



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Година LXVIII Број 98

1. јул 2024. године

Цена 290 динара

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

БАРАЈЕВО

Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној . јуна 2024. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 19. Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13, 88/15 и 89/19) донела је:

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ

І. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Буџет Градске општине Барајево за 2024. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Економска класификација	у динарима
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	7+8	608.990.744,98
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, у чему:	7	608.990.744,98
- текући приходи буџета укључујући и донације		607.510.744,98
- приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника		1.480.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	708.212.804,20
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ, у чему:	4	597.208.076,03
- текући буџетски расходи укључујући и донације		595.728.076,03
- издаци из прихода од продаје добара индиректних буџетских корисника		1.480.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (текући буџетски издаци са донацијама)	5	111.004.728,17
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8) - (4+5)	-99.222.059,22
Издаци за набавку финансијске имовине	62	
Примања од продаје финансијске имовине	92	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	((7+8) - (4+5)) - 62	-99.222.059,22
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Примања од задуживања	91	
Примања од продаје финансијске имовине	92	
Пренета неутрошена средства из ранијих година	3	99.222.059,22
Издаци за отплату главнице дуга	61	
Издаци за набавку нефинансијске имовине	6211	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		99.222.059,22

Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 99.222.059,22 динара из члана 2. ове одлуке обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 41.579.542,89 динара и неутрошених средства трансфера од других нивоа власти из ранијих година у износу од 57.642.516,33 динара.

Члан 3.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2024, 2025. и 2026. годину исказују се у следећем прегледу:

Ред. број	Раздео	Глава	Назив директног буџетског корисника	Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Економ. клас.	Назив капиталног пројекта	Износ		
								2024	2025	2026
1	3		Управа Градске општине Барајево	0602	0602-0001	512	Набавка опреме за потребе директних корисника буџета ГО Барајево	4.450.000,00		
2	3		Управа Градске општине Барајево	0602	0602-0001	511	Капитално одржавање објеката на којима Градска општина Барајево има право коришћења	3.600.000,00		
3	3		Управа Градске општине Барајево	0602	0602-0001	511	Израда пројектно-техничке документације за објекте на којима Градска општина Барајево има право коришћења	1.700.000,00		
4	3		Управа Градске општине Барајево	0701	0701-0002	511	Периодично одржавања некатегорисаних путева на територији градске општине Барајево	28.356.765,37		
5	3		Управа Градске општине Барајево	1101	1101-0001	511	Израда планова детаљне регулације	4.000.000,00		
6	3		Управа Градске општине Барајево	1102	1102-0006	511	Израда пројектно-техничке документације за изградњу капела и уређење гробаља	1.500.000,00		
7	3		Управа Градске општине Барајево	1102	1102-0006	541	Куповина земљишта за проширење гробаља на територији градске општине Барајево	23.500.000,00		
8	3		Управа Градске општине Барајево	1102	1102-0008	511	Пројектовање водоводних мрежа на територији градске општине Барајево	1.200.000,00		
9	3		Управа Градске општине Барајево	1102	1102-5001	541	ПРОЈЕКАТ „Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву”	6.628.642,80		
10	3		Управа Градске општине Барајево	1301	1301-5007	511	ПРОЈЕКАТ „Изградња дечијег игралишта у Глумчевом брду”	4.729.225,00		
11	3		Управа Градске општине Барајево	1301	1301-5008	511	ПРОЈЕКАТ „Изградња потпорног зида фудбалског терена у Баћевцу”	15.270.775,00		
12	3		Управа Градске општине Барајево	1301	1301-5011	511	Реконструкција малих спортских терена у Лисовићу и Баћевцу	10.000.000,00		
13			Управа Градске општине Барајево	1301	1301-5015	511	ПРОЈЕКАТ „Изградња дечијег игралишта у Средњем крају”	5.000.000,00		
14	3	1	Управа Градске општине Барајево	0602	0602-0002	511,513	Реализација годишњег програма управљања заштићеним подручјем споменика природе „Три храста лужњака – Баре” за 2023. годину	999.320,00		

15	3	2	Управа Градске општине Барајево	1201	1201-0001	512	Набавка опреме за потребе Центра за културу „Барајево”	70.000,00		
							Извори финансирања за Разделе 1+2+3:			
							01 – Општи приходи и примања буџета	55.500.000,00		
							07 – Трансфери од других нивоа власти	999.320,00		
							13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		
							17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	34.505.408,17		
							Укупно за Разделе 1+2+3	111.004.728,17		

Члан 4.

Приходи и примања буџета Општине Барајево утврђују се су у следећим износима:

Клас а/категорија/група	Конто	ОПИС	План за 2024. годину
1	2	3	4
	A	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	608.990.744,98
700000	I	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	608.990.744,98
710000	1	ПОРЕЗИ	585.980.825,00
711000	1.1	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	367.676.555,00
	711111	Порез на зараде	338.476.555,00
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	100.000,00
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	13.000.000,00
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	16.100.000,00
713000	1.2	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	199.081.612,00
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	157.000.000,00
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	23.669.896,00
	713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	1.500.000,00
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	10.200.000,00
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	711.716,00
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	6.000.000,00
714000	1.3	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	15.790.658,00
	714513	Комунална такса за коришћење моторних друмских и прикључних возила	9.785.000,00
	714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	5.000.000,00
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	800.000,00
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	200.000,00

	714571	Комунална такса за држање животиња	5.658,00
716000	1.4	ДРУГИ ПОРЕЗИ	3.432.000,00
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	3.432.000,00
730000	2	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	11.219.919,98
733000	2.1	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	11.219.919,98
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	6.169.005,40
	733157	Текући трансфери од градова у корист новоа општине	5.050.914,58
740000	3	ДРУГИ ПРИХОДИ	8.810.000,00
741000	3.1	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	500.000,00
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	500.000,00
742000	3.2	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	7.610.000,00
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	4.600.000,00
	742251	Општинске административне таксе	3.000.000,00
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	10.000,00
743000	3.3	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	200.000,00
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	200.000,00
745000	3.4	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	500.000,00
	745151	Мешовити и неодређени приходи	500.000,00
770000	4	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.500.000,00
772000	4.1	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1.500.000,00
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.500.000,00
7	5	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	1.480.000,00
321	Б	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	99.222.059,22
		УКУПНО СРЕДСТВА БУЏЕТА (А+Б)	708.212.804,20

Члан 5.

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по основним наменама, утврђују се у следећим износима:

Ек клас	ОПИС	Средства из буџета	Издаци из осталих извора	Укупна средства
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	540.790.825,00	56.417.251,03	597.208.076,03
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	227.008.355,00	1.859.061,72	228.851.984,64
411	Плате и додаци запослених	182.308.358,00	327.680,31	182.636.038,31
412	Социјалани доприноси на терет послодавца	27.750.251,00	39.869,00	27.790.120,00
413	Накнаде у натури	460.000,00		460.000,00
414	Социјалана давања запосленима	9.776.746,00		9.776.746,00
415	Накнаде трошкова за запослене	2.140.000,00		2.140.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.573.000,00	1.476.080,33	6.049.080,33
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	200.316.690,00	17.228.329,34	217.560.451,42
421	Стални трошкови	54.328.000,00	5.190.000,00	59.518.000,00
422	Трошкови путовања	300.000,00		300.000,00
423	Услуге по уговору	53.538.000,00	4.216.390,65	57.754.390,65

424	Специјализоване услуге	47.255.264,00	2.755.375,00	50.010.639,00
425	Текуће поправке и одржавање	34.992.726,00	4.500.000,00	39.492.726,00
426	Материјал	9.902.700,00	581.995,77	10.484.695,77
45	СУБВЕНЦИЈЕ	9.387.840,00	7.000.000,00	16.387.840,00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	2.387.840,00		2.387.840,00
454	Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	43.060.000,00	14.819.430,97	57.879.430,97
463	Трансфери осталим нивоима власти	43.060.000,00	7.390.167,89	50.450.167,89
465	Остале дотације и трансфери		7.429.263,08	7.429.263,08
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	10.610.000,00	15.510.429,00	26.120.429,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.610.000,00	15.510.429,00	26.120.429,00
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	41.389.000,00	0,00	41.389.000,00
481	Дотације невладиним организацијама	36.149.000,00		36.149.000,00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.650.000,00		1.650.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.900.000,00		2.900.000,00
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других природних узрока	390.000,00		390.000,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000,00		300.000,00
49	РЕЗЕРВЕ	9.018.940,00		9.018.940,00
499	Средства резерве	9.018.940,00		9.018.940,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	55.500.000,00	55.504.728,17	111.004.728,17
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	32.000.000,00	48.876.085,37	80.876.085,37
511	Зграде и грађевински објекти	27.480.000,00	48.126.765,37	75.606.765,37
512	Машине и опрема	4.520.000,00		4.520.000,00
513	Остале некретнине и опрема		749.320,00	749.320,00
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	23.500.000,00	6.628.642,80	30.128.642,80
541	Земљиште	23.500.000,00	6.628.642,80	30.128.642,80
	УКУПНИ РАСХОДИ	596.290.825,00	111.921.979,20	708.212.804,20

Члан 6.

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по функционалној класификацији, утврђују се у следећим изно-
сима:

Функционална класификација	Функције	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5
000	Социјална заштита	14.810.000,00	15.510.429,00	30.320.429,00
010	Болест и инвалидност	7.600.000,00		7.600.000,00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	7.210.000,00	15.510.429,00	22.720.429,00
100	Опште јавне услуге	340.915.985,00	13.636.068,65	354.552.053,65
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	57.052.557,00		57.052.557,00
130	Опште услуге	265.955.488,00	10.711.043,57	276.666.531,57
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	17.907.940,00	2.925.025,08	20.832.965,08
400	Економски послови	26.180.000,00	35.029.375,00	61.209.375,00
421	Пољопривреда	1.600.000,00		1.600.000,00
451	Друмски саобраћај	24.580.000,00	35.029.375,00	59.609.375,00
500	Заштита животне средине	26.287.840,00		26.287.840,00
510	Управљање отпадом	2.387.840,00		2.387.840,00
520	Управљање отпадним водама	800.000,00		800.000,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	23.100.000,00		23.100.000,00
600	Послови становања и заједнице	73.850.000,00	18.875.938,66	92.725.938,66
620	Развој заједнице	72.650.000,00	18.875.938,66	91.525.938,66
630	Водоснабдевање	1.200.000,00		1.200.000,00
800	Рекреација, спорт, култура и вере	73.187.000,00	21.480.000,00	94.667.000,00

820	Услуге културе	3.300.000,00		3.300.000,00
840	Верске и остале услуге заједнице	4.000.000,00		4.000.000,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовани на другом месту	65.887.000,00	21.480.000,00	87.367.000,00
900	Образовање	41.060.000,00	7.390.167,89	48.450.167,89
911	Предшколско образовање	3.000.000,00		3.000.000,00
912	Основно образовање	38.060.000,00	7.390.167,89	45.450.167,89
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	596.290.825,00	111.921.979,20	708.212.804,20

Члан 7.

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по програмској класификацији, утврђују се у следећим износима:

Шифра		Назив	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	4.000.000,00		4.000.000,00
	1101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Просторно и урбанистичко планирање	4.000.000,00		4.000.000,00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	85.950.000,00	6.628.642,80	92.578.642,80
	1102-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање јавних зелених површина	23.100.000,00		23.100.000,00
	1102-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	22.700.000,00		22.700.000,00
	1102-0006	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање гробаља и погребне услуге	38.950.000,00		38.950.000,00
	1102-0008	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	1.200.000,00		1.200.000,00
	1102-5001	ПРОЈЕКАТ „Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву”		6.628.642,80	6.628.642,80
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	1.600.000,00		1.600.000,00
	0101-4001	ПРОЈЕКАТ „Финансирање програма које реализују удружења из области пољопривреде”	1.600.000,00		1.600.000,00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	2.387.840,00		2.387.840,00
	0401-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање комуналним отпадом	2.387.840,00		2.387.840,00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	25.380.000,00	35.029.375,00	60.409.375,00
	0701-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	25.380.000,00	35.029.375,00	60.409.375,00
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	3.000.000,00		3.000.000,00
	2002-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.000.000,00		3.000.000,00
2003		Програм 9. Основно образовање	38.060.000,00	7.390.167,89	45.450.167,89
	2003-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Реализација делатности основног образовања	36.610.000,00	7.390.167,89	44.000.167,89
	2003-4001	ПРОЈЕКАТ „Поклон за ђаке прваке”	750.000,00		750.000,00
	2003-4002	ПРОЈЕКАТ „Набавка књига за одличне ученике”	700.000,00		700.000,00
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	14.810.000,00	15.510.429,00	30.320.429,00
	0902-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Једнократне помоћи и други облици помоћи	500.000,00	120.429,00	620.429,00
	0902-0016	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Дневне услуге у заједници	5.000.000,00		5.000.000,00

	0902-0021	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка особама са инвалидитетом	7.600.000,00		7.600.000,00
	0902-4005	ПРОЈЕКАТ „Решавање стамбених проблема избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу и опреми”	195.000,00	1.755.000,00	1.950.000,00
	0902-4006	ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности”	415.000,00	3.735.000,00	4.150.000,00
	0902-4007	ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта”	400.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00
	0902-4008	ПРОЈЕКАТ „Помоћ избеглицама кроз доделу помоћи за економско оснаживање”	325.000,00	2.925.000,00	3.250.000,00
	0902-4009	ПРОЈЕКАТ „Помоћ интерно расељеним лицима, док су у расељеништву кроз доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходних активности”	375.000,00	3.375.000,00	3.750.000,00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	36.187.000,00	1.480.000,00	37.667.000,00
	1201-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних установа културе	28.887.000,00	1.480.000,00	30.367.000,00
	1201-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3.300.000,00		3.300.000,00
	1201-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4.000.000,00		4.000.000,00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	37.500.000,00	20.300.000,00	57.800.000,00
	1301-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	20.000.000,00		20.000.000,00
	1301-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка предшколском и школском спорту	2.000.000,00		2.000.000,00
	1301-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Спровођење омладинске политике	500.000,00	300.000,00	800.000,00
	1301-5007	ПРОЈЕКАТ „Изградња дечјег игралишта у Глумчевом брду”		4.729.225,00	4.729.225,00
	1301-5008	ПРОЈЕКАТ „Изградња потпорног зида фудбалског терена у Баћевцу”		15.270.775,00	15.270.775,00
	1301-5011	ПРОЈЕКАТ „Реконструкција малих спортских терена у Лисовићу и Баћевцу”	10.000.000,00		10.000.000,00
	1301-5015	ПРОЈЕКАТ „Изградња дечјег игралишта у Средњем крају”	5.000.000,00		5.000.000,00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	277.104.428,00	13.336.068,65	290.440.496,65
	0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	265.955.488,00	10.711.043,57	276.666.531,57
	0602-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање месних заједница	2.130.000,00	2.625.025,08	4.755.025,08
	0602-0009	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текућа буџетска резерва	8.188.940,00		8.188.940,00
	0602-0010	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална буџетска резерва	830.000,00		830.000,00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	63.311.557,00		63.311.557,00
	2101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање скупштине	19.542.227,00		19.542.227,00
	2101-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа	37.510.330,00		37.510.330,00
	2101-4001	ПРОЈЕКАТ „Локални избори 2024”	6.259.000,00		6.259.000,00

0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7.000.000,00	12.247.295,86	19.247.295,86
	0501-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Енергетски менаџмент	7.000.000,00	12.247.295,86	19.247.295,86
		УКУПНИ РАСХОДИ	596.290.825,00	111.921.979,20	708.212.804,20

Члан 8.

Укупна средства за јавну потрошњу утврђена у члану 1. ове одлуке повећавају се за износ средстава која се пренесу из буџета Града општини за конкретне намене, на основу акта градоначелника града Београда. Обим средстава за јавну потрошњу утврђен у члану 1. ове одлуке повећава се за износ средстава које општина оствари по основу донација и трансфера.

Члан 9.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у укупном износу од 8.188.940,00 динара. Председник општине доноси Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, за намене утврђене у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, на предлог Одељења за финансије Управе Градске општине Барајево.

Члан 10.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 830.000,00 динара. Председник општине доноси Решење о коришћењу средстава сталне буџетске резерве, за намене утврђене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, на предлог Одељења за финансије Управе Градске општине Барајево.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Укупна средства буџета утврђена су у износу од 708.212.804,20 динара, а формирана су приходима и примањима из следећих извора:

1. општи приходи и примања буџета у износу од 596.290.825,00 динара – извор финансирања 01, утврђених Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2024. години;

2. трансфери од других нивоа власти у износу од 11.219.919,98 динара – извор финансирања 07;

3. нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 41.579.542,89 динара – извор финансирања 13;

4. неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 57.642.516,33 динара – извор финансирања 17;

5. сопствени приходи индиректних корисника у износу од 1.480.000,00 динара – извор финансирања 04;

Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима буџета, и то:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финан.	ОПИС	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
		2101				ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање скупштине			
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
				411		Плате додаци и накнаде запослених (зараде)	11.031.026,00		11.031.026,00
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.671.201,00		1.671.201,00
				413		Накнаде у натури	70.000,00		70.000,00
				414		Социјална давања запосленима	630.000,00		630.000,00
				415		Накнаде трошкова за запослене	100.000,00		100.000,00

			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00		220.000,00
			423	Услуге по уговору	5.200.000,00		5.200.000,00
			481	Дотације невладиним организацијама – ова апропријација користиће се за финансирање редовног рада политичких партија	620.000,00		620.000,00
				Извори финансирања за функцију 110:			
			01	Општи приходи и примања буџета	19.542.227,00		19.542.227,00
				Укупно за функцију 110	19.542.227,00		19.542.227,00
				Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
			01	Општи приходи и примања буџета	19.542.227,00		19.542.227,00
				Укупно за програмску активност 2101-0001	19.542.227,00		19.542.227,00
		2101-4001		ПРОЈЕКАТ „Локални избори 2024”			
			160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.008.000,00		2.008.000,00
			423	Услуге по уговору	3.842.000,00		3.842.000,00
			481	Дотације невладиним организацијама – средства у оквиру ове апропријација користиће се за финансирање трошкова изборне кампање	409.000,00		409.000,00
				Извори финансирања за функцију 160:			
			01	Општи приходи и примања буџета	6.259.000,00		6.259.000,00
				Укупно за функцију 160	6.259.000,00		6.259.000,00
				Извори финансирања за пројекат 2101-4001:			
			01	Општи приходи и примања буџета	6.259.000,00		6.259.000,00
				Укупно за пројекат 2101-4001	6.259.000,00		6.259.000,00
				Извори финансирања за програм 2101:			
			01	Општи приходи и примања буџета	25.801.227,00		25.801.227,00
				Укупно за програм 2101	25.801.227,00		25.801.227,00
				Извори финансирања за раздео 1:			
			01	Општи приходи и примања буџета	25.801.227,00		25.801.227,00
				Укупно за раздео 1	25.801.227,00		25.801.227,00
2				ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
		2101		ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа			
			110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
			411	Плате додаци и накнаде запослених (зараде)	28.285.123,00		28.285.123,00

			412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.285.207,00	4.285.207,00
			413	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00
			414	Социјална давања запосленима	380.000,00	380.000,00
			415	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	200.000,00
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	260.000,00	260.000,00
			423	Услуге по уговору	3.250.000,00	3.250.000,00
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800.000,00	800.000,00
				Извори финансирања за функцију 110:		
			01	Приходи из буџета	37.510.330,00	37.510.330,00
				Укупно за функцију 110	37.510.330,00	37.510.330,00
				Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:		
			01	Општи приходи и примања буџета	37.510.330,00	37.510.330,00
				Укупно за програмску активност 2101-0002	37.510.330,00	37.510.330,00
				Извори финансирања за програм 2101:		
			01	Општи приходи и примања буџета	37.510.330,00	37.510.330,00
				Укупно за програм 2101	37.510.330,00	37.510.330,00
				Извори финансирања за раздео 2:		
			01	Општи приходи и примања буџета	37.510.330,00	37.510.330,00
				Укупно за раздео 2	37.510.330,00	37.510.330,00
3				ОПШТИНСКА УПРАВА		
	0101			ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ		
	0101-4001			ПРОЈЕКАТ „Финансирање програма које реализују удружења из области пољопривреде”		
		421		Пољопривреда		
			481	Дотације невладиним организацијама	1.600.000,00	1.600.000,00
				Извори финансирања за функцију 421:		
			01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.600.000,00
				Укупно за функцију 421	1.600.000,00	1.600.000,00
				Извори финансирања за пројекат 0101-4001:		
			01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.600.000,00
				Укупно за пројекат 0101-4001	1.600.000,00	1.600.000,00
				Извори финансирања за програм 0101:		
			01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.600.000,00
				Укупно за програм 0101	1.600.000,00	1.600.000,00
	0401			ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
	0401-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање комуналним отпадом		
		510		Управљање отпадом		

				451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ова апропријација користиће се за учешће у финансирању Регионалног центра за управљање отпадом „Еко- Тамнава” д.о.о., Уб	2.387.840,00		2.387.840,00
					Извори финансирања за функцију 510:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.387.840,00		2.387.840,00
					Укупно за функцију 510	2.387.840,00		2.387.840,00
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.387.840,00		2.387.840,00
					Укупно за програмску активност 0401-0005	2.387.840,00		2.387.840,00
					Извори финансирања за програм 0401:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.387.840,00		2.387.840,00
					Укупно за програм 0401	2.387.840,00		2.387.840,00
		0501			ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
		0501-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Енергетски менаџмент			
			620		Развој заједнице			
			454		Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00
			465		Остале дотације и трансфери		5.247.295,86	5.247.295,86
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти		3.000.000,00	3.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.000.000,00	4.000.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		5.247.295,86	5.247.295,86
					Укупно за функцију 620	7.000.000,00	12.247.295,86	19.247.295,86
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти		3.000.000,00	3.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.000.000,00	4.000.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		5.247.295,86	5.247.295,86
					Укупно за програмску активност 0501-0001	7.000.000,00	12.247.295,86	19.247.295,86
					Извори финансирања за програм 0501:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти		3.000.000,00	3.000.000,00

				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.000.000,00	4.000.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		5.247.295,86	5.247.295,86
					Укупно за програм 0501	7.000.000,00	12.247.295,86	19.247.295,86
		0602			ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130		Опште услуге			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	129.938.994,00		129.938.994,00
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	19.685.748,00		19.685.748,00
				413	Накнаде у натури	250.000,00		250.000,00
				414	Социјална давања запосленима	7.066.746,00		7.066.746,00
				415	Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00		1.700.000,00
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.700.000,00	1.476.080,33	3.176.080,33
				421	Стални трошкови	29.654.000,00	5.190.000,00	34.844.000,00
				422	Трошкови путовања	300.000,00		300.000,00
				423	Услуге по уговору	39.390.000,00	3.416.390,65	42.806.390,65
				424	Специјализоване услуге	3.050.000,00		3.050.000,00
				425	Текуће поправке и одржавање	9.050.000,00		9.050.000,00
				426	Материјал	8.950.000,00	569.840,00	9.519.840,00
				465	Остале дотације и трансфери		58.732,59	58.732,59
				481	Дотације невладиним организацијама	720.000,00		720.000,00
				482	Порези и обавезне таксе	1.560.000,00		1.560.000,00
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.500.000,00		2.500.000,00
				484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других природних узрока	390.000,00		390.000,00
				485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000,00		300.000,00
				511	Зграде и грађевински објекти	5.300.000,00		5.300.000,00
				512	Машине и опрема	4.450.000,00		4.450.000,00
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Општи приходи и примања буџета	265.955.488,00		265.955.488,00
				07	Трансфери од других нивоа власти		5.487.310,98	5.487.310,98
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.160.000,00	5.160.000,00

				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		63.732,59	63.732,59
					Укупно за функцију 130	265.955.488,00	10.711.043,57	276.666.531,57
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	265.955.488,00		265.955.488,00
				07	Трансфери од других нивоа власти		5.487.310,98	5.487.310,98
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.160.000,00	5.160.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		63.732,59	63.732,59
					Укупно за програмску активност 0602-0001	265.955.488,00	10.711.043,57	276.666.531,57
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текућа буџетска резерва			
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
			49912		Средства текуће резерве	8.188.940,00		8.188.940,00
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.188.940,00		8.188.940,00
					Укупно за функцију 160	8.188.940,00		8.188.940,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.188.940,00		8.188.940,00
					Укупно за програмску активност 0602-0009	8.188.940,00		8.188.940,00
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална буџетска резерва			
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
			49911		Средства сталне резерве	830.000,00		830.000,00
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	830.000,00		830.000,00
					Укупно за функцију 160	830.000,00		830.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Општи приходи и примања буџета	830.000,00		830.000,00
					Укупно за програмску активност 0602-0010	830.000,00		830.000,00
					Извори финансирања за програм 0602:			
				01	Општи приходи и примања буџета	274.974.428,00		274.974.428,00
				07	Трансфери од других нивоа власти		5.487.310,98	5.487.310,98
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.160.000,00	5.160.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		63.732,59	63.732,59
					Укупно за програм 0602	274.974.428,00	10.711.043,57	285.685.471,57
		0701			ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			

		0701-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			451		Друмски саобраћај			
				424	Специјализоване услуге	1.000.000,00	529.375,00	1.529.375,00
				425	Текуће поправке и одржавање	23.100.000,00	4.500.000,00	27.600.000,00
				465	Остале дотације и трансфери		2.123.234,63	2.123.234,63
				511	Зграде и грађевински објекти	480.000,00	27.876.765,37	28.356.765,37
					Извори финансирања за функцију 451:			
				01	Општи приходи и примања буџета	24.580.000,00		24.580.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.029.375,00	5.029.375,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		30.000.000,00	30.000.000,00
					Укупно за функцију 451	24.580.000,00	35.029.375,00	59.609.375,00
			520		Управљање отпадним водама			
				425	Текуће поправке и одржавање	800.000,00		800.000,00
					Извори финансирања за функцију 520:			
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
					Укупно за функцију 520	800.000,00		800.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	25.380.000,00		25.380.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.029.375,00	5.029.375,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		30.000.000,00	30.000.000,00
					Укупно за програмску активност 0701-0002	25.380.000,00	35.029.375,00	60.409.375,00
					Извори финансирања за програм 0701:			
				01	Општи приходи и примања буџета	25.380.000,00		25.380.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.029.375,00	5.029.375,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		30.000.000,00	30.000.000,00
					Укупно за програм 0701	25.380.000,00	35.029.375,00	60.409.375,00
		0902			ПРОГРАМ 9. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0902-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000,00	120.429,00	620.429,00
					Извори финансирања за функцију 090 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти		120.429,00	120.429,00

					Укупно за функцију 090	500.000,00	120.429,00	620.429,00
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти		120.429,00	120.429,00
					Укупно за програмску активност 0902-0001	500.000,00	120.429,00	620.429,00
		0902-0016			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Дневне услуге у заједници			
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00		5.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 090 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно за функцију 090	5.000.000,00		5.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно за програмску активност 0902-0016	5.000.000,00		5.000.000,00
		0902-0021			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка особама са инвалидитетом			
			010		Болест и инвалидност			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.600.000,00		7.600.000,00
					Извори финансирања за функцију 010 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.600.000,00		7.600.000,00
					Укупно за функцију 010	7.600.000,00		7.600.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0021:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.600.000,00		7.600.000,00
					Укупно за програмску активност 0902-0021	7.600.000,00		7.600.000,00
		0902-4005			ПРОЈЕКАТ „Решавање стамбених проблема избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу и опреми”			
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	195.000,00	1.755.000,00	1.950.000,00
					Извори финансирања за функцију 090 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	195.000,00		195.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.755.000,00	1.755.000,00
					Укупно за функцију 090	195.000,00	1.755.000,00	1.950.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0902-4005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	195.000,00		195.000,00

				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.755.000,00	1.755.000,00
					Укупно за пројекат 0902-4005	195.000,00	1.755.000,00	1.950.000,00
		0902-4006			ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности”			
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	415.000,00	3.735.000,00	4.150.000,00
					Извори финансирања за функцију 090 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	415.000,00		415.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.735.000,00	3.735.000,00
					Укупно за функцију 090	415.000,00	3.735.000,00	4.150.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0902-4006:			
				01	Општи приходи и примања буџета	415.000,00		415.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.735.000,00	3.735.000,00
					Укупно за пројекат 0902-4006	415.000,00	3.735.000,00	4.150.000,00
		0902-4007			ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта”			
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	400.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 090 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.600.000,00	3.600.000,00
					Укупно за функцију 090	400.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0902-4007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.600.000,00	3.600.000,00
					Укупно за пројекат 0902-4007	400.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00
		0902-4008			ПРОЈЕКАТ „Помоћ избеглицима кроз доделу помоћи за економско оснаживање”			
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	325.000,00	2.925.000,00	3.250.000,00

					Извори финансирања за функцију 090 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	325.000,00		325.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.925.000,00	2.925.000,00
					Укупно за функцију 090	325.000,00	2.925.000,00	3.250.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0902-4008:			
				01	Општи приходи и примања буџета	325.000,00		325.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.925.000,00	2.925.000,00
					Укупно за пројекат 0902-4008	325.000,00	2.925.000,00	3.250.000,00
		0902-4009			ПРОЈЕКАТ „Помоћ интерно расељеним лицима, док су у расељеништву кроз доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходних активности”			
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	375.000,00	3.375.000,00	3.750.000,00
					Извори финансирања за функцију 090 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	375.000,00		375.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.375.000,00	3.375.000,00
					Укупно за функцију 090	375.000,00	3.375.000,00	3.750.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0902-4009:			
				01	Општи приходи и примања буџета	375.000,00		375.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.375.000,00	3.375.000,00
					Укупно за пројекат 0902-4009	375.000,00	3.375.000,00	3.750.000,00
					Извори финансирања за програм 0902:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.810.000,00		14.810.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти		120.429,00	120.429,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		15.390.000,00	15.390.000,00
					Укупно за програм 0902	14.810.000,00	15.510.429,00	30.320.429,00
		1101			ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Просторно и урбанистичко планирање			
			620		Развој заједнице			
			511		Зграде и грађевински објекти	4.000.000,00		4.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					Укупно за функцију 620	4.000.000,00		4.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00

					Укупно за програмску активност 1101-0001	4.000.000,00		4.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1101:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					Укупно за програм 1101	4.000.000,00		4.000.000,00
		1102			ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		1102-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање јавних зелених површина			
			560		Заштита животне средине некласификована на другом месту			
				424	Специјализоване услуге	22.500.000,00		22.500.000,00
				425	Текуће поправке и одржавање	600.000,00		600.000,00
					Извори финансирања за функцију 560 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	23.100.000,00		23.100.000,00
					Укупно за функцију 560	23.100.000,00		23.100.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	23.100.000,00		23.100.000,00
					Укупно за програмску активност 1102-0002	23.100.000,00		23.100.000,00
		1102-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
			620		Развој заједнице			
				421	Стални трошкови	22.700.000,00		22.700.000,00
					Извори финансирања за функцију 620 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	22.700.000,00		22.700.000,00
					Укупно за функцију 620	22.700.000,00		22.700.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	22.700.000,00		22.700.000,00
					Укупно за програмску активност 1102-0003	22.700.000,00		22.700.000,00
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање гробаља и погребне услуге			
			620		Развој заједнице			
				424	Специјализоване услуге	12.750.000,00		12.750.000,00
				425	Текуће поправке и одржавање	1.200.000,00		1.200.000,00
				511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00		1.500.000,00
				541	Земљиште	23.500.000,00		23.500.000,00
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	38.950.000,00		38.950.000,00
					Укупно за функцију 620	38.950.000,00		38.950.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Општи приходи и примања буџета	38.950.000,00		38.950.000,00

					Укупно за програмску активност 1102-0006	38.950.000,00		38.950.000,00
		1102-0008			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће			
			630		Водоснабдевање			
				511	Зграде и грађевински објекти	1.200.000,00		1.200.000,00
					Извори финансирања за функцију 630:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
					Укупно за функцију 630	1.200.000,00		1.200.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
					Укупно за програмску активност 1102-0008	1.200.000,00		1.200.000,00
		1102-5001			ПРОЈЕКАТ „Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву”			
			620		Развој заједнице			
				541	Земљиште		6.628.642,80	6.628.642,80
					Извори финансирања за функцију 620:			
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		6.628.642,80	6.628.642,80
					Укупно за функцију 620		6.628.642,80	6.628.642,80
					Извори финансирања за пројекат 1102-5001:			
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		6.628.642,80	6.628.642,80
					Укупно за пројекат 1102-5001		6.628.642,80	6.628.642,80
					Извори финансирања за програм 1102:			
				01	Општи приходи и примања буџета	85.950.000,00		85.950.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		6.628.642,80	6.628.642,80
					Укупно за програм 1102	85.950.000,00	6.628.642,80	92.578.642,80
		1201			ПРОГРАМ 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820		Услуге културе			
				481	Дотације невладиним организацијама	3.300.000,00		3.300.000,00
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00		3.300.000,00
					Укупно за функцију 820	3.300.000,00		3.300.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002			
				01	Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00		3.300.000,00

					Укупно за програмску активност 1201-0002	3.300.000,00		3.300.000,00
		1201-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
			840		Верске и остале услуге заједнице			
				481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000,00		4.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 840:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					Укупно за функцију 840	4.000.000,00		4.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0003			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					Укупно за програмску активност 1201-0003	4.000.000,00		4.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1201:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.300.000,00		7.300.000,00
					Укупно за програм 1201	7.300.000,00		7.300.000,00
		1301			ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			860		Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту			
				481	Дотације невладиним организацијама	20.000.000,00		20.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 860:			
				01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
					Укупно за функцију 860	20.000.000,00		20.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
					Укупно за програмску активност 1301-0001	20.000.000,00		20.000.000,00
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка предшколском и школском спорту			
			860		Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту			
				463	Трансфери осталим нивоима власти	2.000.000,00		2.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 860:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно за функција 860	2.000.000,00		2.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно за програмску активност 1301-0002	2.000.000,00		2.000.000,00

		1301-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Спровођење омладинске политике			
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				423	Услуге по уговору		300.000,00	300.000,00
				481	Дотације невладиним организацијама	500.000,00		500.000,00
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		300.000,00	300.000,00
					Укупно за функција 160	500.000,00	300.000,00	800.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		300.000,00	300.000,00
					Укупно за програмску активност 1301-0005	500.000,00	300.000,00	800.000,00
		1301-5007			ПРОЈЕКАТ „Изградња дечијег игралишта у Глумчевом брду”			
			860		Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту			
				511	Зграде и грађевински објекти		4.729.225,00	4.729.225,00
					Извори финансирања за функцију 860:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.729.225,00	4.729.225,00
					Укупно за функцију 860		4.729.225,00	5.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-5007:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.729.225,00	4.729.225,00
					Укупно за пројекат 1301-5007		4.729.225,00	4.729.225,00
		1301-5008			ПРОЈЕКАТ „Изградња потпорног зида фудбалског терена у Баћевцу”			
			860		Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту			
				511	Зграде и грађевински објекти		15.270.775,00	15.270.775,00
					Извори финансирања за функцију 860:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		15.270.775,00	15.270.775,00
					Укупно за функцију 860		15.270.775,00	15.270.775,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-5008:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		15.270.775,00	15.270.775,00
					Укупно за пројекат 1301-5008		15.270.775,00	15.270.775,00
		1301-5011			ПРОЈЕКАТ „Реконструкција малих спортских терена у Лисовићу и Баћевцу”			

			860		Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту			
				511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00		10.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 860:			
				01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
					Укупно за Функцију 860	10.000.000,00		10.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-5011:			
				01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
					Укупно за пројекат 1301-5011	10.000.000,00		10.000.000,00
		1301-5015			ПРОЈЕКАТ „Изградња дечијег игралишта у Средњем крају”			
			860		Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту			
				511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00		5.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 860:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно за функцију 860	5.000.000,00		5.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-5015:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно за пројекат 1301-5015	5.000.000,00		5.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1301:			
				01	Општи приходи и примања буџета	37.500.000,00		37.500.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		20.000.000,00	20.000.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		300.000,00	300.000,00
					Укупно за програм 1301	37.500.000,00	20.300.000,00	57.800.000,00
		2002			ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
		2002-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
			911		Предшколско образовање			
				463	Трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00		3.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно за функција 911	3.000.000,00		3.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно за програмску активност 2002-0002	3.000.000,00		3.000.000,00
					Извори финансирања за програм 2002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно за програм 2002	3.000.000,00		3.000.000,00

		2003			ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		2003-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Реализација делатности основног образовања			
			912		Основно образовање			
				463	Трансфери осталим нивоима власти – ова апропријација користиће се за: - текуће поправке и одржавање објеката основних школа; - превоз ученика ОШ на удаљености већој од 4 км од седишта школе	36.610.000,00	7.390.167,89	44.000.167,89
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Општи приходи и примања буџета	36.610.000,00		36.610.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.390.167,89	7.390.167,89
					Укупно за функција 912	36.610.000,00	7.390.167,89	44.000.167,89
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	36.610.000,00		36.610.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.390.167,89	7.390.167,89
					Укупно за програмску активност 2003-0001	36.610.000,00	7.390.167,89	44.000.167,89
		2003-4001			ПРОЈЕКАТ „Поклон за ђаке прваке”			
			912		Основно образовање			
				463	Трансфери осталим нивоима власти	750.000,00		750.000,00
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00		750.000,00
					Укупно за функцију 912	750.000,00		750.000,00
					Извори финансирања за пројекат 2003-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00		750.000,00
					Укупно за пројекат 2003-4001	750.000,00		750.000,00
		2003-4002			ПРОЈЕКАТ „Набавка књига за одличне ученике”			
			912		Основно образовање			
				463	Трансфери осталим нивоима власти	700.000,00		700.000,00
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
					Укупно за функцију 912	700.000,00		700.000,00
					Извори финансирања за пројекат 2003-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
					Укупно за пројекат 2003-4002	700.000,00		700.000,00
					Извори финансирања за програм 2003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	38.060.000,00		38.060.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.390.167,89	7.390.167,89

					Укупно за програм 2003	38.060.000,00	7.390.167,89	45.450.167,89
					Извори финансирања за раздео 3:			
				01	Општи приходи и примања буџета	501.962.268,00		501.962.268,00
				07	Трансфери од других нивоа власти		8.607.739,98	8.607.739,98
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		41.579.542,89	41.579.542,89
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		57.629.671,25	57.629.671,25
					Укупно за раздео 3	501.962.268,00	107.816.954,12	609.779.222,12
3.1					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	0602				ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВА			
	0602-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање месних заједница			
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
			411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		327.680,31	327.680,31
			412		Социјални доприноси на терет послодавца		39.869,00	39.869,00
			421		Стални трошкови	1.320.000,00		1.320.000,00
			423		Услуге по уговору		500.000,00	500.000,00
			424		Специјализоване услуге	150.000,00	746.000,00	896.000,00
			426		Материјал	250.000,00	12.155,77	262.155,77
			482		Порези и обавезне таксе	10.000,00		10.000,00
			483		Новчане казне по решењу суда	400.000,00		400.000,00
			511		Зграде и грађевински објекти		250.000,00	250.000,00
			513		Остале некретнине о опрема		749.320,00	749.320,00
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.130.000,00		2.130.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти		2.612.180,00	2.612.180,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		12.845,08	12.845,08
					Укупно за функцију 160	2.130.000,00	2.625.025,08	4.755.025,08
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.130.000,00		2.130.000,00
				07	Трансфери од других ниво власти		2.612.180,00	2.612.180,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		12.845,08	12.845,08

					Укупно за програмску активност 0602-0002	2.130.000,00	2.625.025,08	4.755.025,08
					Извори финансирања за програм 0602:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.130.000,00		2.130.000,00
				07	Трансфери од других ниво власти		2.612.180,00	2.612.180,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		12.845,08	12.845,08
					Укупно за програм 0602	2.130.000,00	2.625.025,08	4.755.025,08
					Извори финансирања за главу 3.1 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.130.000,00		2.130.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти		2.612.180,00	2.612.180,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		12.845,08	12.845,08
					Укупно за главу 3.1	2.130.000,00	2.625.025,08	4.755.025,08
	3.2				ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „БАРАЈЕВО”			
		1201			ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних установа културе			
			860		Рекреација, спорт, култура и вере			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.053.215,00		13.053.215,00
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.108.095,00		2.108.095,00
				413	Накнаде у природи	90.000,00		90.000,00
				414	Социјална давања запосленима	1.700.000,00		1.700.000,00
				415	Накнаде трошкова за запослене	140.000,00		140.000,00
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	385.000,00		385.000,00
				421	Стални трошкови	654.000,00		654.000,00
				423	Услуге по уговору	1.856.000,00		1.856.000,00
				424	Специјализоване услуге	7.805.264,00	1.480.000,00	9.285.264,00
				425	Текуће поправке и одржавање	242.726,00		242.726,00
				426	Материјал	702.700,00		702.700,00
				482	Порези и обавезне таксе	80.000,00		80.000,00
				512	Машине и опрема	70.000,00		70.000,00
					Извори финансирања за функцију 860:			-
				01	Општи приходи и примања буџета	28.887.000,00		28.887.000,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.480.000,00	1.480.000,00
					Укупно за функцију 860	28.887.000,00	1.480.000,00	30.367.000,00

					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	28.887.000,00		28.887.000,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.480.000,00	1.480.000,00
					Укупно за програмску активност 1201-0001	28.887.000,00	1.480.000,00	30.367.000,00
					Извори финансирања за програм 1201:			
				01	Општи приходи и примања буџета	28.887.000,00		28.887.000,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.480.000,00	1.480.000,00
					Укупно за програм 1201	28.887.000,00	1.480.000,00	30.367.000,00
					Извори финансирања за главу 3.2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	28.887.000,00		28.887.000,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.480.000,00	1.480.000,00
					Укупно за главу 3.2	28.887.000,00	1.480.000,00	30.367.000,00
					Извори финансирања за раздео 3:			
				01	Општи приходи и примања буџета	532.979.268,00		532.979.268,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.480.000,00	1.480.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти		11.219.919,98	11.219.919,98
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		41.579.542,89	41.579.542,89
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		57.642.516,33	57.642.516,33
					Укупно за раздео 3	532.979.268,00	111.921.979,20	644.901.247,20
					Извори финансирања укупно			
				01	Општи приходи и примања буџета	596.290.825,00		596.290.825,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.480.000,00	1.480.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти		11.219.919,98	11.219.919,98
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		41.579.542,89	41.579.542,89
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		57.642.516,33	57.642.516,33
					Укупно за Разделе 1+2+3	596.290.825,00	111.921.979,20	708.212.804,20

Члан 12.

Носилац раздела из члана 11. ове одлуке је директни корисник средстава буџета Градске општине Барајево.

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.

За извршење Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2024. годину одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2024. годину је председник општине.

Члан 14.

Директни корисници буџетских средстава, уз одобрење Одељења за финансије Управе ГО Барајево, могу вршити промене у апропријацијама у току године у складу са одредбама члана 61. Закона о буџетском систему.

Члан 15.

У случају да се буџету Градске општине Барајево из другог буџета (Републике или Града), актом определе наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу. Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев Одељењу за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.

Члан 16.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном кориснику буџетских средстава.

Члан 17.

Ова одлука извршава се реализацијом појединачних финансијских планова у којима корисници буџета распоређују и по ближим наменама исказују средства из буџета, користећи шести ниво економске класификације, организациону, програмску, функционалну и класификацију по изворима финансирања. Одељење за финансије је обавезно да наредног дана од дана ступања на снагу ове одлуке, обавести директне кориснике о додељеним апропријацијама.

Директни корисник који је, у буџетском смислу одговоран за индиректне кориснике, обавезан је да најкасније у року од седам дана од дана добијања обавештења о додељеним апропријацијама, изврши расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе их обавести, по добијеној сагласности Одељења за финансије.

Измене финансијског плана, директни корисник је обавезан да достави Одељењу за финансије, најкасније следећег дана од извршене измене.

Члан 18.

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа одобрене апропријације утврђене овом одлуком.

Изузетно од става 1. овог члана корисници из става 1. овог члана могу преузимати обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтеве за плаћање у више година.

Преузете обавезе, чији је износ већи од износа средстава који је предвиђен овом одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2023. години, а неизвршене у току године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2024. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 19.

У буџетској 2024. 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 Градске општине Барајево вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије.

Члан 20.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, до обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минималним сталним трошковима неопходним за несметано функционисање органа Градске општине Барајево.

Члан 21.

Одељење за финансије доноси тромесечне планове извршења буџета, у којима утврђује тромесечне квоте за потрошњу, имајући у виду средства планирана у буџету за директне кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе корисника.

Директни и индиректни корисници средстава буџета могу да врше плаћања до висине квота одређених на начин из става 1. овог члана.

Члан 22.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака, односно програма, програмских активности и пројеката корисника буџета, корисницима се преносе на основу њиховог захтева, а сразмерно оствареним приходима и у складу са утврђеним износом апропријација, односно утврђеним квотама. Уз захтев, корисници су дужни да доставе копију документације на основу које се врши плаћање. Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.

Члан 23.

Директни и индиректни корисници средстава буџета су дужни да на захтев Одељења за финансије ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном временском периоду (најмање тромесечно).

Члан 24.

Уговори о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова, које закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава морају бити додељени у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 25.

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

Члан 26.

Председник општине је обавезан да најмање два пута годишње поднесе извештај Скупштини општине о реализацији Одлуке о буџету, као и о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве.

Члан 27.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2024. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2024. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Градске општине Барајево за 2024. годину.

Члан 28.

Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе Града Београда и објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 29.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се од 1. јула 2024. године.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-65/2024-315, 1. јула 2024. године

Председник
Дарко Пауновић, с. р

IV. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Правни основ за доношење одлуке – РКС

На основу одредби члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 92/23) и члана 19. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13, 88/15 и 89/19), Скупштина Градске општине Барајево доноси Одлуку о буџету. Одредбама Закона о буџетском систему предвиђено је да јединица локалне самоуправе доноси буџет у складу са буџетским календаром. Приликом израде одлуке о буџету за 2024. годину пошло се од тога да се буџетом обезбеди реална прерасподела јавних средстава, испоштује оквир дозвољене јавне потрошње и планира рационално и наменско трошење буџетских средстава у 2024. години, а у свему према Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину, које је донео министар надлежан за

послове финансија. Полазећи од ових параметара, донета је Одлука о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2024. години, која представља основни правни оквир за утврђивање права на потрошњу градских општина. У оквиру тачке 2. наведеног упутства, која се односи на обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 2024. годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године, наведено је следеће:

– да локална власт планира масу средстава за плате у 2024. години у складу са Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21), Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 – др. закон ... 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/12, 113/17 – др. закон и 23/18, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон);

– да се на обрачун и исплату плата примењују основице према закључцима Владе Републике Србије до примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору;

– да локална власт у 2024. години укупна средства за исплату плата запослених планира тако да остане на нивоу средстава планираних Одлуком о буџету за 2023. годину.

2. Приходи и примања буџета за 2024. годину

Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2024. години, укупан обим средстава за потрошњу Градске општине Барајево утврђен је у износу од 708.212.804,20 динара, а формиран је од прихода и примања из следећих извора:

1. општи приходи и примања буџета у износу од 596.290.825,00 динара – извор финансирања 01;
2. трансфери од других нивоа власти у износу од 11.219.919,98 динара – извор финансирања 07;
3. нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 41.579.542,89 динара – извор финансирања 13;
4. неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 57.642.516,33 динара – извор финансирања 17;
5. сопствени приходи индиректних корисника у износу од 1.480.000,00 динара – извор финансирања 04;

3. Расходи и издаци буџета за 2024. годину

Приликом утврђивања износа расхода и издатака корисника буџета ГО Барајево, пошло се од поменутог упутства Министарства финансија, анализе извршених расхода у 2023. години и предвиђених активности по буџетским програмима за 2024. годину.

3.1 Расходи за запослене

Расходи за запослене, који се овом одлуком планирају, износе 228.851.984,64 динара и у структури укупних расхода учествују са 32,31 %. Највећи део ових издатака, у износу од 210.426.158,31 динар односи се на плате и додатке запослених са припадајућим доприносима на терет послодавца. У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину, које је донео министар финансија, у наставку је дата Табела 2 (Прилог 1 Упутства)

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2023. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2024. ГОДИНИ																			
Редни број	Табела 2.	Маса средстава за плате исплаћена за период I–X 2023. године и планирана пројекција за период XI–XII према Одлуци о буџету ЈРС за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2023. године на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број запослених у октобру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број запослених у октобру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број запослених у октобру 2023. године из извора 05–08	Маса средстава за плате на извору 05–08	Укупан број запослених у октобру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број запослених у октобру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број запослених у октобру 2023. године из извора 05–08	Маса средстава за плате на извору 05–08	Укупан број запослених у децембру 2024. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број запослених у децембру 2024. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број запослених у децембру 2024. 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	15	16	17			
1	Органи и службе локалне власти	107	176.537.406	0	0	0	0	13.664.444	0	0	107	194.897.299	0	0	0				
	Изабрана лица	13		0		0					12		0		0				
	Постављена лица	7		0		0					7		0		0				
	Запослени	87		0		0					88		0		0				
2	Установе културе	12	13.733.070	0	0	0	0	1.115.726	0	0	12	15.161.310	0	0	0				
	Постављена лица	1		0		0					1		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	0	0	0	0		
	1.	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				
	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	0	0	0	0		
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0				
	Запослени	0		0		0					0		0		0				
	Месне заједнице	0	0	0	0	1	366.860	0	0	366.171	0	0	0	0	1	367.549	0		
	Изабрана лица	0		0		0					0		0		0				
	Запослени	0		0		1					0		0		1				
6	Предшколске установе	0	0	0	0	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 органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.	0		0		0					0		0		0				
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0				
	Запослени	0		0		0					0		0		0				
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	119	190.270.476	0	0	1	366.860	15.146.341	0	0	119	210.058.609	0	0	1	367.549	0		
	Изабрана лица	13		0		0					12		0		0				
	Постављена лица	8		0		0					8		0		0				
	Запослени	98		0		1					99		0		1				

3.2 Расходи за коришћење услуга и роба

Расходи за коришћење услуга и роба у структури укупних расхода износе 217.560.451,42 динара и у структури укупних расхода учествују са 30,72%. Највеће учешће у овим расходима имају стални трошкови у износу од 59.518.000,00 динара.

3.3 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирају се у укупном износу од 16.387.840,00 динара и у структури укупних расхода учествују са 2,31 %.

3.4 Донације, дотације и трансфери

Донације, дотације и трансфери у структури укупних издатака буџета учествују са 8,17% односно у укупном износу од 57.879.430,97 динара. Највећи део средстава за ове намене односи се на покриће трошкова превоза ученика, текуће поправке и одржавање школа и предшколских установа и остале расходе везане за образовање.

3.5 Социјално осигурање и социјална заштита

Ова врста расхода у структури укупних расхода учествује са 3,69% или 26.120.429,00 динара. Највећи део средстава за ове намене односи се на накнаду из буџета у случају смрти, услугу помоћи геронто домаћица за потребе немоћних који живе на територији градске општине Барајево и набавку грађевинског материјала за побољшавање услова становања избеглих и интерно расељених лица.

3.6 Остали расходи

Ова врста расхода обухвата дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе и казне и новчане казне и пенале по решењима судова. Ова врста расхода планирана је у износу од 41.389.000,00 динара и у структуру укупних расхода учествује са 5,84%.

3.7 Издаци за нефинансијску имовину

Издаци за нефинансијску имовину износе 111.004.728,17 динара и у структури укупних расхода учествују са 15,68%.

3.8 Средства резерве планирана су у износу од 9.018.940,00 динара и у структури укупних расхода учествују са 1,27%.

Текућа буџетска резерва планирана је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, односно највише до 4,0% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Стална буџетска резерва планирана је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, односно највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

4. Расходи и издаци по изворима финансирања

Укупна средства буџета утврђена су у износу од 708.212.804,20 динара, а формирана су приходима и примањима из следећих извора:

1. Текући приходи у износу од 596.290.825,00 динара – извор финансирања 01, утврђених Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2024. години.

2. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина у износу од 6.169.005,40 динара – извор финансирања 07, који се распоређују за следеће намене:

– Средства у износу од 3.000.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0501 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије; програмска активност 0501-0001 – Енергетски менаџмент; функција 620 – Развој заједнице; економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима, за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова на територији градске општине Барајево;

– Средства у износу од 152.777,78 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, по основу накнаде запосленима у Управи Градске општине Барајево ангажованим на пословима везаним за спровођење избора, а на основу тачке 8. Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за народне посланике, расписаним за 17. децембар 2023. године;

– Средства у износу од 30.864,20 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, по основу накнаде начелнику Управе Градске општине Барајево за рад на пословима везаним на спровођењу избора за народне посланике, а на основу тачке 7. Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за народне посланике, расписаним за 17. децембар 2023. године;

– Средства у износу од 594.135,85 се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, по основу накнаде општинској изборној комисији за рад на пословима везаним на спровођењу избора за народне посланике, а на основу тачке 6. Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за народне посланике, расписаним за 17. децембар 2023. године;

– Средства у износу од 1.202.958,57 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 423 – Услуге по уговору, по основу накнаде општинској изборној комисији за рад на пословима везаним на спровођењу избора за народне посланике, а на основу тачке 6. Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за народне посланике, расписаним за 17. децембар 2023. године;

– Средства у износу од 950.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 423 – Услуге по уговору, по основу накнаде председницима, заменицима председника, члановима и заменицима чланова гласачких одбора по основу накнаде за

рад на спровођењу гласања на бирачком месту, а на основу тачке 9. Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за народне посланике, расписаним за 17. децембар 2023. године;

– Средства у износу од 117.840,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 426 – Материјал, за набавку канцеларијског материјала, а на основу тачке 2. Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за народне посланике, расписаним за 17. децембар 2023. године;

– Средства у износу од 120.429,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0902 – Социјална и дечија заштита; пројекат 0902-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи; функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту; економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, по основу помоћи Комесаријата за избеглице и миграције избеглим и интерно расељеним лицима;

3. Текући трансфери градова у корист нивоа општина у износу од 5.050.914,58 динара – извор финансирања 07, који се распоређују за следеће намене:

– Средства у износу од 200.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 426 – Материјал, за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака;

– Средства у износу од 168.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 423 – Услуге по уговору, по основу наканаде председницима и заменицима председника гласачких одбора именованим од стране Републичке изборне комисије, по основу накнаде за рад на спровођењу гласања на бирачком месту, а на основу тачке 1. Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 17. децембар 2023. године;

– Средства у износу од 30.864,20 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, по основу наканаде начелнику Управе Градске општине Барајево за рад на пословима везаним на спровођењу избора, а на основу тачке 4. Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 17. децембар 2023. године;

– Средства у износу од 312.500,00 се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, по основу накнаде запосленима у Управи Градске општине Барајево ангажованим на пословима везаним за спровођење избора, а на основу тачке 5. Одлуке о накнадама, материјалним и

другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 17. децембар 2023. године;

– Средства у износу од 84.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 426 – Материјал, за уређивање бирачких места и покриће трошкова горива за превоз изборног материјала, а на основу тачке 11. Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда 02 број 013-188/24,

– Средства у износу од 168.000,00 се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 426 – Материјал, за покриће трошкова набавке канцеларијског материјала, на основу тачке 13. Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда 02 број 013-188/24;

– Средства у износу од 1.080.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 423 – Услуге по уговору, по основу наканаде председницима и заменицима председника бирачких одбора, члановима и заменицима чланова бирачких одбора у сталном и проширеном саставу, по основу накнаде за рад на спровођењу гласања на бирачком месту, а на основу тачке 1. Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 2. јун 2024. године;

– Средства у износу од 61.728,40 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, по основу наканаде начелнику Управе Градске општине Барајево за рад на пословима везаним на спровођењу избора, а на основу тачке 4. Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 2. јун 2024. године;

– Средства у износу од 293.209,90 се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, по основу накнаде запосленима у Управи Градске општине Барајево ангажованим на пословима везаним за спровођење избора, а на основу тачке 5. Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 2. јун 2024. године;

– Средства у износу од 15.432,08 се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 423 – Услуге по уговору, по основу накнаде запосленима у

Управи Градске општине Барајево ангажованим на пословима везаним за спровођење избора, а на основу тачке 5. Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 2. јун 2024. године;

– Средства у износу од 25.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 421 – Стални трошкови, за покриће трошкова закупа просторија које су у приватној својини, а на основу тачке 5. Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 2. јун 2024. године;

– Средства у износу од 326.992,00 динара се распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа; глава 3.1 – Месне заједнице; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница; функција 160 – Опште јавне услуге не класификоване на другом месту; економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених, за реализацију годишњег програма управљања заштићеним подручјем споменика природе „Три хрста лужњака – Баре” за 2023. годину;

– Средства у износу од 39.868,00 динара се распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа; глава 3.1 – Месне заједнице; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница; функција 160 – Опште јавне услуге не класификоване на другом месту; економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, за реализацију годишњег програма управљања заштићеним подручјем споменика природе „Три хрста лужњака – Баре” за 2023. годину;

– Средства у износу од 500.000,00 динара се распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа; глава 3.1 – Месне заједнице; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница; функција 160 – Опште јавне услуге не класификоване на другом месту; економска класификација 423 – Услуге по уговору, за реализацију годишњег програма управљања заштићеним подручјем споменика природе „Три хрста лужњака – Баре” за 2023. годину;

– Средства у износу од 746.000,00 динара се распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа; глава 3.1 – Месне заједнице; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница; функција 160 – Опште јавне услуге не класификоване на другом месту; економска класификација 424 – Специјализоване услуге, за реализацију годишњег програма управљања заштићеним подручјем споменика природе „Три хрста лужњака – Баре” за 2023. годину;

– Средства у износу од 250.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; глава 3.1 – Месне заједнице; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница; функција 160 – Опште јавне услуге не класификоване на другом месту; економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, за реализацију годишњег програма управљања заштићеним подручјем споменика природе „Три хрста лужњака – Баре” за 2023. годину;

– Средства у износу од 749.320,00 динара се распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа; глава 3.1 – Месне заједнице; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе;

– Средства у износу од 4.000.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0501 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије; програмска активност 0501-0001 – Енергетски менаџмент; функција 620 – Развој заједнице; економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима, за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова;

– Средства у износу од 5.160.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 421 – Стални трошкови;

– Средства у износу од 529.375,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура; програмска активност 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре; функција 451 – Друмски саобраћај; економска класификација 424 – Специјализоване услуге, за покриће трошкова одржавања некатегорисаних путева у зимским условима;

– Средства у износу од 4.500.000,00 динара се распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура; програмска активност 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре; функција 451 – Друмски саобраћај; економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, за покриће трошкова изградње и стручног надзора;

– Средства у износу од 4.729.225,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 1301 – Развој спорта и омладине, пројекат 1301-5007 „Изградња дечјег игралишта у Глумчевом брду”; функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вере не класификовано на другом месту; економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, за покриће трошкова изградње и стручног надзора;

– Средства у износу од 15.270.775,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 1301 – Развој спорта и омладине, пројекат 1301-5008 „Изградња потпорног зида фудбалског терена у Баћевцу”; функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вере не класификовано на другом месту; економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, за покриће трошкова изградње и стручног надзора;

– Средства у износу од 7.390.167,89 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 2003 – Основно образовање; програмска активност 2003-0001 – Реализација делатности основног образовања; функција 912 – Основно образовање; економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, за покриће трошкова превоза ученика на удаљености већој од 4 km од седишта школе и одржавање (осим капиталног) основних школа.

– Средства у износу од 57.642.516,33 динара – извор финансирања 17, распоређују се за следеће намене:

– Средства у износу од 57.642.516,33 динара – извор финансирања 17, распоређују се за следеће намене:

– Средства у износу од 57.642.516,33 динара – извор финансирања 17, распоређују се за следеће намене:

– Средства у износу од 5.247.295,86 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0501 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије; програмска активност 0501-0001 – Енергетски менаџмент; функција 620 – Развој заједнице; економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, по основу повраћаја неутрошених средстава Министарству рударства и енергетике;

– Средства у износу од 27.876.765,37 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура; програмска активност 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре; функција 620 – Развој заједнице; економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, за покриће трошкова асфалтирања некатегорисаних путева;

– Средства у износу од 2.123.234,63 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура; програмска активност 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре; функција 620 – Развој заједнице; економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, по основу повраћаја неутрошених средстава у буџет Града Београда, одобрених за покриће за покриће трошкова асфалтирања некатегорисаних путева;

– Средства у износу од 5.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 421 – Стални трошкови, за покриће трошкова закупа просторија које су у приватној својини, а на основу тачке 1. Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за народне посланике, расписаним за 17. децембар 2023. године;

– Средства у износу од 4.280,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, по основу повраћаја неутрошених средстава Секретаријату за саобраћај Града Београда, одобрених за покриће трошкова реализације програма за унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево за 2023. годину;

– Средства у износу од 4.857,90 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, на име повраћаја неутрошених средстава у буџет Града Београда, одобрених за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака у 2023. години;

– Средства у износу од 32.644,34 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, на име повраћаја неутрошених средстава у буџет Републике, одобрених по основу накнаде трошкова насталих услед штете изазване мајском елементарном непогодом – поплаве;

– Средства у износу од 16.697,85 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и

градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, на име повраћаја неутрошених средстава у буџет Републике, одобрених за покриће трошкова рада Комисије за повраћај земљишта;

– Средства у износу од 252,50 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина; функција 130 – Опште услуге; економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, по основу повраћаја неутрошених средстава Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије, одобрених за покриће трошкова куповине огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на територији градске општине Барајево;

– Средства у износу од 1.755.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0902 – Социјална и дечија заштита, пројекат 0902-4005 „Решавање стамбених проблема избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу и опреми”; функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту; економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета;

– Средства у износу од 3.735.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0902 – Социјална и дечија заштита; пројекат 0902-4006 „Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности”; функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту; економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета;

– Средства у износу од 3.600.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0902 – Социјална и дечија заштита, пројекат 0902-4007 „Побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта”; функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту; економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета;

– Средства у износу од 2.925.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0902 – Социјална и дечија заштита; пројекат 0902-4008 „Помоћ избеглицама кроз доделу помоћи за економско оснаживање”; функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту; економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета;

– Средства у износу од 3.375.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 0902 – Социјална и дечија заштита, пројекат 0902-4009 „Помоћ интерно расељеним лицима, док су у расељеништву кроз доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходних активности”; функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту; економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета;

– Средства у износу од 6.628.642,80 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 1102 – Комуналне делатности; пројекат 1102-5001 „Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву”; функција 620 – Развој заједнице; економска класификација 541 – Земљиште.

– Средства у износу од 300.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; програм 1301 – Развој спорта и омладине; програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике; функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту; економска класификација 423 – Услуге по уговору, за покриће трошкова реализације пројекта „Млади у бизнису“;

– Средства у износу од 689,31 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; глава 3.1 – Месне заједнице; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту; економска класификација 411 – Плате и додаци запослених, за покриће трошкова реализације годишњег програма управљања заштићеним подручјем „Три хроста лужњака – Баре“;

– Средства у износу од 12.155,77 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа; глава 3.1 – Месне заједнице; програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе; програмска активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница; функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту; економска класификација 426 – Материјал, за покриће трошкова реализације годишњег програма управљања заштићеним подручјем „Три хроста лужњака – Баре“.

5. Сопствени приходи индиректних корисника у износу од 740.000,00 динара – извор финансирања 04 и распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа; глава 3.2 – Центар за културу „Барајево“; програм 1201 – Развој културе и информисања; програмска активност 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе; функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту; економска класификација 424 – Специјализоване услуге.

5. Програмске информације

Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката.

Распоред и коришћење средстава врши се по програмима, програмским активностима и пројектима.

Раздео 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Сектор – Политички систем

Сврха – Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.

Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе

У оквиру програмске активности 2101-0001 – Функционисање Скупштине, распоређене су апропријације у укупном износу од 19.542.227,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица и финансирање редовног рада политичких субјеката.

У оквиру пројекта 2101-4001 „Локални избори 2024“, распоређене су апропријације у укупном износу од 6.259.000,00 динара за одржавање редовних избора за одборнике Скупштине Градске општине Барајево.

Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Сектор – Политички систем

Сврха – Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе

У оквиру програмске активности 2101-0002 – Функционисање извршних органа, распоређене су апропријације у укупном износу од 37.510.330,00 динара за трошкове редовног рада директног корисника – председника општине и општинског већа.

Раздео 3 – ОПШТИНСКА УПРАВА

Програм 0101 - Пољопривреда и рурални развој

Сектор – Пољопривреда и рурални развој

Сврха – Унапређивање пољопривредне производње у општини.

У оквиру пројекта 0101-4001 „Финансирање програма које реализују удружења из области пољопривреде“, планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара за спровођење конкурса за финансирање најбољих пројеката невладиних организација чија је област делатности пољопривреда.

Програм 0401- Заштита животне средине

Сектор – Заштита животне средине

Сврха – Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; одрживо управљање отпадом.

У оквиру програмске активности 0401-0005 – Управљање комуналним отпадом, планирана су средства у износу од 2.387.840,00 динара на име учешћа у финансирању Регионалног центра за управљање отпадом „Еко–Тамнава“ д.о.о.

Програм 0501 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор – Енергетика

Сврха – Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије.

У оквиру програмске активности 0501-0001 – Енергетски менаџмент, планирана су средства у износу од 19.247.295,86 динара за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова и повраћаја неутрошених средстава Министарству рударства и енергетике.

Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор – Опште услуге јавне управе

Сврха – Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом.

У оквиру програмске активности 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, распоређене су апропријације у укупном износу од 276.666.531,57 динара, за трошкове редовног рада Управе.

У оквиру програмске активности 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, планирана су средства у износу од 8.188.940,00 динара за намене у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему.

У оквиру програмске активности 0602-0010 – Стална буџетска резерва, планирана су средства у износу од 830.000,00 динара за намене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Глава 3.1 – Месне заједнице

У оквиру програмске активности 0602-0002 – Функционисање месних заједница, распоређене су апропријације у износу од 4.755.025,08 динара за трошкове редовног рада месних заједница.

Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Сектор – Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Сврха – Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.

У оквиру програмске активности 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, планирана су средства у износу од 60.409.375,00 динара, за покриће

трошкова изградње и одржавања некатегорисаних путева на територији градске општине Барајево.

Програм 0902 – Социјална и деčја заштита

Сектор – Социјална заштита

Сврха – Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине.

У оквиру програмске активности 0902-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства у износу од 620.429,00 динара, за покриће трошкове сахране лица и помоћи избеглим и интерно расељеним лицима по решењима Комесаријата за избеглице и миграције.

У оквиру програмске активности 0902-0016 – Дневне услуге у заједници, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара за реализацију јавног конкурса за финансирање програма и пројеката невладиних организација из области социјалне заштите.

У оквиру програмске активности 0902-0021 – Подршка особама са инвалидитетом, планирана су средства у износу од 7.600.000,00 динара за набавку услуга помоћи геронто домаћица за потребе немоћних који живе на територији градске општине Барајево.

У оквиру пројекта 0902-4005 „Решавање стамбених проблема избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу и опреми” планирана су средства у износу од 1.950.000,00 динара.

У оквиру пројекта 0902-4006 „Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности”, планирана су средства у износу од 4.150.000,00 динара.

У оквиру пројекта 0902-4007 „Побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта” планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара.

У оквиру пројекта 0902-4008 „Помоћ избеглицама кроз доделу помоћи за економско оснаживање”, планирана су средства у износу од 3.250.000,00 динара.

У оквиру пројекта 0902-4009 „Помоћ интерно расељеним лицима, док су у расељеништву, кроз доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходних активности”, планирана су средства у износу од 3.750.000,00 динара.

Програм 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Сектор – Урбанизам и просторно планирање

Сврха – Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда.

У оквиру програмске активности 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање, планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара за израду планова детаљне регулације.

Програм 1102 – Комуналне делатности

Сектор – Урбанизам и просторно планирање

Сврха – Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.

У оквиру програмске активности 1102-0002 – Одржавање јавних зелених површина, планирана су средства у износу од 23.100.000,00 динара за реализацију програма одржавања јавних зелених и рекреативних површина за 2024. годину,

У оквиру програмске активности 1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, планирана су средства у износу од 22.700.000,00 динара, за реализацију програма одржавања чистоће на површинама јавне намене за 2024. годину,

У оквиру програмске активности 1102-0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге, планирана су средства у износу од 38.950.000,00 динара за реализацију Програма уређења гробаља на територији ГО Барајево за 2024. годину, израду пројектно-техничке документације за изградњу капела и изградњу гробаља и куповину земљишта за проширење гробаља,

У оквиру програмске активности 1102-0008 – Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара за израду пројектно-техничке документације за изградњу водоводних мрежа на територији градске општине Барајево,

У оквиру пројекта 1102-5001 „Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву”, планирана су средства у износу од 6.628.642,80 динара за куповину земљишта.

Програм 2002 – Предшколско васпитање

Сектор – Образовање

Сврха – Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

У оквиру програмске активности 2002-0002 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирани су расходи у износу од 3.000.000,00 динара за текуће поправке и одржавање вртића.

Програм 1201 – Развој културе и информисања

Сектор – Култура, комуникације и медији

Сврха – Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници.

У оквиру програмске активности 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, планирана су средства у износу од 3.300.000,00 за финансирање програма и пројеката удружења грађана из области културе.

Глава 3.2 – Центар за културу „Барајево”

У оквиру програма 1201 – Развој културе и информисања; програмска активност 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе распоређене су апропријације у износу од 30.367.000,00 динара, за финансирање индиректног буџетског корисника Центар за културу „Барајево”,

У оквиру програмске активности 1201-0003 – Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, распоређена су средства у износу од 4.000.000,00 динара за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница.

Програм 1301 – Развој спорта и омладине

Сектор – Спорт и омладина

Сврха – Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта.

У оквиру програмске активности 1301-0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара за спровођење јавног конкурса за финансирање програма спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта и унапређење рекреативног спорта,

У оквиру програмске активности 1301-0002 – Подршка предшколском и школском спорту, планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара за унапређење предшколског и школског спорта.

У оквиру програмске активности 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, планирана су средства у износу од 800.000,00 динара за покриће трошкова реализације пројекта „Млади у бизнису” и финансирање пројекта припремне наставе за полагање завршног испита – мале матуре за ученике завршног разреда основних школа са територије градске општине Барајево.

У оквиру пројекта 1301-5007 „Изградња дечјег игралишта у Глумчевом брду”, планирана су средства у износу од 4.729.225,00 динара за покриће трошкова изградње и стручног надзора.

У оквиру пројекта 1301-5008 „Изградња потпорног зида фудбалског терена у Баћевцу”, планирана су средства у износу од 15.270.775,00 за покриће трошкове изградње и стручног надзора.

У оквиру пројекта 1301-5011 „Реконструкција малих спортских терена у Лисовићу и Баћевцу”, планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара за реконструкцију малог спортског терена у Баћевцу.

У оквиру пројекта 1301-5015 „Изградња дечјег игралишта у Средњем крају”, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара за покриће трошкова изградње и стручног надзора.

Програм 2003 – Основно образовање

Сектор – Образовање

Сврха – Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.

У оквиру програмске активности 2003-0001 – Реализација делатности основног образовања, планирана су средства у износу од 44.000.167,89 динара за одржавање (осим капиталног) основних школа и превоз ученика основних школа на удаљености већој од 4 км од седишта школе.

У оквиру пројекта 2003-4001 „Поклон за ђаке прваке”, планирана су средства у износу од 750.000,00 динара за набавку поклон пакета за ђаке прваке.

У оквиру пројекта 2003-4002 „Набавка књига за одличне ученике”, планирана су средства у износу од 700.000,00 динара, за награђивање одличних ученика.

Циљеви програма, програмских активности и пројеката, са индикаторима за мерење постављених циљева, дати су у следећој табели:

Програм/програмска активност и пројекат	Циљ	Индикатор	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Циљана вредност 2026.	Укупна средства	
								Шифра
1	3	4	5	6	7	8	9	
1101	ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Просторни развој у складу са плановима	Просторат покривености територије урбанистичком планском документацијом	30%	30%	30%	4.000.000,00	
1101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Просторно и урбанистичко планирање							4.000.000,00
1102	ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТ	Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	25%	25%	25%	4.000.000,00	
								Процент површине покривен плановима детаљне регулације
1102-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање јавних зелених површина	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	9	9	9	23.100.000,00	
								Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене
1102-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање чистоће на површинама јавне намене							22.700.000,00
1102-0006	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање чистоће јавних површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	5%	5%	5%	22.700.000,00	
								Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)
1102-0008	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће							1.200.000,00
1102-0006	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање гробаља и погребне услуге							38.950.000,00
1102-0008	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање гробаља и погребних услуга	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Динамика одржавања гробаља	8	8	8	38.950.000,00	
								Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга

ОПШТИНСКА УПРАВА	Израда пројектно техничке документације за изградњу водоводних мрежа	% реализације динамичког плана	100%	1.200.000,00			
Програм/програмска активност и пројекат	ПРОЈЕКАТ „Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву”						
Шифра	ЦИЉ	Индикатор	Оčekивана вредност у 2023. години	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Циљана вредност 2026.	Укупна средства
0101	Прибављање земљишта за изградњу парка 1. Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине	Површина земљишта која се набавља у м² Реализација годишњег програма развоја пољопривреде и руралног развоја	880 100%	6.319 100%	100%	100%	6.628.642,80 1.600.000,00
0101-4001	ПРОЈЕКАТ „Финансирање програма које реализују удружења из области пољопривреде”						
0401	Развој пољопривреде кроз финансирање пројеката невладиних организација са територије општине Барајево Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине Процент становништва покривеног услугом прикушања комуналног отпада	3 100%	3 100%	3 100%	3 100%	1.600.000,00 2.387.840,00
0401-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање комуналним отпадом						
0701	Изградња регионалне депоније Каленић Одржавање квалитетне путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање	% учешћа у финансирању Регионалног центра за управљање отпадом „Еко-Тамнава” Д.О.О Број километара санираних и реконструисаних путева	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	2.387.840,00 60.409.375,00
0701-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						

	ОПШТИНСКА УПРАВА	Стимулација ученика за постизање бољег успеха у школи	Број деце са одличним успехом у основној школи	800	850	850	850	700.000,00
0902	ПРОГРАМ 9. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	Развој услуга социјалне заштите којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	120	120	120	120	30.320.429,00
0902-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Једнократне помоћи и други облици помоћи						620.429,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама	Број корисника помоћи	120	120	120	120	620.429,00
0902-0016	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Дневне услуге у заједници						5.000.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета општине	13	14	14	14	5.000.000,00
	Програм/програмска активност и пројекат	ЦИЉ	Индикатор	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Циљана вредност 2026.	Укупна средства
0902-0021	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Подршка особама са инвалидитетом						7.600.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	50	50	50	50	7.600.000,00
0902-4005	ПРОЈЕКАТ „Решавање стамбених проблема избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу и опреми”							1.950.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Стамбено збрињавање избеглих лица	Број породица којима се решава стамбено питање	0	1			1.950.000,00
0902-4006	ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности”							4.150.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Стамбено збрињавање интерно расељених лица	Број породица којима се решава стамбено питање	1	2			4.150.000,00
0902-4007	ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта”							4.000.000,00

	ОПШТИНСКА УПРАВА	Обезбеђивање подршке интеграције лица која су већ започела изградњу кућа или која поседују неусловну кућу погодну за адаптацију	Број породица којима се додељује грађевински материјал	0	5				4.000.000,00
0902-4008	ПРОЈЕКАТ „Помоћ избеглицима кроз доделу помоћи за економско оснаживање”								3.250.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Помоћ избеглицима кроз економско оснаживање	Број породица којима се додељује помоћ						3.250.000,00
0902-4009	ПРОЈЕКАТ „Помоћ интерно расељеним лицима, док су у расељеништву кроз доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходних активности”								3.750.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Помоћ интерно расељеним лицима за покретање, развој и унапређење доходних активности	Број породица којима се додељује помоћ		15				3.750.000,00
	ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1. Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника, који доприносе остваривању општег интереса у култури	4	4	4	4	1.000	37.667.000,00
1201	Програм/програмска активност и пројекат		Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури, који су одржани на 1000 становника	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Шифра	Назив	ЦИЉ	Оčekивана вредност у 2023. години	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Циљана вредност 2026.	Укупна средства	
1201-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних установа културе						30.367.000,00	
	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Проценаг учешћа издвајања за културне програме у буџету Установа културе	31	31	31	31	30.367.000,00	
1201-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						3.300.000,00	
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	14	14	14	14	3.300.000,00	
			Број мушкарца чланова удружења из области културе	700	700	700	700		

1201-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Број жена чланова удружења из области културе	500	500	500	500	500	4.000.000,00
1301	ОПШТИНСКА УПРАВА ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Очување и заштита културног наслеђа	3	3	3	3	3	4.000.000,00
		Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	20	22	22	22	22	57.800.000,00
		Број чланова спортских организација и удружења	525	550	550	550	550	
		Број жена чланова спортских организација и удружења	158	200	200	200	200	
1301-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							20.000.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	32	33	33	33	33	20.000.000,00
		2. Унапређење рекреативног спорта	6	6	6	6	6	
		Број програма омасовљења женског спорта	2	2	2	2	2	
1301-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка предшколском и школском спорту							2.000.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	ЦИЉ	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Циљана вредност 2026.	Укупна средства	
		Назив	4	4	4	4	4	2.000.000,00
		1. Унапређење предшколског и школског спорта	40%	40%	40%	40%		
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	50%	50%	50%	50%		

1301-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Спровођење оmlадинске политике								800.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Спровођење припремне наставе за полагање завршног испита за ученике завршног разреда основних школа	Процент деце која су уписала жељену средњу школу	90%	90%	90%	90%	90%	800.000,00
1301-5007	ПРОЈЕКАТ „Израдња деcheјег игралишта у Глумчевом брду“	Број изграђених игралишта	1						4.729.225,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Израдња деcheјег игралишта							4.729.225,00
1301-5008	ПРОЈЕКАТ „Израдња попорног зида фудбалског терена у Баћевцу“	% реализације динамичког плана	100%						15.270.775,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Израдња попорног зида фудбалског терена у Баћевцу“							15.270.775,00
1301-5011	ПРОЈЕКАТ „Реконструкција малих спортских терена у Лисовићу и Баћевцу“	% реализације динамичког плана	100%						10.000.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Израдња малих спортских терена у Лисовићу и Баћевцу“							10.000.000,00
1301-5015	ПРОЈЕКАТ „Израдња деcheјег игралишта у Средњем крају“	Број изграђених игралишта	1						5.000.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Израдња деcheјег игралишта							5.000.000,00
0602	ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	290.440.496,65
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	80%						276.666.531,57
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Функционисање управе							276.666.531,57
0602-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање месних заједница	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	80%						4.755.025,08
	Програм/програмска активност и пројекат	Циљ	Индикатор	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Циљана вредност 2026.	Укупна средства	
Шифра	Назив								
	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Процент буџета општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	4.755.025,08	
0602-0009	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текућа буџетска резерва							8.188.940,00	
	ОПШТИНСКА УПРАВА							8.188.940,00	

На основу чл. 13. и 14. Одлуке о установљењу награда и других јавних признања Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 25/05, 30/10 и 40/14), чл. 8. и 19. Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13 и 88/15, 89/19), на предлог Комисије за доделу јавних признања, Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 1. јула 2024. године, донела је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ

Члан 1.

Добитници јавног признања Градске општине Барајево Плакета „Правитељствујушчег Совјета Србског” поводом дана општине, су:

– Зорица Јовановић-Стевановић из Барајева, професорица разредне наставе у Основној школи „Кнез Сима Марковић” Барајево за допринос унапређењу образовања на територији градске општине Барајево. Као дугогодишњи директор Основне школе „Кнез Сима Марковић”, Барајево, утицала је на унапређење квалитета наставе и угледа школе;

– Драгослав Јовичић Уча, учитељ у пензији из Великог Борка, за немерљив допринос развоју културе, спорта и образовања на територији градске општине Барајево. Својим дугогодишњим ангажовањем у области културе утицао је на одржавање бројних културних манифестација које су Барајево уврстиле у ред општина које препознају значај културе. Аутор је бројних књига и публикација међу којима се посебно издвајају: „Успоменар једног Борчанина”, „Заноси црно-беле бубамаре”, „Улице Великог Борка”. Својим радом и ангажовањем утицао је на афирмацију спорта, а посебно фудбала;

– Зоран Јовановић, спортиста из Бождаревца, за допринос у развоју спорта на територији градске општине Барајево. Оснивач је Спортског клуба ББФСК „ВИМ ГУМ”. Један је од најуспешнијих спортиста са територије градске општине Барајево. Освајач је 531 медаље у боди-билдингу на такмичењима у земљи и иностранству од којих се посебно издвајају титуле светског, европског, балканског и државног првака. Као спортисти који је својим радом и резултатима заузео место у самом врху светског боди-билдинга, више него заслужено му је додељено јавно признање Градске општине Барајево;

– Горинка Николић из Барајева, професорица машинске групе предмета у Средњој школи Барајево, за допринос унапређењу образовања на територији градске општине Барајево;

– Саша Поповић, радник Министарства унутрашњих послова, Полицијска управа за Град Београд, Полицијска станица Барајево за успешно обављање постављених задатака. Својим радом и ангажовањем допринео је побољшању безбедности грађана Барајева.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-65/2024-319, 1. јула 2024. године

Председник
Дарко Пауновић, с. р.

На основу члана 19. тачка 12. Статута Градске општине Барајево – пречишћен текст („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13, 88/15 и 89/19), Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 1. јула 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на План и програм рада са Финансијским планом Установе културе „Центар за културу Барајево” за 2024. годину, број 324/24 од 18. јуна 2024. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-65/2024-318, 1. јула 2024. године

Председник
Дарко Пауновић, с. р.

СОПОТ

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), чл. 77–79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др. закон и 92/23) и чл. 18 и 19. Статута Градске општине Сопот („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 12/10, 36/13 и 88/19), на предлог Већа Градске општине Сопот, Скупштина Градске општине Сопот, на седници одржаној 28. маја 2024. године, донела је

ОДЛУКУ**О ЗАВРШНОМ (КОНСОЛИДОВАНОМ) РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ ЗА 2023. ГОДИНУ****I. ОПШТИ ДЕО****Члан 1.**

I Средства из буџета

у (000)

1	Остварени приходи и примања:	
	– Текући приходи (7)	673.873
	– Примања од продаје нефинансијске имовине (8)	
	– Пренета неутрошена средства из ранијих година (3)	43.266
	Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (7+8+3)	717.139
2	2. Извршени расходи и издаци:	
	– Текући расходи (4)	487.907
	– Издаци за набавку нефинансијске имовине (5)	196.843
	– Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (6)	
	Укупно извршени расходи и издаци (4+5+6)	684.750
3	Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2)	32.389

Члан 2.

У завршном (консолидованом) рачуну буџета Градске општине Сопот за 2023. годину (у даљем тексту: завршни рачун), у Билансу стања на дан 31. децембра 2023. године утврђена је укупна актива у износу од 3.587.340 хиљада динара и укупна пасива у износу од 3.587.340 хиљада динара.

Структура активе и пасиве на нивоу групе и категорије, према економској класификацији:

Група	Класа/ категорија	ОПИС	Износ
011		Некретнине и опрема	3.258.535
013		Драгоцености	660
014		Природна имовина	24.013
015		Нефинансијска имовина у припреми и аванси	60.786
016		Нематеријална имовина	3.639
	01	Нефинансијска имовина у сталним средствима	3.347.633
021		Залихе	
022		Залихе ситног инвентара и потрошног материјала	
	02	Нефинансијска имовина у залихама	0
	0	Нефинансијска имовина	3.347.633
111		Дугорочна домаћа финансијска имовина	156.090
	11	Дугорочна финансијска имовина	156.090
121		Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности	32.389
122		Краткорочна потраживања	7.061
123		Краткорочни пласмани	6.478
	12	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	45.928
131		Активна временска ограничења	37.689
	13	Активна временска ограничења	37.689

	1	Финансијска имовина	239.707
Укупна актива			3.587.340
352		Ванбилансна актива	28.567

ПАСИВА			
Група	Класа/ категорија	ОПИС	Износ
211		Домаће дугорочне обавезе	
212		Стране дугорочне обавезе	
213		Дугорочне обавезе по основу гаранција	
214		Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг	
215		Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама	
	21	Дугорочне обавезе	0
231		Обавезе за плате и додатке	
232		Обавезе по основу накнада запосленима	
233		Обавезе за награде и остале посебне расходе	
234		Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца	
235		Обавезе по основу накнада у натури	
236		Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	
237		Службена путовања и услуге по уговору	
238		Обавезе по основу посланичких додатака	
239		Обавезе по основу судијских додатака	
	23	Обавезе по основу расхода за запослене	0
241		Обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања	
242		Обавезе по основу субвенција	
243		Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	
244		Обавезе за социјално осигурање	
245		Обавезе за остале расходе	733
	24	Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	733
251		Примљени аванси, депозити и кауције	
252		Обавезе према добављачима	36.956
253		Обавезе за издате чекове и обвезнице	
254		Остале обавезе	
	25	Обавезе из пословања	36.956
291		Пасивна временска разграничења	26.788
	29	Пасивна временска разграничења	26.788
	2	Обавезе	64.477
311		Капитал	3.490.474
	31	Капитал	3.490.474
321121		Утврђивање резултата пословања	32.389
	3	Капитал, утврђивање резултата пословања	3.522.863
Укупна пасива			3.587.340
		Ванбилансна пасива	28.567

Билансом стања су обухваћена средства свих рачуна трезора Градске општине Сопот.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године утврђени су у хиљадама динара :

1	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	673.873
2	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	684.750
3	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит	10.877

4	Кориговање вишка прихода и примања	43.266
5	Вишак прихода и примања – суфицит	32.389

Члан 4.

Буџетски суфицит и укупан фискални суфицит буџета утврђени су:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1.	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8)	673.872.965,84
1.1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (7), у чем	673.872.965,84
	у:	
	– буџетска средства	581.855.071,85
	– сопствени приходи	13.000,00
	– донације и трансфери	92.004.893,99
1.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (8)	
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5)	684.749.025,83
2.1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4), у чему:	487.905.795,95
	– текући буџетски расходи	436.872.673,00
	– расходи из сопствених прихода	11.193,65
	– донације и трансфери	51.021.929,30
2.2.	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5), у	196.843.229,88
	чему:	
	– текући буџетски издаци	166.484.801,17
	– издаци из сопствених прихода	
	– донације и трансфери	30.358.428,71
	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ (7+8)-(4+5)	-10.876.059,99
	Издаци за набавку финансијске имовине – категорија 62	
	Примања од продаје финансијске имовине – категорија 92	
	УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	-10.876.059,99
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
	Примања од продаје финансијске имовине – категорија 92	
	Примања од задуживања – категорија 91	
	Суфицит (неутрошена средства) из претходних година/вишак прихода и примања	10.876.059,99
	Издаци за отплату главнице дуга	
	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика	
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	10.876.059,99

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 10.877 хиљада динара.

Члан 5.

Утврђени мањак прихода – дефицит из члана 4. одлуке, у износу од 10.877 хиљада динара, коригује се за вишак прихода из ранијих година у износу од 43.266 хиљада динара, тако да кориговани вишак прихода у 2023. години износи 32.389 хиљада динара. Утврђени вишак прихода преноси се у наредну годину, а састоји се из:

- салда готовине на рачуну извршења буџета, у износу од 21.669 хиљаде динара,
- салда готовине на осталим подрачунима буџета, у износу од 10.720 хиљада динара.

I. Салдо готовине на рачуну извршења буџета у износу од 21.669 хиљада динара састоји се из:

1.1 вишка прихода наменског карактера у износу од 180 хиљада динара, који се распоређује за реализацију расхода односно помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених.

1.2 дела нераспоређеног вишка прихода утврђеног у износу од 21.489 хиљада динара, који ће бити распоређен на предлог органа управљања.

II. Салдо готовине на осталим подрачунима буџета у износу од 10.720 хиљада динара састоји се од:

2.1 вишка прихода на наменском рачуну „Изградња гасоводне мреже” у износу од 10.444 хиљада динара, а за намене изградње гасоводне мреже и

2.2 вишка прихода на подрачуну „Центра за културу” у износу од 2 хиљаде динара који ће бити распоређен на предлог органа управљања корисника.

2.3. Део средстава на подрачуну Месне заједнице Губеревац у износу од 274 хиљаде динара (средства пренета за плаћање рачуна која су остала на том подрачуну, јер је трезор узео део за провизију).

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, утврђени су укупни издаци у износу од 196.843 хиљаде динара.

Структура издатака је (у хиљадама динара):

Економска класификација	ОПИС	Износ
8	I ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
81	Примања од продаје основних средстава	
82	Примања од продаје залиха	
83	Примања од продаје драгоцености	
84	Примања од продаје природне имовине	
5	II ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	196.843
51	Основна средства	196.843
511	Зграде и грађевински објекти	193.653
512	Машине и опрема	2.540
515	Нематеријална имовина	650
52	Залихе	
53	Драгоцености	
54	Природна имовина	
	III МАЊАК ПРИМАЊА	196.843

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 673.873 хиљаде динара, укупни новчани одливи у износу од 684.750 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 32.389 хиљада динара.

Структура новчаних токова је :

Економска класификација	ОПИС	Износ
7	Текући приходи	673.873
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	
	I Новчани приливи (7+8+9)	673.873
4	Текући расходи	487.907
5	Издаци за нефинансијску имовину	196.843
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	
	II Новчани одливи (4+5+6)	684.750
	III Мањак новчаних прилива (I-II)	-10.877
	IV Салдо готовине на почетку године	43.266
	V Салдо готовине на крају године	32.389
	Подрачун извршење буџета	21.669
	Остали подрачуни	10.720

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета (консолидованог) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, утврђена је укупна разлика у износу од 10.877 хиљада динара (мањак новчаних прилива), између укупних прихода и примања у износу од 673.873 хиљаде динара и укупних расхода и издатака у износу од 684.750 хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике, Града – општине, донација и помоћи и осталих извора.

Економска класификација	ОПИС	Република	Општина / град	ОСО	Донације	Из осталих извора	Укупно
71	Порези		574.382				574.382
72	Социјални доприноси						0
73	Донације, помоћи и трансфери		0			56.146	56.146
74	Други приходи		7.278		35.859	13	43.150
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		195				195
7	Текући приходи	0	581.855		35.859	56.159	673.873
8	Примања од продаје нефинансијске имовине						
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине						
	Укупни приходи и примања (7+8+9)	0	581.855	0	35.859	56.159	673.873

Економска класификација	ОПИС	Република	Општина / град	ОСО	Донације	Из осталих извора	Укупно
41	Расходи за запослене		154.321				154.321
42	Коришћење услуга и добара		175.487		645	17.210	193.342
45	Субвенције		29.770			30.000	59.770
46	Донације, дотације и трансфери		40.044			8.000	48.044
47	Социјално осигурање и социјална заштита		679				679
48	Остали расходи		25.192		5.875	684	31.751
4	Укупни текући расходи	0	425.493	0	6.520	55.894	487.907
51	Основна средства		134.600		20.446	41.797	196.843
5	Издаци за нефинансијску имовину	0	134.600	0	20.446	41.797	196.843
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине						
	Укупни расходи и издаци (4+5+6)	0	560.093	0	26.966	97.691	684.750

Члан 9.

Приходи и примања буџета Градске општине Сопот за 2023. годину остварени су у износу од 673.872.965,84 динара што представља 98,34% у односу на план.

Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План 01	Извршење 01	% извршења	План – остали извори	Извршење – остали извори	% извршења	План – укупно	Извршење – укупно	% извршења
	Пренета средства из претходне године	0,00	0,00	0,00	43.265.538,40	0,00	0,00	43.265.538,40	43.265.538,40	100,00
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	596.113.126,00	581.855.071,85	97,61	89.106.701,00	92.017.893,99	103,27	685.219.827,00	673.872.965,84	98,34
	ПОРЕЗИ	585.273.126,00	574.381.143,87	98,14	0,00	0,00	0,00	585.273.126,00	574.381.143,87	98,14
	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	365.815.500,00	355.006.870,29	97,05	0,00	0,00	0,00	365.815.500,00	355.006.870,29	97,05
71111	Порез на зараде	285.219.130,00	281.653.006,30	98,75	0,00	0,00	0,00	285.219.130,00	281.653.006,30	98,75
	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	275.000,00	220.916,03	80,33	0,00	0,00	0,00	275.000,00	220.916,03	80,33
71112	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	32.491.040,00	36.363.047,37	111,92	0,00	0,00	0,00	32.491.040,00	36.363.047,37	111,92
	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самопорезивањем	47.820.330,00	36.769.022,68	76,89	0,00	0,00	0,00	47.820.330,00	36.769.022,68	76,89
71114	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	4.000,00	310,68	7,77	0,00	0,00	0,00	4.000,00	310,68	7,77
71117	Порез на земљиште	6.000,00	567,23	9,45	0,00	0,00	0,00	6.000,00	567,23	9,45
	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	194.397.626,00	194.703.060,10	100,16	0,00	0,00	0,00	194.397.626,00	194.703.060,10	100,16
71312	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	132.140.000,00	124.890.701,62	94,51	0,00	0,00	0,00	132.140.000,00	124.890.701,62	94,51
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	24.257.626,00	26.456.841,03	109,07	0,00	0,00	0,00	24.257.626,00	26.456.841,03	109,07
71331	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	3.000.000,00	4.131.028,79	137,70	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.131.028,79	137,70
71342	Порез на пренос апсолутних права непокретности, по решењу Пореске управе	28.000.000,00	33.433.245,87	119,40	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	33.433.245,87	119,40
	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1.340.500,00	564.564,17	42,12	0,00	0,00	0,00	1.340.500,00	564.564,17	42,12

713427	Порез на пренос апсолутних права на употребу моторних возила	5.659.500,00	5.226.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659.500,00	5.226.678,62	0,00
	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	18.480.000,00	20.393.325,99	110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480.000,00	20.393.325,99	110,35
714431		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	15.920.000,00	17.840.670,39	112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920.000,00	17.840.670,39	112,06
714562	Посебна накнада за заштиту и инакрпење животне средине	2.000.000,00	2.527.975,04	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.527.975,04	126,40
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе	100.000,00	16.120,52	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.120,52	16,12
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	435.000,00	8.560,04	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	8.560,04	1,97
714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне преосторије	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	ДРУГИ ПОРЕЗИ	6.580.000,00	4.277.887,49	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580.000,00	4.277.887,49	65,01
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	6.580.000,00	4.277.887,49	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580.000,00	4.277.887,49	65,01
	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	0,00	56.146.101,00	56.146.101,00	100,00	0,00	0,00	56.146.101,00	56.146.101,00	100,00
	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0,00	0,00	0,00	56.146.101,00	56.146.101,00	100,00	0,00	0,00	56.146.101,00	56.146.101,00	100,00
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00
733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	25.016.101,00	25.016.101,00	100,00	0,00	0,00	25.016.101,00	25.016.101,00	100,00
733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	ДРУГИ ПРИХОДИ	9.840.000,00	7.279.252,74	73,98	32.960.600,00	35.871.792,99	108,83	42.800.600,00	43.151.045,73	9.840.000,00	7.279.252,74	73,98
	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	840.000,00	225.223,55	26,81	0,00	0,00	0,00	840.000,00	225.223,55	840.000,00	225.223,55	26,81

741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	40.000,00	4.037,04	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.037,04	10,09
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	800.000,00	221.186,51	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	221.186,51	27,65
742151	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	6.000.000,00	4.518.708,59	75,31	540.000,00	13.000,00	2,41	6.540.000,00	4.531.708,59	75,31	69,29
742152	Приходи од продаје добара и услуга	0,00	0,00	0,00	540.000,00	13.000,00	2,41	540.000,00	13.000,00	2,41	2,41
742251	Приходи од закупа	2.000.000,00	711.332,59	35,57	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	711.332,59	35,57	35,57
742251	Општинске административне таксе	4.000.000,00	3.807.376,00	95,18	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.807.376,00	95,18	95,18
	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	1.500.000,00	1.067.387,36	71,16	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.067.387,36	71,16	71,16
743353	Мандатне казне	1.500.000,00	1.067.387,36	71,16	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.067.387,36	71,16	71,16
	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,00	0,00	32.420.600,00	35.858.792,99	110,60	32.420.600,00	35.858.792,99	110,60	110,60
	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	32.420.600,00	35.858.792,99	110,60	32.420.600,00	35.858.792,99	110,60	110,60
744151	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1.500.000,00	1.467.933,24	97,86	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.467.933,24	97,86	97,86
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1.500.000,00	1.467.933,24	97,86	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.467.933,24	97,86	97,86
	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.000.000,00	194.675,24	19,47	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	194.675,24	19,47	19,47
	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	1.000.000,00	194.675,24	19,47	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	194.675,24	19,47	19,47
772114	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	596.113.126,00	581.855.071,85	97,61	89.106.701,00	92.017.893,99	103,27	685.219.827,00	673.872.965,84	98,34	98,34
	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	596.113.126,00	581.855.071,85	97,61	132.372.239,40	92.017.893,99	69,51	728.485.365,40	717.138.504,24	98,44	98,44

Члан 10.

Расходи и издаци буџета Градске општине Сопот по основним наменама извршени су у износу од 684.749.025,83 динара, што представља 94% у односу на план.

Одступања између одобрених средстава и извршења на групи конта 413 – Накнаде у натури – до ниског степена реализације је дошло јер запослени нису имали ову врсту захтева. Процент реализације износи 48,72%.

Одступања између одобрених средстава и извршења на групи конта 414 – Социјална давања запосленима настала су из разлога што су на овој групи конта планирана средства за социјална давања чија се реализација није извршила до краја 2023. године. Процент реализације износи 65,60%.

Одступања између одобрених средстава и извршења на групи конта 422 – Трошкови путовања настала су из разлога немогућности реализације планираних пословних путовања у 2023. години. Процент реализације износи 59,81%.

Одступања између одобрених средстава и извршења на групи конта 472 – Наканде за социјалну заштиту из буџета настала су из разлога што није било захтева за ову врсту расхода. Процент реализације износи 42,92%.

Одступања између одобрених средстава и извршења на групи конта 512 – Опрема настала су из разлога што су на овој групи конта планирана средства за издатке чија се реализација због кратког рока није могла извршити. Процент реализације износи 25,16%.

Економска класификација	Врста расхода	Средства из буџета – план	Средства из буџета – извршење	% извршења	Средства из осталих извора – план	Средства из осталих извора – извршење	% извршења	Укупна средства – план	Укупна средства – извршење	% извршења
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	452.472.251,49	425.492.477,15	94,04	65.638.226,85	62.413.318,80	95,09	518.110.478,34	487.905.795,95	94,17
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	159.443.073,43	154.321.549,79	96,79	0,00	0,00	0,00	159.443.073,43	154.321.549,79	96,79
411	Плате и додаци запослених	135.280.000,00	131.858.515,15	97,47	0,00	0,00	0,00	135.280.000,00	131.858.515,15	97,47
412	Социјални доприноси на терет послодавца	20.494.920,00	19.976.565,55	97,47	0,00	0,00	0,00	20.494.920,00	19.976.565,55	97,47
413	Накнаде у натура	860.000,00	419.000,00	48,72	0,00	0,00	0,00	860.000,00	419.000,00	48,72
414	Социјална давања запосленима	2.150.000,00	1.410.315,66	65,60	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.410.315,66	65,60
415	Накнаде запосленима	83.436,40	82.436,40	98,80	0,00	0,00	0,00	83.436,40	82.436,40	98,80
416	Јубиларне награде	574.717,03	574.717,03	100,00	0,00	0,00	0,00	574.717,03	574.717,03	100,00
42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	187.967.771,58	175.487.458,00	93,36	19.774.682,85	17.855.442,98	90,29	207.742.454,43	193.342.900,98	93,07
421	Стални трошкови	52.301.000,00	49.244.703,04	94,16	103.000,00	57.062,05	55,40	52.404.000,00	49.301.765,09	94,08
422	Трошкови путовања	306.700,00	243.233,80	79,31	100.000,00	0,00	0,00	406.700,00	243.233,80	59,81
423	Услуге по уговору	15.050.000,00	13.110.408,15	87,11	222.000,00	22.000,00	9,91	15.272.000,00	13.132.408,15	85,99
424	Специјализоване услуге	22.183.614,49	20.059.830,06	90,43	0,00	0,00	0,00	22.183.614,49	20.059.830,06	90,43
425	Текуће поправке и одржавање	25.986.457,09	24.056.003,26	92,57	4.115.222,47	3.591.565,41	87,28	30.101.679,56	27.647.568,67	91,85
426	Материјал	72.140.000,00	68.773.279,69	95,33	15.234.460,38	14.184.815,52	93,11	87.374.460,38	82.958.095,21	94,95
45	СУБВЕНЦИЈЕ	31.050.000,00	29.769.477,05	95,88	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	61.050.000,00	59.769.477,05	97,90
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	31.050.000,00	29.769.477,05	95,88	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	61.050.000,00	59.769.477,05	97,90
46	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	40.931.000,00	40.043.964,47	97,83	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	48.931.000,00	48.043.964,47	98,19
463	Основно образовање	30.431.000,00	29.994.832,00	98,57	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	38.431.000,00	37.994.832,00	98,87
464	Додатне организацијама обавезног социјалног осигурања	10.500.000,00	10.049.132,47	95,71	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.049.132,47	95,71
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.400.000,00	678.183,00	48,44	180.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	678.183,00	42,92
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.400.000,00	678.183,00	48,44	180.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	678.183,00	42,92

48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	29.701.536,78	25.191.844,84	84,82	7.683.544,00	6.557.875,82	85,35	37.385.080,78	31.749.720,66	84,93
481	Донације невладиним организацијама	22.116.536,78	18.267.982,49	82,60	482.214,00	482.214,00	0,00	22.598.750,78	18.750.196,49	82,97
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.235.000,00	892.662,35	72,28	7.000.000,00	5.874.331,82	83,92	8.235.000,00	6.766.994,17	82,17
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
485	Наканада штете	6.150.000,00	6.031.200,00	98,07	201.330,00	201.330,00	0,00	6.351.330,00	6.232.530,00	98,13
49	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.978.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.869,70	0,00	0,00
499	Средства резерве	1.978.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.869,70	0,00	0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИМУ	143.640.874,51	134.599.458,62	124,05	66.734.012,55	62.243.771,26	93,21	210.374.887,06	196.843.229,88	93,57
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	143.640.874,51	134.599.458,62	124,05	66.734.012,55	62.243.771,26	93,21	210.374.887,06	196.843.229,88	93,57
511	Зграде, грађевински објекти и инфраструктура	133.542.776,40	132.058.824,00	98,89	66.084.012,55	61.593.771,26	93,21	199.626.788,95	193.652.595,26	97,01
512	Отпрема	10.098.098,11	2.540.634,62	25,16	0,00	0,00	0,00	10.098.098,11	2.540.634,62	25,16
515	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00
	УКУПНА СРЕДСТВА	596.113.126,00	560.091.935,77	93,96	132.372.239,40	124.657.090,06	94,17	728.485.365,40	684.749.025,83	94,00

Члан 11.

Планирани и извршени расходи и издаци буџета Градске општине Сопот за 2023. годину, по програмској класификацији:

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Програм	Шифра	Назив	Средства из буџета – план		% извршења		Средства из осталих извора – план		% извршења		Средства из осталих извора – извршење		% извршења		Укупна средства – извршење		% извршења	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1102		Програм 2. Комуналне делатности	71.181.000,00	68.098.732,24	95,67	63.535.964,43	56.529.621,44	88,97	134.716.964,43	124.628.353,68	92,51							
	1102-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање јавних зелених површина	330.000,00	116.134,00	35,19	0,00	0,00	0,00	330.000,00	116.134,00	35,19							
	1102-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	47.650.000,00	46.253.576,79	97,07	0,00	0,00	0,00	47.650.000,00	46.253.576,79	97,07							
	1102-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Уређивање, одржавање и коришћење пијача	2.000.000,00	961.898,99	48,09	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	961.898,99	48,09							

0101	1102-0006	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање гробља и погребне услуге	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1102-0007	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Производња и дистрибуција топлотне енергије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.964,43	26.529.621,44	79,11	33.535.964,43	26.529.621,44	33.535.964,43	79,11	33.535.964,43	26.529.621,44	79,11	33.535.964,43	26.529.621,44	79,11	33.535.964,43		
	1102-0008	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање и снабдевање водом за пиће	21.200.000,00	20.767.122,46	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	51.200.000,00	50.767.122,46	99,15	51.200.000,00	50.767.122,46	99,15	51.200.000,00	50.767.122,46	99,15	51.200.000,00	50.767.122,46	99,15		
	0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	1.476.000,00	1.297.708,93	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00	1.297.708,93	87,92	1.476.000,00	1.297.708,93	87,92	1.476.000,00	1.297.708,93	87,92	1.476.000,00	1.297.708,93	87,92	1.476.000,00	1.297.708,93	87,92		
	0101-4002	ПРОЈЕКАТ: Посете пољопривредника сајмовима и организација Сајма здраве хране	1.476.000,00	1.297.708,93	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00	1.297.708,93	87,92	1.476.000,00	1.297.708,93	87,92	1.476.000,00	1.297.708,93	87,92	1.476.000,00	1.297.708,93	87,92	1.476.000,00	1.297.708,93	87,92		
	0401	Програм 6. Заштита животне средине	8.300.000,00	7.473.732,59	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	7.473.732,59	90,04	8.300.000,00	7.473.732,59	90,04	8.300.000,00	7.473.732,59	90,04	8.300.000,00	7.473.732,59	90,04	8.300.000,00	7.473.732,59	90,04		
	0401-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање заштитом животне средине	8.000.000,00	7.426.337,71	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.426.337,71	92,83	8.000.000,00	7.426.337,71	92,83	8.000.000,00	7.426.337,71	92,83	8.000.000,00	7.426.337,71	92,83	8.000.000,00	7.426.337,71	92,83		
	0401-0004	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање отпадним водама	300.000,00	47.394,88	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	47.394,88	15,80	300.000,00	47.394,88	15,80	300.000,00	47.394,88	15,80	300.000,00	47.394,88	15,80	300.000,00	47.394,88	15,80		
	0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	147.642.776,40	145.659.801,73	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.642.776,40	145.659.801,73	98,66	199.638.570,21	197.655.595,54	98,98	199.638.570,21	197.655.595,54	98,98	199.638.570,21	197.655.595,54	98,98	199.638.570,21	197.655.595,54	98,98		
	0701-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	147.642.776,40	145.659.801,73	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.642.776,40	145.659.801,73	98,66	199.638.570,21	197.655.595,54	98,98	199.638.570,21	197.655.595,54	98,98	199.638.570,21	197.655.595,54	98,98	199.638.570,21	197.655.595,54	98,98		
	0701-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Унапређење безбедности саобраћаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2002-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање предшколских установа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	31.000.000,00	30.339.810,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	30.339.810,00	97,87	34.000.000,00	33.339.810,00	98,06	34.000.000,00	33.339.810,00	98,06	34.000.000,00	33.339.810,00	98,06	34.000.000,00	33.339.810,00	98,06		
	2003-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање основних школа	30.400.000,00	29.965.012,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400.000,00	29.965.012,00	98,57	33.400.000,00	32.965.012,00	98,70	33.400.000,00	32.965.012,00	98,70	33.400.000,00	32.965.012,00	98,70	33.400.000,00	32.965.012,00	98,70		
	2003-4001	ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика	200.000,00	132.260,00	66,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	132.260,00	66,13	200.000,00	132.260,00	66,13	200.000,00	132.260,00	66,13	200.000,00	132.260,00	66,13	200.000,00	132.260,00	66,13	200.000,00	132.260,00	66,13
	2003-4002	ПРОЈЕКАТ: Наградe за добитнике Вукове дипломе	200.000,00	164.538,00	82,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	164.538,00	82,27	200.000,00	164.538,00	82,27	200.000,00	164.538,00	82,27	200.000,00	164.538,00	82,27	200.000,00	164.538,00	82,27	200.000,00	164.538,00	82,27
	2003-4003	ПРОЈЕКАТ: Истраживачка станица Петница и остали програми	200.000,00	78.000,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.000,00	39,00	200.000,00	78.000,00	39,00	200.000,00	78.000,00	39,00	200.000,00	78.000,00	39,00	200.000,00	78.000,00	39,00	200.000,00	78.000,00	39,00
	2004	Програм 10. Средње образовање	30.000,00	29.820,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.820,00	99,40	30.000,00	29.820,00	99,40	30.000,00	29.820,00	99,40	30.000,00	29.820,00	99,40	30.000,00	29.820,00	99,40	30.000,00	29.820,00	99,40
	2004-4001	ПРОЈЕКАТ: Знања никад доста	30.000,00	29.820,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.820,00	99,40	30.000,00	29.820,00	99,40	30.000,00	29.820,00	99,40	30.000,00	29.820,00	99,40	30.000,00	29.820,00	99,40	30.000,00	29.820,00	99,40
	0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	800.000,00	303.385,00	37,92	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	303.385,00	37,92	980.000,00	303.385,00	30,96	980.000,00	303.385,00	30,96	980.000,00	303.385,00	30,96	980.000,00	303.385,00	30,96	980.000,00	303.385,00	30,96

0901-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Социјалне помоћи	800.000,00	303.385,00	37,92	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	303.385,00	30,96
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	20.350.018,00	18.618.884,99	91,49	1.930.427,22	1.401.620,87	72,61	22.280.445,22	20.020.505,86	89,86		
1201-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних установа културе	20.350.018,00	18.618.884,99	91,49	1.930.427,22	1.401.620,87	72,61	22.280.445,22	20.020.505,86	89,86		
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	11.063.000,00	9.927.317,45	89,73	0,00	0,00	0,00	11.063.000,00	9.927.317,45	89,73		
1301-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6.000.000,00	5.227.418,10	87,12	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.227.418,10	87,12		
1301-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка предшколском и школском спорту	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
1301-0004	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних спортских установа	3.061.000,00	2.999.242,10	97,98	0,00	0,00	0,00	3.061.000,00	2.999.242,10	97,98		
1301-4001	ПРОЈЕКАТ: Одржавање спортских турнира	2.001.000,00	1.700.657,25	84,99	0,00	0,00	0,00	2.001.000,00	1.700.657,25	84,99		
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	282.128.724,82	257.256.182,62	91,18	11.730.053,94	11.730.053,94	100,00	293.858.778,76	268.986.236,56	91,54		
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	209.885.783,54	192.737.999,70	91,83	217.431,00	217.431,00	100,00	210.103.214,54	192.955.430,70	91,84		
0602-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Месне заједнице	47.164.071,58	44.888.022,94	95,17	11.030.408,94	11.030.408,94	100,00	58.194.480,52	55.918.431,88	96,09		
0602-0009	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текућа буџетска резерва	1.968.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.869,70	0,00	0,00		
0602-0010	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална буџетска резерва	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
0602-4001	ПРОЈЕКАТ: Финансирање невладиних организација	2.600.000,00	1.998.296,87	76,86	482.214,00	482.214,00	100,00	3.082.214,00	2.480.510,87	80,48		
0602-4002	ПРОЈЕКАТ: Заједно до здравља са младим лекарима Сопота	10.500.000,00	10.049.132,47	95,71	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.049.132,47	95,71		
0602-4003	ПРОЈЕКАТ: Финансирање верских заједница	10.000.000,00	7.582.730,64	75,83	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.582.730,64	75,83		
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	22.140.606,78	21.086.560,22	95,24	0,00	0,00	0,00	22.140.606,78	21.086.560,22	95,24		
2101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање Скупштине	7.813.770,00	7.502.730,42	96,02	0,00	0,00	0,00	7.813.770,00	7.502.730,42	96,02		
2101-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа	14.326.836,78	13.583.829,80	94,81	0,00	0,00	0,00	14.326.836,78	13.583.829,80	94,81		
	УКУПНО	596.113.126,00	560.091.935,77	93,96	132.372.239,40	124.657.090,06	94,17	728.485.365,40	684.749.025,83	94,00		

Члан 12.
Преглед извршења расхода и издагака за нефинансијску имовину, по функционалној класификацији:

Функционална класификација	Функције	Средства из буџета – план	Средства из буџета – извршење	% извршења	Средства из осталих извора – план	Средства из осталих извора – извршење	% извршења	Укупна средства – план	Укупна средства – извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000	Социјална заштита	800.000,00	303.385,00	37,92	180.000,00	0,00	0,00	980.000,00	303.385,00	30,96
090	Социјална заштита неklasifikovana на другом месту	800.000,00	303.385,00	37,92	180.000,00	0,00	0,00	980.000,00	303.385,00	30,96
100	Опште јавне услуге	294.269.331,60	270.760.012,20	92,01	11.730.053,94	11.730.053,94	100,00	305.999.385,54	282.490.066,14	92,32
110	Извршни и законодавни органи	22.140.606,78	21.086.560,22	95,24	0,00	0,00	0,00	22.140.606,78	21.086.560,22	95,24
130	Опште услуге	222.985.783,54	204.785.429,04	91,84	699.645,00	699.645,00	100,00	223.685.428,54	205.485.074,04	91,86
160	Опште јавне услуге неklasifikovane на другом месту	49.142.941,28	44.888.022,94	91,34	11.030.408,94	11.030.408,94	100,00	60.173.350,22	55.918.431,88	92,93
400	Економски послови	149.118.776,40	146.957.510,66	98,55	51.995.793,81	51.995.793,81	100,00	201.114.570,21	198.953.304,47	98,93
421	Пољоприведа	1.476.000,00	1.297.708,93	87,92	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00	1.297.708,93	87,92
451	Друмски саобраћај	147.642.776,40	145.659.801,73	98,66	51.995.793,81	51.995.793,81	100,00	199.638.570,21	197.655.595,54	99,01
600	Послови становања и заједнице	79.481.000,00	75.572.464,83	95,08	63.535.964,43	56.529.621,44	88,97	143.016.964,43	132.102.086,27	92,37
620	Развој заједнице	58.281.000,00	54.805.342,37	94,04	33.535.964,43	26.529.621,44	79,11	91.816.964,43	81.334.963,81	88,58
630	Водоснабдевање	21.200.000,00	20.767.122,46	97,96	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	51.200.000,00	50.767.122,46	99,15
800	Рекреација, спорт, култура и вере	41.413.018,00	36.128.933,08	87,24	1.930.427,22	1.401.620,87	72,61	43.343.445,22	37.530.553,95	86,59
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasifikovani на другом месту	41.413.018,00	36.128.933,08	87,24	1.930.427,22	1.401.620,87	72,61	43.343.445,22	37.530.553,95	86,59
900	Образовање	31.031.000,00	30.369.630,00	97,87	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	34.031.000,00	33.369.630,00	258,54
911	Предшколско образовање	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
912	Основно образовање	30.600.000,00	30.097.272,00	98,36	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	33.600.000,00	33.097.272,00	98,50
922	Више средње образовање	30.000,00	29.820,00	99,40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.820,00	99,40
950	Образовање које није дефинисано нивоом	400.000,00	242.538,00	60,63	0,00	0,00	0,00	400.000,00	242.538,00	60,63
	Укупни расходи и издаци:	596.113.126,00	560.091.935,77	93,96	132.372.239,40	124.657.090,06	94,17	728.485.365,40	684.749.025,83	94,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Позиција	Извор финан.	ОПИС	Средства из буџета 01 – план	Средства из буџета – извршење	% извршења	Средства из осталих извора – план	Средства из осталих извора – извршење	% извршења	Укупна средства – план	Укупна средства – извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			620				Развој заједнице									
				421	19		Стални трошкови	34.000.000,00	32.691.082,66	96,15	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	32.691.082,66	96,15
				451	20		Субвенције ЈКП „Сопот“	13.650.000,00	13.562.494,13	99,36	0,00	0,00	0,00	13.650.000,00	13.562.494,13	99,36
							Извори финансирања за функцију 620:									
						01	Приходи из буџета	47.650.000,00	46.253.576,79	97,07	0,00	0,00	0,00	47.650.000,00	46.253.576,79	97,07
						13	Вишак прихода				0,00	0,00				
							Укупно за функцију 620	47.650.000,00	46.253.576,79	97,07	0,00	0,00	0,00	47.650.000,00	46.253.576,79	97,07
							Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:									
						01	Приходи из буџета	47.650.000,00	46.253.576,79	97,07	0,00	0,00	0,00	47.650.000,00	46.253.576,79	97,07
						13	Вишак прихода				0,00	0,00				
							Укупно за програмску активност 1102-0003	47.650.000,00	46.253.576,79	97,07	0,00	0,00	0,00	47.650.000,00	46.253.576,79	97,07
		1102-0005					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ									
			620				Уређивање, одржавање и коришћење пијаци									
				451	21		Развој заједнице									
							Субвенције ЈКП „Пијаци Ропчево“	2.000.000,00	961.898,99	48,09	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	961.898,99	48,09
							Извори финансирања за функцију 620:									
						01	Приходи из буџета	2.000.000,00	961.898,99	48,09	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	961.898,99	48,09
						13	Вишак прихода				0,00	0,00				#DIV/0!
							Укупно за функцију 620	2.000.000,00	961.898,99	48,09	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	961.898,99	48,09
							Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:									
						01	Приходи из буџета	2.000.000,00	961.898,99	48,09	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	961.898,99	48,09
						13	Вишак прихода				0,00	0,00				#VALUE!
							Укупно за програмску активност 1102-0005	2.000.000,00	961.898,99	48,09	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	961.898,99	48,09

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Позиција	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета 01 – план	Средства из буџета – извршење	% извршења	Средства из осталих извора – план	Средства из осталих извора – извршење	% извршења	Укупна средства – план	Укупна средства – извршење	% извршења	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1102-0006					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и покробне услуге										
			620				Развој заједнице										
				424	22		Специјализоване услуге	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
				451	23		Субвенције ЈКП „Сопот“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
							Извори финансирања за функцију 620:										
						01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
							Укупно за функцију 620	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
							Извори финансирања за програмску активност 1102- 0006:										
						01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
							Укупно за програмску активност 1102-0006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		1102-0007					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Производња и дистрибуција топлогне енергије										
			620				Развој заједнице										
				421	24		Стални трошкови	0,00	0,00	0,00	100.000,00	55.868,40	0,00	100.000,00	55.868,40	0,00	
				425	25		Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00	550.000,00	26.342,94	4,79	550.000,00	26.342,94	4,79	
				426	26		Материјал	0,00	0,00	0,00	950.000,00	127.355,14	13,41	950.000,00	127.355,14	13,41	
				482	27		Порези и обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	5.874.331,82	83,92	7.000.000,00	5.874.331,82	83,92	
				511	28		ЗGRADE и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	24.935.964,43	20.445.723,14	81,99	24.935.964,43	20.445.723,14	81,99	
							Извори финансирања за функцију 620:										
						01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						08	Трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	24.993.657,01	78,11	32.000.000,00	24.993.657,01	78,11	
						13	Вишак прихода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				1.535.964,43	1.535.964,43	100,00	1.535.964,43	1.535.964,43	100,00	

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Позиција	Извор финан.	ОПИС	Средства из буџета 01 – план	Средства из буџета – извршење	% извршења	Средства из осталих извора – план	Средства из осталих извора – извршење	% извршења	Укупна средства – план	Укупна средства – извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Укупно за функцију 620	0,00	0,00	0,00	33.535.964,43	26.529.621,44	79,11	33.535.964,43	26.529.621,44	79,11
							Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:									
						01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						08	Трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	24.993.657,01	78,11	32.000.000,00	24.993.657,01	78,11
						13	Вишак прихода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.535.964,43	1.535.964,43	100,00	1.535.964,43	1.535.964,43	100,00
							Укупно за програмску активност 1102-0007	0,00	0,00	0,00	33.535.964,43	26.529.621,44	79,11	33.535.964,43	26.529.621,44	79,11
		1102-0008					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ									
							Управљање и снабдевање водом за пиће									
			630				Водоснабдевање									
				425	29		Текуће поправке и одржавање	500.000,00	285.990,31	57,20	0,00	0,00	0,00	500.000,00	285.990,31	57,20
				451	30		Субвенција ЈКП „Сопот“	15.400.000,00	15.245.083,93	98,99	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	45.400.000,00	45.245.083,93	99,66
				511	31		Зграде и грађевински објекти	5.300.000,00	5.236.048,22	98,79	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.236.048,22	98,79
							Извори финансирања за функцију 620:									
						01	Приходи из буџета	21.200.000,00	20.767.122,46	97,96	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	20.767.122,46	97,96
						07	Трансфери осталим нивоима власти				30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
						13	Вишак прихода				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
							Укупно за функцију 630	21.200.000,00	20.767.122,46	97,96	0,00	0,00	0,00	51.200.000,00	20.767.122,46	40,56
							Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:									
						01	Приходи из буџета	21.200.000,00	20.767.122,46	97,96	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	20.767.122,46	97,96
						07	Трансфери осталим нивоима власти				30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
						13	Вишак прихода				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
							Укупно за програмску активност 1102-0008	21.200.000,00	20.767.122,46	97,96	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	20.767.122,46	97,96

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Позиција	Извор финан.	ОПИС	Средства из буџета 01 – план	Средства из буџета – извршење	% извршења	Средства из осталих извора – план	Средства из осталих извора – извршење	% извршења	Укупна средства – план	Укупна средства – извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Извори финансирања за програм 2:									
		01				01	Приходи из буџета	71.181.000,00	68.098.732,24	278,31	0,00	0,00	0,00	71.181.000,00	68.098.732,24	95,67
		07				07	Трансфери осталим нивоима власти				30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
		08				08	Трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	24.993.657,01	78,11	32.000.000,00	24.993.657,01	78,11
		13				13	Вишак прихода	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
		15				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				1.535.964,43	1.535.964,43	100,00	1.535.964,43	1.535.964,43	100,00
							Укупно за програм 2	71.181.000,00	68.098.732,24	278,31	63.535.964,43	56.529.621,44	88,97	134.716.964,43	124.628.353,68	92,51
		0401					ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
		0401-0001					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ									
							Управљање заштитом животне средине									
							Развој заједнице									
							Специјализоване услуге	8.000.000,00	7.426.337,71	92,83	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.426.337,71	92,83
				424	32		Извори финансирања за функцију 620:									
						01	Приходи из буџета	8.000.000,00	7.426.337,71	92,83	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.426.337,71	92,83
							Укупно за функцију 620	8.000.000,00	7.426.337,71	92,83	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.426.337,71	92,83
							Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:									
						01	Приходи из буџета	8.000.000,00	7.426.337,71	92,83	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.426.337,71	92,83
							Укупно за програмску активност 0401-0001	8.000.000,00	7.426.337,71	92,83	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.426.337,71	92,83
		0401-0004					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ									
							Управљање општиним волама									
							Развој заједнице									
				511	33		Зграде и грађевински објекти	300.000,00	47.394,88	15,80	0,00	0,00	0,00	300.000,00	47.394,88	15,80
							Извори финансирања за функцију 620:									
						01	Приходи из буџета	300.000,00	47.394,88	15,80	0,00	0,00	0,00	300.000,00	47.394,88	15,80

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Позиција	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета 01 – план	Средства из буџета – извршење	% извршења	Средства из осталих извора – план	Средства из осталих извора – извршење	% извршења	Укупна средства – план	Укупна средства – извршење	% извршења	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			130				Опште услуге										
				411	40		Плате додаци и накнаде запослених (зараде)	116.000.000,00	113.095.533,56	97,50	0,00	0,00	0,00	116.000.000,00	113.095.533,56	97,50	
				412	41		Социјални доприноси на терет послодавца	17.574.000,00	17.133.973,72	97,50	0,00	0,00	0,00	17.574.000,00	17.133.973,72	97,50	
				413	42		Накнаде у натура	700.000,00	301.920,00	43,13	0,00	0,00	0,00	700.000,00	301.920,00	43,13	
				414	43		Социјална давања запосленима	1.500.000,00	1.014.907,66	67,66	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.014.907,66	67,66	
				415	44		Накнаде за запослене (превоз)	82.436,40	82.436,40	100,00	0,00	0,00	0,00	82.436,40	82.436,40	100,00	
				416	45		Награде, бонуси и остали расходи	336.969,03	336.969,03	100,00	0,00	0,00	0,00	336.969,03	336.969,03	100,00	
				421	46		Стални трошкови	15.000.000,00	13.881.499,40	92,54	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.881.499,40	92,54	
				422	47		Трошкови путовања	200.000,00	171.352,80	85,68	0,00	0,00	0,00	200.000,00	171.352,80	85,68	
				423	48		Услуге по уговору	2.700.000,00	1.687.225,77	62,49	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.687.225,77	62,49	
				424	49		Специјализоване услуге	3.200.000,00	2.673.031,51	83,53	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.673.031,51	83,53	
				425	50		Текуће поправке и одржавање зграда и опреме	4.500.000,00	3.972.369,45	88,27	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.972.369,45	88,27	
				426	51		Материјал	12.000.000,00	10.817.954,10	90,15	16.101,00	16.101,00	100,00	12.016.101,00	10.834.055,10	90,16	
				482	52		Порези и обавезне таксе	1.200.000,00	878.566,30	73,21	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	878.566,30	73,21	
				483	53		Новчане казне по решењу суда	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
				485	54		Накнада штете	6.150.000,00	6.031.200,00	98,07	201.330,00	201.330,00	100,00	6.351.330,00	6.232.530,00	98,13	
				511	55		Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00	19.407.243,00	97,04	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.407.243,00	97,04	
				512	56		Машине и опрема	8.542.378,11	1.251.817,00	14,65	0,00	0,00	0,00	8.542.378,11	1.251.817,00	14,65	
							Извори финансирања за функцију 130:										
						01	Приходи из буџета	209.885.783,54	192.737.999,70	91,83	217.431,00	217.431,00	100,00	209.885.783,54	192.737.999,70	91,83	
						07	Трансфери осталим нивоима власти				217.431,00	217.431,00	100,00	217.431,00	217.431,00	100,00	
						13	Вишак прихода				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	209.885.783,54	192.737.999,70	91,83							
						01	Приходи из буџета	209.885.783,54	192.737.999,70	91,83					209.885.783,54	192.737.999,70	91,83

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Позиција	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета 01 – план	Средства из буџета – извршење	% извршења	Средства из осталих извора – план	Средства из осталих извора – извршење	% извршења	Укупна средства – план	Укупна средства – извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						01	Приходи из буџета	10.000.000,00	7.582.730,64	75,83	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.582.730,64	75,83
							Укупно за пројекат 0602-4003:	10.000.000,00	7.582.730,64	75,83	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.582.730,64	75,83
							Извори финансирања за Програм 15:									
						01	Приходи из буџета	234.964.653,24	212.368.159,68	90,38				234.964.653,24	212.368.159,68	90,38
						07	Трансфери осталим нивоима власти				217.431,00	217.431,00	100,00	217.431,00	217.431,00	100,00
						13	Вишак прихода				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						17	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				482.214,00	482.214,00	100,00	482.214,00	482.214,00	100,00
							Укупно за програм 15	234.964.653,24	212.368.159,68	90,38	699.645,00	699.645,00	100,00	235.664.298,24	213.067.804,68	90,41
		0901					ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
		0901 - 0001					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи									
			090				Социјална заштита неклассификована на другом месту									
				472	62		Социјална помоћ	800.000,00	303.385,00	37,92	180.000,00	0,00	0,00	980.000,00	303.385,00	30,96
							Извори финансирања за функцију 090 :									
						01	Приходи из буџета	800.000,00	303.385,00	37,92	0,00	0,00	0,00	800.000,00	303.385,00	37,92
						07	Трансфери осталим нивоима власти				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
							Укупно за функцију 090	800.000,00	303.385,00	37,92	180.000,00	0,00	0,00	980.000,00	303.385,00	30,96
							Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:									
						01	Приходи из буџета	800.000,00	303.385,00	37,92				800.000,00	303.385,00	37,92
						07	Трансфери осталим нивоима власти				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
							Укупно за програмску активност 0901-0001	800.000,00	303.385,00	37,92	180.000,00	0,00	0,00	980.000,00	303.385,00	30,96
							Извори финансирања за програм 11:									
						01	Приходи из буџета	800.000,00	303.385,00	37,92				800.000,00	303.385,00	37,92
						07	Трансфери осталим нивоима власти				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
							Укупно за програм 11	800.000,00	303.385,00	37,92	180.000,00	0,00	0,00	980.000,00	303.385,00	30,96

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Позиција	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета 01 – план	Средства из буџета – извршење	% извршења	Средства из осталих извора – план	Средства из осталих извора – извршење	% извршења	Укупна средства – план	Укупна средства – извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1301					ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
		1301-0001					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ									
							Помоћ локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									
			860				Рекреација, спорт, култура и вере									
				481	63		Дотације невладиним организацијама	6.000.000,00	5.227.418,10	87,12	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.227.418,10	87,12
						01	Извори финансирања за функцију 860:	6.000.000,00	5.227.418,10	87,12	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.227.418,10	87,12
							Приходи из буџета	6.000.000,00	5.227.418,10	87,12	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.227.418,10	87,12
						01	Укупно за функцију 860	6.000.000,00	5.227.418,10	87,12	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.227.418,10	87,12
							Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:									
						01	Приходи из буџета	6.000.000,00	5.227.418,10	87,12	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.227.418,10	87,12
							Укупно за програмску активност 1301-0001	6.000.000,00	5.227.418,10	87,12	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.227.418,10	87,12
		1301-4001					ПРОЈЕКАТ: Одржавање спортских турира									
			860				Рекреација, спорт, култура и вере									
				423	64		Услуге по уговору	1.000.000,00	857.150,00	85,72	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	857.150,00	85,72
				426	65		Материјал	1.000.000,00	843.507,25	84,35	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	843.507,25	84,35
				481	66		Дотације невладиним организацијама	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							Извор финансирања за функцију 860:									
						01	Приходи из буџета	2.001.000,00	1.700.657,25	84,99	0,00	0,00	0,00	2.001.000,00	1.700.657,25	84,99
							Укупно за функцију 860:									
							Извор финансирања за пројекат 1301-4001:									
						01	Приходи из буџета	2.001.000,00	1.700.657,25	84,99	0,00	0,00	0,00	2.001.000,00	1.700.657,25	84,99
							Укупно за пројекат 1301-4001:	2.001.000,00	1.700.657,25	84,99	0,00	0,00	0,00	2.001.000,00	1.700.657,25	84,99
							Извор финансирања за програмску активност 1301-0001:									
						01	Приходи из буџета	8.001.000,00	6.928.075,35	86,59	0,00	0,00	0,00	8.001.000,00	6.928.075,35	86,59

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Позиција	Извор финан.	ОПИС	Средства из буџета 01 – план	Средства из буџета – извршење	% извршења	Средства из осталих извора – план	Средства из осталих извора – извршење	% извршења	Укупна средства – план	Укупна средства – извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Укупно за програмску активност 1301-0001 :	8.001.000,00	6.928.075,35	86,59	0,00	0,00	0,00	8.001.000,00	6.928.075,35	86,59
		1301-0002					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту									
			860				Рекреација, спорт, култура и вере									
				481	67		Дотације невладиним организацијама	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							Извори финансирања за функцију 860:									
						01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							Укупно за функцију 860	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:									
						01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							Укупно за програмску активност 1301-0002	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		1301-0004					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа									
			860				Рекреација, спорт, култура и вере									
				425	68		Текуће поправке и одржавање	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				426	69		Материјал	160.000,00	154.242,00	96,40	0,00	0,00	0,00	160.000,00	154.242,00	96,40
				481	70		Дотације невладиним организацијама	2.900.000,00	2.845.000,10	98,10	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.845.000,10	98,10
							Извори финансирања за функцију 860:									
						01	Приходи из буџета	3.061.000,00	2.999.242,10	97,98				3.061.000,00	2.999.242,10	97,98
							Укупно за функцију 860	3.061.000,00	2.999.242,10	97,98	0,00	0,00	0,00	3.061.000,00	2.999.242,10	97,98
							Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:									
						01	Приходи из буџета	3.061.000,00	2.999.242,10	97,98	0,00	0,00	0,00	3.061.000,00	2.999.242,10	97,98
							Укупно за програмску активност 1301-0003	3.061.000,00	2.999.242,10	97,98	0,00	0,00	0,00	3.061.000,00	2.999.242,10	97,98
							Извори финансирања за Програм 14:									
						01	Приходи из буџета	11.063.000,00	9.927.317,45	89,73	0,00	0,00	0,00	11.063.000,00	9.927.317,45	89,73

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Позиција	Извор финан.	ОПИС	Средства из буџета 01 – план	Средства из буџета – извршење	% извршења	Средства из осталих извора – план	Средства из осталих извора – извршење	% извршења	Укупна средства – план	Укупна средства – извршење	% извршења	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Укупно за програм 14	11.063.000,00	9.927.317,45	89,73	0,00	0,00	0,00	11.063.000,00	9.927.317,45	89,73	
		2002					ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ										
		2002-0001					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања										
			911				Предшколско образовање										
				463	71		Текуће поправке и одржавање зграда	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
							Извори финансирања за функцију 911:										
						01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						07	Трансфери осталим нивоима власти				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Укупно за функцију 911	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
							Извори финансирања за програмску активност 2001- 0001:										
						01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00
						07	Трансфери осталим нивоима власти				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Укупно за програмску активност 2001-0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
							Извори финансирања за програм 8:										
						01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00
						07	Трансфери осталим нивоима власти				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Укупно за програм 8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2003					ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ										
		2003-0001					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа										
			912				Основно образовање										
				463	72		Трансфери осталим нивоима власти	30.400.000,00	29.965.012,00	98,57	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	33.400.000,00	32.965.012,00	98,70	
							Извори финансирања за функцију 950:										
						01	Приходи из буџета	30.400.000,00	29.965.012,00	98,57	0,00	0,00	0,00	30.400.000,00	29.965.012,00	98,57	

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Позиција	Извор финан.	ОПИС	Средства из буџета 01 – план	Средства из буџета – извршење	% извршења	Средства из осталих извора – план	Средства из осталих извора – извршење	% извршења	Укупна средства – план	Укупна средства – извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			950				Образовање које није дефинисано нивоом Накнаде из буџета за образовање	200.000,00	78.000,00	39,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.000,00	39,00
							Извори финансирања за функцију 950:									
						01	Приходи из буџета	200.000,00	78.000,00	39,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.000,00	39,00
							Укупно за функцију 950	200.000,00	78.000,00	39,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.000,00	39,00
							Извори финансирања за пројекат 2002-4003:									
						01	Приходи из буџета	200.000,00	78.000,00	39,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.000,00	39,00
							Укупно за пројекат 2002-4003	200.000,00	78.000,00	39,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.000,00	39,00
							Извори финансирања за програм 9:									
						01	Приходи из буџета	31.000.000,00	30.339.810,00	97,87	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	30.339.810,00	97,87
						13	Трансфери осталим нивоима власти				3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
							Укупно за програм 9	31.000.000,00	30.339.810,00	97,87	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	34.000.000,00	33.339.810,00	98,06
		2004					ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
		2004-4001					ПРОЈЕКАТ: Знања никад доста									
			912				Више средње образовање									
				463	75a		Накнаде из буџета за образовање	30.000,00	29.820,00	99,40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.820,00	99,40
							Извори финансирања за функцију 912:									
						01	Приходи из буџета	30.000,00	29.820,00	99,40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.820,00	99,40
							Укупно за функцију 912	30.000,00	29.820,00	99,40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.820,00	99,40
							Извори финансирања за пројекат 2004-4001:									
						01	Приходи из буџета	30.000,00	29.820,00	99,40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.820,00	0,00
							Укупно за пројекат 2004-4001	30.000,00	29.820,00	99,40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.820,00	99,40
							Извори финансирања за програм 10:									
						01	Приходи из буџета	30.000,00	29.820,00	99,40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.820,00	99,40
							Укупно за програм 10	30.000,00	29.820,00	99,40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.820,00	99,40
							Извори финансирања за главу 3.1:									
						01	Приходи из буџета	506.458.429,64	475.498.467,62	93,89				506.458.429,64	475.498.467,62	93,89

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Позиција	Извор финан.	ОПИС	Средства из буџета 01 – план	Средства из буџета – извршење	% извршења	Средства из осталих извора – план	Средства из осталих извора – извршење	% извршења	Укупна средства – план	Укупна средства – извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						07	Трансфери осталим нивоима власти	506.458.429,64	475.498.467,62	93,89	119.411.403,24	112.225.060,25	93,98	625.869.832,88	587.723.527,87	93,91
						08	Трансфери од физичких и правних лица									
						13	Вишак прихода									
						15	Неутрошена средства донатора, помоћи и трансфера из ранијих година									
						17	Неутрошена средства трансфера других нивоа власти									
							Укупно за главу 3.1	506.458.429,64	475.498.467,62	93,89	119.411.403,24	112.225.060,25	93,98	625.869.832,88	587.723.527,87	93,91
	3.2						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
		0602					ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
		0602-0002					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ									
							Функционисање месних заједница									
			160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
				421	76		Стални трошкови	1.100.000,00	905.386,74	82,31	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	905.386,74	82,31
				422	77		Трошкови преноса	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				423	78		Услуге по уговору	100.000,00	20.400,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				424	79		Специјализоване услуге	7.223.614,49	7.223.612,49	100,00	0,00	0,00	0,00	7.223.614,49	7.223.612,49	98,76
				425	80		Текуће поправке и одржавање зграде	18.885.457,09	18.611.226,10	98,55	3.265.222,47	3.265.222,47	100,00	22.150.679,56	21.876.448,57	99,44
				426	81		Материјал	12.500.000,00	11.376.936,27	91,02	4.612.932,16	4.612.932,16	100,00	17.112.932,16	15.989.868,43	93,44
				511	82		Зграде и грађевински објекти	6.000.000,00	5.663.363,72	94,39	3.152.254,31	3.152.254,31	100,00	9.152.254,31	8.815.618,03	96,32
				512	83		Машине и опрема	1.354.000,00	1.087.097,62	80,29	0,00	0,00	0,00	1.354.000,00	1.087.097,62	80,29
							Извори финансирања за функцију 160:									
						01	Приходи из буџета	47.164.071,58	44.888.022,94	95,17						
						07	Трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00		3.152.254,31	3.152.254,31	0,00	0,00	3.152.254,31	0,00
						13	Вишак прихода				7.878.154,63	7.878.154,63	100,00	7.878.154,63	7.878.154,63	100,00
							Укупно за функцију 160	47.164.071,58	44.888.022,94	95,17	11.030.408,94	11.030.408,94	100,00	58.194.480,52	55.918.431,88	96,09
							Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:									
						01	Приходи из буџета	47.164.071,58	44.888.022,94	95,17						
						07	Трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00		3.152.254,31	3.152.254,31	0,00	0,00	3.152.254,31	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Позиција	Извор финан.	ОПИС	Средства из буџета 01 – план	Средства из буџета – извршење	% извршења	Средства из осталих извора – план	Средства из осталих извора – извршење	% извршења	Укупна средства – план	Укупна средства – извршење	% извршења	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						13	Вишак прихода				7.878.154,63	7.878.154,63	100,00	7.878.154,63	7.878.154,63	100,00	
							Укупно за програмску активност 0602-0002	47.164.071,58	44.888.022,94	95,17	11.030.408,94	7.878.154,63	71,42	58.194.480,52	52.766.177,57	90,67	
							Извори финансирања за програм 15:										
						01	Приходи из буџета	47.164.071,58	44.888.022,94	95,17					47.164.071,58	44.888.022,94	95,17
						07	Трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00		3.152.254,31	3.152.254,31	0,00	0,00	3.152.254,31	#DIV/0!	
						13	Вишак прихода				7.878.154,63	7.878.154,63	100,00	7.878.154,63	7.878.154,63	100,00	
							Укупно за програм 15	47.164.071,58	44.888.022,94	95,17	11.030.408,94	11.030.408,94	100,00	58.194.480,52	55.918.431,88	96,09	
							Извори финансирања за главу 3.2.:										
						01	Приходи из буџета	47.164.071,58	44.888.022,94	95,17					47.164.071,58	44.888.022,94	95,17
						07	Трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00		3.152.254,31	3.152.254,31	0,00	3.152.254,31	3.152.254,31	0,00	
						13	Вишак прихода				7.878.154,63	7.878.154,63	100,00	7.878.154,63	7.878.154,63	100,00	
							Укупно за главу 3.2	47.164.071,58	44.888.022,94	95,17	11.030.408,94	11.030.408,94	100,00	58.194.480,52	55.918.431,88	96,09	
	3.3						ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СОПОТ										
		1201					ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
		1201-0001					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе										
			860				Рекреација, спорт, култура и вера										
				411	84		Плате додаци и накнаде запослених (зараде)	7.900.000,00	7.599.300,76	96,19	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	7.599.300,76	96,19	
				412	85		Социјални доприноси на терет послодавца	1.196.850,00	1.151.294,14	96,19	0,00	0,00	0,00	1.196.850,00	1.151.294,14	96,19	
				413	86		Накнаде у натура	160.000,00	117.080,00	73,18	0,00	0,00	0,00	160.000,00	117.080,00	73,18	
				414	87		Социјална давања запосленима	400.000,00	307.609,00	76,90	0,00	0,00	0,00	400.000,00	307.609,00	76,90	
				415	88		Накнаде за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
				416	89			237.748,00	237.748,00	100,00	0,00	0,00	0,00	237.748,00	237.748,00	100,00	
				421	90		Стални трошкови	2.200.000,00	1.766.734,24	80,31	3.000,00	1.193,65	39,79	2.203.000,00	1.767.927,89	80,25	
				422	91		Трошкови путовања	33.700,00	32.730,00	97,12	100.000,00	0,00	0,00	133.700,00	32.730,00	24,48	
				423	92		Услуге по уговору	2.800.000,00	2.714.817,46	96,96	222.222,00	22.000,00	9,90	3.022.222,00	2.736.817,46	90,56	
				424	93		Специјализоване услуге	1.484.000,00	1.441.010,00	97,10	0,00	0,00	0,00	1.484.000,00	1.441.010,00	97,10	
				425	94		Текуће поправке и одржавање	1.100.000,00	585.680,20	53,24	300.000,00	300.000,00	0,00	1.400.000,00	885.680,20	63,26	

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Позиција	Извор финан.	ОПИС	Средства из буџета 01 – план	Средства из буџета – извршење	% извршења	Средства из осталих извора – план	Средства из осталих извора – извршење	% извршења	Укупна средства – план	Укупна средства – извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				426	95		Материјал	2.600.000,00	2.449.065,14	94,19	655.427,22	428.427,22	65,37	3.255.427,22	2.877.492,36	88,39
				482	96		Порези и обавезне таксе	35.000,00	14.096,05	40,27	0,00	0,00	0,00	35.000,00	14.096,05	40,27
				511	97		Зграде и грађевински објекти		0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				512	98		Машине и опрема	201.720,00	201.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	201.720,00	201.720,00	100,00
				515	99		Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
							Извори финансирања за функцију 860:									
						01	Приходи из буџета	20.350.018,00	18.618.884,99	91,49				20.350.018,00	18.618.884,99	91,49
						04	Сопствени приходи				540.000,00	11.193,65	2,07	540.000,00	11.193,65	2,07
						07	Трансфери осталим нивоима власти				950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
						08	Трансфери од физичких и правних лица				420.600,00	420.600,00	0,00	420.600,00	420.600,00	100,00
						13	Вишак прихода				4.807,22	4.807,22	100,00	4.807,22	4.807,22	100,00
						15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				15.020,00	15.020,00	100,00	15.020,00	15.020,00	100,00
							Укупно за функцију 860	20.350.018,00	18.618.884,99	91,49	1.930.427,22	1.401.620,87	72,61	22.280.445,22	20.020.505,86	89,86
							Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:									
						01	Приходи из буџета	20.350.018,00	18.618.884,99	91,49				20.350.018,00	18.618.884,99	91,49
						04	Сопствени приходи				540.000,00	11.193,65	2,07	540.000,00	11.193,65	2,07
						07	Трансфери осталим нивоима власти				950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
						08	Трансфери од физичких и правних лица				420.600,00	420.600,00	100,00	420.600,00	420.600,00	100,00
						13	Вишак прихода				4.807,22	4.807,22	100,00	4.807,22	4.807,22	100,00
						15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				15.020,00	15.020,00	100,00	15.020,00	15.020,00	100,00
							Укупно за програмску активност 1201-0001	20.350.018,00	18.618.884,99	91,49	1.930.427,22	1.401.620,87	72,61	22.280.445,22	20.020.505,86	89,86
							Извори финансирања за Програм 13:									
						01	Приходи из буџета	20.350.018,00	18.618.884,99	91,49				20.350.018,00	18.618.884,99	91,49
						04	Сопствени приходи				540.000,00	11.193,65	2,07	540.000,00	11.193,65	2,07
						07	Трансфери осталим нивоима власти				950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
						08	Трансфери од физичких и правних лица				420.600,00	420.600,00	100,00	420.600,00	420.600,00	100,00
						13	Вишак прихода				4.807,22	4.807,22	100,00	4.807,22	4.807,22	100,00
						15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				15.020,00	15.020,00	100,00	15.020,00	15.020,00	100,00
							Укупно за програм 13	20.350.018,00	18.618.884,99	91,49	1.930.427,22	1.401.620,87	72,61	22.280.445,22	20.020.505,86	89,86

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Позиција	Извор финан.	ОПИС	Средства из буџета 01 – план	Средства из буџета – извршење	% извршења	Средства из осталих извора – план	Средства из осталих извора – извршење	% извршења	Укупна средства – план	Укупна средства – извршење	% извршења	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Извори финансирања за главу 3.3:										
						01	Приходи из буџета	20.350.018,00	18.618.884,99	91,49				20.350.018,00	18.618.884,99	91,49	
						04	Сопствени приходи				540.000,00	11.193,65	2,07	540.000,00	11.193,65	2,07	
						07	Трансфери осталим нивоима власти				950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
						08	Трансфери од физичких и правних лица				420.600,00	420.600,00	100,00	420.600,00	420.600,00	100,00	
						13	Вишак прихода				4.807,22	4.807,22	100,00	4.807,22	4.807,22	100,00	
						15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				15.020,00	15.020,00	100,00	15.020,00	15.020,00	100,00	
							Укупно за главу 3.3	20.350.018,00	18.618.884,99	91,49	1.930.427,22	1.401.620,87	72,61	22.280.445,22	20.020.505,86	89,86	
							Извори финансирања за раздео 03:										
						01	Приходи из буџета	573.972.519,22	539.005.375,55	93,91					573.972.519,22	539.005.375,55	93,91
						04	Сопствени приходи				540.000,00	11.193,65	2,07	540.000,00	11.193,65	2,07	
						07	Трансфери осталим нивоима власти				56.146.101,00	55.966.101,00	0,00	56.146.101,00	55.966.101,00	0,00	
						08	Трансфери од физичких и правних лица				32.420.600,00	25.414.257,01	78,39	32.420.600,00	25.414.257,01	78,39	
						13	Вишак прихода				41.232.339,97	41.232.339,97	100,00	41.232.339,97	41.232.339,97	100,00	
						15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				1.550.984,43	1.550.984,43	100,00	1.550.984,43	1.550.984,43	100,00	
						17	Неуtroшена средства трансфера других нивоа власти				482.214,00	482.214,00	100,00	482.214,00	482.214,00	100,00	
							Укупно за Раздео 3	573.972.519,22	539.005.375,55	93,91	131.890.025,40	124.174.876,06	94,15	705.862.544,62	663.180.251,61	93,95	
							Извори финансирања за Разделе 1+2+3										
						01	Приходи из буџета	596.113.126,00	560.091.935,77	93,96					596.113.126,00	560.091.935,77	93,96
						04	Сопствени приходи				540.000,00	11.193,65	2,07	540.000,00	11.193,65	2,07	
						07	Трансфери осталим нивоима власти				56.146.101,00	55.966.101,00	0,00	56.146.101,00	55.966.101,00	99,68	
						08	Трансфери од физичких и правних лица				32.420.600,00	25.414.257,01	78,39	32.420.600,00	25.414.257,01	78,39	
						13	Вишак прихода				41.232.339,97	41.232.339,97	100,00	41.232.339,97	41.232.339,97	100,00	
						15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				1.550.984,43	1.550.984,43	100,00	1.550.984,43	1.550.984,43	100,00	
						17	Неуtroшена средства трансфера других нивоа власти				482.214,00	482.214,00	100,00	482.214,00	482.214,00	100,00	
							Укупно за Разделе 1+2+3+4	596.113.126,00	560.091.935,77	93,96	132.372.239,40	124.657.090,06	94,17	728.485.365,40	684.749.025,83	94,00	

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Позиција	Извор финан.	ОПИС	Средства из буџета 01 – план	9	10	% извршења	11	12	13	14	15	16	17	
							ПРОГРАМИ												
		1101					Укупно програм 1. Урбанизам и просторно планирање												
		1102					Укупно програм 2. Комуналне делатности	71.181.000,00	68.098.732,24	95,67	63.535.964,43	56.529.621,44	88,97	134.716.964,43	124.628.353,68	92,51			
		1501					Укупно програм 3. Локални економски развој												
		1502					Укупно програм 4. Развој туризма												
		0101					Укупно програм 5. Развој пољопривреде	1.476.000,00	1.297.708,93	87,92						1.476.000,00	1.297.708,93	87,92	
		0401					Укупно програм 6. Заштита животне средине	8.300.000,00	7.473.732,59	90,04						8.300.000,00	7.473.732,59	90,04	
		0701					Укупно програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	147.642.776,40	145.659.801,73	98,66	51.995.793,81	51.995.793,81	100,00	199.638.570,21	197.655.595,54	99,01			
		2001					Укупно програм 8. Предшколско васпитање и образовање	1.000,00	0,00	0,00	-					1.000,00	0,00	0,00	
		2002					Укупно програм 9. Основно образовање и васпитање	31.000.000,00	30.339.810,00	97,87	3.000.000,00	3.000.000,00				34.000.000,00	33.339.810,00	98,06	
		2003					Укупно програм 10. Средње образовање и васпитање	30.000,00	29.820,00										
		0901					Укупно програм 11. Социјална и деца заштита	800.000,00	303.385,00	37,92	180.000,00					980.000,00	303.385,00	30,96	
		1801					Укупно програм 12. Здравствена заштита												
		1201					Укупно програм 13. Развој културе и информисања	20.350.018,00	18.618.884,99	91,49	1.930.427,22	1.401.620,87	72,61	22.280.445,22	20.020.505,86	89,86			
		1301					Укупно програм 14. Развој спорта и омладине	11.063.000,00	9.927.317,45	89,73				11.063.000,00	9.927.317,45	89,73			
		0602					Укупно програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	282.128.724,82	257.256.182,62	91,18	11.730.053,94	11.730.053,94	100,00	293.858.778,76	268.986.236,56	91,54			
		2101					Укупно програм 16. Политички систем локалне самоуправе	22.140.606,78	21.086.560,22	95,24				22.140.606,78	21.086.560,22	95,24			
		0501					Укупно програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ	596.113.126,00	560.091.935,77	93,96	132.372.239,40	124.657.090,06	94,17	728.485.365,40	684.749.025,83	94,00			

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Члан 14.

У даљем тексту одлуке дато је образложење које садржи Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео 01 – Скупштина општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет	Извршење у периоду 1.1–31.12.2023.	%
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	8.225.774,00	7.813.770,00	7.502.730,42	96,00
	2101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине	8.225.774,00	7.813.770,00	7.502.730,42	96,00
		УКУПНО	8.225.774,00	7.813.770,00	7.502.730,42	96,00

Програм 2101 - Политички систем локалне самоуправе

Одговорно лице: Милосављевић Живорад, председник општине.

Опис програма: Програм 16. обезбеђује у потпуности одрживо и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, као и стабилност и интегритет локалног буџета.

Образложење програма: Програм је у потпуности спровођен у складу са планом.

Програмска активност: 2101-0001 – Функционисање скупштине

Одговорно лице: Галић Љиљана, председник Скупштине.

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата финансирање активности директног корисника Скупштине општине, а које обухватају нормативне послове везане за доношење одлука, правилника, упутстава, решења, усвајање програма, информација и извештаја, а све по важећем Програму рада Скупштине, а по потреби и изван програма, као и старање о законитости рада Скупштине при доношењу и усвајању свих наведених аката.

Образложење спровођења програмске активности: У извештајном периоду (од 1. јануара до 31. децембра 2023. године) одржано је 6 седница Скупштине, што представља 100% у односу на план. Укупно је разматрано 47 тачака дневног реда и донето 45 аката. Такође, у извештајном периоду одржано је 12 седница општинског Већа, што представља 100% у односу на план. Разматране су 74 тачке дневног реда и донета су 103 акта.

Циљ 1: Функционисање локалне скупштине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Број седница Скупштине Коментар: Седнице су одржане по програму рада Скупштине Извор верификације: Записници са седница Скупштине Образложење одступања од циљне вредности: Није било ванредног заседања Скупштине, односно одржавања седница изван Програма рада Скупштине	број	2022.	6	6	6
Назив индикатора: Број седница општинског Већа Коментар: Седнице прате рад Скупштине као помоћна радна тела Извор верификације: Записници са седница радних тела Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања у односу на планиране вредности	број	2022.	12	12	12

Раздео 02 – Председник Општине и општинско веће
Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023. год.	Текући буџет за 2023. год	Извршење у периоду 1.1–31.12.2023. год.	%
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	16.300.171,78	14.326.836,78	13.583.829,80	94,80
	2101-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	16.300.171,78	14.326.836,78	13.583.829,80	94,80
		УКУПНО	16.300.171,78	14.326.836,78	13.583.829,80	94,80

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Одговорно лице: Живорад Милосављевић, председник општине.

Програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Живорад Милосављевић, председник општине

Опис програма: Програм 16. обезбеђује у потпуности одрживо и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, као и стабилност и интегритет локалног буџета.

Образложење програма: Програм је у потпуности спровођен у складу са планом

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата активност извршних органа – председника општине и општинског Већа у обављању послова дефинисаних Статутом Градске општине Сопот.

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: У извештајном периоду (од 1. јануара до 31. децембра 2023. године) одржано је 12 седница Општинског већа, што представља 100% у односу на план.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Број седница општинског Већа					
Коментар: Седнице Већа се одржавају по указаној потреби					
Извор верификације: Записници са седница општинског Већа	број	2022.	12	12	12
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од планираних вредности					

Програм 2. Комуналне делатности

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1102		Комуналне делатности	92.370.000,00	134.716.964,43	124.628.353,68	0,93
	0002	Одржавање јавних зелених површина	1.650.000,00	330.000,00	116.134,00	0,35
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	34.000.000,00	47.650.000,00	46.253.576,79	0,97
	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	8.000.000,00	2.000.000,00	961.898,99	0,48
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1.050.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	220.000,00	33.535.964,43	26.529.621,44	0,79
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	47.450.000,00	51.200.000,00	50.767.122,46	0,99
		УКУПНО:	92.370.000,00	134.716.964,43	124.628.353,68	0,93

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1102 – Комуналне делатности

Одговорно лице: Јовановић Радољуб, члан Већа

Опис програма: У оквиру програма планирана су средства за обављање и развој комуналних делатности у складу са надлежностима. У оквиру програма Комуналне делатности предвиђено је пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица на територији ГО Сопот уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета. Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима и чесмама.

Образложење спровођења програма у години извештавања: У извештајном периоду све програмске активности у оквиру програма 2. су спровођене у складу са планом појединачне програмске активности.

Програмска активност 1102-0002 – Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Ивић Арсен, инспектор за комуналне послове у Одсеку за комуналну инспекцију – Одељење за инспекције послове.

Опис програмске активности: Одржавање јавних зелених површина је комунална делатност која за циљ има адекватан квалитет пружања услуга уређења и одржавања јавних зелених површина на целокупној територији општине Сопот.

У извештајном периоду зелене површине су одржаване у складу са наведеним програмом. Програмом одржавања зелених површина из 2023. године предвиђено је повећање територијалне покривености овом услугом како би се свим становницима општине омогућила адекватна услуга и динамично одржавање јавних зелених површина.

Образложење спровођења програмске активности: У извештајном периоду зелене површине су одржаване у складу са наведеним програмом. Програмом одржавања зелених површина из 2023. године предвиђено је повећање територијалне покривености овом услугом како би се свим становницима општине омогућила адекватна услуга и динамично одржавање јавних зелених површина.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних површина

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. године
<p>Назив индикатора: Број и динамика уређења јавних зелених површина Коментар: У односу на претходне године повећана је површина јавних зелених површина које се одржавају Извор верификације: Програм одржавања јавних зелених површина, Дневник грађевинских радова и грађевинске књиге Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања у односу на усвојен програм одржавања зелених површина</p>	процент	2022.	70	72	72

Програмска активност 1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Ивић Арсен, инспектор за комуналне послове у Одсеку за комуналну инспекцију – Одељење за инспекције послове.

Опис програмске активности: Одржавање чистоће је комунална делатност у оквиру које су планирана средства како би се обезбедила максимална могућа покривеност корисника на територији општине Сопот услугама одржавања чистоће јавних површина. Такође, у оквиру програма планирана су средства за реализацију Посебног програма коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП Сопот.

Образложење спровођења програмске активности: У извештајном периоду одржавање чистоће је обављано у складу са наведеним програмом.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања чистоће јавних површина

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023 . години
<p>Назив индикатора: Број постављених посуда за одлагање отпада на јавним површинама Коментар: У односу на претходне године програмом су повећане површине на којима се одржава чистоћа Извор верификације: Програм одржавања чистоће на јавним површинама, Дневник грађевинских радова и грађевинске књиге Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања у односу на програм</p>	број	2022.	1107	1107	1107

Програмска активност 1102-0005 – Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
 Одговорно лице: Стојановић Слађана, шеф службе у Служби за јавне набавке
 Опис програмске активности: Ова програмска активност обезбеђује адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца кроз повећање броја опремљених пијачних места и пружање што боље услуге грађанима.
 Образложење спровођења програмске активности: У извештајном периоду није било одступања од планираног програма.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места Коментар: У односу на претходне године програмом је повећан је број опремљених места Извор верификације: Податак о опремљености пијачних места Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања у односу на програм	процент	2022.	86	86	86

Програмска активност 1102-0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге
 Одговорно лице: Ивић Арсен, инспектор за комуналне послове у Одсеку за комуналну инспекцију – Одељење за инспекцијске послове.

Опис програмске активности: У оквиру програмске активности планирана су средства како би се постигла оптимална покривеност територије општине Сопот одржавањем гробаља и погребним услугама.

Образложење спровођења програмске активности: Циљана вредност индикатора у 2023. години је повећати проценат покривености територије општине где је обезбеђена услуга одржавања гробаља и погребних услуга.

Циљ 1: Оптимална покривеност територије одржавањем гробаља и погребним услуга

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Степен покривености територије одржавањем гробаља и погребним услугама Коментар: У односу на претходне године програмом је повећан проценат покривености Извор верификације: Податак о покривености услугама одржавања гробаља и погребним услугама Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања у односу на планиране вредности индикатора	процент	2022.	66	69	69

Програмска активност 1102-0007 – Производња и дистрибуција топлотне енергије
 Одговорно лице: Банковић Стефан, надзор над изградњом комуналне инфраструктуре у Одсеку за изградњу и одржавање комуналних објеката – Одељење за изградњу.

Опис програмске активности: У оквиру програмске активности планирана су средства за развој и одржавање дистрибуције топлотне енергије. Повећава се покривеност територије где постоји могућност коришћења дистрибутивног система. У оквиру програма склопљен је оквирни споразум са фирмом „Цим гас” д.о.о. Суботица за набавку мерача протока гаса, број 404-1-3/2023 од 4. августа 2023. године.

Образложење спровођења програмске активности: Циљана вредност индикатора у 2023. години је повећање процента територије општине покривеношћу гасификационом мрежом. У току извештајног периода извођени су радови на гасоводној мрежи. Радови на гасоводној мрежи су изведени у укупној дужини од 9160 метара, како би се обезбедили услови за прикључење на мрежу.

Циљ 1: Обезбеђивање оптималне покривености корисника и територије услугама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Степен покривености корисника услугама грејања Коментар: Гасификација се врши сходно захтевима и редовно се отклањају проблеми Извор верификације: Број домаћинстава корисника дистрибутивног система у односу на укупан број домаћинстава Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног	процент	2022.	76	78	78

Програмска активност 1102-0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Банковић Стефан, надзор над изградњом комуналне инфраструктуре у Одсеку за изградњу и одржавање комуналних објеката – Одељења за изградњу.

Опис програмске активности: У оквиру програмске активности планирана су средства како би се обезбедила максимална могућа покривеност корисника на територији општине Сопот услугама водоснабдевања и остварила што већа наплата услуге. У оквиру програма склопљен је оквирни споразум са фирмом ЈКП „Сопот”, број 352-1/2023-III од 1. августа 2023. године за извршавање радова на одржавању водовода, канализације, јавних површина и путева.

Образложење спровођења програмске активности: Циљана вредност индикатора у 2023. години је повећање степена покривености територије водоснабдевањем, као и ефикасно и рационално спровођење програма на територији општине Сопот. Извођени су радови на реконструкцији и одржавању водоводне мреже.

Циљ 1: Максимална покривеност територије и рационално спровођење водоснабдевања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Покривеност територије општине услугама програма Коментар: У односу на претходну годину програмом је повећан проценат покривености Извор верификације: Посебан Програм ЈКП „Сопот” и број нових прикључака на водоводну мрежу Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног	процент	2022.	76	78	78

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101		Развој пољопривреде	800.000,00	1.476.000,00	1.297.708,93	0,88
	4002	Посете пољопривредника сајмовима и организација Сајма здраве хране	800.000,00	1.476.000,00	1.297.708,93	0,88
		УКУПНО:	800.000,00	1.476.000,00	1.297.708,93	0,88

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0101 – Развој пољопривреде

Одговорно лице: Јовановић Радољуб, члан Већа.

Опис програма: У оквиру програма радило се на подстицању спровођења пољопривредне производње на територији општине Сопот. Подстиче се раст производње и стабилност дохотка произвођача, као и унапређење конкурентности произвођача на територији општине Сопот.

Образложење спровођења програма: У извештајном периоду све програмске активности у оквиру програма 5. су спровођене у складу са планом појединачне програмске активности кроз организацију семинара стрелцима и одлазак пољопривредника на сајам у Нови Сад. У циљу реализације пројекта „Е-аграр”, у складу са Уредбом Владе Републике Србије, у оквиру Канцеларије за подршку пољопривредницима вршена је помоћ лицима приликом приступа апликацији „Е-аграр”, регистрације и обнове пољопривредних газдинстава, субвенција државе и Града Београда, прикупљања информација и осталих докумената у остваривању права код надлежних органа и служби. Током 2023. године обрађено је 7.500 захтева.

Пројекат 0101-1002 – Посете пољопривредника сајмовима и организација Сајма здраве хране

Одговорно лице: Вилотијевић Емина, шеф Одсека за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељења за привреду.

Опис пројекта: Обавештавање и позивање заинтересованих пољопривредних произвођача о датуму организације посете Сајму пољопривреде у Новом Саду, формирање спискова на основу пријаве пољопривредника, ангажовање аутопревозника, брига и старање о пољопривредницима око куповине улазница за сајам, као и старање да се сви пољопривредници окупе на одређеном месту у договорено време за повратак.

Образложење спровођења пројекта: У току извештајног периода током 2023. године организована је групна једнодневна посета Сајму пољопривреде у Новом Саду за пољопривредне произвођаче са подручја ГО Сопот. Циљ посете је упознавање са новинама у пољопривреди почев од новина у области механизације, заштите биља, расног састава стоке, нових хибрида и сорти. Одржан је X сајам здраве хране „Милена Татар”, као и више предавања из области усавршавања пољопривредника.

Циљ 1: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Процент средстава која се издвајају за програме развоја пољопривреде Коментар: Издвојена средства су утрошена за планиране пројекте. Извор верификације: Утрошена средства за пројекат Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања у односу на планиране вредности	процент	2022.	0,20	0,20	0,20

Програм 6. Заштита животне средине

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0401		Заштита животне средине	400.000,00	8.300.000,00	7.473.732,59	0,90
	0001	Управљање заштитом животне средине	100.000,00	8.000.000,00	7.426.337,71	0,93
	0004	Управљање отпадним водама и отпадом	300.000,00	300.000,00	47.394,88	0,16
		УКУПНО:	400.000,00	8.300.000,00	7.473.732,59	0,90

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0401 – Заштита животне средине

Одговорно лице: Жарко Марковић, члан Већа.

Опис програма: Програм „Заштита животне средине” обезбеђује услове за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини.

Образложење спровођења програма: У извештајном периоду све програмске активности у оквиру програма 6. су спровођене у складу са планом појединачне програмске активности, кроз ефикасно и одрживо управљање отпадним водама и отпадом, а реализација програма је предвиђена за други део године.

Програмска активност 0401-0001 – Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Спасојевић Марина, шеф Одсека за рачуноводство и трезор, Одељење за финансије

Опис програмске активности: Програмска активност „Управљање заштитом животне средине” је пре свега усмерена ка унапређењу квалитета животне средине.

Образложење спровођења програмске активности: Програмска активност „Управљање заштитом животне средине” је спровођена у складу са планом.

Циљ 1: Спровођење редовних мерења на територији општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
<p>Назив индикатора: Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине Коментар: Средства се издвајају у складу са планираним Извор верификације: Део буџета издвојен за заштиту животне средине Образложење одступања од циљне вредности: Није било потребе за издвајање средстава</p>	број	2022 .	52	52	52

Програмска активност 0401-0004 – Управљање отпадним водама

Одговорно лице: Спасојевић Марина, шеф Одсека за рачуноводство и трезор, Одељење за финансије.

Опис програмске активности: Програмска активност „Управљање отпадним водама” је повећање квалитета пружања услуга одвођења отпадних вода и побољшања квалитета живота становника општине Сопот.

Образложење спровођења програмске активности: Програмска активност „Управљање отпадним водама” је спровођења у складу са планом.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружања услуга одвођења отпадних вода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
<p>Назив индикатора: Број интервенција на канализацијоној мрежи Коментар: Средства се издвајају у складу са планираним Извор верификације: Део буџета издвојен за заштиту животне средине Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од планираних</p>	број	2022.	145	140	140

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
0701		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	156.337.315,22	199.638.570,21	197.655.595,54	99,00
	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	156.332.315,22	194.638.570,21	192.655.595,54	98,98
	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	5.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
			156.337.315,22	199.638.570,21	197.655.595,54	99,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Миливоје Вилотијевић, члан Већа.

Опис програма: Уређење и одржавање некатегорисаних путева на територији градске општине Сопот је комунална делатност која је усмерена на развој инфраструктуре како би се побољшао социо-економски развој становништва. Циљ је одржавање квалитета улица и општинских путева и повећавање километара санираних и реконструисаних путева.

Образложење програма: Радови се изводе по Програму уређења и одржавања некатегорисаних путева на територији градске општине Сопот у току 2023. године. Радови који су извођени у извештајном периоду су: земљани радови на путевима, насипање путева каменом, разасирање и ваљање насутог камена, копање канала, уградња пропуста и асфалтирање.

Програмска активност 0701-0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Пешовић Ранко, послови вођења и контроле градилишта.

Опис програмске активности: Уређење и одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Сопот је комунална делатност која је усмерена на развој инфраструктуре како би се побољшао социо-економски развој становништва. Циљ је одржавање квалитета улица и општинских путева и повећавање километара санираних и реконструисаних путева.

Образложење спровођења програмске активности:

Радови се изводе по Програму уређења и одржавања некатегорисаних путева на територији градске општине Сопот у току 2023. године. Радови који су извођени у извештајном периоду су: земљани радови на путевима, насипање путева каменом, разасирање и ваљање насутог камена, копање канала, уградња пропуста и асфалтирање. Такође, извођени су радови и на чишћењу снега у зимском периоду. Радови су извођени по Оквирном споразуму број 404-1-3/2023 од 7. јуна 2023. године са „Бања Комерц Бекамент” д.о.о, Аранђеловац, вредност уговора је максимално до 120.000.000,00 динара, без ПДВ-а. Као и по Оквирном споразуму број 404-1-2/2023 од 7. јуна 2023. године, са „Шумадијапут” д.о.о. Београд, вредност уговора је максимално до 300.000.000,00 динара, без ПДВ-а. Укупно изведених радова: насутог је 28,88 км путева и асфалтирано 19,99 км путева, док је уређених јавних површина 10.775,29 метара квадратних.

Циљ 1: Одржавање квалитета улица и општинских путева кроз редовно и периодично одржавање улица и општинских путева

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
<p>Назив индикатора: Број километара санираних и реконструисаних путева Коментар: Изведени радови су у складу са динамиком реализације активности предвиђеном за текућу годину. Извор верификације: Грађевински дневници, привремене ситуације извођача Образложење одступања од циљне вредности: Остварене вредности показатеља учинка су у границама планираног.</p>	километар	2022.	60	60	60

Програмска активност 0701-0005 – Унапређење безбедности саобраћаја

Одговорно лице: Пешовић Ранко, послови вођења и контроле градилишта.

Опис програмске активности: У оквиру овог програма планирана су средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на територији градске општине Сопот.

Образложење спровођења програмске активности:

Износ од 5.000.000,00 динара утрошен је за набавку публикација и опреме у предшколским и школским установама и за организовање такмичења познавања саобраћајних прописа деце основних школа, и то: ОШ „Милорад Мића Марковић” – 774.994,44 динара, ОШ „Јанко Катих” – 1.022.550,00 динара, ОШ „Јелица Миловановић” – 1.379.905,56 динара, ОШ „Цана Марјановић” – 1.022.550,00 динара и ПУ „Наша радост” – 800.000,00 динара.

Циљ 1: Унапређење квалитета знања из области саобраћајног васпитања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
<p>Назив индикатора: Број деце учесника едукације Коментар: Средства су издвојена по конкурс Извор верификације: Извешаји учесника програма Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања у извршењу програма</p>	број	2022.	2000	2000	2000

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Предшколско васпитање и образовање	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0002	Функционисање предшколских установа	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО:	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2002 – Предшколско васпитање и образовање

Одговорно лице: Денић Зорка, члан Већа.

Опис програма: У складу са надлежностима дефинисаним Статутом Градске општине Сопот прати стање и стара се о одржавању дејчјих вртића (осим капиталног одржавања).

Образложење програма: Програм се спроводи тако да се обезбеди правичан обухват деце предшколским образовањем, као и да се обезбеде прописани технички услови за васпитно образовни рад са децом.

Програмска активност 2002-0002 – Функционисање предшколских установа

Одговорно лице: Шепетковски Катрин, руководица Групе за туризам, Одељење за привреду.

Опис програмске активности: У складу са надлежностима дефинисаним Статутом Градске општине Сопот, прати стање и стара се о одржавању дејчјих вртића (осим капиталног одржавања).

Образложење спровођења програмске активности: У извештајном периоду Предшколској установи „Наша радост” су пренета средства за текуће поправке и одржавање објеката, како би се обезбедило несметано и континуирано функционисање вртића.

Циљ 1: Обезбеђивање прописаних техничких услова за васпитно образовни рад са децом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Број објеката предшколских установа Коментар: Средства се преносе на основу захтева који садржи копију комплетне документације Извор верификације: Усвојен извештај о образовању на територији ГО Сопот Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од планираних вредности	број	2022	4	4	4
Назив индикатора: Просечан број деце у групи Коментар: Средства се преносе на основу захтева који садржи копију комплетне документације Извор верификације: Усвојен извештај о образовању на територији ГО Сопот Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од планираних вредности	број	2022	20	20	20

Програм 9. Основно образовање и васпитање

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		Основно образовање и васпитање	3.600.000,00	34.000.000,00	33.339.810,00	0,98
	0001	Реализација делатности основног образовања	3.000.000,00	33.400.000,00	32.965.012,00	0,99
	4001	Превоз ученика	300.000,00	200.000,00	132.600,00	0,66
	4002	Награде за добитнике Вукове дипломе	200.000,00	200.000,00	164.538,00	0,82
	4003	Истраживачка станица Петница и остали програми	100.000,00	200.000,00	78.000,00	0,39
		УКУПНО:	3.600.000	34.000.000	33.339.810	98,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 – Основно образовање и васпитање

Одговорно лице: Зорка Денић, члан Већа.

Опис програма: Програм 9. се спроводи тако да се обезбеди доступност основног образовања свој деци на територији општине у складу са прописаним стандардима.

Образложење програма: Спроводи се кроз унапређење доступности основног образовања деци из свих група.

Програмска активност 2003-0001 – Функционисање основних школа

Одговорно лице: Катрин Шепетковски, руководилац Групе за туризам, Одељење за привреду.

Опис програмске активности

Опис пројекта: Програмом су планирани радови на текућем одржавању и поправкама на школским објектима матичних школа и подручним одељењима на територији ГО Сопот. Радове су планирале школе.

Образложење спровођења пројекта: Пројектом су извршена планирана улагања у текуће одржавање и поправке школа на територији ГО Сопот, и то: ОШ „Милорад Мића Марковић” – 11.014.088,34 динара, ОШ „Јанко Катић” – 9.917.358,21 динар, ОШ „Јелица Миловановић” – 4.938.777,21 динар и ОШ „Цана Марјановић” – 11.294.787,72 динара.

Циљ 1: Извршење планиране динамике реализације

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Динамички план Коментар: Испуњавање обавеза у складу са статутом Извор верификације: Динамички план Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су била у оквиру планираног	процент	2022.	100	100	100

Пројекат 2003-4001 – Превоз ученика

Одговорно лице: Марија Ђукић – Окетић, шеф одсека у Одсеку за локални економски развој и саобраћај, Одељење за привреду.

Опис програмске активности

Опис пројекта: Градска општина Сопот, у складу са указаним потребама, извршава планирану програмску активност превоза ученика.

Образложење спровођења пројекта: У току 2023. године извршена су пројектом планирана улагања, а одступања су била у оквирима планираног.

Циљ 1: Извршење планиране динамике реализације

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Динамички план Коментар: Испуњавање обавеза у складу са статутом Извор верификације: Динамички план Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су била у оквиру планираног	процент	2022	100	100	0,00

Пројекат 2003-4002 – Награде за добитнике Вукове дипломе

Одговорно лице: Катрин Шепетковски, руководилац групе у Групи за туризам, Одељење за привреду.

Опис програмске активности

Опис пројекта: Пројектом је предвиђена набавка књига за одличне ученике (као награда за остварен успех у школовању). Школе подnose писмени захтев за пренос средстава у коме наводе и број ученика за које се набављају књиге. Пројекат се реализује сваке године у периоду мај–јун.

Образложење спровођења пројекта: У првих шест месеци извршена су пројектом планирана улагања, а одступања су била у оквирима планираног.

Циљ 1: Извршење планиране динамике реализације

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Динамички план Коментар: Испуњавање обавеза у складу са статутом Извор верификације: Динамички план Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су била у оквиру планираног	процент	2022	100	100	100

Пројекат 2003-4003 – Истраживачка станица Петница и остали програми

Одговорно лице: Марија Ђукић – Окећић, шеф одсека у Одсеку за локални економски развој и саобраћај, Одељење за привреду.

Опис програмске активности

Опис пројекта: Пројектом је предвиђено финансирање одлазака ученика у Истраживачку станицу Петница и остале семинаре којим се повећава степен образовања ученика на територији општине Сопот.

Образложење спровођења пројекта: У извештајном периоду извршена су пројектом планирана улагања, а одступања су била у оквиру планираног.

Циљ 1: Извршење планиране динамике реализације

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Динамички план Коментар: Испуњавање обавеза у складу са статутом Извор верификације: Динамички план Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су била у оквиру планираног	процент	2022	100	100	0,00

Програм 10. Средње образовање

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2004		Средње образовање	0,00	30.000,00	29.820,00	0,99
	4001	Пројекат: Знања никад доста	0,00	30.000,00	29.820,00	0,99
		УКУПНО:	0,00	30.000,00	29.820,00	0,99

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програ: 2004 – Средње образовање

Одговорно лице: Денић Зорка, члан Већа.

Опис програма: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде.

Образложење спровођења програма: Током извештајног периода 2023. године постигнута је циљна вредност у оквиру програма.

Пројекат 2004-4001 – Знања никад доста

Одговорно лице: Шепетковски Катрин, руководилац групе у Групи за туризам, Одељење за привреду.

Опис пројекта: Програмом је предвиђено да се ради на јачању локалних ресурса за унапређење развоја средњег образовања, подстицање ученика на учествовање у ваннаставним активностима и запослних за учешће у семинарима и додатно усавршавање.

Образложење спровођења пројекта:

Током извештајног периода 2023. године постигнута је циљна вредност у оквиру пројекта.

Циљ 1: Извршење планиране динамике реализације

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Динамички план Коментар: Испуњавање обавеза у складу са статутот Извор верификације: Динамички план Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су била у оквиру планираног	процент			100	100

Програм 11. Социјална и дечија заштита

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечија заштита	800.000,00	980.000,00	303.385,00	0,31
	0001	Социјалне помоћи	800.000,00	980.000,00	303.385,00	0,31
		УКУПНО:	800.000,00	980.000,00	303.385,00	0,31

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0901 – Социјална и дечија заштита

Одговорно лице: Вилотијевић Миливоје, члан Већа.

Опис програма: Програмском активношћу је предвиђено да се ради на јачању локалних ресурса за увођење стратегије развоја система социјалне заштите.

Образложење спровођења програма: Током извешајног периода 2023. године постигнута је циљна вредност у оквиру програмске активности

Програмска активност 0901-0001 – Социјалне помоћи

Одговорно лице: Петровић Маја, руководилац групе у Групи послова за заштиту и унапређење људских права, Одељење за друштвене делатности.

Опис програмске активности: Програмом је предвиђено да се ради на јачању локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите.

Образложење спровођења програмске активности:

Током извешајног периода 2023. године постигнута је циљна вредност у оквиру програмске активности.

Циљ 1: Јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Износ буџетских средстава издвојених за социјалну и дечију заштиту Коментар : Испуњавање обавеза у складу са програмом Извор верификације: Износ средстава издвојених за социјалну и дечију заштиту Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног	процент	2022	0,10	0,10	0,10

Програм 13. Развој културе и информисања

Програм 1201 – Развој културе и информисања

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	22,000,000	22,280,445	20,020,506	89.9%
	0001	Функционисање локалних установа културе	22,000,000	22,280,445	20,020,506	89.9%
		УКУПНО:	22,000,000	22,280,445	20,020,506	89.9%

Одговорно лице: Денић Зорка, члан Већа.

Опис програма: У току извештајног периода 2023. године, програм је спровођен кроз подстицање развоја културе и јачање капацитета инфраструктуре установа културе. Тежило се остваривању права грађана на информисање о културно историјским карактеристикама.

Образложење спровођења програма: Обезбеђивано је очување и унапређење културно-историјског наслеђа и подстицање продукције и стваралаштва у општини Сопот.

Програмска активност 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Драгана Чолић, в.д. директора Центра за културу Сопот

Опис програмске активности: Центар за културу Сопот се бави унапређењем развоја културе и подизањем уметничког нивоа извођења до највеће могуће границе на територији општине Сопот. Циљ је подстицање развоја културе кроз реализацију културних дешавања у које спадају: музика, позориште, књижевност, ликовна уметност, дечији програми, затим побољшање посећености и интересовања грађана Сопота за манифестације на локалном нивоу и остваривање нових успешних сарадњи у области културе.

Образложење спровођења програмске активности:

У току извештајног периода 2023. године Центар за културу Сопот је реализовао већи број манифестација из области културе и уметности. Посебан акценат, стављен је на књижевне вечери, биоскопске пројекције и програме за децу и организацију женског хора општине Сопот. Током претходних месеци, представљен је веома квалитетан културни садржај за све старосне доби.

Захваљујући доброј организацији, добрим идејама, ангажовању стручњака и учесника програма, обезбеђивању простора, техничке подршке, промоције програма, свака манифестација је протекла успешно, а то потврђује и велики број посетилаца на свакој од тих манифестација.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе Коментар : Манифестације од општинског значаја које имају највећи удео у структури укупних издвајања за културу се одржавају у другој половини године. Извор верификације: Програм рада Центра за културу Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед епидемије	процент	2022.	4,00	4,00	4,00

Програм 14. Развој спорта и омладине

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	8.550.000,00	11.063.000,00	9.927.317,45	0,90
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	5.000.000,00	6.000.000,00	5.227.418,10	0,87
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0004	Функционисање локалних спортских установа	2.550.000,00	3.061.000,00	2.999.242,10	0,98
	4001	Одржавање спортских турнира	900.000,00	2.001.000,00	1.700.657,25	0,85
		УКУПНО:	8.550.000,00	11.063.000,00	9.927.317,45	0,90

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1301 – Развој спорта и омладине

Одговорно лице: Миливоје Вилотијевић, члан Већа.

Опис програма: У току извештајног периода 2023. године, програм 14. се спроводио кроз планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине Сопот.

Образложење спровођења програма: Свим узрастима је обезбеђен приступ спорту кроз подршку програмима и пројектима везаним за спорт.

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

Одговорно лице: Пешовић Ранко, послови вођења и контроле градилишта.

Опис програмске активности: На основу конкурса који се спроводе на годишњем нивоу доносе се одлуке о одобравању средстава за програме спортских организација и одређује се износ новчаних средстава за реализацију програма у складу са Законом о спорту.

Образложење спровођења програмске активности: Активности које су спровођене током извештајног периода 2023. године су у складу са планираним и вршено је планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине Сопот. Вршено је улагање како би се обезбедили услови за унапређење капацитета спортских установа преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Циљ 1: Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских установа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. године	Остварена вредност у 2023. години
<p>Назив индикатора: Процент буџета намењен финансирању спортских установа Коментар: Одлуком о буџету опредељена су средства за финансирање програма спортских организација. Избор програма врши се на основу јавног позива и конкурса, који се расписују у складу са Законом о спорту Извор верификације: Процент буџета издвојен за програмску активности Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су у складу са планираним износима</p>	број	2022	15	15	15

Циљ 2: Обезбеђивање родне равноправности за рад установа из области културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
<p>Назив индикатора: Процент буџета намењен финансирању спортских установа Коментар: Одлуком о буџету опредељена су средства за финансирање програма спортских организација. Избор програма врши се на основу јавног позива и конкурса, који се расписују у складу са Законом о спорту Извор верификације: Процент буџета издвојен за програмску активности Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су у складу са планираним износима</p>	процент	2022.	42	44	44

Програмска активност 1301-0002 – Подршка предшколском и школском спорту

Одговорно лице: Тодоровић Иван, послови управљања токовима материјала у Одсеку за рачуноводство и трезор, Одељење за финансије.

Опис програмске активности: На основу конкурса који се спроводе на годишњем нивоу доносе се одлуке о одобравању средстава за програме спортских организација и одређује се износ новчаних средстава за реализацију програма у складу са Законом о спорту.

Циљ 1: Добра сарадња са школским установама у циљу организовања и бављења спортом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
<p>Назив индикатора: Процент буџета намењен финансирању спортских установа Коментар: Одлуком о буџету опредељена су средства за финансирање програма спортских организација. Избор програма врши се на основу јавног позива и конкурса, који се расписују у складу са Законом о спорту Извор верификације: Процент буџета издвојен за програмску активности Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су у складу са планираним износима</p>	процент	2022.	0,1	0,1	0,00

Програмска активност 1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: Тодоровић Иван, Послови управљање токовима материјала у Одсеку за рачуноводство и трезор, Одељење за финансије.

Опис програмске активности: На основу конкурса који се спроводе на годишњем нивоу доносе се одлуке о одобравању средстава за програме спортских организација и одређује се износ новчаних средстава за реализацију програма у складу са Законом о спорту.

Образложење спровођења програмске активности: Активности које су спровођене током извешајног периода 2022. године су у складу са планираним и вршено је планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине Сопот. Вршено је улагање како би се обезбедили услови за унапређење капацитета спортских установа преко којих се остварује јавни интерес у области спорта.

Циљ 1: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
<p>Назив индикатора: Број програма које реализује установе из области спорта Коментар: Одлуком о буџету опредељена су средства за финансирање програма спортских организација. Избор програма врши се на основу јавног позива и конкурса, који се расписују у складу са Законом о спорту Извор верификације: Број програма које реализују установе из области спорта Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су у складу са планираним износима</p>	процент	2022.	1	1	1

Пројекат 1301-4001 – Одржавање спортских турнира

Одговорно лице: Пешовић Ранко, послови вођења и контроле градилишта.

Опис пројекта: Пројектом је планирано улагање у одржавање и организацију спортских турнира на територији општине Сопот.

Образложење спровођења пројекта: Током извештајног периода 2023. године одржано је 15 фудбалских турнира и један кошаркашки.

Циљ 1: Извршење планиране динамике реализације

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Обезбеђивање услова за одржавање спортских турнира Коментар: Одлуком о буџету опредељена су средства за финансирање пројекта Извор верификације: Број програма који се реализују Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су у складу са планираним износима.	број	2022.	23	25	16

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	286.719.865,00	293.858.778,76	268.986.236,56	91,5%
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	223.099.865,00	210.103.214,54	192.955.430,70	91,8%
	0002	Месне заједнице	23.120.000,00	58.194.480,52	55.918.431,88	96,1%
	0009	Текућа буџетска резерва	23.000.000,00	1.968.869,70	0,00	0,0%
	0010	Стална буџетска резерва	1.000.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
	4001	Финансирање невладиних организација	1.500.000,00	3.082.214,00	2.480.510,87	80,5%
	4002	Заједно до здравља са младим лекарима Сопота	13.000.000,00	10.500.000,00	10.049.132,47	95,7%
	4003	Финансирање верских заједница	2.000.000,00	10.000.000,00	7.582.730,64	75,8%
		УКУПНО:	286.719.865,00	293.858.778,76	268.986.236,56	91,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Опис програма: Програм 15. обезбеђује у потпуности одрживо и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, као и стабилност и интегритет локалног буџета.

Образложење спровођења програма: Програм је спровођен у потпуности у складу са планом.

Одговорно лице: Живорад Милосављевић, председник општине.

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

Одговорно лице: Снежана Стојановић – Кандић, Начелник Управе Градске општине Сопот.

Опис програмске активности: Обезбеђивање функционисања Управе ГО Сопот у складу са позитивним прописима, као и обезбеђење услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Управи Градске општине Сопот.

Образложење спровођења програмске активности: У току 2023. године обезбеђено је континуирано функционисање органа ГО Сопот и проценат реализованих услуга је у складу са планом. Обављају се послови у области радних односа запослених, вођења јединственог бирачког списка и посебног бирачког списка за националне мањине, издавања уверења за ученике и студенте о просечном приходу домаћинства, одобрава вршење есхумација, поступање по захтевима за добијање информација од јавног значаја, пописа становништва, организације рада писарнице.

Циљ 1: Обезбеђивање континуираног функционисања управе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Процент реализованих услуга у складу са захтевима корисника Коментар: Обезбеђено је континуирано функционисање свих одељења у оквиру Управе ГО Сопот. Извор верификације: Извештај о раду Управе ГО Сопот Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од планираних вредности	процент	2022.	100	100	100

Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница.

Одговорно лице: Невена Петровић, начелник одељења у Одељењу за урбанистичко- грађевинске послове и комунално-стамбене послове.

Опис програмске активности:

Непосредна комуникација са грађанима у циљу бржег и лакшег превазилажења проблема које имају становници са територије месне заједнице.

Образложење спровођења програмске активности:

Програмска активност обухвата финансијске планове 16 месних заједница на територији градске општине Сопот. Од послова у месним канцеларијама обављано је следеће: попуњавање образаца за субвенције и други послови неопходни за остваривање права грађана, попуњавање приступница и издавање „Сениор картица” за пензионере, послове везане за издавање капела и одређивање гробних места, као и сви послови везани за рад месних канцеларија.

Циљ: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница.

Обезбеђени су технички и сви други потребни предуслови да грађани своје пријаве и иницијативе могу изнети техничким секретарима у свим месним заједницама на територији општине.

Циљ 1: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
<p>Назив индикатора: Процент буџета општине који се користи за трошкове и планове рада програма месних заједница</p> <p>Коментар: Програм је спровођен у складу са планом</p> <p>Извор верификације: Финансијски планови месних заједница</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром на то да је оквир повећан за наменски добијена средства за одржавање некатегорисаних путева, па је услед интензивирања радова део тих средстава усмерен за потребе месних заједница</p>	процент	2022.	10	10	10

Програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Живорад Милосављевић, председник општине.

Опис програмске активности: Коришћење средстава текуће буџетске резерве утврђено је чланом 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/013,142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др. закон и 92/23) и Одлуком о буџету Градске општине Сопот за 2023. годину („Службени лист Града Београда”, број 126/22).

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Образложење спровођења програмске активности: Решења о употреби средстава текуће резерве доноси председник општине. Овим решењима утврђују се нове апропријације или увећавају постојеће, а затим се расход извршава као и сваки други.

Програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Живорад Милосављевић, председник општине.

Опис програмске активности: Коришћење средстава сталне буџетске резерве утврђено је чланом 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., и 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др. закон и 92/23) и Одлуком о буџету Градске општине Сопот за 2023. годину. Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица ванредних околности, као што су: поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Образложење спровођења програмске активности: Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве такође доноси председник општине.

Пројекат 0602-4001 – Финансирање невладиних организација

Одговорно лице: Јелена Живковић, секретар Скупштине.

Опис пројекта: На основу конкурса који се спроводе на годишњем нивоу, доносе се одлуке о одобравању средстава за програме спортских организација и одређује се износ новчаних средстава за реализацију програма у складу са Законом о финансирању невладиних организација.

Образложење спровођења програмске активности: У току 2023. године издвајана су средства како би се обезбедио подстицај за развој невладиног сектора кроз финансирање пројеката невладиних организација.

Циљ 1: Подстицај за развој невладиног сектора кроз финансирање пројеката невладиних организација

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Процент буџета општине који се издваја за невладине организације Коментар: Средства су издвајана по конкурс Извор верификације: Средства издвојена из буџета за невладине организације Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљне вредности	процент	2022.	0,6	0,6	0,6

Пројекат 0602-4002 – Заједно до здравља

Одговорно лице: Татјана Тутњевић, шеф одсека у Одсеку за буџет, Одељење за финансије.

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планирана су средства за финансирање унапређења здравља грађана општине Сопот. Пројекат је усвојен закључком број 401-335/2022-IV од 27. децембра 2022. године.

Образложење спровођења пројекта: Пројекат је спровођен у складу са планом, чиме је у потпуности остварено побољшање здравствене заштите становника општине Сопот.

Циљ 1: Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Број лекара на 1.000 становника Коментар: Средства су издвајана по плану Извор верификације: Средства издвојена из буџета за финансирање пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљне вредности	број	2022.	0,6	0,6	0,6

Пројекат 0602-4003 – Финансирање верских заједница

Одговорно лице: Марија Цветковић, начелник Одељења за скупштинске послове.

Опис пројекта: На основу конкурса који се спроводе на годишњем нивоу, доносе се одлуке о одобравању средстава за програме верских заједница и одређује се износ новчаних средстава за реализацију пројекта.

Образложење спровођења програмске активности: У току извештајног периода 2023. године издвајана су средства како би се обезбедио подстицај за развој невладиног сектора кроз финансирање верских заједница и помоћ у опремању храмова и реализације програма црквених општина.

Циљ 1: Помоћ у опремању храмова и реализацији програма црквених општина

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив индикатора: Процент буџета који се издваја за финансирање верских заједница Коментар: Свака верска заједница могла је да учествује на конкурс Извор верификације: Средства издвојена из буџета за верске организације Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су била у оквирима планираног	процент	2022.	0,6	0,6	0,6

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Завршни рачун буџета Градске општине Сопот садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31. децембар 2023. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године;
- 6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (члан 10. одлуке);
- 7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године;
- 8) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
- 9) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године;
- 10) Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима (садржан у члану 13. одлуке).

Обрасци 1–5 су саставни део одлуке.

Т. 7–9. овог члана су саставни део Извештаја о извршењу буџета Градске општине Сопот за 2023. годину.

Завршни рачун буџета Градске општине Сопот не садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године.

Члан 16.

Извештај о извршењу буџета Градске општине Сопот за 2023. годину је саставни део ове одлуке.

Члан 17.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2023. годину, заједно са Извештајем о извршењу буџета Градске општине Сопот за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године доставити Секретаријату за финансије Скупштине Града Београда.

Члан 18.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Сопот
Број 402-5/2024-IV, 28. маја 2024. године

Председник
Љиљана Галић, с. р.

ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

(ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ)

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Сопот за 2023. годину су одредбе члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), чл. 77–79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др. закон и 92/23) и чл. 18. и 19. Статута Градске општине Сопот („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 12/10, 36/13 и 88/19), којима је утврђено да Скупштина градске општине доноси одлуку о усвајању завршног рачуна градске општине.

I. ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА

I Остварење прихода и примања

Приходи и примања буџета Градске општине Сопот за период јануар–децембар 2023. године остварени су у износу од 673.872.965,84 динара, што представља 98,34% у односу на план.

Класа / Категорија / Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План 01	Извршење 01	% извршења	План – остали извори	Извршење – остали извори	% извршења	План – укупно	Извршење – укупно	% извршења
300000		Пренета средства из претходне године	0,00	0,00	0,00	43.265.538,40	0,00	0,00	43.265.538,40	43.265.538,40	100,00
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	596.113.126,00	581.855.071,85	97,61	89.106.701,00	92.017.893,99	103,27	685.219.827,00	673.872.965,84	98,34
710000		ПОРЕЗИ	585.273.126,00	574.381.143,87	98,14	0,00	0,00	0,00	585.273.126,00	574.381.143,87	98,14
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	365.815.500,00	355.006.870,29	97,05	0,00	0,00	0,00	365.815.500,00	355.006.870,29	97,05
	711111	Порез на зараде	285.219.130,00	281.653.006,30	98,75	0,00	0,00	0,00	285.219.130,00	281.653.006,30	98,75
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	275.000,00	220.916,03	80,33	0,00	0,00	0,00	275.000,00	220.916,03	80,33
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	32.491.040,00	36.363.047,37	111,92	0,00	0,00	0,00	32.491.040,00	36.363.047,37	111,92
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	47.820.330,00	36.769.022,68	76,89	0,00	0,00	0,00	47.820.330,00	36.769.022,68	76,89
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	4.000,00	310,68	7,77	0,00	0,00	0,00	4.000,00	310,68	7,77
	711147	Порез на земљиште	6.000,00	567,23	9,45	0,00	0,00	0,00	6.000,00	567,23	9,45
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	194.397.626,00	194.703.060,10	100,16	0,00	0,00	0,00	194.397.626,00	194.703.060,10	100,16
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	132.140.000,00	124.890.701,62	94,51	0,00	0,00	0,00	132.140.000,00	124.890.701,62	94,51
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	24.257.626,00	26.456.841,03	109,07	0,00	0,00	0,00	24.257.626,00	26.456.841,03	109,07
	713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	3.000.000,00	4.131.028,79	137,70	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.131.028,79	137,70

Класа / Категорија / Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План 01	Извршење 01	% извршења	План – остали извори	Извршење – остали извори	% извршења	План – укупно	Извршење – укупно	% извршења
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	28,000,000.00	33,433,245.87	119,40	0,00	0,00	0,00	28,000,000,00	33.433.245,87	119,40
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1,340,500.00	564,564.17	42,12	0,00	0,00	0,00	1.340.500,00	564.564,17	42,12
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребу моторних возила	5,659,500.00	5,226,678.62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659.500,00	5.226.678,62	0,00
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	18,480,000.00	20,393,325.99	110,35	0,00	0,00	0,00	18.480.000,00	20.393.325,99	110,35
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних панова, укључујући и истацане и исписивање фирме ван половног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	5,000.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	714513	Комунална такса за државне моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	15,920,000.00	17,840,670.39	112,06	0,00	0,00	0,00	15.920.000,00	17.840.670,39	112,06
	714562	Посебна накнада за заштиту и инагређење животне средине	2,000,000.00	2,527,975.04	126,40				2.000.000,00	2.527.975,04	
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе	100,000.00	16,120.52	16,12	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.120,52	16,12
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	435,000.00	8,560.04	1,97	0,00	0,00	0,00	435.000,00	8.560,04	1,97
	714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне преосторије	20,000.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Класа / Категорија / Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План 01	Извршење 01	% извршења	План – остали извори	Извршење – остали извори	% извршења	План – укупно	Извршење – укупно	% извршења
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	6.580.000,00	4.277.887,49	65,01	0,00	0,00	0,00	6.580.000,00	4.277.887,49	65,01
	716111	Комунална такса за истцање фирме на пословном простору	6.580.000,00	4.277.887,49	65,01	0,00	0,00	0,00	6.580.000,00	4.277.887,49	65,01
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	0,00	56.146.101,00	56.146.101,00	100,00	56.146.101,00	56.146.101,00	100,00
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0,00	0,00	0,00	56.146.101,00	56.146.101,00	100,00	56.146.101,00	56.146.101,00	100,00
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00
	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	25.016.101,00	25.016.101,00	100,00	25.016.101,00	25.016.101,00	100,00
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	9.840.000,00	7.279.252,74	73,98	32.960.600,00	35.871.792,99	108,83	42.800.600,00	43.151.045,73	100,82
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	840.000,00	225.223,55	26,81	0,00	0,00	0,00	840.000,00	225.223,55	26,81
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	40.000,00	4.037,04	10,09	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.037,04	10,09
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	800.000,00	221.186,51	27,65	0,00	0,00	0,00	800.000,00	221.186,51	27,65
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	6.000.000,00	4.518.708,59	75,31	540.000,00	13.000,00	2,41	6.540.000,00	4.531.708,59	69,29
	742151	Приходи од продаје добара и услуга	0,00	0,00	0,00	540.000,00	13.000,00	2,41	540.000,00	13.000,00	2,41
	742152	Приходи од закупа	2.000.000,00	711.332,59	35,57	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	711.332,59	35,57
	742251	Општинске административне таксе	4.000.000,00	3.807.376,00	95,18	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.807.376,00	95,18

Класа / Категорија / Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План 01	Извршење 01	% извршења	План – остали извори	Извршење – остали извори	% извршења	План – укупно	Извршење – укупно	% извршења
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	1.500.000,00	1.067.387,36	71,16	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.067.387,36	71,16
	743353	Мандатне казне	1.500.000,00	1.067.387,36	71,16				1.500.000,00	1.067.387,36	71,16
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,00	0,00	32.420.600,00	35.858.792,99	110,60	32.420.600,00	35.858.792,99	110,60
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	32.420.600,00	35.858.792,99	110,60	32.420.600,00	35.858.792,99	110,60
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1.500.000,00	1.467.933,24	97,86	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.467.933,24	97,86
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1.500.000,00	1.467.933,24	97,86	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.467.933,24	97,86
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.000.000,00	194.675,24	19,47	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	194.675,24	19,47
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	1.000.000,00	194.675,24	19,47	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	194.675,24	19,47
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	596.113.126,00	581.855.071,85	97,61	89.106.701,00	92.017.893,99	103,27	685.219.827,00	673.872.965,84	98,34
3+7		УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	596.113.126,00	581.855.071,85	97,61	132.372.239,40	92.017.893,99	69,51	728.485.365,40	717.138.504,24	98,44

ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА – ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. Из буџета Града Београда су одобрена средства у укупном износу од 25.016.101,00 динара (уплатни рачун 733157 – текући трансфери градова у корист нивоа општина).

У табели су наведени износи и датуми уплате средстава:

733157 – Текући трансфери градова у корист нивоа општина				
Редни број	Датум	Број решења	Опис	Износ
1.	27. април 2023. године	Решење број 4-3176/23-Г, 19. априла 2023. године	Излазак матичара на терен	8.050,50
2.	26. јул 2023. године	Решење број 4-5388/23-Г, 17. јула 2023. године	Излазак матичара на терен	8.050,50
3.	10. август 2023. године	Закључак број 34-4824/23-Г, 26. јула 2023. године	Средства за финансирање/суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја	5.000.000,00
4.	11. октобар 2023. године	Решење број 4-7189/23-Г, 10. октобра 2023. године	Средства за побољшање комуналне инфраструктуре	20.000.000,00
	Укупно:			25.016.101,00

II. Из Буџета Републике у периоду јануар–децембар 2023. године (уплатни рачун 733152 – Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина) није било одобрених трансфера. Уплатни рачун 733154 – Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина одобрено је 1.130.000,00

733154 – Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина				
Редни број	Датум	Број решења	Опис	Износ
1.	23. новембар 2023. године	451-04-1387/2023-03, 10. јула 2023. године	Уговор о суфинансирању пројекта под називом „Жива воденица”	300.000,00
2.	28. новембар 2023. године	9-9/1323, 15. новембра 2023. године		180.000,00
3.	26.12.2023. године	401-01-311/2023-03, 25. маја 2023. године	Финансирање радова: Јована Бањанац, „Come meet me in the middle”, акрил на платну, 200 x 200 x 4cm, 2022. 300.000,00 Никола Пешић, „Мултиверзим”, нерђајући челик, 20 x 20 x 8cm, 2018, 350.000,00	650.000,00
	Укупно:			1.130.000,00

III. Из буџета Града Београда су одобрена средства у укупном износу од 30.000.000,00 динара (уплатни рачун 733253 – Капитални трансфери градова у корист нивоа општина).

У табели су наведени износи и датуми уплате средстава:

733253 – Капитални трансфери градова у корист нивоа општина				
Редни број	Датум	Број решења	Опис	Износ
1.	7. август 2023. године	Решење број 4-5739/23-Г, 1. августа 2023. године	Капитални трансфер	30.000.000,00
	Укупно:			30.000.000,00

II. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупно извршени текући расходи и издаци буџета Градске општине Сопот за период јануар–децембар 2023. године износе 684.749.025,83 динара, што је 94% у односу на план. У табели је приказано извршење расхода и издатака по основним наменама за период јануар–децембар 2023. године. Текући расходи извршени су у износу од 487.905.795,95 динара, што представља 94,17% у односу на план. Издаци за нефинансијску имовину извршени су износу од 196.843.229,88 динара што представља 93,57% у односу на план.

Извршење расхода и издатака по основним наменама приказано је у следећој табели:

Економска класификација	Врста расхода	Средства из буџета – план	Средства из буџета – извршење	% извршења	Средства из осталих извора – план	Средства из осталих извора – извршење	% извршења	Укупна средства – план	Укупна средства – извршење	% извршења
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	452.472.251,49	425.492.477,15	94,04	65.638.226,85	62.413.318,80	95,09	518.110.478,34	487.905.795,95	94,17
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	159.443.073,43	154.321.549,79	96,79	0,00	0,00	0,00	159.443.073,43	154.321.549,79	96,79
411	Плате и додаци запослених	135.280.000,00	131.858.515,15	97,47	0,00	0,00	0,00	135.280.000,00	131.858.515,15	97,47
412	Социјални доприноси на терет послодавца	20.494.920,00	19.976.565,55	97,47	0,00	0,00	0,00	20.494.920,00	19.976.565,55	97,47
413	Накнаде у природи	860.000,00	419.000,00	48,72	0,00	0,00	0,00	860.000,00	419.000,00	48,72
414	Социјална давања запосленима	2.150.000,00	1.410.315,66	65,60	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.410.315,66	65,60
415	Накнаде запосленима	83.436,40	82.436,40	98,80	0,00	0,00	0,00	83.436,40	82.436,40	98,80
416	Јубиларне награде	574.717,03	574.717,03	100,00	0,00	0,00	0,00	574.717,03	574.717,03	100,00
42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	187.967.771,58	175.487.458,00	93,36	19.774.682,85	17.855.442,98	90,29	207.742.454,43	193.342.900,98	93,07
421	Стални трошкови	52.301.000,00	49.244.703,04	94,16	103.000,00	57.062,05	55,40	52.404.000,00	49.301.765,09	94,08
422	Трошкови путовања	306.700,00	243.233,80	79,31	100.000,00	0,00	0,00	406.700,00	243.233,80	59,81
423	Услуге по уговору	15.050.000,00	13.110.408,15	87,11	222.000,00	22.000,00	9,91	15.272.000,00	13.132.408,15	85,99
424	Специјализоване услуге	22.183.614,49	20.059.830,06	90,43	0,00	0,00	0,00	22.183.614,49	20.059.830,06	90,43
425	Текуће поправке и одржавање	25.986.457,09	24.056.003,26	92,57	4.115.222,47	3.591.565,41	87,28	30.101.679,56	27.647.568,67	91,85
426	Материјал	72.140.000,00	68.773.279,69	95,33	15.234.460,38	14.184.815,52	93,11	87.374.460,38	82.958.095,21	94,95
45	СУБВЕНЦИЈЕ	31.050.000,00	29.769.477,05	95,88	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	61.050.000,00	59.769.477,05	97,90
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	31.050.000,00	29.769.477,05	95,88	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	61.050.000,00	59.769.477,05	97,90

46	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	40.931.000,00	40.043.964,47	97,83	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	48.931.000,00	48.043.964,47	98,19
463	Основно образовање	30.431.000,00	29.994.832,00	98,57	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	38.431.000,00	37.994.832,00	98,87
464	Донације организацијам обавезног социјалног осигурања	10.500.000,00	10.049.132,47	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.049.132,47	95,71
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.400.000,00	678.183,00	48,44	180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	678.183,00	42,92
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.400.000,00	678.183,00	48,44	180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	678.183,00	42,92
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	29.701.536,78	25.191.844,84	84,82	7.683.544,00	6.557.875,82	6.557.875,82	85,35	37.385.080,78	31.749.720,66	84,93
481	Донације невладиним организацијама	22.116.536,78	18.267.982,49	82,60	482.214,00	482.214,00	482.214,00	0,00	22.598.750,78	18.750.196,49	82,97
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.235.000,00	892.662,35	72,28	7.000.000,00	5.874.331,82	5.874.331,82	83,92	8.235.000,00	6.766.994,17	82,17
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
485	Накнада штете	6.150.000,00	6.031.200,00	98,07	201.330,00	201.330,00	201.330,00	0,00	6.351.330,00	6.232.530,00	98,13
49	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.978.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.869,70	0,00	0,00
499	Средства резерве	1.978.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.869,70	0,00	0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИМУ	143.640.874,51	134.599.458,62	124,05	66.734.012,55	62.243.771,26	62.243.771,26	93,21	210.374.887,06	196.843.229,88	93,57
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	143.640.874,51	134.599.458,62	124,05	66.734.012,55	62.243.771,26	62.243.771,26	93,21	210.374.887,06	196.843.229,88	93,57
511	Зграде, грађевински објекти и инфраструктура	133.542.776,40	132.058.824,00	98,89	66.084.012,55	61.593.771,26	61.593.771,26	93,21	199.626.788,95	193.652.595,26	97,01
512	Опрема	10.098.098,11	2.540.634,62	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098.098,11	2.540.634,62	25,16
515	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00
	УКУПНА СРЕДСТВА	596.113.126,00	560.091.935,77	93,96	132.372.239,40	124.657.090,06	124.657.090,06	94,17	728.485.365,40	684.749.025,83	94,00

III. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

3.1 Извештај о распореду средстава текуће буџетске резерве

Коришћење средстава текуће буџетске резерве утврђено је чланом 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др. закон и 92/23) и чланом 2. Одлуке о буџету Градске општине Сопот за 2023. годину.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Решења о употреби средстава текуће резерве доноси председник градске општине. Овим решењима утврђују се нове апропријације или увећавају постојеће, а затим се расход извршава као и сваки други.

Укупно распоређена текућа буџетска резерва у извештајном периоду износи 21.031.130,30 динара.

Раздео	Програм	Програмска активност/ пројекат	Функција	Економска класификација	Опис	Износ
3 – Управа ГО Сопот	0602	0602-0002	160	425	Месна заједница Неменикуће	58.178,00
3 – Управа ГО Сопот	0602	0602-4003	860	481	Црквена општина Сопот	1.339.579,40
3 – Управа ГО Сопот	0602	0602-4003	860	481	Црквена општина Сопот	630.000,00
3 – Управа ГО Сопот	1102	1102-0003	620	421	ЈКП „СОПОТ”	3.500.000,00
3 – Управа ГО Сопот	2003	2003-0001	912	463	ОШ „Јанко Катић” Рогача	37.269,71
3 – Управа ГО Сопот	1301	1301-4001	860	423	СУР „Тресије” и штампарија „Панорама плус”	209.150,00
3 – Управа ГО Сопот	1301	1301-4001	860	423	„АТРИ-ВОХИ” д.о.о. Београд	48.000,00
3 – Управа ГО Сопот	1301	1301-4001	860	426	„Цане-ВК”, „МИС Јовановић” д.о.о.	80.941,75
3 – Управа ГО Сопот	0701	0701-0002	451	426	„Бања Комерц Бекамент” д.о.о.	441.955,92
3 – Управа ГО Сопот	0602	0602-0001	130	426	Измирење обавезе према добављачима	500.000,00
3 – Управа ГО Сопот	0602	0602-0001	130	485	Исплата накнаде штете	648.000,00
3 – Управа ГО Сопот	0701	0701-0002	451	511	ЈКП „СОПОТ”	3.000.000,00
3 – Управа ГО Сопот	0701	0701-0002	451	426	„Бања Комерц Бекамент” д.о.о.	2.000.000,00
3 – Управа ГО Сопот	1201	1201-0001	860	512	Центар за културу Сопот	55.040,00
3 – Управа ГО Сопот	1201	1201-0001	860	425	Центар за културу Сопот	3.680,20
3 – Управа ГО Сопот	0602	0602-0002	160	512	Месна заједница Сопот	653.295,14
3 – Управа ГО Сопот	0602	0602-0001	130	512	„Trivax VV” д.о.о.	671.768,60

3 – Управа ГО Сопот	0602	0602-0001	130	421	Измирење обавезе према добављачима	500.000,00
3 – Управа ГО Сопот	0602	0602-0001	130	485	Исплата накнаде штете	45.200,00
3 – Управа ГО Сопот	0701	0701-0002	451	426	„Бања Комерц Бекамент” д.о.о.	100.000,00
3 – Управа ГО Сопот	0602	0602-0002	160	425	Измирење обавезе према добављачима	785.457,09
3 – Управа ГО Сопот	0602	0602-0001	130	423	Измирење обавезе према добављачима	300.000,00
3 – Управа ГО Сопот	0701	0701-0002	451	511	ЈКП „Сопот”	200.000,00
3 – Управа ГО Сопот	0602	0602-0002	160	424	Измирење обавезе према добављачима	5.223.614,49
УКУПНО:						21.031.130,30

3.2 Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве

Коришћење средстава сталне буџетске резерве утврђено је чланом 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др. закон и 92/23) и чланом 3. Одлуке о буџету Градске општине Сопот за 2023. годину („Службени лист Града Београда”, број 126/22).

Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица ванредних околности, као што су: поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси председник градске општине.

У извештајном периоду средства сталне буџетске резерве нису трошена.

IV. ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године Градска општина Сопот није давала гаранције.

V. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

5.1 Извештај о примљеним донацијама

У периоду јануар–децембар 2023. године Градска општина Сопот није добијала донације.

5.2 Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године Градска општина Сопот се није задуживала на домаћем и страном тржишту новца и капитала и нема извршених отплата по основу дугова.

Председник
Живорад Милосављевић, с. р.

САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина**БАРАЈЕВО**

Одлука о буџету Градске општине Барајево за 2024. годину -----	1
Одлука о додели јавних признања Градске општине Барајево за 2024. годину -----	45
Решење о давању сагласности на План и програм Установе културе „Центар за културу Барајево” за 2024. годину -----	45

СОПОТ

Одлука о завршном (консолидованом) рачуну буџета Градске општине Сопот за 2023. годину са извештајима о извршењу буџета Градске општине Сопот (за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године) -----	46
---	----

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 6259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА**

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЦИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа „Бирограф КОМП д.о.о.”, Штампариија „Бирограф КОМП д.о.о.” Земун,
Атанасија Пуље 22.