

Веће Градске општине Барајево на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон), члана 46. 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 92/2023), и члана 48. тачка 2. Статута Градске општине Барајево ("Службени лист града Београда", бр. 30/2010, 40/2013, 88/2015, 89/2019) доноси

ОДЛУКУ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.06. 2024. ГОДИНЕ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

До доношења Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2024. годину, а најкасније до 30. јуна 2024. године, врши се привремено финансирање надлежности Градске општине Барајево у износу од 429.379.591,82 динара.

Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци у периоду привременог финансирања утврђени су у следећим износима:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Економска класификација	у динарима
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	7+8	330.157.532,60
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	7	330.157.532,60
-текући приходи буџета укључујући и донације		329.417.532,60
-приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника		740.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	429.379.591,82
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	4	333.001.629,02
-текући буџетски расходи укључујући и донације		332.261.629,02
-издаци из прихода од продаје добара индиректних буџетских корисника		740.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (текући буџетски издаци са донацијама)	5	96.377.962,80
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 3.

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 4.

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	Ек. клас	Назив капиталног пројекта	Износ		
								јануар - јун 2024	2025	2026
1	3		Управа Градске општине Барајево	0602	0602-0001	512	Набавка опреме за потребе директних корисника буџета ГО Барајево	4.050.000,00		
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	0602	0602-0001	513	Набавка мобилијара за опремање јавних површина	800.000,00		
5	3		Управа Градске општине Барајево	0701	0701-0002	511	Периодично одржавање некатегорисаних путева на територији градске општине Барајево	30.480.000,00		
6	3		Управа Градске општине Барајево	1101	1101-0001	511	Израда планова детаљне регулације	4.000.000,00		
7	3		Управа Градске општине Барајево	1102	1102-0005	511	Израда пројектно техничке документације за изградњу пијаци у Барајеву	11.000.000,00		
8	3		Управа Градске општине Барајево	1102	1102-0006	511	Израда пројектно техничке документације за изградњу капела и уређење гробаља	1.800.000,00		
9	3		Управа Градске општине Барајево	1102	1102-0008	511	Пројектовање водоводних мрежа на територији Градске општине Барајево	1.200.000,00		
10	3		Управа Градске општине Барајево	1102	1102-5001	541	ПРОЈЕКАТ " Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву"	6.628.642,80		
11	3		Управа Градске општине Барајево	1301	1301-5007	511	ПРОЈЕКАТ "Изградња дечијег игралишта у Глумчевом брду"	5.000.000,00		
12	3		Управа Градске општине Барајево	1301	1301-5008	511	ПРОЈЕКАТ "Изградња потпорног зида фудбалског терена у Баћевцу"	15.000.000,00		
13	3		Управа Градске општине Барајево	1301	1301-5011	511	Реконструкција малих спортских терена у Лисовићу и Баћевцу	10.000.000,00		
14	3	1	Управа Градске општине Барајево	0602	0602-0002	511, 513	Реализација годишњег програма управљања заштићеним подручјем споменика природе "Три хрста 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"	120.000,00		
							Извори финансирања за Разделе 1+2+3:			
							01-Општи приходи и примања буџета	38.750.000,00		
							07-Трансфери од других нивоа власти	999.320,00		
							13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		
							17-Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	36.628.642,80		
							Укупно за Разделе 1+2+3	96.377.962,80		

Члан 5.

Приходи и примања у периоду привременог финансирања утврђују се у следећим износима:

Класа/категорија/група	Конто	ОПИС	План за период јануар-јун 2024.године
1	2	3	4
	A	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	330.157.532,60
700000	I	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	330.157.532,60
710000	1	ПОРЕЗИ	316.345.412,00
711000	1.1	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	207.831.948,00
	711111	Порез на зараде	193.231.948,00
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	20.000,00
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности према паушално утврђеном приходу, по Решењу Пореске управе	7.680.000,00
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	6.900.000,00
713000	1.2	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	100.790.806,00
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	80.370.000,00
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	10.964.948,00
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	750.000,00
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	5.400.000,00
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	450.000,00
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	2.855.858,00
714000	1.3	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	6.285.658,00
	714513	Комунална такса за коришћење моторних друмских и прикључних возила	3.280.000,00
	714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	2.500.000,00
	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	425.000,00
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	75.000,00
	714571	Комунална такса за држање животиња	5.658,00
716000	1.4	ДРУГИ ПОРЕЗИ	1.437.000,00
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	1.437.000,00

730000	2	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	6.272.120,60
733000	2.1	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	6.272.120,60
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	3.048.576,40
	733157	Текући трансфери од градова у корист новог општине	3.223.544,20
740000	3	ДРУГИ ПРИХОДИ	5.300.000,00
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	4.100.000,00
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2.600.000,00
	742251	Општинске административне таксе	1.500.000,00
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	740.000,00
321	Б	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	99.222.059,22
УКУПНО СРЕДСТВА БУЏЕТА (А+Б)			429.379.591,82

Члан 6.

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

Ек клас	ОПИС	Средства из буџета	Издаци из осталих извора	Укупна средства
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	284.395.412,00	47.485.074,99	333.001.629,02
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	112.247.172,00	367.549,31	113.735.863,34
411	Плате и додаци запослених	89.187.564,00	327.680,31	89.515.244,31
412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.569.608,00	39.869,00	13.609.477,00
413	Накнаде у натури	410.000,00		410.000,00
414	Социјална давања запосленима	7.950.000,00		7.950.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	950.000,00		950.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	180.000,00	1.121.142,03	1.301.142,03
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	105.630.862,00	15.031.329,34	120.662.191,34
421	Стални трошкови	38.965.000,00	5.165.000,00	44.130.000,00
422	Трошкови путовања	300.000,00		300.000,00
423	Услуге по уговору	30.060.000,00	3.120.958,57	33.180.958,57
424	Специјализоване услуге	15.628.136,00	2.015.375,00	17.643.511,00
425	Текуће поправке и одржавање	12.807.726,00	4.500.000,00	17.307.726,00
426	Материјал	7.870.000,00	229.995,77	8.099.995,77
45	СУБВЕНЦИЈЕ	1.193.920,00	4.000.000,00	5.193.920,00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	1.193.920,00		1.193.920,00
454	Субвенције приватним предузећима	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	17.310.000,00	12.696.196,34	30.006.196,34
463	Трансфери осталим нивоима власти	17.310.000,00	7.390.167,89	24.700.167,89
465	Остале дотације и трансфери		5.306.028,45	5.306.028,45
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	8.860.000,00	15.390.000,00	24.250.000,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.860.000,00	15.390.000,00	24.250.000,00
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	33.990.000,00	0,00	33.990.000,00
481	Дотације невладиним организацијама	31.460.000,00		31.460.000,00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	860.000,00		860.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.100.000,00		1.100.000,00
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других природних узрока	320.000,00		320.000,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00		250.000,00
49	РЕЗЕРВЕ	5.163.458,00		5.163.458,00
499	Средства резерве	5.163.458,00		5.163.458,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	38.750.000,00	57.627.962,80	96.377.962,80
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	38.750.000,00	50.999.320,00	89.749.320,00
511	Зграде и грађевински објекти	33.780.000,00	50.250.000,00	84.030.000,00
512	Машине и опрема	4.170.000,00		4.170.000,00
513	Остале некретнине и опрема	800.000,00	749.320,00	1.549.320,00
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА		6.628.642,80	6.628.642,80
541	Земљиште		6.628.642,80	6.628.642,80
	УКУПНИ РАСХОДИ	323.145.412,00	105.113.037,79	429.379.591,82

Члан 7.

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у периоду привременог финансирања, по функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима:

Функционална класификација	Функције	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5
000	Социјална заштита	13.860.000,00	15.390.000,00	29.250.000,00
010	Болест и инвалидност	7.000.000,00		7.000.000,00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6.860.000,00	15.390.000,00	22.250.000,00
100	Опште јавне услуге	190.693.976,00	11.808.698,27	202.502.674,27
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	27.185.990,00		27.185.990,00
130	Опште услуге	155.714.528,00	8.883.673,19	164.598.201,19
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	7.793.458,00	2.925.025,08	10.718.483,08
400	Економски послови	8.780.000,00	35.029.375,00	43.809.375,00
421	Пољопривреда	1.600.000,00		1.600.000,00
451	Друмски саобраћај	7.180.000,00	35.029.375,00	42.209.375,00
500	Заштита животне средине	10.293.920,00		10.293.920,00
510	Управљање отпадом	1.193.920,00		1.193.920,00
520	Управљање отпадним водама	500.000,00		500.000,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	8.600.000,00		8.600.000,00
600	Послови становања и заједнице	35.078.136,00	15.875.938,66	50.954.074,66
620	Развој заједнице	33.878.136,00	15.875.938,66	49.754.074,66
630	Водоснабдевање	1.200.000,00		1.200.000,00
800	Рекреација, спорт, култура и вере	49.129.380,00	20.740.000,00	69.869.380,00

820	Услуге културе	3.300.000,00		3.300.000,00
840	Верске и остале услуге заједнице	100.000,00		100.000,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовани на другом месту	45.729.380,00	20.740.000,00	66.469.380,00
900	Образовање	15.310.000,00	7.390.167,89	22.700.167,89
911	Предшколско образовање	1.000.000,00		1.000.000,00
912	Основно образовање	14.310.000,00	7.390.167,89	21.700.167,89
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	323.145.412,00	106.234.179,82	429.379.591,82

Члан 8.

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у периоду привременог финансирања, 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	39.678.136,00	6.628.642,80	46.306.778,80
	1102-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина	8.600.000,00		8.600.000,00
	1102-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене	11.100.000,00		11.100.000,00
	1102-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	11.000.000,00		11.000.000,00
	1102-0006	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге	7.778.136,00		7.778.136,00
	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	1.193.920,00		1.193.920,00
	0401-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом	1.193.920,00		1.193.920,00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	7.680.000,00	35.029.375,00	42.709.375,00
	0701-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7.680.000,00	35.029.375,00	42.709.375,00
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	1.000.000,00		1.000.000,00
	2002-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1.000.000,00		1.000.000,00
2003		Програм 9. Основно образовање	14.310.000,00	7.390.167,89	21.700.167,89
	2003-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Реализација делатности основног образовања	13.610.000,00	7.390.167,89	21.000.167,89
	2003-4002	ПРОЈЕКАТ "Набавка књига за одличне ученике "	700.000,00		700.000,00
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	13.860.000,00	15.390.000,00	29.250.000,00
	0902-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи	150.000,00		150.000,00
	0902-0016	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници	5.000.000,00		5.000.000,00
	0902-0021	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом	7.000.000,00		7.000.000,00

	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 расељебиштву кроз доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходовних активности"	375.000,00	3.375.000,00	3.750.000,00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	17.129.380,00	740.000,00	17.869.380,00
	1201-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе	13.729.380,00	740.000,00	14.469.380,00
	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	100.000,00		100.000,00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	32.500.000,00	20.300.000,00	52.800.000,00
	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 дечијег игралишта у Глумчевом брду"		5.000.000,00	5.000.000,00
	1301-5008	ПРОЈЕКАТ "Изградња потпорног зида фудбалског терена у Баћевцу"		15.000.000,00	15.000.000,00
	1301-5011	ПРОЈЕКАТ "Реконструкција малих спортских терена у Лисовићу и Баћевцу"	10.000.000,00		10.000.000,00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	163.007.986,00	11.508.698,27	174.516.684,27
	0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина	155.714.528,00	8.883.673,19	164.598.201,19
	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	4.763.458,00		4.763.458,00
	0602-0010	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва	400.000,00		400.000,00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	27.185.990,00		27.185.990,00
	2101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине	9.021.430,00		9.021.430,00
	2101-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	18.164.560,00		18.164.560,00
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		9.247.295,86	9.247.295,86
	0501-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент		9.247.295,86	9.247.295,86
		УКУПНИ РАСХОДИ	323.145.412,00	106.234.179,82	429.379.591,82

Члан 9.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у укупном износу од 4.763.458,00 динара. О коришћењу средстава текуће буџетске резерве одлучује Председник општине на предлог Одељења за финансије Управе градске општине Барајево.

Члан 10.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у укупном износу од 400.000,00 динара. О коришћењу средстава сталне буџетске резерве одлучује Председник општине на предлог Одељења за финансије Управе градске општине Барајево.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Укупна средства буџета у периоду привременог финансирања утврђена су у износу од 429.379.591,82 динара, а формирана су приходима и примањима из следећих извора :

1. Општи приходи и примања буџета у износу од 323.145.412,00 динара – извор финансирања 01;
2. Трансфери од других нивоа власти у износу од 6.272.120,60 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 740.000,00 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			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				411		Плате додаци и накнаде запослених (зараде)	5.620.000,00		5.620.000,00
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	851.430,00		851.430,00
				413		Накнаде у натури	20.000,00		20.000,00
				414		Социјална давања запосленима	220.000,00		220.000,00
				415		Накнаде трошкова за запослене	50.000,00		50.000,00
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00		50.000,00
				423		Услуге по уговору	1.950.000,00		1.950.000,00
				481		Дотације невладиним организацијама Ова апропријација користиће се за финансирање редовног рада политичких партија	260.000,00		260.000,00
						Извори финансирања за функцију 110:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.021.430,00		9.021.430,00
						Укупно за функцију 110	9.021.430,00		9.021.430,00

						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.021.430,00		9.021.430,00
						Укупно за програмску активност 2101-0001	9.021.430,00		9.021.430,00
						Извори финансирања за Програм 2101:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.021.430,00		9.021.430,00
						Укупно за програм 2101	9.021.430,00		9.021.430,00
						Извори финансирања за раздео 1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.021.430,00		9.021.430,00
						Укупно за раздео 1	9.021.430,00		9.021.430,00
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 (зараве)	13.742.562,00		13.742.562,00
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.081.998,00		2.081.998,00
				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	100.000,00		100.000,00
				423		Услуге по уговору	1.810.000,00		1.810.000,00
						Извори финансирања за функцију 110:			
					01	Приходи из буџета	18.164.560,00		18.164.560,00
						Укупно за функцију 110	18.164.560,00		18.164.560,00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	18.164.560,00		18.164.560,00
						Укупно за програмску активност 2101-0002	18.164.560,00		18.164.560,00
						Извори финансирања за Програм 2101:			
					01	Општи приходи и примања буџета	18.164.560,00		18.164.560,00
						Укупно за програм 2101	18.164.560,00		18.164.560,00
						Извори финансирања за раздео 2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	18.164.560,00		18.164.560,00
						Укупно за раздео 2	18.164.560,00		18.164.560,00
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	1.193.920,00		1.193.920,00
					Извори финансирања за функцију 510:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.193.920,00		1.193.920,00
					Укупно за функцију 510	1.193.920,00		1.193.920,00
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.193.920,00		1.193.920,00
					Укупно за програмску активност 0401-0005	1.193.920,00		1.193.920,00
					Извори финансирања за Програм 0401:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.193.920,00		1.193.920,00
					Укупно за програм 0401	1.193.920,00		1.193.920,00
		0501			ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
		0501-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент			
			620		Развој заједнице			
				454	Субвенције приватним предузећима		4.000.000,00	4.000.000,00
				465	Остале дотације и трансфери		5.247.295,86	5.247.295,86
					Извори финансирања за функцију 620:			
				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		9.247.295,86	9.247.295,86
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:			
				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		9.247.295,86	9.247.295,86
					Извори финансирања за Програм 0501:			
				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		9.247.295,86	9.247.295,86
		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)	63.248.396,00		63.248.396,00
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.582.132,00		9.582.132,00
				413	Накнаде у натури	250.000,00		250.000,00
				414	Социјална давања запосленима	5.350.000,00		5.350.000,00
				415	Накнаде трошкова за запослене	700.000,00		700.000,00
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи		1.121.142,03	1.121.142,03
				421	Стални трошкови	26.044.000,00	5.165.000,00	31.209.000,00
				422	Трошкови путовања	300.000,00		300.000,00
				423	Услуге по уговору	25.490.000,00	2.320.958,57	27.810.958,57
				424	Специјализоване услуге	1.000.000,00		1.000.000,00
				425	Текуће поправке и одржавање	3.650.000,00		3.650.000,00
				426	Материјал	7.220.000,00	217.840,00	7.437.840,00
				465	Остале дотације и трансфери		58.732,59	58.732,59
				481	Дотације невладиним организацијама	700.000,00		700.000,00
				482	Порези и обавезне таксе	810.000,00		810.000,00
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000,00		700.000,00
				484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других природних узрока	320.000,00		320.000,00
				485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000,00		200.000,00
				511	Зграде и грађевински објекти	5.300.000,00		5.300.000,00
				512	Машине и опрема	4.050.000,00		4.050.000,00
				513	Остале некретнине о опрема	800.000,00		800.000,00
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Општи приходи и примања буџета	155.714.528,00		155.714.528,00
				07	Трансфери од других нивоа власти		3.659.940,60	3.659.940,60
				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	155.714.528,00	8.883.673,19	164.598.201,19
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	155.714.528,00		155.714.528,00
				07	Трансфери од других нивоа власти		3.659.940,60	3.659.940,60
				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	155.714.528,00	8.883.673,19	164.598.201,19
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
			160		Опште јавне услуге неклаификоване на другом месту			
				49912	Средства текуће резерве	4.763.458,00		4.763.458,00
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.763.458,00		4.763.458,00

					Укупно за функцију 160	4.763.458,00		4.763.458,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.763.458,00		4.763.458,00
					Укупно за програмску активност 0602-0009	4.763.458,00		4.763.458,00
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва			
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				49911	Средства сталне резерве	400.000,00		400.000,00
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					Укупно за функцију 160	400.000,00		400.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00
					Укупно за програмску активност 0602-0010	400.000,00		400.000,00
					Извори финансирања за програм 0602:			
				01	Општи приходи и примања буџета	160.877.986,00		160.877.986,00
				07	Трансфери од других нивоа власти		3.659.940,60	3.659.940,60
				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	160.877.986,00	8.883.673,19	169.761.659,19
		0701			ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			451		Друмски саобраћај			
				424	Специјализоване услуге		529.375,00	529.375,00
				425	Текуће поправке и одржавање	6.700.000,00	4.500.000,00	11.200.000,00
				511	Зграде и грађевински објекти	480.000,00	30.000.000,00	30.480.000,00
					Извори финансирања за функцију 451:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.180.000,00		7.180.000,00
				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	7.180.000,00	35.029.375,00	42.209.375,00
			520		Управљање отпадним водама			
				425	Текуће поправке и одржавање	500.000,00		500.000,00
					Извори финансирања за функцију 520:			
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
					Укупно за функцију 520	500.000,00		500.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.680.000,00		7.680.000,00
				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	7.680.000,00	35.029.375,00	42.709.375,00
					Извори финансирања за програм 0701:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.680.000,00		7.680.000,00
				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	7.680.000,00	35.029.375,00	42.709.375,00
		0902			ПРОГРАМ 9 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
		0902-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	150.000,00		150.000,00
					Извори финансирања за функцију 090 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
					Укупно за функцију 090	150.000,00		150.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00
					Укупно за програмску активност 0902-0001	150.000,00		150.000,00
		0902-0016			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници			
			090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
				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		<i>Болест и инвалидност</i>			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 010 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
					Укупно за функцију 010	7.000.000,00		7.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0021:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
					Укупно за програмску активност 0902-0021	7.000.000,00		7.000.000,00
		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 избеглицама 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	13.860.000,00		13.860.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		15.390.000,00	15.390.000,00
					Укупно за програм 0902	13.860.000,00	15.390.000,00	29.250.000,00
		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

					Иzvори финансирања за програм1101:			
				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 неklasификована на другом месту			
				424	Специјализоване услуге	8.000.000,00		8.000.000,00
				425	Текуће поправке и одржавање	600.000,00		600.000,00
					Иzvори финансирања за функцију 560 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.600.000,00		8.600.000,00
					Укупно за функцију 560	8.600.000,00		8.600.000,00
					Иzvори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.600.000,00		8.600.000,00
					Укупно за програмску активност 1102-0002	8.600.000,00		8.600.000,00
		1102-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
			620		Развој заједнице			
				421	Стални трошкови	11.100.000,00		11.100.000,00
					Иzvори финансирања за функцију 620 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	11.100.000,00		11.100.000,00
					Укупно за функцију 620	11.100.000,00		11.100.000,00
					Иzvори финансирања за програмску активност 1102-0003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	11.100.000,00		11.100.000,00
					Укупно за програмску активност 1102-0003	11.100.000,00		11.100.000,00
		1102-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
			620		Развој заједнице			
				511	Зграде и грађевински објекти	11.000.000,00		11.000.000,00
					Иzvори финансирања за функцију 620 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00		11.000.000,00
					Укупно за функцију 620	11.000.000,00		11.000.000,00
					Иzvори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00		11.000.000,00
					Укупно за програмску активност 1102-0005	11.000.000,00		11.000.000,00
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге			
			620		Развој заједнице			
				424	Специјализоване услуге	4.778.136,00		4.778.136,00
				425	Текуће поправке и одржавање	1.200.000,00		1.200.000,00
				511	Зграде и грађевински објекти	1.800.000,00		1.800.000,00
					Иzvори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.778.136,00		7.778.136,00
					Укупно за функцију 620	7.778.136,00		7.778.136,00

					Иzvори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.778.136,00		7.778.136,00
					Укупно за програмску активност 1102-0006	7.778.136,00		7.778.136,00
		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
					Иzvори 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
					Иzvори 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
					Иzvори 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
					Иzvори 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
					Иzvори финансирања за програм 1102:			
				01	Општи приходи и примања буџета	39.678.136,00		39.678.136,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		6.628.642,80	6.628.642,80
					Укупно за програм 1102	39.678.136,00	6.628.642,80	46.306.778,80
		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
					Иzvори 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
					Иzvори 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		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>			
				481	Дотације невладиним организацијама	100.000,00		100.000,00
					Извори финансирања за функцију 840:			
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					Укупно за функцију 840	100.000,00		100.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0003			
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
					Укупно за програмску активност 1201-0003	100.000,00		100.000,00
					Извори финансирања за програм 1201:			
				01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00		3.400.000,00
					Укупно за програм 1201	3.400.000,00		3.400.000,00
		1301			ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			860		<i>Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту</i>			
				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		<i>Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту</i>			
				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		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
				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		5.000.000,00	5.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 860:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.000.000,00	5.000.000,00
					Укупно за Функцију 860		5.000.000,00	5.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-5007:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.000.000,00	5.000.000,00
					Укупно за пројекат 1301-5007		5.000.000,00	5.000.000,00
		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		15.000.000,00	15.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 860:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		15.000.000,00	15.000.000,00
					Укупно за Функцију 860		15.000.000,00	15.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-5008:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		15.000.000,00	15.000.000,00
					Укупно за пројекат 1301-5008		15.000.000,00	15.000.000,00
		1301-5011			ПРОЈЕКАТ "Реконструкција малих спортских терена у Лисовићу и Баћевцу"			
			860		Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано 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
					Извори финансирања за Програм 1301:			
				01	Општи приходи и примања буџета	32.500.000,00		32.500.000,00
				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	32.500.000,00	20.300.000,00	52.800.000,00
		2002			ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
		2002-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
			911		<i>Предшколско образовање</i>			
				463	Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00		1.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					Укупно за функција 911	1.000.000,00		1.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					Укупно за програмску активност 2002-0002	1.000.000,00		1.000.000,00
					Извори финансирања за програм 2002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					Укупно за програм 2002	1.000.000,00		1.000.000,00
		2003			ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		2003-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Реализација делатности основног образовања			
			912		<i>Основно образовање</i>			
				463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација користиће се - текуће поправке и одржавање објеката основних школа - превоз ученика ОШ на удаљености већој од 4 km од седишта школе	13.610.000,00	7.390.167,89	21.000.167,89
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Општи приходи и примања буџета	13.610.000,00		13.610.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.390.167,89	7.390.167,89
					Укупно за функција 912	13.610.000,00	7.390.167,89	21.000.167,89
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	13.610.000,00		13.610.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.390.167,89	7.390.167,89
					Укупно за програмску активност 2003-0001	13.610.000,00	7.390.167,89	21.000.167,89
		2003-4002			ПРОЈЕКАТ "Набавка књига за одличне ученике "			
			912		<i>Основно образовање</i>			
				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	14.310.000,00		14.310.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.390.167,89	7.390.167,89
						Укупно за програм 2003	14.310.000,00	7.390.167,89	21.700.167,89
						Извори финансирања за раздео 3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	280.100.042,00		280.100.042,00
					07	Трансфери од других нивоа власти		3.659.940,60	3.659.940,60
					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	280.100.042,00	102.869.154,74	382.969.196,74
	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)	6.576.606,00		6.576.606,00
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.054.048,00		1.054.048,00
			413		Накнаде у натури	90.000,00		90.000,00
			414		Социјална давања запосленима	2.000.000,00		2.000.000,00
			415		Накнаде трошкова за запослене	100.000,00		100.000,00
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000,00		130.000,00
			421		Стални трошкови	501.000,00		501.000,00
			423		Услуге по уговору	810.000,00		810.000,00
			424		Специјализоване услуге	1.700.000,00	740.000,00	2.440.000,00
			425		Текуће поправке и одржавање	157.726,00		157.726,00
			426		Материјал	400.000,00		400.000,00
			482		Порези и обавезне таксе	40.000,00		40.000,00
			485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000,00		50.000,00
			512		Машине и опрема	120.000,00		120.000,00
					Извори финансирања за функцију 860:			
			01		Општи приходи и примања буџета	13.729.380,00		13.729.380,00
			04		Сопствени приходи		740.000,00	740.000,00
					Укупно за функцију 860	13.729.380,00	740.000,00	14.469.380,00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
			01		Општи приходи и примања буџета	13.729.380,00		13.729.380,00
			04		Сопствени приходи		740.000,00	740.000,00
					Укупно за програмску активност 1201-0001	13.729.380,00	740.000,00	14.469.380,00
					Извори финансирања за програм 1201:			
			01		Општи приходи и примања буџета	13.729.380,00		13.729.380,00
			04		Сопствени приходи		740.000,00	740.000,00
					Укупно за програм 1201	13.729.380,00	740.000,00	14.469.380,00
					Извори финансирања за главу 3.2:			
			01		Општи приходи и примања буџета	13.729.380,00		13.729.380,00
			04		Сопствени приходи		740.000,00	740.000,00
					Укупно за главу 3.2	13.729.380,00	740.000,00	14.469.380,00
					Извори финансирања за раздео 3:			
			01		Општи приходи и примања буџета	295.959.422,00		295.959.422,00
			04		Сопствени приходи		740.000,00	740.000,00
			07		Трансфери од других нивоа власти		6.272.120,60	6.272.120,60
			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	295.959.422,00	106.234.179,82	402.193.601,82

						Извори финансирања укупно			
					01	Општи приходи и примања буџета	323.145.412,00		323.145.412,00
					04	Сопствени приходи		740.000,00	740.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти		6.272.120,60	6.272.120,60
					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	323.145.412,00	106.234.179,82	429.379.591,82

Члан 12.

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

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.

Наредбодавац за извршење буџета Градске општине Барајево је Председник општине и одговоран је за извршење ове одлуке.

Члан 14.

Директни корисници буџетских средстава уз одобрење Одељења за финансије Управе градске општине Барајево, могу вршити преумеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10 % вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује, у оквиру раздела, као и између глава унутар раздела тог директног корисника буџетских средстава.

Преумеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења.

Ако у периоду привременог финансирања дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете, надлежни извршни орган доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Преумеравање средстава у текућу буџетску резерву вршиће се у складу са Законом.

Члан 15.

У случају да се буџету градске општине Барајево из другог буџета (републике или града), актом одреде 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.

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.

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

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.

Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа 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 периоду привременог финансирања 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 привременог финансирања 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.

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.

Ову Одлуку доставити Министарству финансија – Управи за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе града Београда и објавити у "Службеном листу града Београда".

Члан 27.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“, а примењиваће се од 01.04.2024. године.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Број: 06- 19/2024 - 575 од 29. марта 2024. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Слободан Адамовић



IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Правни основ за доношење одлуке

Одредбама члана 31. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему прописан је календар за доношење буџета локалне власти и предвиђено је да до 20. децембра скупштина локалне власти донесе одлуку о буџету локалне власти.

У циљу доношења и припреме буџета за 2024. годину, Министарство финансија је сачинило Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекције за 2025. и 2026. годину.

Одељење за финансије Управе градске општине Барајево је сачинило Упутство за припрему одлуке о буџету градске општине за 2024. годину и пројекције за 2025. и 2026. годину, дана 31.07.2023. године.

Привремени орган града Београда је донео Одлуку о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и привременом одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама за период јануар - јун 2024. године, која представља основ за доношење Одлуке о привременом финансирању Градске општине Барајево за период 01.01 - 30.06.2024. године.

Да би се на нивоу Градске општине Барајево обезбедио континуитет финансирања јавних потреба, потребно је у овом периоду донети ову Одлуку о привременом финансирању.

На основу одредби члана 46. став 7. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/14, 68/15, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 92/2023) и члана 48. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Барајево ("Сл. лист Града Београда", бр. 30/2010, 40/2013, 88/2015 и 89/2019) Општинско веће доноси Одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет општине пре почетка фискалне године.

Поступајући у складу са горе наведеним примењују се одредбе Закона о буџетском систему које се односе на привремено финансирање.

2. Приходи и примања буџета за 2024. годину

Одлуком о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и привременом одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у периоду јануар – јун 2024. године, укупан обим средстава за потрошњу градских општина утврђен је у износу од 9.190.165.476,00 динара.

Градској општини Барајево у складу са горе наведеном одлуком је утврђен обим средстава у износу од 429.379.591,82 динара.

3. Расходи и издаци буџета за 2024. годину

Приликом утврђивања износа расхода и издатака корисника буџета Градске општине Барајево У периоду привременог финансирања, утврђена је расподела средстава у складу са расположивим средствима и приоритетима, а на основу информација о потребама корисника.

3.1 Расходи за запослене

Расходи за запослене, који се овом Одлуком планирају, износе 113.735.863,34 динара и у структури укупних расхода учествују са 26,48 %. Највећи део ових издатака, у износу од 103.124.721,31 динара 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																
Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2023. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС 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					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. 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		13.664.444			107	95.126.518	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		1.115.726			12	7.630.654	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
	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	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
5	Месне заједнице	0		0		1	366.860			366.171	0		0		1	367.549
	Изабрана лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		1					0		0		1	
6	Предшколске установе	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	102.757.172	0	0	1	367.549
	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 120.662.191,34 динара и у структури укупних расхода учествују са 28,10 %. Највеће учешће у овим расходима имају стални трошкови у износу од 44.130.000,00 динара.

3.3 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирају се у укупном износу од 5.193.920,00 динара и у структури укупних расхода учествују са 1,21 %.

3.4 Донације, дотације и трансфери

Донације, дотације и трансфери у структури укупних издатака буџета учествују са 6,99 % односно у укупном износу од 30.006.196,34 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 5,65 % или 24.250.000,00 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, куповину сеоских кућа избеглим и интерно расељеним лицима, набавку грађевинског материјала за поправку и адаптацију стамбених објеката избеглих и интерно расељених лица, помоћ избеглицима кроз доделу помоћи за економско оснаживање и помоћ интерно расељеним лицима, кроз доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходних активности.

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 33.990.000,00 динара и у структуру укупних расхода учествује са 7,92 %.

3.7 Издаци за нефинансијску имовину

Издаци за нефинансијску имовину износе 96.377.962,80 динара и у структури укупних расхода учествују са 22,45 %.

3.8 Средства резерве планирана су у износу од 5.163.458,00 динара и у структури укупних расхода учествују са 1,20 %.

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 429.379.591,82 динара, а формирана су приходима и примањима из следећих извора :

1. Текући приходи у износу од 323.145.412,00 динара – извор финансирања 01, утврђених Одлуком о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и привременом одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у периоду јануар – јун 2024. године.

2. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина у износу од 3.048.576,40 динара – извор финансирања 07, који се распоређују за следеће намене:

- 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 наканаде 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 наканаде 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 наканаде 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 наканаде 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 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 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.
3. Текући трансфери Градова у корист нивоа општина у износу од 3.223.544,20 динара – извор финансирања 07, који се распоређују за следеће намене:
- Средства у износу од 100.000,00 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 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, 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 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 неklasификоване на другом месту, Економска класификација – 411 - Плате, додаци и накнаде запослених, за реализацију годишњег програма управљања заштићеним подручјем споменика природе "Три храста 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 неklasификоване на другом месту, Економска класификација – 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, за реализацију годишњег програма управљања заштићеним подручјем споменика природе "Три храста 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 неklasификоване на другом месту, Економска класификација – 423 - Услуге по уговору, за реализацију годишњег програма управљања заштићеним подручјем споменика природе "Три храста 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 неklasификоване на другом месту, Економска класификација – 424 - Специјализоване услуге, за реализацију годишњег програма управљања заштићеним подручјем споменика природе "Три храста лужњака - Баре" за 2023. годину,

Средства у износу од 250.000,00 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 неklasификоване на другом месту, Економска класификација – 511 - Зграде и грађевински објекти, за реализацију годишњег програма управљања заштићеним подручјем споменика природе "Три храста 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, Програмска активност 0602 - 0002 - Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, Економска класификација – 513 - Остале некретнине и опрема, за реализацију годишњег програма управљања заштићеним подручјем споменика природе "Три храста лужњака - Баре" за 2023. годину.

4. Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 41.579.542,89 динара – извор финансирања 13, који се распоређује за следеће намене:

- Средства у износу од 4.000.000,00 динара распоређују се 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 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 421 – Стални трошкови,

-Средства у износу од 529.375,00 динара 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 424 – Специјализоване услуге, за покриће трошкова одржавања некатегорисаних путева у зимским условима,

-Средства у износу од 4.500.000,00 динара 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 одржавања некатегорисаних путева,

-Средства у износу од 5.000.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 - Општинска управа, програм 1301 - Развој спорта и омладине, пројекат 1301 - 5007 "Изградња дечијег игралишта у Глумчевом брду", функција 860 - Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, за покриће трошкова изградње и стручног надзора,

-Средства у износу од 15.000.000,00 динара распоређују се 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 неklasификовано 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 распоређују се 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 км од седишта школе и одржавање (осим капиталног) основних школа.

5. Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 57.642.516,33 динара - извор финансирања 17, се распоређују за следеће намене:

- Средства у износу од 5.247.295,86 динара распоређују се 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 30.000.000,00 динара 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 620 - Развој заједнице,

економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, за покриће трошкова асфалтирања некатегорисаних путева,

- Средства у износу од 5.000,00 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 распоређују се 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

некласификована на другом месту, Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета,

- Средства у износу од 3.735.000,00 динара распоређују се 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 некласификована на другом месту, Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета,

- Средства у износу од 3.600.000,00 динара распоређују се 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 некласификована на другом месту, Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета,

- Средства у износу од 2.925.000,00 динара распоређују се 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 некласификована на другом месту, Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета,

- Средства у износу од 3.375.000,00 динара распоређују се 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 некласификована 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 некласификоване на другом месту, Економска класификација 423 - Услуге по уговору, за покриће трошкова реализације појекта "Млади у бизнису".

- Средства у износу од 689,31 динара 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 некласификоване на другом месту, Економска класификација 411 - Плате и додаци запослених, за покриће трошкова реализације годишњег програма управљања заштићеним подручјем "Три храста лужњака – Баре",

- Средства у износу од 12.155,77 динара 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 некласификоване на другом месту, Економска класификација 426 – Материјал, за покриће трошкова реализације годишњег програма управљања заштићеним подручјем "Три храста 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 9.021.430,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица и финансирање редовног рада политичких субјеката.

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 18.164.560,00 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 животnoj средини; Одрживо управљање отпадом.

-у оквиру програмске активности 0401-0005 Управљање комуналним отпадом, планирана су средства у износу од 1.193.920,00 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 9.247.295,86 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 164.598.201,19 динара, за трошкове редовног рада Управе,

– у оквиру програмске активности 0602-0009 текућа буџетска резерва планирана су средства у износу од 4.763.458,00 динара за намене у складу са са чланом 69. Закона о буџетском систему,

– у оквиру програмске активности 0602-0010 стална буџетска резерва планирана су средства у износу од 400.000,00 динара за намене у складу са 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 42.709.375,00 динара, за покриће трошкова изградње и одржавања некатегорисаних путева на територији градске општине Барајево.

Програм 0902 - Социјална и дечија 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 150.000,00 динара, за покриће трошкове сахране лица,

-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 7.000.000,00 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 расељебиштву кроз доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходовних 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 8.600.000,00 динара за реализацију програма одржавања јавних зелених и рекреативних површина за период јануар - јун 2024. године,

-у оквиру програмске активности 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене, планирана су средства у износу од 11.100.000,00 динара, за реализацију програма одржавања чистоће на површинама јавне намене за период јануар - јун 2024. године,

-у оквиру програмске активности 1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца, планирана су средства у износу од 11.000.000,00 динара за израду пројектно техничке документације за изградњу пијаце у Барајеву.

-у оквиру програмске активности 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге, планирана су средства у износу од 7.778.136,00 динара за реализацију Програма уређења гробаља на територији ГО Барајево за период јануар - јун 2024. године и израду пројектно техничке документације за изградњу капела и изградњу 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 1.000.000,00 динара за текуће поправке и одржавање вртића.

Програм 1201 - Развој културе и информисања

Сектор – Култура, комуникације и медији

Сврха – Очување, унапређење и представљање културног-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 14.469.380,00 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 100.000,00 динара за спровођење јавног конкурса за финансирање пројекта 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 дечијег игралишта у Глумчевом брду", планирана су средства у износу од 5.000.000,00 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 15.000.000,00 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.

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 21.000.167,89 динара за одржавање (осим капиталног) основних школа и превоз ученика ОШ на удаљености већој од 4 km од седишта школе,

–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	Назив							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101	ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	30%	30%	30%	30%	4.000.000,00
1101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање							4.000.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Проценат површине покривен плановима детаљне регулације	25%	25%	25%	25%	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	Динамика уређења јавних зелених површина Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	9 5%	9 5%	9 5%	9 5%	46.306.778,80
1102-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина							8.600.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	9	9	9	9	8.600.000,00
1102-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене							11.100.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)	5%	5%	5%	5%	11.100.000,00
1102-0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца							11.000.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Израда пројектно техничке документације за пијаци у Барајеву	% реализације динамичког плана		100%			11.000.000,00

Програм/програмска активност и пројекат		ЦИЉ	Индикатор	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Укупна средства
Шифра	Назив							
1102-0006	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Одржавање гробаља и погребне услуге						7.778.136,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Динамика одржавања гробаља	8	8	8	8	7.778.136,00
1102-0008	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће						1.200.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Израда пројектно техничке документације за изградњу водоводних мрежа	% реализације динамичког плана		100%			1.200.000,00
1102-5001	ПРОЈЕКАТ "	Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву"						6.628.642,80
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Прибављање земљишта за изградњу парка	Површина земљишта која се набавља у м²	880	6.319			6.628.642,80
0101	ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	1. Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине	Реализација годишњег програма развоја пољопривреде и руралног развоја	100%	100%	100%	100%	1.600.000,00
0101-4001	ПРОЈЕКАТ "	Финансирање програма које реализују удружења из области пољопривреде"						1.600.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Развој пољопривреде кроз финансирање пројеката невладиних организација са територије општине Барајево	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	3	3	3	3	1.600.000,00
0401	ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	100%	100%	100%	100%	1.193.920,00
0401-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Управљање комуналним отпадом						1.193.920,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Изградња регионалне депоније Каленић	% учешћа у финансирању Регионалног центра за управљање отпадом "Еко Тамнава" д.о.о	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	1.193.920,00
0701	ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА ИНФРАСТРУКТУРА	Одржавање квалитететне путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање	Број километара санираних и реконструисаних путева	10	10	10	10	42.709.375,00
0701-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						42.709.375,00

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							
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Унапређење путне инфраструктуре у општини	Број километара санираних некатегорисаних путева	10	10	10	10	42.709.375,00
			Број километара некатегорисаних путева на којима је извршено уклањање шибља и растиња у путном појасу	10	10	10	10	
		Одржавање квалитетне путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и реконструисаних путева	8	8	8	8	
2002	ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број деце који је уписан у предшколске установе	650	650	650	650	1.000.000,00
2002-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							1.000.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број објеката предшколских установа на којима ће се вршити радови	6	6	6	6	1.000.000,00
2003	ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	2050 (1050 девојчица/1000 дечака)	2050 (1050 девојчица/1000 дечака)	2050 (1050 девојчица/1000 дечака)	2050 (1050 девојчица/1000 дечака)	21.700.167,89
2003-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Реализација делатности основног образовања							21.000.167,89
2002-0001	ОПШТИНСКА УПРАВА	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Број школских објеката на којима ће се вршити радови	7	7	7	7	21.000.167,89
	ОПШТИНСКА УПРАВА	2. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Број деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	230	230	230	230	
2003-0002	ПРОЈЕКАТ "Набавка књига за одличне ученике "							700.000,00

Програм/програмска активност и пројекат		ЦИЉ	Индикатор	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Укупна средства
Шифра	Назив							
	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	29.250.000,00
0902-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи							150.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама	Број корисника помоћи	120	120	120	120	150.000,00
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
0902-0021	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом							7.000.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	50	50	50	50	7.000.000,00
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

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							
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Помоћ избеглицама кроз економско оснаживање	Број породица којима се додељује помоћ		13			3.250.000,00
0902-4009	ПРОЈЕКАТ " Помоћ интерно расељеним лицима, док су у расељеништву кроз доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходовних активности"							3.750.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Помоћ интерно расељеним лицима за покретање, развој и унапређење доходовних активности	Број породица којима се додељује помоћ		15			3.750.000,00
1201	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	17.869.380,00
			Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	1.000	1.000	1.000	1.000	
1201-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе							14.469.380,00
	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету Установа културе	31	31	31	31	14.469.380,00
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 мушкараца чланова удружења из области културе	700	700	700	700	
			Број жена чланова удружења из области културе	500	500	500	500	
1201-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа							100.000,00

Програм/програмска активност и пројекат		ЦИЉ	Индикатор	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Укупна средства
Шифра	Назив							
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката верских заједница подржаних од стране општине	3	3	3	3	100.000,00
1301	ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	20	22	22	22	52.800.000,00
			Број чланова спортских организација и удружења	525	550	550	550	
			Број жена чланова спортских организација и удружења	158	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	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	32	33	33	33	20.000.000,00
		2.Унапређење рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	6	6	6	6	
			Број програма омасовљења женског спорта	2	2	2	2	
1301-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту							2.000.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.Унапређење предшколског и школског спорта	Број програма којима се реализују активности школског спорта	4	4	4	4	2.000.000,00
			Проценат деце која су укључена у школска такмичења у односу на укупан број деце	40%	40%	40%	40%	
		2.Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	50%	50%	50%	50%	
1301-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике							800.000,00

Програм/програмска активност и пројекат		ЦИЉ	Индикатор	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Укупна средства
Шифра	Назив							
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Спровођење припремне наставе за полагање завршног испита за ученике завршног разреда основних школа	Проценат деце која су уписала жељену средњу школу	90%	90%	90%	90%	800.000,00
1301-5007	ПРОЈЕКАТ "Изградња дечијег игралишта у Глумчевом брду"							5.000.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Изградња дечијих игралишта	Број изграђених игралишта		1			5.000.000,00
1301-5008	ПРОЈЕКАТ "Изградња потпорног зида фудбалског терена у Баћевцу"							15.000.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Извршење планиране динамике реализације	% реализације динамичког плана		100%			15.000.000,00
1301-5011	ПРОЈЕКАТ "Реконструкција малих спортских терена у Лисовићу и Баћевцу"							10.000.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Извршење планиране динамике реализације	% реализације динамичког плана	50%	100%			10.000.000,00
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број остварених услуга општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	4.500	4.500	4.500	4.500	174.516.684,27
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							164.598.201,19
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Функционисање управе	Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	80%	80%	80%	80%	164.598.201,19
0602-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница							4.755.025,08
	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1.Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат 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							4.763.458,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА							4.763.458,00
0602-0010	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва							400.000,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА							400.000,00

Програм/програмска активност и пројекат		ЦИЉ	Индикатор	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Циљана вредност 2026	Укупна средства
Шифра	Назив							
2101	ПРОГРАМ 16. Политички систем локалне самоуправе	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						27.185.990,00
2101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине							9.021.430,00
	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	Функционисање локалне скуштине	Број седница скупштине	6	6	6	6	
			Број седница сталних радних тела	30	30	30	30	
2101-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа							18.164.560,00
	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	25	25	25	25	18.164.560,00
0501	ПРОГРАМ 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Стварање услова за унапређење коришћења обновљивих извора енергије кроз обезбеђење средстава за суфинансирање прогрма енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда	Број расписаних јавних позива	2	1			9.247.295,86
0501-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент							9.247.295,86
	ОПШТИНСКА УПРАВА	Унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије	Број крајњих корисника мера енергетске санације	50	60			9.247.295,86
УКУПНО ПРОГРАМИ								429.379.591,82