступку за доношење буџета.

Разлог за доношење овог ребаланса буџета је упрерасподели средстава између буџетских корисника.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2023. годину, која је усвојена на седници Скупштине дана 30.12.2022. године, утврђени су укупни приходи и примања свих корисника буџета Градске општине Чукарица у износу од од 1.109.947.118,00 динара.

Структуру наведених прихода и примања чине:

- Јавни приходи (буџетска средства – извор 01), утврђени Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2023. години, опредељени Градској општини Чукарица у износу од 834.844.400,00 динара.
- Сопствени приходи индиректног корисника буџета Градске општине Чукарица – Културни центар Чукарица у износу од 17.000.000,00 динара,
- Наменска средства из трансфера од других нивоа власти (извор 07) у износу од 200.000,00 динара, и
- Трансфери (донације) од других физичких и правних лица (извор 08), у износу од 200.000,00 динара.

Ова средства увећана за процењена пренета, неутрошена средства из ранијих година (извор 13 и 17) у износу од 257.702.718,00 динара чинила су укупан обим буџета за 2023. годину од **1.109.947.118,00** динара.

Овим ребалансом нису мењани буџетски приходи, сопствени приходи (01-834.844.400,00), приходи од трансфера (07-200.000,00), донације од других физичких и правних лица(08-200.000,00), као и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (17-59.182.718,00). Промене су извршене само на извору прихода 13-нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, тако да укупан износ извора 13 износи 291.188.882,00 динара.

Овако утврђен, укупан обим средстава буџета за 2022.годину износи **1.202.616.000,00** динара.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

При изради расходне стране буџета пошло се од извршења буџета у протеклих девет месеци и пројекције потреба до краја буџетске године.

У наредној табели, која је прописана од стране Министарства финансија као обавезан део Образложења одлуке о буџету, дат је преглед планиране масе зарада и број запослених у 2023.години, усклађен са апропријацијама везаним за плате утврђеним овим Ребалансом.

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022.ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
Ред. број	Директни и индиректни корисници средстава локалне власти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Органи и службе локалне власти	164	281.595.360	0		0		170	318.046.000	0		0	
	Изабрана лица	12	xxxxxx		xxxxxx	0	xxxxxx	12	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx
	Постављена лица	6	xxxxxx		xxxxxx	0	xxxxxx	6	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx
	Запослени	146	xxxxxx		xxxxxx	0	xxxxxx	152	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx
2	Установе културе	23	26.995.000	0	5.949.000	0		23	30.499.000	0	7.482.000	0	
	Постављена лица	4	xxxxxx		xxxxxx	0	xxxxxx	4	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx
	Запослени	19	xxxxxx		xxxxxx	0	xxxxxx	19	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета:	5	9.627.000	0		0	0	5	10.885.000	0	0	0	0

	Постављена лица	2	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	2	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx
	Запослени	3	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	3	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx
4	Дирекције основане од стране лок.вл.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx
	Запослени	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx
5	Месне заједнице	0		0		0		0		0		0	
	Изабрана лица	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx
	Запослени	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx
6	Предшколске установе	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx
	Запослени	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx
7	Нове установе и органи:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx
	Запослени	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	192	318.217.630	0	5.949,000	0	0	198	359.430.000	0	7.482.000	0	0
	Изабрана лица	12	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	12	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx
	Постављена лица	12	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	12	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx
	Запослени	168	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx	174	xxxxxx	0	xxxxxx	0	xxxxxx

Напомена: Табела је прописана од стране Министарства финансија.

Укупна маса средстава за плате (економске класификације 411 – Плате и додаци запослених и 412 – Социјални доприноси на терет послодавца), утврђена Одлуком о буџету за 2023.годину, није мењана овим Ребалансом.

У следећој табели дат је упоредан преглед укупних расхода и издатакапо апропријацијама планираним Одлуком о буџету за 2023. годину и овим Ребалансом.

Економска класификација	Врста прихода и примања	Одлука о буџету за 2023. годину	Ребаланс I	Процент увећања/смањења (4/5*100)
1	2	3	4	5
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	385.452.309	393.741.481	102,15
411	Плате и додаци запослених	313.543.000	313.543.000	100,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	53.369.000	53.369.000	100,00
413	Накнаде у природи (превоз)	8.230.000	8.230.000	100,00
414	Социјална давања запосленима	5.340.309	13.409.481	251,10
415	Накнаде за запослене	320.000	320.000	100,00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.650.000	4.870.000	104,73
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	498.531.756	615.680.584	123,50
421	Стални трошкови	62.567.522	77.467.522	123,81
422	Трошкови путовања	65.860.000	66.350.000	100,74
423	Услуге по уговору	138.933.465	177.997.293	128,12
424	Специјализоване услуге	50.176.000	54.121.000	107,86
425	Текуће поправке и одржавање	163.828.764	222.058.764	135,54
426	Материјал	17.166.005	17.686.005	103,03

440	ОТПЛАТА КАМАТА	10.000	10.000	100,00
441	Отплата домаћих камата	10.000	10.000	100,00
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.707.370	1.707.370	100,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	/	/	/
465	Остале дотације и трансфери	1.707.370	1.707.370	100,00
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	42.398.000	42.848.000	101,06
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	42.398.000	42.848.000	101,06
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	90.797.683	95.078.565	104,71
481	Дотације невладиним организацијама	26.655.683	28.655.683	107,50
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.900.000	2.900.000	100,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	60.942.000	63.222.882	103,74
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000	300.000	100,00
490	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	22.500.000	22.500.000	100,00
49911	Стална резерва	500.000	500.000	100,00
49912	Текућа резерва	22.000.000	22.000.000	100,00
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	68.550.000	31.050.000	45,30
511	Зграде и грађевински објекти	11.200.000	22.200.000	198,21

512	Машине и опрема	7.350.000	8.850.000	120,41
541	Земљиште	50.000.000		0,00
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		1.109.947.118	1.202.616.000	108,35

Измене расходне стране по Ребалансу у односу на Одлуку о буџету резултат су следећег:

Укупна маса средстава за плате (економске класификације 411 – Плате и додаци запослених и 412 – Социјални доприноси на терет послодавца), утврђена Одлуком о буџету за 2023.годину, није мењана је овим Ребалансом.

На апропријацији **413** – Накнаде у натури и **415** – Накнаде за запослене, билансирана су средства за финансирање месечних карти градског саобраћаја за долазак и одлазак са посла, набавком претплатних Бус-Плус картица, односно у готовини и остале накнадеза запослене у складу са Колективним уговором .

Апропријација **414**– Социјална давања запосленима, односи се на отпремнине за одлазак у пензију, социјалне помоћи запосленима у случају смрти или лечења запосленог односно члана уже породице и друга давања у складу са Колективним уговором.

Апропријација **416** – Награде и остали пословни расходи, односи се на јубиларне награде запосленима по основу сталности у раду (укупно за 6 запослених), износ накнаде за запослене – чланове Управног, односно Надзорног одбора индиректних корисника.

Средства за финансирање коришћења роба и услуга (група конта 420) утврђена су на основу захтева корисника односно органа општине, а у складу са предвиђеним програмским активностима и пројектима. У процени ових расхода, уз сагледавање мера уштеда, средства су опредељивана на бази приоритета.

Стални трошкови (апропријација **421**) планирани су на основу извршења истих у претходном периоду и процене њиховог раста на годишњем нивоу.

Апропријација **422** – Трошкови путовања, односе се трошкове везане за службена путовања.

Средства билансирана на апропријацији **423** – Услуге по уговору, односе се на:

- Накнаде одборницима Скупштине ГО Чукарица и заменику председника Скупштине,
- Угоститељске услуге, репрезентација, поклони и награде за свечаности општине,
- Уговоре о привременим и повременим пословима за несистематизована радна места и уговоре о делу за чланове Управних и Надзорних одбора индиректних

- корисника, као и друге уговоре о делу по основу организације културних програма, спортских такмичења, социјалних услуга, и сл.,
- Услуге одржавања софтвера и остале компјутерске услуге,
 - Услуге образовања и усавршавања запослених, котизације, и накнаде за стручне испите,
 - Правно заступање пред домаћим судовима,
 - Услуге штампања часописа, публикација, образаца, фасцикли и сл., услуге објављивања у Сл. гласнику РС, Сл. листу и дневним новинама, објављивање тендера и информативних огласа и сл. за потребе редовног рада,
 - Услуге обезбеђења и услуге чишћења објеката,
 - Услуге организације културних и спортских манифестација,
 - Услуге предаје архивске грађе Архиву, услуге чувања исте и излучивања, услуге надзора над радовима на текућем одржавању објеката, репрезентација и поклони (награде Дерета, Матија-бан, најбољи полицајац и ватрогасац године и друго), и остале услуге (извршитеља, вештака и сл.).

Средства билансирана на апропријацији **424** – Специјализоване услуге, односе се на:

- Услуге из области културе, рекреативног и школског спорта,
- Здравствене услуге по основу систематских прегледа запослених и услуга испитивања микроклиме радних места,
- Услуге одржавања атарских и некатегорисаних путева и животне средине,
- Услуге одржавања јавних зелених површина и услуге одношења кабастог смећа које нису у надлежности јавних комуналних предузећа града Београда,
- Геодетске услуге и услуге ангажовања механизације и других у случају ванредних околности – бујичних сливова и сл.,
- Консалтинг услуге, услуге израде пројеката, предмера и предрачуна и сл.,
- Услуге превоза и ваљања рециклираног асфалта, одржавање пружних прелаза, и остале специјализоване услуге.

Апропријација **425** – Текуће поправке и одржавање, односи се на текуће одржавање зграде Управе, објеката месних заједница, установа културе и одржавање локалних спортских установа, објеката предшколске установе и одржавање школа, као и на уређење других јавних објеката и површина, одржавање некатегорисаних путева (уређење стаза, платоа, рушење бесправно подигнутих објеката, уређење рампи за инвалиде, текуће одржавање спортских и рекреационих објеката и сл.). Предметни расходи увећани су у односу на претходну Одлуку у циљу свеобухватнијег финансирања првенствено текућег одржавања саобраћајне инфраструктуре као и за одржавање и текуће поправке објеката Градске општине Чукарица, месних заједница, школа и вртића у складу са захтевима.

Апропријација **426** – Материјал, односи се на набавке канцеларијског материјала, материјала за културу, спорт и образовање, материјала за хигијену, бензина и материјала за превозна средства, резервне делове за рачунарску, комуникациону и другу опрему, алат и инвентар и остали потрошни материјал.

Апропријација **465** – Остале дотације и трансфери, односи се на трансфер ДЗ „Симо Милошевић“, за исплату накнаде за превоз медијаторкама које обилазе ромска насеља и повраћај средстава Градској управи града Београда .

Социјална давања (апропријација **472**) односе се на финансирање: помоћи старим и немоћним особама кроз пружање услуга Геронто-домаћица и телеасистенције, помоћи социјално угроженом становништву, помоћи особама са инвалидитетом кроз пружање услуге родитељима деце са сметњама у развоју и услуга хипотерапије, једнократних помоћи деци без родитељског старања, деци у хранитељским и једнородитељским породицама, набавку поклон-пакета за новорођенчад, извршење пројеката Комесеријата за избеглице (за набавку грађевинских пакета, опреме везане за покретање доходних активности, набавку кућа и друге помоћи), дотације удружењима грађана социјалног карактера, за финансирање награда најбољим ученицима и професорима, накнаде ратним војним инвалидима и сл.

Дотације невладиним организацијама (апропријација **481**) обухватају дотације везане за исплату политичким странкама у складу са Законом о финансирању политичких активности, дотације Црвеном крсту Чукарице, дотације Спортском савезу Чукарице 2018, као и дотације удружењима грађана из области културе, спорта и осталог по конкурсима.

Апропријација **483** - Новчане казне и пенали по решењу судова, односи се на финансирање извршења судских пресуда по основу спорова покренутих из ранијих година и могућих судских решења везаних за фактичку експропријацију и накнаду штете, а на захтев општинског правобранилаштва.

Апропријација **499** – Средства резерве, билансирана је у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, у износу до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину, а за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Апропријација **511 и 512** – Зграде и грађевински објекти и машине и опрема, предвиђена су улагања у радове инвестиционог одржавања објеката и површина у надлежности Градске општине Чукарица, израда пројекта за адаптацију дома здравља Жарково, набавка опреме (административна, рачунарска ...) за рад запослених код директних и индиректних корисника буџета, набавка опреме за јавну безбедност и пројектовање и извођење радова према плану капиталних инвестиција. Планирана средства за расељавање насеља Таролит преусмерена су на друге апропријације услед нерешених имовинско-правних односа према подацима Дирекције за изградњу града Београда.

1. Програмска информација

У наредној табели дат је упоредни преглед измена расхода по програмској структури.

ТАБЕЛА: 2.

Шифра		НАЗИВ	Одлука о буџету за 2023. годину	Ребаланс I	Структура
Програм	Програмска активност/ Пројекат				%
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	86.300.000	39.500.000	45,77
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	50.000.000	/	/
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	36.300.000	39.500.000	108,82
1102		Програм 2. Комуналне делатности	11.400.000	11.400.000	100,00
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	11.400.000	11.400.000	100,00
1502		Програм 4: Развој туризма	38.875.500	46.055.500	118,47
	1502-0002	Унапређење туристичке понуде у градској општини	38.875.500	46.055.500	118,47
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	1.500.000	2.500.000	166,67
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	1.500.000	2.500.000	166,67
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	46.500.000	46.510.000	100,02
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	46.500.000	46.510.000	100,02
2002		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	9.200.000	8.200.000	89,13
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	9.200.000	8.200.000	89,13
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	92.623.196	93.583.196	101,04
	2003-4003	Пројекат: Превоз ученика-редован	63.050.000	63.200.000	100,24

	2003-4004	Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за основнообразовање	8.200.000	8.200.000	100,00
	2003-5002	Пројекат: Текуће одржавање школа	21.373.196	22.183.196	103,79
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	63.773.936	88.073.936	138,10
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	6.206.000	6.506.000	104,83
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.900.000	2.900.000	100,00
	0902-0019	Подршка деци и породица са децом	21.249.936	45.249.936	212,94
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	23.960.000	23.960.000	100,00
	0902-5001	Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима	9.458.000	9.458.000	100,00
1801		Програм 12. Здравствена заштита	1.500.000	1.500.000	100,00
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.500.000	1.500.000	100,00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	142.183.000	139.765.000	98,30
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	127.567.000	120.299.000	94,30
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	10.866.000	12.466.000	114,72
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3.750.000	7.000.000	186,67
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	66.319.370	86.449.370	130,35
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	10.720.000	10.850.000	101,21
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	19.680.000	37.680.000	191,46
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	28.788.000	28.788.000	100,00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	7.131.370	9.131.370	128,05

0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	484.741.433	572.573.807	118,12
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	416.628.198	472.960.572	113,52
	0602-0002	Функционисање месних заједница	12.290.000	17.290.000	140,68
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	22.000.000	22.000.000	100,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500.000	500.000	100,00
	0602-5002	Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина	33.323.235	59.823.235	179,52
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	65.030.683	66.505.191	102,27
	2101-0001	Функционисање скупштине	16.345.683	16.545.683	101,22
	2101-0002	Функционисање извршних органа	48.685.000	49.959.508	102,62
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			1.109.947.118	1.202.616.000	108,35

Циљеви програма, програмских активности и пројеката, са именованим одговорним особама и индикаторима за мерење постављених циљева, нису измењени у односу на Одлуку о буџету.

**СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
ХП-01 БР. 06-59/2023, ОД 24.04.2023. ГОДИНЕ**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГО ЧУКАРИЦА**

Лидија Јовановић

