

Скупштина Градске општине Нови Београд, на основу одредби члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/14, и 101/16-др. закон), члана 31. и члана 97. Статута Града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 39/08, 06/10 и 23/13) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд - пречишћен текст ("Службени лист града Београда" бр. 3/11- пречишћен текст, 33/13 и 88/15), на седници одржаној дана 23. новембра 2017. године, донела је

О Д Л У К У О ЧЕТВРТОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Нови Београд за 2017. годину („Службени лист града Београда“, бр 132/16) мења се члан 2. и гласи:

„Годишњи обим средстава у 2017. години за буџет Градске општине Нови Београд износи 726.083.880 динара.“

Члан 2.

Члан 6. мења се и гласи:

„РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА „

А. Рачун прихода и примања, расхода и издатака	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	634.866.782
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
у чему:	
буџетска средства	634.637.772
сопствени приходи	
донације	229.010
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	
у чему:	726.083.880
текући буџетски расходи	715.026.040
расходи из сопствених прихода	
донације	
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
у чему:	11.057.840
текући буџетски издаци	11.057.840
издаци из сопствених прихода	
донације	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5)	-91.217.098

Издаци за набавку финансијске имовине	
Примања од продаје финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-91.217.098
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	91.217.098
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претходних година	91.217.098
Издаци за отплату главнице дуга	
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	0

Члан 3.

Члан 7 мења се и гласи:

„Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима:

Економ. Класификација	П Р И Х О Д И	(у динарима) Буџет 2017 године
71	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ - извор финансирања 01	
711111	Порез на зараде	258.064.791
711121	Порез на приход од самосталних делатности који се плаћа према оствареном приходу	85.000
711122	Порез на приход од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу	3.000.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем.	3.237.869
713121	Порез на имовину од физичких лица	90.000.000
713122	Порез на имовину од правних лица	124.439.448
713311	Порез на наслеђе и поклон	9.273.508
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	4.183.061
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима	3.000.000
713426	Порез на пренос апсолутних права од продаје стечајног дужника како правног лица	2.000.000
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.131.098
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	6.727.500
714571	Комунална такса за држање кућних и егзотичних љубимаца	12.500
714574	Комунална такса за држање и коришћење пловних постројења, пловних направа и др. објеката на води осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају	25.000
714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације које одражавају и обележавају пловне путеве	15.000
714576	Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води	120.000
	СВЕГА 71:	505.314.775
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ -извор финансирања 07	
733152	Донације и текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	750.548
733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист општине	4.375.000

733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	3.330.395
733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	285.054
	СВЕГА 73:	8.740.997
74	ДРУГИ ПРИХОДИ-извор финансирања 01 и 08	
741151	Приходи од камата	4.500.000
742151	Приходи од продаје добара и услуга	96.800.000
742251	Општинске административне таксе	5.000.000
742351	Приходи које својом делатношћу остварују општински органи организације и службе	7.000.000
743351	Приходи од новчаних казни	132.000
743353	Приходи од мандатних казни	4.290.000
744151-08	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општине	229.010
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.860.000
	СВЕГА 74:	120.811.010
3	Пренета неутрошена средства из претходних година	91.217.098
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	726.083.880

Члан 4.

Члан 8. мења се и гласи:

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

Економ. класиф.	О П И С	Средства буџета 01	Средства буџета из осталих извора	УКУПНО
41	Расходи за запослене	294.698.483	0	294.698.483
411	Плате, додаци и накнаде запослених	235.901.504	0	235.901.504
412	Социјални доприноси на терет послодавца	44.517.079	0	44.517.079
414	Социјална давања запосленима	4.531.000	0	4.531.000
415	Накнада трошкова за запослене	8.539.000	0	8.539.000
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1.209.900	0	1.209.900
42	Коришћење услуга и роба	204.032.258	53.751.556	257.783.814
421	Стални трошкови	41.487.052	450.000	41.937.052
422	Трошкови путовања	339.000	600.394	939.394
423	Услуге по уговору	143.359.860	30.821.512	174.181.372
424	Специјализоване услуге	415.000	0	415.000
425	Текуће поправке и одржавање	3.377.000	14.614.064	17.991.064
426	Материјал	15.054.346	7.265.586	22.319.932
46	Донације, дотације и трансфери	36.078.000	15.820.000	51.898.000
463	Трансфери осталим нивоима власти	2.700.000	9.820.000	12.520.000
465	Дотације Републици по закону	33.378.000	6.000.000	39.378.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита	3.610.000	935.549	4.545.549
472	Накнаде за социјалну заштиту	3.610.000	935.549	4.545.549
48	Остали расходи	81.900.194	23.600.000	105.500.194
481	Дотације невладиним организацијама	58.440.540	21.750.000	80.190.540
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	11.149.654	400.000	11.549.654

483	Новчане казне и пенали	0	0	0
485	Накнада штете нанете од стр. државних органа	12.310.000	1.450.000	13.760.000
499	Средства резерве	600.000	0	600.000
499111	Стална резерва	100.000	0	100.000
499121	Текућа резерва	500.000	0	500.000
51	Основна средства	4.977.840	6.080.000	11.057.840
511	Зграде и грађевински објекти	38.600	550.000	588.600
512	Машине и опрема	4.739.240	4.380.000	9.119.240
515	Нематеријална имовина	200.000	1.150.000	1.350.000
	Укупни расходи:	625.896.775	100.187.105	726.083.880

Члан 5.

Члан 9. мења се и гласи:

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

Функц. класиф.	ФУНКЦИЈЕ	Укупна средства	Структура %
1	2	3	4
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	13.188.674	1,82%
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	600.000	0,08%
111	Извршни и законодавни органи	61.452.197	8,46%
130	Опште услуге	425.076.416	58,54%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	73.144.914	10,07%
330	Судови	22.659.000	3,12%
473	Туризам	15.258.172	2,10%
620	Развој заједнице	8.439.857	1,16%
810	Услуге рекреације и спорта	59.160.000	8,15%
820	Услуге културе	39.984.650	5,51%
830	Услуге емитовања и штампања	250.000	0,03%
912	Основно образовање	6.870.000	0,95%
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	726.083.880	100,00%

Члан 6.

Члан 10. мења се и гласи:

Планирани капитални издаци за 2017., 2018. и 2019. годину, приказани су у следећој табели:

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске актив./ Пројекта	Конто 4. ниво	Извор	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	10	11	12
1	Уређење и опремање ЈП СЦ Нови Београд	1301	1301-0002	4632	13	9.720.000	10.500.000	11.000.000
2	Набавка компјутерског софтвера	0602	0602-1003	5151	13	1.350.000	1.800.000	2.000.000

3	Улагање у машине, опре му и објекте	0602	0602- 1003/0602- 1002/0602- 0002/0901- 1002	5121/2 5113	13,01	9.707.840	10.000.000	10.500.000
	УКУПНО:					20.777.840	22.300.000	23.500.000

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 7.

Члан 11. мења се и гласи: “ Укупна средства из буџета у износу од 625.896.775 динара и 100.187.105 динара из других извора - распоређују се по корисницима, програмима, програмским активностима и пројектима, према доњој табели:“

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства за 2017. годину	Пројекција средстава из буџета за 2018. годину	Пројекција средстава из буџета за 2019. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ - Функционисање извршних органа					
			111			<i>Опште јавне услуге</i>					
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.773.095	0	17.773.095	18.306.288	18.855.476
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.932.810	0	2.932.810	3.020.794	3.111.418
				414		Социјална давања запосленима	100.000	0	100.000	103.000	106.090
				415		Накнаде трошкова за запослене	382.000	0	382.000	393.460	405.264
				421		Стални трошкови	339.787	0	339.787	349.981	360.480
				422		Трошкови путовања	230.000	0	230.000	236.900	244.007
				423		Услуге по уговору	10.870.000	8.500.000	19.370.000	11.196.100	11.531.983
				424		Специјализоване услуге	415.000	0	415.000	427.450	440.274
				465		Остале дотације и трансфери	2.193.000	0	2.193.000	2.258.790	2.326.554
						Извори финансирања за функцију 111:					
					01	Приходи из буџета	35.235.692		35.235.692	36.292.763	37.381.546
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.500.000	8.500.000		
						Функција 111:	35.235.692	8.500.000	43.735.692	36.292.763	37.381.546

					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:					
				01	Приходи из буџета	35.235.692		35.235.692	36.292.763	37.381.546
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.500.000	8.500.000	0	0
					Свега за програмску активност 2101-0002:	35.235.692	8.500.000	43.735.692	36.292.763	37.381.546
		2101-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ - Подршка раду извршних органа власти и скупштине - Кабинет председника					
			111		<i>Опште јавне услуге</i>					
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.350.000	0	4.350.000	4.480.500	4.614.915
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	798.000	0	798.000	821.940	846.598
				414	Социјална давања запосленима	50.000	0	50.000	51.500	53.045
				415	Накнаде трошкова за запослене	108.000	0	108.000	111.240	114.577
				423	Услуге по уговору	20.000	0	20.000	20.600	21.218
				465	Остале дотације и трансфери	532.000	0	532.000	547.960	564.399
					Извори финансирања за функцију 111:					
				01	Приходи из буџета	5.858.000		5.858.000	6.033.740	6.214.752
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0		
					Функција 111:	5.858.000	0	5.858.000	6.033.740	6.214.752
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:					
				01	Приходи из буџета	5.858.000		5.858.000	6.033.740	6.214.752
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0		
					Свега за програмску активност 2101-0003:	5.858.000	0	5.858.000	6.033.740	6.214.752
		2101-1001			ПРОЈЕКАТ: Новобеоградски клуб					
			111		<i>Опште јавне услуге</i>					
				423	Услуге по уговору	525.000	0	525.000	540.750	556.973
					Извори финансирања за функцију 111:					
				01	Приходи из буџета	525.000		525.000	540.750	556.973
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0		
					Функција 111:	525.000	0	525.000	540.750	556.973
					Извори финансирања за пројекат 2101-1001:					
				01	Приходи из буџета	525.000		525.000	540.750	556.973
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0		

					Свега за пројекат 2101-1001:	525.000	0	525.000	540.750	556.973
					Укупно извори финансирања за функцију 111:					
				01	Приходи из буџета	41.618.692		41.618.692	42.867.253	44.153.270
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.500.000	8.500.000		
					Свега за функцију 111:	41.618.692	8.500.000	50.118.692	42.867.253	44.153.270
		2101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа - Изборна комисија					
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту - Изборна комисија					
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.900	0	20.900	21.527	22.173
				423	Услуге по уговору	3.252.100	0	3.252.100	3.349.663	3.450.153
					Извори финансирања за функцију 160:					
				01	Приходи из буџета	3.273.000		3.273.000	3.371.190	3.472.326
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0		
					Функција 160:	3.273.000	0	3.273.000	3.371.190	3.472.326
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:					
				01	Приходи из буџета	3.273.000		3.273.000	3.371.190	3.472.326
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0		
					Свега за програмску активност 2101-0002:	3.273.000	0	3.273.000	3.371.190	3.472.326
					Укупно извори финансирања за програмску активност 2101-0002:					
				01	Приходи из буџета	38.508.692		38.508.692	39.663.953	40.853.871
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.500.000	8.500.000		
					Свега за програмску активност 2101-0002:	38.508.692	8.500.000	47.008.692	39.663.953	40.853.871
					Извори финансирања за Раздео 1:					
				01	Приходи из буџета	44.891.692		44.891.692	46.238.443	47.625.596
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.500.000	8.500.000		
					Свега за Раздео 1:	44.891.692	8.500.000	53.391.692	46.238.443	47.625.596
2					ОПШТИНСКА УПРАВА					
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					

		0901-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Социјалне помоћи					
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту					
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	710.000	850.549	1.560.549	731.300	753.239
						Извори финансирања за функцију 090:					
				01		Приходи из буџета	710.000		710.000	731.300	753.239
				07		Трансфери од других нивоа власти		750.549	750.549		
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		100.000	100.000		
						Функција 090:	710.000	850.549	1.560.549	731.300	753.239
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:					
				01		Приходи из буџета	710.000		710.000	731.300	753.239
				07		Трансфери од других нивоа власти		750.549	750.549		
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		100.000	100.000		
						Свега за програмску активност 0901-0001:	710.000	850.549	1.560.549	731.300	753.239
		0901-1001				ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима					
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту					
				426		Материјал	1.500.000	5.375.000	6.875.000	1.545.000	1.591.350
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	85.000	85.000	0	0
						Извори финансирања за функцију 090:					
				01		Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000	1.545.000	1.591.350
				07		Трансфери од других нивоа власти		3.375.000	3.375.000		
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.085.000	2.085.000		
						Функција 090:	1.500.000	5.460.000	6.960.000	1.545.000	1.591.350
						Извори финансирања за пројекат 0901-1001					
				01		Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000	1.545.000	1.591.350
				07		Трансфери од других нивоа власти		3.375.000	3.375.000		
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.085.000	2.085.000		
						Свега за пројекат 0901-1001:	1.500.000	5.460.000	6.960.000	1.545.000	1.591.350
		0901-1002				ПРОЈЕКАТ: Унапређење локалне заштите грађана на Новом Београду					
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту					

				512	Машине и опрема	3.036.000	0	3.036.000	3.127.080	3.220.892
					Извори финансирања за функцију 090:					
				01	Приходи из буџета	3.036.000		3.036.000	3.127.080	3.220.892
					Функција 090:	3.036.000	0	3.036.000	3.127.080	3.220.892
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002					
				01	Приходи из буџета	3.036.000		3.036.000	3.127.080	3.220.892
					Свега за пројекат 0901-1002:	3.036.000	0	3.036.000	3.127.080	3.220.892
					Укупно извори финансирања за функцију 090:					
				01	Приходи из буџета	5.246.000		5.246.000	5.403.380	5.565.481
				07	Трансфери од других нивоа власти		4.125.549	4.125.549		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.185.000	2.185.000		
					Свега за функцију 090:	5.246.000	6.310.549	11.556.549	5.403.380	5.565.481
		0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текућа буџетска резерва					
			110		<i>Извршни законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					
				499	Средства резерве	500.000		500.000		
					Извори финансирања за функцију 110:					
				01	Приходи из буџета	500.000		500.000		
					Функција 110:	500.000		500.000		
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:					
				01	Приходи из буџета	500.000		500.000		
					Свега за програмску активност 0602-0009:	500.000		500.000		
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална буџетска резерва					
			110		<i>Извршни законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					
				499	Средства резерве	100.000		100.000		
					Извори финансирања за функцију 110:					
				01	Приходи из буџета	100.000		100.000		
					Функција 110:	100.000		100.000		

					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:					
				01	Приходи из буџета	100.000		100.000		
					Свега за програмску активност 0602-0010:	100.000		100.000		
					Укупно извори финансирања за функцију 110:					
				01	Приходи из буџета	600.000		600.000		
					Свега за функцију 110:	600.000		600.000		
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			130		<i>Опште услуге</i>					
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	154.223.387	0	154.223.387	158.850.089	163.615.591
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	29.115.369	0	29.115.369	29.988.830	30.888.495
				414	Социјална давања запосленима	3.199.000	0	3.199.000	3.294.970	3.393.819
				415	Накнаде трошкова за запослене	6.270.000	0	6.270.000	6.458.100	6.651.843
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	874.000	0	874.000	900.220	927.227
				421	Стални трошкови	33.429.563	450.000	33.879.563	34.432.450	35.465.423
				422	Трошкови путовања	100.000	0	100.000	103.000	106.090
				423	Услуге по уговору	34.110.530	7.380.000	41.490.530	35.133.846	36.187.861
				426	Материјал	11.394.346	1.890.586	13.284.932	11.736.176	12.088.262
				465	Остале дотације и трансфери	23.520.000	6.000.000	29.520.000	24.225.600	24.952.368
				481	Дотације невладиним организацијама	57.890.540	19.000.000	76.890.540	59.627.256	61.416.074
				482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.945.654	400.000	11.345.654	11.274.024	11.612.244
					Извори финансирања за функцију 130:					
				01	Приходи из буџета	365.072.389		365.072.389	376.024.561	387.305.297
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		35.120.586	35.120.586		
					Функција 130:	365.072.389	35.120.586	400.192.975	376.024.561	387.305.297
					Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
				01	Приходи из буџета	365.072.389		365.072.389	376.024.561	387.305.297
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		35.120.586	35.120.586		
					Свега за Програмску активност 0602-0001:	365.072.389	35.120.586	400.192.975	376.024.561	387.305.297
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће и капитално одржавање пословне зграде					

			130		Опште услуге					
				425	Текуће поправке и одржавање	3.060.000	4.963.207	8.023.207	3.151.800	3.246.354
				511	Зграде и грађевински објекти	38.600	550.000	588.600	39.758	40.951
					Извори финансирања за функцију 130:					
				01	Приходи из буџета	3.098.600		3.098.600	3.191.558	3.287.305
				08	Донације од невладиних организација и појединаца		229.010	229.010		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.284.197	5.284.197		
					Функција 130:	3.098.600	5.513.207	8.611.807	3.191.558	3.287.305
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:					
				01	Приходи из буџета	3.098.600		3.098.600	3.191.558	3.287.305
				08	Донације од невладиних организација и појединаца		229.010	229.010		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.284.197	5.284.197		
					Свега за пројекат 0602-1002:	3.098.600	5.513.207	8.611.807	3.191.558	3.287.305
		0602-1003			ПРОЈЕКАТ: Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине					
			130		Опште услуге					
				425	Текуће поправке и одржавање	247.000	4.200.000	4.447.000	254.410	262.042
				512	Машине и опрема	1.673.240	4.380.000	6.053.240	1.723.437	1.775.140
				515	Нематеријална имовина	200.000	1.150.000	1.350.000	206.000	212.180
					Извори финансирања за функцију 130:					
				01	Приходи из буџета	2.120.240		2.120.240	2.183.847	2.249.363
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.730.000	9.730.000		
					Функција 130:	2.120.240	9.730.000	11.850.240	2.183.847	2.249.363
					Извори финансирања за пројекат 0602-1003:					
				01	Приходи из буџета	2.120.240		2.120.240	2.183.847	2.249.363
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.730.000	9.730.000		
					Свега за пројекат 0602-1003:	2.120.240	9.730.000	11.850.240	2.183.847	2.249.363
		0602-1004			ПРОЈЕКАТ: Финансирање рада матичне службе					
			130		Опште услуге					
				422	Трошкови путовања	0	600.394	600.394	0	0

					Извори финансирања за функцију 130:						
				07	Трансфери од других нивоа власти		330.394	330.394			
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		270.000	270.000			
					Функција 130:	0	600.394	600.394	0	0	
					Извори финансирања за пројекат 0602-1004:						
				07	Трансфери од других нивоа власти		330.394	330.394			
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		270.000	270.000	0	0	
					Свега за пројекат 0602-1004:	0	600.394	600.394	0	0	
		0602-0008			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Правна помоћ						
			130		<i>Опште јавне услуге</i>						
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.720.000	0	2.720.000	2.801.600	2.885.648	
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	490.000	0	490.000	504.700	519.841	
				414	Социјална давања запосленима	246.000	0	246.000	253.380	260.981	
				415	Накнаде трошкова за запослене	110.000	0	110.000	113.300	116.699	
				465	Остале дотације и трансфери	255.000	0	255.000	262.650	270.530	
					Извори финансирања за функцију 130:						
				01	Приходи из буџета	3.821.000		3.821.000	3.935.630	4.053.699	
					Функција 130:	3.821.000		3.821.000	3.935.630	4.053.699	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0008:						
				01	Приходи из буџета	3.821.000		3.821.000	3.935.630	4.053.699	
					Свега за програмску активност 0602-0008:	3.821.000		3.821.000	3.935.630	4.053.699	
					Укупно извори финансирања за функцију 130:						
				01	Приходи из буџета	374.112.229		374.112.229	385.335.596	396.895.664	
				07	Трансфери од других нивоа власти		330.394	330.394			
				08	Донације од невладиних организација и појединаца		229.010	229.010			
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		50.404.783	50.404.783			
					Свега за функцију 130:	374.112.229	50.964.187	425.076.416	385.335.596	396.895.664	
		0602-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Инспекцијски послови						
			160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						

			411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.576.000	0	39.576.000	40.763.280	41.986.178
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.932.000	0	7.932.000	8.169.960	8.415.059
			414	Социјална давања запосленима	791.000	0	791.000	814.730	839.172
			415	Накнаде трошкова за запослене	1.225.000	0	1.225.000	1.261.750	1.299.603
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	195.000	0	195.000	200.850	206.876
			423	Услуге по уговору (рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката)	487.000	7.434.212	7.921.212	501.610	516.658
			426	Материјал	100.000	0	100.000	103.000	106.090
			465	Остале дотације и трансфери	4.600.000	0	4.600.000	4.738.000	4.880.140
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.000	0	4.000	4.120	4.244
				Извори финансирања за функцију 160:					
			01	Приходи из буџета	54.910.000		54.910.000	56.557.300	58.254.019
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.434.212	7.434.212		
				Функција 160:	54.910.000	7.434.212	62.344.212	56.557.300	58.254.019
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:					
			01	Приходи из буџета	54.910.000		54.910.000	56.557.300	58.254.019
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.434.212	7.434.212		
				Свега за програмску активност 0602-0006:	54.910.000	7.434.212	62.344.212	56.557.300	58.254.019
		0602-0001		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			620	<i>Развој заједнице</i>					
			423	Услуге по уговору	1.139.000	0	1.139.000	1.173.170	1.208.365
			425	Текуће поправке и одржавање	0	3.965.803	3.965.803	0	0
			426	Материјал	50.000	0	50.000	51.500	53.045
				Извори финансирања за функцију 620:					
			01	Приходи из буџета	1.189.000		1.189.000	1.224.670	1.261.410
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.965.803	3.965.803		
				Функција 620:	1.189.000	3.965.803	5.154.803	1.224.670	1.261.410
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:					
			01	Приходи из буџета	1.189.000		1.189.000	1.224.670	1.261.410
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.965.803	3.965.803		
				Свега за програмску активност 0602-0001:	1.189.000	3.965.803	5.154.803	1.224.670	1.261.410

		0602-1007			ПРОЈЕКАТ: Безбедност саобраћаја на подручју Новог Београда					
			620		Развој заједнице					
				423	Услуге по уговору	0	250.000	250.000	0	0
				481	Дотације невладиним организацијама	0	2.750.000	2.750.000	0	0
					Извори финансирања за функцију 620:					
				01	Приходи из буџета	0		0	0	0
				07	Трансфери од других нивоа власти		3.000.000	3.000.000		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0		
					Функција 620:	0	3.000.000	3.000.000	0	0
					Извори финансирања за пројекат 0602-1007:					
				01	Приходи из буџета	0		0	0	0
				07	Трансфери од других нивоа власти		3.000.000	3.000.000		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0		
					Свега за пројекат 0602-1007:	0	3.000.000	3.000.000	0	0
		0602-1008			ПРОЈЕКАТ: Уређење атарских путева					
			620		Развој заједнице					
				425	Текуће поправке и одржавање	0	285.054	285.054	0	0
					Извори финансирања за функцију 620:					
				07	Трансфери од других нивоа власти		285.054	285.054		
					Функција 620:	0	285.054	285.054	0	0
					Извори финансирања за пројекат 0602-1008:					
				07	Трансфери од других нивоа власти		285.054	285.054		
					Свега за пројекат 0602-1008:	0	285.054	285.054	0	0
					Укупно извори финансирања за функцију 620:					
				01	Приходи из буџета	1.189.000		1.189.000	1.224.670	1.261.410
				07	Трансфери од других нивоа власти		3.285.054	3.285.054		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.965.803	3.965.803		
					Свега за функцију 620:	1.189.000	7.250.857	8.439.857	1.224.670	1.261.410

		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка предшколском и школском спорту					
			810		Услуге рекреације и спорта					
				423	Услуге по уговору	49.440.000	0	49.440.000	50.923.200	52.450.896
				463	Трансфери осталим нивоима власти	0	9.720.000	9.720.000	0	0
					Извори финансирања за функцију 810:					
				01	Приходи из буџета	49.440.000		49.440.000	50.923.200	52.450.896
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.720.000	9.720.000		
					Функција 810:	49.440.000	9.720.000	59.160.000	50.923.200	52.450.896
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:					
				01	Приходи из буџета	49.440.000		49.440.000	50.923.200	52.450.896
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.720.000	9.720.000		
					Свега за програмску активност 1301-0002:	49.440.000	9.720.000	59.160.000	50.923.200	52.450.896
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
		1201-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања					
			830		Услуге емитовања и штампања					
				421	Стални трошкови	50.000	0	50.000	51.500	53.045
				423	Услуге по уговору	200.000	0	200.000	206.000	212.180
					Извори финансирања за функцију 830:					
				01	Приходи из буџета	250.000		250.000	257.500	265.225
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0		
					Функција 830:	250.000	0	250.000	257.500	265.225
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:					
				01	Приходи из буџета	250.000		250.000	257.500	265.225
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0		
					Свега за програмску активност 1201-0004:	250.000	0	250.000	257.500	265.225
		2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју					
			912		Основно образовање					

				463	Трансфери осталим нивоима власти	2.700.000	0	2.700.000	2.781.000	2.864.430
					Извори финансирања за функцију 912:					
				01	Приходи из буџета	2.700.000		2.700.000	2.781.000	2.864.430
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0		
					Функција 912:	2.700.000	0	2.700.000	2.781.000	2.864.430
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001					
				01	Приходи из буџета	2.700.000		2.700.000	2.781.000	2.864.430
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0		
					Свега за пројекат 2002-1001	2.700.000	0	2.700.000	2.781.000	2.864.430
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Одржавање основних школа					
			912		<i>Основно образовање</i>					
				425	Текуће поправке и одржавање	0	1.200.000	1.200.000	0	0
				463	Трансфери осталим нивоима власти	0	100.000	100.000	0	0
					Извори финансирања за функцију 912:					
				01	Приходи из буџета	0		0	0	0
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.300.000	1.300.000		
					Функција 912:	0	1.300.000	1.300.000	0	0
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:					
				01	Приходи из буџета	0		0	0	0
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.300.000	1.300.000		
					Свега за пројекат 2002-1002:	0	1.300.000	1.300.000	0	0
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз деце и ученика					
			912		<i>Основно образовање</i>					
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.542.000	0	2.542.000	2.618.260	2.696.808
					Извори финансирања за функцију 912:					
				01	Приходи из буџета	2.542.000		2.542.000	2.618.260	2.696.808
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0		
					Функција 912:	2.542.000	0	2.542.000	2.618.260	2.696.808
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:					
				01	Приходи из буџета	2.542.000		2.542.000	2.618.260	2.696.808

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0		
					Свега за пројекат 2002-1003	2.542.000	0	2.542.000	2.618.260	2.696.808
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде за добитнике диплома "Вук Караџић" и Читалачка значка					
			912		<i>Основно образовање</i>					
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	328.000	0	328.000	337.840	347.975
					Извори финансирања за функцију 912:					
				01	Приходи из буџета	328.000		328.000	337.840	347.975
					Функција 912:	328.000		328.000	337.840	347.975
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:					
				01	Приходи из буџета	328.000		328.000	337.840	347.975
					Свега за пројекат 2002-1004:	328.000		328.000	337.840	347.975
					Укупно извори финансирања за функцију 912:					
				01	Приходи из буџета	5.570.000		5.570.000	5.737.100	5.909.213
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.300.000	1.300.000		
					Свега за функцију 912:	5.570.000	1.300.000	6.870.000	5.737.100	5.909.213
					Извори финансирања за Раздео 2:					
				01	Приходи из буџета	491.317.229		491.317.229	505.438.746	520.601.908
				07	Трансфери од других нивоа власти		7.740.997	7.740.997		
				08	Донације од невладиних организација и појединаца		229.010	229.010		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		75.009.798	75.009.798		
					Свега за Раздео 2:	491.317.229	82.979.805	574.297.034	505.438.746	520.601.908
	2.1				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање месних заједница					
			160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
				421	Стални трошкови	7.427.702	0	7.427.702	7.650.533	7.880.049

				425	Текуће поправке и одржавање	70.000	0	70.000	72.100	74.263
				512	Машине и опрема	30.000	0	30.000	30.900	31.827
					Извори финансирања за функцију 160:					
				01	Приходи из буџета	7.527.702		7.527.702	7.753.533	7.986.139
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0		
					Функција 160:	7.527.702	0	7.527.702	7.753.533	7.986.139
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:					
				01	Приходи из буџета	7.527.702		7.527.702	7.753.533	7.986.139
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0		
					Свега за Програмску активност 0602-0002:	7.527.702	0	7.527.702	7.753.533	7.986.139
					Извори финансирања за Главу 2.1:					
				01	Приходи из буџета	7.527.702		7.527.702	7.753.533	7.986.139
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0		
					Свега за Главу 2.1:	7.527.702	0	7.527.702	7.753.533	7.986.139
	2.				НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА					
	3									
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
		1201-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних установа културе					
			820		<i>Услуге културе</i>					
				49411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.995.750	0	2.995.750	3.085.623	3.178.191
				49412	Социјални доприноси на терет послодавца	533.000	0	533.000	548.990	565.460
				49415	Накнаде трошкова за запослене	109.000	0	109.000	112.270	115.638
				49421	Стални трошкови	175.000	0	175.000	180.250	185.658
				49422	Трошкови путовања	9.000	0	9.000	9.270	9.548
				49423	Услуге по уговору	9.974.696	1.256.100	11.230.796	10.273.937	10.582.155
				49426	Материјал	70.000	0	70.000	72.100	74.263
				49465	Остале дотације и трансфери	434.000	0	434.000	447.020	460.431
					Извори финансирања за функцију 820:					
				01	Приходи из буџета	14.300.446		14.300.446	14.729.459	15.171.343
				07	Трансфери од других нивоа власти		1.000.000	1.000.000		

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		256.100	256.100		
					Функција 820:	14.300.446	1.256.100	15.556.546	14.729.459	15.171.343
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
				01	Приходи из буџета	14.300.446		14.300.446	14.729.459	15.171.343
				07	Трансфери од других нивоа власти		1.000.000	1.000.000		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		256.100	256.100		
					Свега за програмску активност 1201-0001:	14.300.446	1.256.100	15.556.546	14.729.459	15.171.343
		1201-1002			ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе глуме, плеса, певања, сликања, фолклора и размена ученика					
			820		<i>Услуге културе</i>					
				49423	Услуге по уговору	3.999.704	0	3.999.704	4.119.695	4.243.286
				49426	Материјал	85.000	0	85.000	87.550	90.177
					Извори финансирања за функцију 820:					
				01	Приходи из буџета	4.084.704	0	4.084.704	4.207.245	4.333.462
					Функција 820:	4.084.704	0	4.084.704	4.207.245	4.333.462
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002					
				01	Приходи из буџета	4.084.704		4.084.704	4.207.245	4.333.462
					Свега за пројекат 1201-1002	4.084.704	0	4.084.704	4.207.245	4.333.462
		1201-1004			ПРОЈЕКАТ: Новобеоградски културни фестивал					
			820		<i>Услуге културе</i>					
				49423	Услуге по уговору	3.985.600	996.400	4.982.000	4.105.168	4.228.323
					Извори финансирања за функцију 820:					
				01	Приходи из буџета	3.985.600		3.985.600	4.105.168	4.228.323
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		996.400	996.400		
					Функција 820:	3.985.600	996.400	4.982.000	4.105.168	4.228.323
					Извори финансирања за пројекат 1201-1004					
				01	Приходи из буџета	3.985.600		3.985.600	4.105.168	4.228.323
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		996.400	996.400		
					Свега за пројекат 1201-1004	3.985.600	996.400	4.982.000	4.105.168	4.228.323
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					

		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе моторике, фитнеса и тимских спорта					
			820		Услуге културе					
				49423	Услуге по уговору	3.900.000	0	3.900.000	4.017.000	4.137.510
					Извори финансирања за функцију 820:					
				01	Приходи из буџета	3.900.000		3.900.000	4.017.000	4.137.510
					Функција 820:	3.900.000		3.900.000	4.017.000	4.137.510
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001					
				01	Приходи из буџета	3.900.000		3.900.000	4.017.000	4.137.510
					Свега за пројекат 1301-1001	3.900.000		3.900.000	4.017.000	4.137.510
		2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
		2002-1005			ПРОЈЕКАТ: Припремна настава, страни језици, школа рачунара, друговање					
			820		Услуге културе					
				49423	Услуге по уговору	8.761.600	2.604.800	11.366.400	9.024.448	9.295.181
				49426	Материјал	95.000	0	95.000	97.850	100.786
					Извори финансирања за функцију 820:					
				01	Приходи из буџета	8.856.600		8.856.600	9.122.298	9.395.967
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.604.800	2.604.800		
					Функција 820:	8.856.600	2.604.800	11.461.400	9.122.298	9.395.967
					Извори финансирања за пројекат 2002-1005					
				01	Приходи из буџета	8.856.600		8.856.600	9.122.298	9.395.967
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.604.800	2.604.800		
					Свега за пројекат 2002-1005	8.856.600	2.604.800	11.461.400	9.122.298	9.395.967
					Укупно извори финансирања за функцију 820:					
				01	Приходи из буџета	35.127.350		35.127.350	36.181.171	37.266.606
				07	Трансфери од других нивоа власти		1.000.000	1.000.000		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.857.300	3.857.300		
					Свега за функцију 820:	35.127.350	4.857.300	39.984.650	36.181.171	37.266.606
					Извори финансирања за Главу 2.3:					
				01	Приходи из буџета	35.127.350		35.127.350	36.181.171	37.266.606
				07	Трансфери од других нивоа власти		1.000.000	1.000.000		

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.857.300	3.857.300		
					Свега за Главу 2.3:	35.127.350	4.857.300	39.984.650	36.181.171	37.266.606
2.	4				ЦЕНТАР ЗА БРИГУ О СТАРИМА, ДЕЦИ И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ "НОВИ БЕОГРАД"					
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0901-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Социјалне помоћи					
			090		<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>					
				49411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.120.800	0	1.120.800	1.154.424	1.189.057
				49412	Социјални доприноси на терет послодавца	276.325	0	276.325	284.615	293.153
				49415	Накнаде трошкова за запослене	50.000	0	50.000	51.500	53.045
				49421	Стални трошкови	15.000	0	15.000	15.450	15.914
				49423	Услуге по уговору	20.000	0	20.000	20.600	21.218
				49465	Остале дотације и трансфери	150.000	0	150.000	154.500	159.135
					Извори финансирања за функцију 090:					
				01	Приходи из буџета	1.632.125		1.632.125	1.681.089	1.731.521
					Функција 090:	1.632.125		1.632.125	1.681.089	1.731.521
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:					
				01	Приходи из буџета	1.632.125		1.632.125	1.681.089	1.731.521
					Свега за програмску активност 0901-0001:	1.632.125		1.632.125	1.681.089	1.731.521
					Извори финансирања за Главу 2.4:					
				01	Приходи из буџета	1.632.125		1.632.125	1.681.089	1.731.521
					Свега за Главу 2.4:	1.632.125		1.632.125	1.681.089	1.731.521
2.	5				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈУ ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИЈЕ И ЗДРАВОГ ЖИВОТА "НОВИ БЕОГРАД"					
		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
		1502-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање развојем туризма					
			473		<i>Туризам</i>					
				49411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.283.272	0	1.283.272	1.321.770	1.361.423
				49412	Социјални доприноси на терет послодавца	244.900	0	244.900	252.247	259.814
				49415	Накнаде трошкова за запослене	40.000	0	40.000	41.200	42.436

				49421	Стални трошкови	50.000	0	50.000	51.500	53.045
				49423	Услуге по уговору	1.320.000	480.000	1.800.000	1.359.600	1.400.388
				49426	Материјал	1.760.000	0	1.760.000	1.812.800	1.867.184
				49465	Остале дотације и трансфери	160.000	0	160.000	164.800	169.744
					Извори финансирања за функцију 473:					
				01	Приходи из буџета	4.858.172		4.858.172	5.003.917	5.154.035
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		480.000	480.000		
					Функција 473:	4.858.172	480.000	5.338.172	5.003.917	5.154.035
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:					
				01	Приходи из буџета	4.858.172		4.858.172	5.003.917	5.154.035
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		480.000	480.000		
					Свега за програмску активност 1502-0001:	4.858.172	480.000	5.338.172	5.003.917	5.154.035
		1502-1001			ПРОЈЕКАТ: Излети грађана Новог Београда					
			473		<i>Туризам</i>					
				49423	Услуге по уговору	8.000.000	1.920.000	9.920.000	8.240.000	8.487.200
					Извори финансирања за функцију 473:					
				01	Приходи из буџета	8.000.000		8.000.000	8.240.000	8.487.200
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.920.000	1.920.000		
					Функција 473:	8.000.000	1.920.000	9.920.000	8.240.000	8.487.200
					Извори финансирања за пројекат 1502-1001					
				01	Приходи из буџета	8.000.000		8.000.000	8.240.000	8.487.200
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.920.000	1.920.000		
					Свега за пројекат 1502-1001	8.000.000	1.920.000	9.920.000	8.240.000	8.487.200
					Укупно извори финансирања за функцију 473:					
				01	Приходи из буџета	12.858.172		12.858.172	13.243.917	13.641.235
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.400.000	2.400.000		
					Функција 473:	12.858.172	2.400.000	15.258.172	13.243.917	13.641.235
					Извори финансирања за Главу 2.5:					
				01	Приходи из буџета	12.858.172		12.858.172	13.243.917	13.641.235
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.400.000	2.400.000		

					Свега за Главу 2.5:	12.858.172	2.400.000	15.258.172	13.243.917	13.641.235
					Извори финансирања за Раздео 2:					
				01	Приходи из буџета	548.462.578		548.462.578	564.298.455	581.227.409
				07	Трансфери од других нивоа власти		8.740.997	8.740.997		
				08	Донације од невладиних организација и појединаца		229.010	229.010		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		81.267.098	81.267.098		
					Свега за Раздео 2:	548.462.578	90.237.105	638.699.683	564.298.455	581.227.409
3					СКУПШТИНА					
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање Скупштине					
			<i>111</i>		<i>Опште јавне услуге</i>					
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.499.200	0	5.499.200	5.664.176	5.834.101
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.054.675	0	1.054.675	1.086.315	1.118.905
				414	Социјална давања запосленима	65.000	0	65.000	66.950	68.959
				415	Накнаде трошкова за запослене	110.000	0	110.000	113.300	116.699
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000	0	120.000	123.600	127.308
				423	Услуге по уговору	3.224.630	0	3.224.630	3.321.369	3.421.010
				465	Остале дотације и трансфери	670.000	0	670.000	690.100	710.803
				481	Дотације невладиним организацијама	550.000	0	550.000	566.500	583.495
					Извори финансирања за функцију 111:					
				01	Приходи из буџета	11.293.505		11.293.505	11.632.310	11.981.279
					Функција 111:	11.293.505		11.293.505	11.632.310	11.981.279
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:					
				01	Приходи из буџета	11.293.505		11.293.505	11.632.310	11.981.279
					Свега за програмску активност 2101-0001:	11.293.505		11.293.505	11.632.310	11.981.279
		2101-1002			ПРОЈЕКАТ: "Априлски дани" - прослава Дана омладинских радних акција "Првог априла 2017. године" и конкурс за најфотографију					
			<i>111</i>		<i>Опште јавне услуге</i>					
				423	Услуге по уговору	10.000	0	10.000	10.300	10.609
				472	Накнаде из буџета	30.000	0	30.000	30.900	31.827

						Извори финансирања за функцију 111:					
					01	Приходи из буџета	40.000		40.000	41.200	42.436
						Функција 111:	40.000		40.000	41.200	42.436
						Извори финансирања за пројекат 2101-1002:					
					01	Приходи из буџета	40.000		40.000	41.200	42.436
						Свега за пројекат 2101-1002:	40.000		40.000	41.200	42.436
						Укупно извори финансирања за функцију 111:					
					01	Приходи из буџета	11.333.505	0	11.333.505	11.673.510	12.023.715
						Свега за функцију 111:	11.333.505	0	11.333.505	11.673.510	12.023.715
						Извори финансирања за Раздео 3:					
					01	Приходи из буџета	11.333.505	0	11.333.505	11.673.510	12.023.715
						Свега за Раздео 3:	11.333.505	0	11.333.505	11.673.510	12.023.715
4						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Општинско правобранилаштво					
			330			<i>Судови</i>					
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.360.000	0	6.360.000	6.550.800	6.747.324
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.140.000	0	1.140.000	1.174.200	1.209.426
				414		Социјална давања запосленима	80.000	0	80.000	82.400	84.872
				415		Накнаде трошкова за запослене	135.000	0	135.000	139.050	143.222
				423		Услуге по уговору	120.000	0	120.000	123.600	127.308
				465		Остале дотације и трансфери	864.000	0	864.000	889.920	916.618
				482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200.000	0	200.000	206.000	212.180
				485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	12.310.000	1.450.000	13.760.000	12.679.300	13.059.679
						Извори финансирања за функцију 330:					
					01	Приходи из буџета	21.209.000		21.209.000	21.845.270	22.500.628
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.450.000	1.450.000		
						Функција 330:	21.209.000	1.450.000	22.659.000	21.845.270	22.500.628
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:					

					01	Приходи из буџета	21.209.000		21.209.000	21.845.270	22.500.628
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.450.000	1.450.000		
						Свега за програмску активност 0602-0004:	21.209.000	1.450.000	22.659.000	21.845.270	22.500.628
						Извори финансирања за Раздео 4:					
					01	Приходи из буџета	21.209.000		21.209.000	21.845.270	22.500.628
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.450.000	1.450.000		
						Свега за Раздео 4:	21.209.000	1.450.000	22.659.000	21.845.270	22.500.628
						Извори финансирања за разделе (I+II+III+IV):					
					01	Приходи из буџета	625.896.775		625.896.775	644.055.678	663.377.349
					07	Трансфери од других нивоа власти		8.740.997	8.740.997		
					08	Донације од невладиних организација и појединаца		229.010	229.010		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		91.217.098	91.217.098		
						Свега за разделе (I+II+III+IV):	625.896.775	100.187.105	726.083.880	644.055.678	663.377.349
						Извори финансирања за Програм 04:					
					01	Приходи из буџета	12.858.172		12.858.172		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.400.000	2.400.000		
						Свега за Програм 04:	12.858.172	2.400.000	15.258.172	13.243.917	13.641.235
						Извори финансирања за Програм 09:					
					01	Приходи из буџета	14.426.600		14.426.600		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.904.800	3.904.800		
						Свега за Програм 09:	14.426.600	3.904.800	18.331.400	14.859.398	15.305.180
						Извори финансирања за Програм 11:					
					01	Приходи из буџета	6.878.125		6.878.125		
					07	Трансфери од других нивоа власти		4.125.549	4.125.549		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.185.000	2.185.000		
						Свега за Програм 11:	6.878.125	6.310.549	13.188.674	7.084.469	7.297.003

						Извори финансирања за Програм 13:					
					01	Приходи из буџета	22.620.750		22.620.750		
					07	Трансфери од других нивоа власти		1.000.000	1.000.000		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.252.500	1.252.500		
						Свега за Програм 13:	22.620.750	2.252.500	24.873.250	23.299.373	23.998.354
						Извори финансирања за Програм 14:					
					01	Приходи из буџета	53.340.000		53.340.000		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.720.000	9.720.000		
						Свега за Програм 14:	53.340.000	9.720.000	63.060.000	54.940.200	56.588.406
						Извори финансирања за Програм 15:					
					01	Приходи из буџета	459.547.931		459.547.931		
					07	Трансфери од других нивоа власти		3.615.448	3.615.448		
					08	Донације од невладиних организација и појединаца		229.010	229.010		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		63.254.798	63.254.798		
						Свега за Програм 15:	459.547.931	67.099.256	526.647.187	472.716.369	486.897.860
						Извори финансирања за Програм 16:					
					01	Приходи из буџета	56.225.197		56.225.197		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.500.000	8.500.000		
						Свега за Програм 16:	56.225.197	8.500.000	64.725.197	57.911.953	59.649.311
						Укупно:	625.896.775	100.187.105	726.083.880	644.055.678	663.377.349

Члан 8.

Члан 12. мења се и гласи: „Средства буџета из извора 01- буџетски приходи у износу од 625.896.775 динара и средства из осталих извора у износу од 100.187.105 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, према доњој табели:“

Програм/Програмска активност / Пројекат	Шифра	Опис	Средства из буџета извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства у 2017. години	Средства из буџета у 2018. години	Средства из буџета у 2019. години
ПРОГРАМ 4	1502	Развој туризма	12.858.172	2.400.000	15.258.172	13.243.917	13.641.235
Програмска активност	1502-0001	Управљање развојем туризма	4.858.172	480.000	5.338.172	5.003.917	5.154.035
Пројекат	1502-1001	Излети грађана Новог Београда	8.000.000	1.920.000	9.920.000	8.240.000	8.487.200
					0		
ПРОГРАМ 9	2002	Основно образовање и васпитање	14.426.600	3.904.800	18.331.400	14.859.398	15.305.180
Пројекат	2002-1001	Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју	2.700.000	0	2.700.000	2.781.000	2.864.430
Пројекат	2002-1002	Одржавање основних школа	0	1.300.000	1.300.000	0	0
Пројекат	2002-1003	Превоз деце и ученика	2.542.000	0	2.542.000	2.618.260	2.696.808
Пројекат	2002-1004	Награде за добитнике диплома "Вук Караџић" и Читалачка значка	328.000	0	328.000	337.840	347.975
Пројекат	2002-1005	Припремна настава, страни језици, школа рачунара и друговање	8.856.600	2.604.800	11.461.400	9.122.298	9.395.967
					0		
ПРОГРАМ 11	0901	Социјална и дечја заштита	6.878.125	6.310.549	13.188.674	7.084.469	7.297.003
Програмска активност	0901-0001	Социјалне помоћи - Центар	1.632.125	0	1.632.125	1.681.089	1.731.521
Програмска активност	0901-0001	Социјалне помоћи	710.000	850.549	1.560.549	731.300	753.239
Пројекат	0901-1001	Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима	1.500.000	5.460.000	6.960.000	1.545.000	1.591.350
Пројекат	0901-1002	Унапређење локалне заштите грађана на Новом Београду	3.036.000	0	3.036.000	3.127.080	3.220.892
ПРОГРАМ 13	1201	Развој културе и информисања	22.620.750	2.252.500	24.873.250	23.299.373	23.998.354
Програмска активност	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	14.300.446	1.256.100	15.556.546	14.729.459	15.171.343
Програмска активност	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	250.000	0	250.000	257.500	265.225
Пројекат	1201-1002	Бесплатне школе глуме, плеса, певања, сликања, фолклора и размена ученика	4.084.704	0	4.084.704	4.207.245	4.333.462

Пројекат	1201-1004	Новобеоградски културни фестивал	3.985.600	996.400	4.982.000	4.105.168	4.228.323
ПРОГРАМ 14	1301	Развој спорта и омладине	53.340.000	9.720.000	63.060.000	54.940.200	56.588.406
Програмска активност	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	49.440.000	9.720.000	59.160.000	50.923.200	52.450.896
Пројекат	1301-1001	Бесплатне школе моторике, фитнеса и тимских спортова	3.900.000	0	3.900.000	4.017.000	4.137.510
ПРОГРАМ 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе	459.547.931	67.099.256	526.647.187	472.716.369	486.897.860
Програмска активност	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина Општинска управа	365.072.389	35.120.586	400.192.975	376.024.561	387.305.297
Програмска активност	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина Развој заједнице	1.189.000	3.965.803	5.154.803	1.224.670	1.261.410
Програмска активност	0602-0002	Функционисање месних заједница	7.527.702	0	7.527.702	7.753.533	7.986.139
Програмска активност	0602-0004	Општинско правобранилаштво	21.209.000	1.450.000	22.659.000	21.845.270	22.500.628
Програмска активност	0602-0006	Инспекцијски послови	54.910.000	7.434.212	62.344.212	56.557.300	58.254.019
Програмска активност	0602-0008	Правна помоћ	3.821.000	0	3.821.000	3.935.630	4.053.699
Програмска активност	0602-0009	Текућа буџетска резерва	500.000		500.000		
Програмска активност	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000		100.000		
Пројекат	0602-1002	Текуће и капитално одржавање пословне зграде	3.098.600	5.513.207	8.611.807	3.191.558	3.287.305
Пројекат	0602-1003	Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине	2.120.240	9.730.000	11.850.240	2.183.847	2.249.363
Пројекат	0602-1004	Финансирање рада матиче службе	0	600.394	600.394	0	0
Пројекат	0602-1007	Безбедност саобраћаја на подручју Новог Београда	0	3.000.000	3.000.000	0	0
Пројекат	0602-1008	Уређење атарских путева	0	285.054	285.054	0	0
ПРОГРАМ 16	2101	Политички систем локалне самоуправе	56.225.197	8.500.000	64.725.197	57.911.953	59.649.311
Програмска активност	2101-0001	Функционисање скупштине	11.293.505	0	11.293.505	11.632.310	11.981.279
Програмска активност	2101-0002	Функционисање извршних органа - Председник	35.235.692	8.500.000	43.735.692	36.292.763	37.381.546
Програмска активност	2101-0002	Функционисање извршних органа - Изборна комисија	3.273.000	0	3.273.000	3.371.190	3.472.326
Програмска активност	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине - Кабинет председника	5.858.000	0	5.858.000	6.033.740	6.214.752
Пројекат	2101-1001	Новобеоградски клуб	525.000	0	525.000	540.750	556.973

Пројекат	2101-1002	Априлски дани - прослава Дана омладинских радних акција "Првог априла 2016. године" и конкурс за најфотографију	40.000	0	40.000	41.200	42.436
УКУПНО ПРОГРАМИ :			625.896.775	100.187.105	726.083.880	644.055.678	663.377.349

ПРОГРАМ/ Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној 2016. години	Циљна вредност у 2017. години	Циљна вредност у 2018. години	Циљна вредност у 2019. години	Извор 01	Остали извори	Сви извори
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1502	Програм 4: Развој туризма							12.858.172	2.400.000	15.258.172
		1. Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	1.Проценат буџета који се издваја за развој туризма општине	2,03%	2,16%	2,22%	2,29%			
0001	Програмска активност: Управљање развојем туризма							4.858.172	480.000	5.338.172
		1. Повећање квалитета живота грађана у Новом Београду	1. Број одржаних излета	3	3	4	5			
			2. Укупан број грађана учесника излета	4100	4300	4500	4900			
1001	Пројекат: Излети грађана Новог Београда							8.000.000	1.920.000	9.920.000
2002	Програм 9: Основно образовање и васпитање							14.426.600	3.904.800	18.331.400
		1. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	1. Број деце са посебним потребама којима је обезбеђена исхрана	118	129	145	160			
1001	Пројекат: Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју							2.700.000	0	2.700.000
		1. Побољшање услова за боравак деце у школским установама	1. Проценат извршених радова у школама у односу на захтеве школа у 2016. години	5%	15%	31%	45%			

			2. Број школа у којима су изведени радови у оквиру одржавања основних школа	6	8	9	11			
			3. Број школа у којима постоји видео надзор у згради и дворишту школе	20	20	20	20			
1002	Пројекат: Одржавање основних школа							0	1.300.000	1.300.000
		1. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	1. Број ученика којима је обезбеђен бесплатан школски превоз у школској години	123	146	159	176			
1003	Пројекат: Превоз деце и ученика							2.542.000	0	2.542.000
		1. Унапређење квалитета образовања и подстицање ђака на постизање успеха током школовања	1. Број деце добитника дипломе "Вук Караџић"	324	329	335	342			
			2. Број деце добитника награде Читалачка значка	328	348	357	369			
			3. Број деце која су добила похвалнице за учешће	1800	1850	1910	2000			
1004	Пројекат: Награде за добитнике диплома "Вук Караџић" и Читалачка значка							328.000	0	328.000
		1. Унапређење квалитета образовања припремним активностима	1. Број деце полазника припремне наставе	600	618	637	656			
			2. Број деце полазника за стране језике	800	824	849	874			
1005	Пројекат: Припремна настава, страни језици, школа рачунара и друговање							8.856.600	2.604.800	11.461.400
0901	Програм 11: Социјална и дечја заштита							2.210.000	6.310.549	8.520.549
		1. Подршка породици	1. Број плаћених трошкова сахрањивања	19	/	/	/			
0001	Програмска активност: Социјалне помоћи							710.000	850.549	1.560.549

		1. Побољшање социјално економских услова живота грађана који припадају осетљивим социјалним групама	1. Број корисника једнократне новчане помоћи	56	58	59	61			
			2. Број корисника који су добили материјал за побољшање животних услова	10	10	11	11			
1001	Пројекат: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима							1.500.000	5.460.000	6.960.000
		1. Унапређење положаја особа са инвалидитетом и њихових породица	1. Број корисника	0	120	124	127			
1002	Пројекат: Унапређење локалне заштите грађана на Новом Београду							3.036.000	0	3.036.000
1201	Програм 13: Развој културе и информисања							22.370.750	2.252.500	24.623.250
		1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	1. Број посетилаца културних манифестација	23.000	23.690	24.401	25.133			
			2. Проценат буџета који се издваја за културу	1,96%	3,36%	3,46%	3,56%			
0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе							14.300.446	1.256.100	15.556.546
		1. Унапређење квалитета и подстицај ангажовања у културно-уметничким садржајима	1. Број деце полазника школе глуме	240	247	255	262			
			2. Број деце полазника школе плеса	120	124	127	131			
			3. Број деце полазника школе певања	160	165	170	175			
			4. Број деце полазника школе сликања	200	206	212	219			
			5. Број одраслих полазника школе плеса	800	824	849	874			
1002	Пројекат: Бесплатне школе глуме, плеса, певања, сликања, фолклора и размена ученика							4.084.704	0	4.084.704
		1. Повећање доступности културних садржаја становника Новог Београда	1. Проценат деце до 15 година која се активно баве неком културном активношћу	8%	20%	25%	30%			

			2. Проценат деце преко 15 година која се активно баве неком културном активношћу	30%	35%	40%	45%			
			3. Проценат одраслих лица која се активно баве неком културном активношћу	45%	55%	60%	65%			
1004	Пројекат: Новобеоградски културни фестивал							3.985.600	996.400	4.982.000
1301	Програм 14: Развој спорта и омладине							53.340.000	9.720.000	63.060.000
		1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број деце која су укључена у школска спортска такмичења	450	464	477	492			
			2. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	18	18	18	18			
0002	Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту							49.440.000	9.720.000	59.160.000
		1. Подстицање деце за активно бављење спортом	1. Број деце полазника школе моторике	300	309	318	328			
			2. Број деце полазника школе фитнеса	1000	1030	1061	1093			
			3. Број деце полазника школа тимских спортова	500	515	530	546			
1001	Пројекат: Бесплатне школе моторике, фитнеса и тимских спортова							3.900.000	0	3.900.000
0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе							458.947.931	67.099.256	526.047.187
		1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Број остварених услуга општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	6.745	6.947	7.156	7.370			
			2. Проценат реализованих захтева у односу на број поднетих захтева	91%	93%	95%	97%			

			3. Просечно време потребно за издавање грађевинске дозволе, рачунајући од дана поднетог захтева (радни дани)	5	5	4	4			
		2. Унапређење и модернизација рада управе градске општине	1. Проценат буџета који се издваја за модернизацију рада управе (за прибављање рачунара и друге опреме за потребе унапређења рада управе)	1,42%	1,46%	1,51%	1,55%			
0001	Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина Општинска управа							365.072.389	35.120.586	400.192.975
		1. Стављање у функцију инфраструктурних и јавних садржаја и површина	1. Проценат реализације планираних активности	84%	87%	89%	92%			
0001	Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина Развој заједнице							1.189.000	3.965.803	5.154.803
		1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Проценат средстава буџета општине у односу на укупна средства који се користи за трошкове и планове рада/програма месних заједница	1,08%	1,11%	1,14%	1,18%			
			2. Степен остварења финансијских планова месних заједница	98%	99%	99%	100%			
			3. Број иницијатива/предлога МЗ према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	210	284	362	447			
0002	Програмска активност: Функционисање месних заједница							7.527.702	0	7.527.702
		1. Заштита имовинских права и интереса општине	1. Проценат решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	26,74%	27,54%	28,37%	29,22%			

			2. Број правних мишљења која су дата органима општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	8	8	8	9			
0004								21.209.000	1.450.000	22.659.000
		1. Квалитетно обављање инспекцијских послова	1. Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	92,16%	95%	98%	99%			
0006	Програмска активност: Инспекцијски послови							54.910.000	7.434.212	62.344.212
		1. Организована правна помоћ грађанима	1. Број корисника правне помоћи	4278	4332	4915	4900			
0008	Програмска активност: Правна помоћ							3.821.000	0	3.821.000
		1. Одржавање објеката	2. Број извршених радова	13	15	18	22			
1002	Пројекат: Текуће и капитално одржавање пословне зграде							3.098.600	5.513.207	8.611.807
		1. Побољшање услова рада ГО Нови Београд	1. Проценат буџета за одржавање и набавку опреме и нематеријалне имовине	1,75%	1,81%	1,86%	1,92%			
1003	Пројекат: Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине							2.120.240	9.730.000	11.850.240
		1. Задовољавање потреба грађана из области личних стања	1. Број излазака матичара на терен ради склапања брака	271	280	283	285			
1004	Пројекат: Финансирање рада матичне службе							0	600.394	600.394
		1. Едукација за безбедно учествовање деце у саобраћају	1. Смањење броја страдале и повређене деце у саобраћају	25	17	10	3			
1007	Пројекат: Безбедност саобраћаја на подручју Новог Београда							0	3.000.000	3.000.000
		1. Одржавање некатегорисаног пута из разлога несметаног коришћења и повећања безбедности приликом коришћења	1. Дужина некатегорисаног пута (у метрима)	/	600	1200	2000			

1008	Пројекат: Уређење атарских путева								0	285.054	285.054
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе								50.367.197	8.500.000	58.867.197
		1. Функционисање скупштине	1. Број усвојених аката	93	95	97	99				
			2. Број седница скупштине	7	7	7	7				
			3. Број седница сталних радних тела	26	26	26	26				
0001	Програмска активност: Функционисање скупштине								11.293.505	0	11.293.505
		1. Функционисање извршних органа	1. Број донетих решења	301	305	306	310				
		2. Остваривање контакта и покретање различитих активности општине које су потребне грађанима	1. Однос броја грађана који су остварили контакт са изабраним званичницима и броја грађана који су затражили пријем	93%	96%	99%	100%				
0002	Програмска активност: Функционисање извршних органа Председник								35.235.692	8.500.000	43.735.692
		1. Радње везане за спровођење избора/ референдума и одређивање бирачких места	1.Број донетих решења	127	150	155	160				
0002	Програмска активност: Функционисање извршних органа Изборна комисија								3.273.000	0	3.273.000
		1. Унапређење квалитета живота грађана Новог Београда	1. Број чланова "Новобеоградског клуба"	41.500	51.750	62.000	72.500				
			2. Број реализованих активности	31	32	33	34				
1001	Пројекат: Новобеоградски клуб								525.000	0	525.000
		1. Награђивање најбоље фотографије	1. Број пријављених учесника	18	25	34	44				
			2. Укупан број фотографија на конкурс	50	75	90	120				
1002	Пројекат: Априлски дани - прослава Дана омладинских радних акција "Првог априла 2016. године" и конкурс за најфотографију								40.000	0	40.000

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу Града Београда».

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
Број: X - 020 - ; 23.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Радован Тврдишић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду и градским општинама за 2017. годину („Службени лист града Београда“, бр. 125/16) утврђен је укупан обим јавних средстава Града Београда за 2017. годину, оквири за потрошњу градских општина и расподела прихода између буџета Града и буџета градских општина у циљу измиривања утврђених оквира за потрошњу и успостављања континуитета у финансирању јавних расхода који се покривају из буџета Града и буџета градских општина. Према члану 5. поменуте Одлуке, укупни оквир буџета Градске општине Нови Београд за 2017. годину износио је 625.896.775 динара. Оквир за потрошњу у 2017. години увећава се за износ колико се буџету Градске општине Нови Београд преноси из буџета Града и Републике за конкретне намене, као и за износ који буџет градске општине оствари по основу донација и трансфера. У складу са наведеним, суфицит утврђен Одлуком о Завршном рачуну буџета Градске општине Нови Београд за 2016. годину у износу од 91.217.098 динара, донирана средства у износу од 229.010 динара, и трансферисана средства од Града и Републике у износу од 8.740.997 динара, чине оквир буџета Градске општине Нови Београд у износу од 726.083.880 динара.

Образложење програмског дела четвртог ребаланса буџета за 2017. годину

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од 726.083.880 динара, од чега из средстава буџета 625.896.775 динара и средстава из осталих извора у износу од 100.187.105 динара врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, у оквиру раздела и то:

Раздео 1:

Председник општине и општинско веће, своје функционисање дефинишу кроз Програм 16 - 2101 – Политички систем локалне самоуправе. Опште образложење корисника: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе. Сектор – политички систем.

Као учесник овог програма, планира следеће програмске активности и пројекте:

- Програмска активност 2101-0002: „Функционисање извршних органа - Председник“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 43.735.692 динара.
- Програмска активност 2101-0002: „Функционисање извршних органа – Изборна комисија“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 3.273.000 динара.
- Програмска активност 2101-0003: „Подршка раду извршних органа власти и скупштине - Кабинет председника“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 5.858.000 динара.
- Пројекат 2101-1001: „Новобеоградски клуб“. Укупни расходи за овај пројекат износе 525.000 динара.

Раздео 2:

- Општинска управа - своје функционисање дефинише кроз следеће програме:

Програм 11 - 0901- Социјална и дечја заштита

Опште образложење корисника: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине. Сектор: Социјална заштита.

Као учесник овог програма, планиране су следеће програмске активности и пројекти:

- Програмска активност 0901-0001: „Социјалне помоћи“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 1.560.549 динара.
- Пројекат 0901-1001: „Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 6.960.000 динара.

- Пројекат 0901-1002: „Унапређење локалне заштите грађана на Новом Београду“. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 3.036.000 динара.

Програм 15 - 0602 – Опште услуге локалне самоуправе. Опште образложење корисника: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у градској општини. Сектор – Опште услуге јавне управе. Као учесник овог програма, планира следеће програмске активности и пројекте:

- Програмска активност 0602-0001: „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 400.192.975 динара.

- Програмска активност 0602-0001: „Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Развој заједнице“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 5.154.803 динара.

- Програмска активност 0602-0006: „Инспекцијски послови“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 62.344.212 динара.

- Програмска активност 0602-0008: „Правна помоћ“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 3.821.000 динара.

- Програмска активност 0602-0009: „Текућа буџетска резерва“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 500.000 динара.

- Програмска активност 0602-0010: „Стална буџетска резерва“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 100.000 динара.

- Пројекат 0602-1002: „Текуће и капитално одржавање пословне зграде“. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 8.611.807 динара.

- Пројекат 0602-1003: „Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине“. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 11.850.240 динара.

- Пројекат 0602-1004: „Финансирање рада матичне службе“. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 600.394 динара.

- Пројекат 0602-1007: „Безбедност саобраћаја на подручју Новог Београда“. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 3.000.000 динара.

- Пројекат 0602-1008: „Уређење атарских путева“. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 285.054 динара.

Програм 14 – 1301 - Развој спорта и омладине:

Опште образложење корисника: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта. Сектор: Спорт и омладина. Као учесник овог програма планира следеће програмске активности и пројекте:

- Програмска активност 1301-0002: „Подршка предшколском и школском спорту“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 59.160.000 динара.

Програм 13 – 1201 - Развој културе и информисања

Опште образложење корисника: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине. Сектор: Култура, комуникације и медији. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност:

- 1201-0004: „Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 250.000 динара.

Програм 9 – 2002 - Основно образовање и васпитање:

Опште образложење корисника: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима. Сектор: Образовање. Планирани су следећи пројекти:

- 2002-1001: „Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју“. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 2.700.000 динара.

- 2002-1002: „Одржавање (осим капиталног) основних школа“. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 1.300.000 динара.

- 2002-1003: „Превоз деце и ученика“. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 2.542.000 динара.

- 2002-1004: „Награде за добитнике диплома „Вук Караџић“ и Читалачка значка“. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 328.000 динара.

Месне заједнице своје функционисање дефинишу кроз Програм 15 – 0602 - Опште услуге локалне самоуправе. Опште образложење корисника: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини. Сектор: Опште услуге јавне управе. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност:

- 0602-0002: „Функционисање месних заједница“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 7.527.702 динара.

Новобеоградска културна мрежа своје функционисање дефинише кроз: Програм 13 – 1201 - Развој културе и информисања. Као учесник овог програма, планира следеће програмске активности и пројекте:

- Програмска активност 1201-0001: „Функционисање локалних установа културе“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 15.556.546 динара.

- Пројекат 1201-1002: „Бесплатне школе глуме, плеса, певања, сликања, фолклора и размена ученика“. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 4.084.704 динара.

- Пројекат 1201-1004: „Новобеоградски културни фестивал“. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 4.982.000 динара.

Програм 14 – 1301 - Развој спорта и омладине:

Опште образложење корисника: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта. Сектор: Спорт и омладина. Као учесник овог програма, планира следећи пројекат:

- Пројекат 1301-1001: „Бесплатне школе моторике, фитнеса и тимских спортова“. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 3.900.000 динара.

Програм 9 – 2002 - Основно образовање и васпитање:

Опште образложење корисника: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима. Сектор: Образовање. Планиран је следећи пројекат:

-2002-1005: „Припремна настава, страни језици, школа рачунара и друговање“. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 11.461.400 динара.

Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ своје функционисање дефинише кроз Програм 11 – 0901 - Социјална и дечја заштита. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност:

- 0901-0001: „Социјалне помоћи“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 1.632.125 динара.

Туристичка организација за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд“ своје функционисање дефинише кроз Програм 4 – 1502 - Развој туризма

Опште образложење корисника: Унапређење туристичке понуде у општини. Сектор: Економска и развојна политика. Као учесник овог програма, планира следеће програмске активности и пројекте:

- Програмска активност 1502-0001: „Управљање развојем туризма“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 5.338.172 динара.

- Пројекат 1502-1001: „Излети грађана Новог Београда“. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 9.920.000 динара.

Раздео 3:

Скупштина општине своје функционисање дефинише кроз Програм 16: 2101-Политички систем локалне самоуправе.

Опште образложење корисника: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе. Сектор: Политички систем. Као учесник овог програма, планира следеће програмске активности и пројекте:

- Програмска активност 2101-0001: „Функционисање Скупштине“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 11.293.505 динара.

- Пројекат 2101-1002: „Априлски дани - прослава Дана омладинских радних акција „Првог априла 2017. године“ и конкурс за најфотографију“. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 40.000 динара.

Раздео 4:

Правобранилаштво општине своје функционисање дефинише кроз Програм 15: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе. Опште образложење корисника: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини. Сектор: Опште услуге јавне управе. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност:

- 0602-0004: „Општинско правобранилаштво“. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 22.659.000 динара.

Циљеви, назив индикатора, циљане вредности и њихова динамика за одређене програмске активности и пројекте приказани су у члану 8. Одлуке.