

Скупштина Градске општине Палилула, на 7. седници одржаној 27. априла 2021. године, на основу члана 6., 43. и 47. 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 и 149/20), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, и 47/18) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 43/08, 16/10, 35/13, 89/19 и 111/19), донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2021. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2021. годину („Службени лист града Београда“, број 149/20), члан 1. мења се, тако да гласи:

ОПИС	Износ (динара)
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8):	903.419.993
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	903.419.993
- текући приходи буџета укључујући и донације	903.419.993
- приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8):	-
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5):	952.123.659
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	728.821.259
- текући буџетски расходи укључујући и донације	728.821.259
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	223.302.400
- текући буџетски издаци са донацијама	223.302.400
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-48.703.666
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	-

ОПИС	Износ (динара)
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	100.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-48.603.666
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-
Примања од задуживања (категорија 91)	-
Неутрошена средства из претходних година	48.603.666
Издаци за отплату главнице дуга (61)	-
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	48.603.666

Члан 2.

Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2021. години планирају се у износу од 223.302.400 динара, односно у износу од 336.000.000 динара за 2022. годину, а у износу од 336.000.000 динара за 2023. годину, и то за следеће намене:

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2021 година - износ - (динара)	2022 година - износ - (динара)	2023 година - износ - (динара)
511	01	Енергетска санација основне школе „Јован Поповић“	15.980.000	-	-
511	01	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	-	75.000.000	75.000.000
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	163.000.000	230.000.000	230.000.000
511	15	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	10.000.000	-	-
511	01	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	-	5.000.000	5.000.000
511	01	Уређење вртића - игралишта - пројектна документација	300.000	-	-
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	6.000.000	20.000.000	20.000.000

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2021 година - износ - (динара)	2022 година - износ - (динара)	2023 година - износ - (динара)
511	13	Пројекат за енергетску санацију основне школе „Ослободиоци Београда“	5.150.400	-	-
511	01	Пројекат за енергетску санацију основне школе „Јован Поповић“	1.150.000	-	-
511	07	Израда пројектне документације зграде ЛСУ - Борча	3.600.000		
511	01	Израда пројектне документације зграде ЛСУ - Борча	200.000		
511	01	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	-	6.000.000	6.000.000
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ – пројектно планирање	200.000	-	-
512	01	Административна опрема	5.441.000	-	-
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	3.150.000	-	-
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	824.000	-	-
512	01	Опремање вртића - игралишта	6.000.000	-	-
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	200.000	-	-
515	01	Дорада новог рачуноводственог програма	1.557.000	-	-
515	01	Израда програма финансијског управљања и контроле	550.000	-	-
		УКУПНО	223.302.400	336.000.000	336.000.000

Члан 3.

У члану 4. износ „2.809.710“ замењује се износом „4.021.459“, а износ „2.009.710“ износом „3.221.459“.

Члан 4.

У члану 5., „примања по врстама и издаци по основним наменама“ утврђују се у следећим износима:

ПРИМАЊА

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
321	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2020. ГОДИНЕ	-	48.603.666	48.603.666
	Свега 3 :	-	48.603.666	48.603.666
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	374.500.000	-	374.500.000
711	Порез на приходе од самосталних делатности	15.000.000	-	15.000.000
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	-	-
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	-	-	-
711	Самодоприноси	-	-	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	375.204.993	-	375.204.993
713	Порез на наслеђе и поклон	-	-	-
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	19.000.000	-	19.000.000
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	8.664.000	-	8.664.000
714	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	37.000.000		37.000.000
714	Накнада за коришћење јавних површина	16.827.000	-	16.827.000
716	Други порези (комуналне таксе)	6.694.000	-	6.694.000
	Свега 71 :	852.889.993	-	852.889.993
73	Донације и трансфери			
732	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	-
733	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	-
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	4.000.000	4.000.000
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	-
	Свега 73 :	-	4.000.000	4.000.000
74	Други приходи			
741	Приходи од камата на средства буџета општине	-	-	-
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	3.142.000	-	3.142.000
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	14.000.000	4.094.000	18.094.000
742	Општинске административне таксе	2.000.000	-	2.000.000

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
742	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	-	-	-
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	500.000	-	500.000
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	-	-	-
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	2.000.000	-	2.000.000
744	Текући добровољни трансфери од правних лица	-	-	-
745	Остали приходи у корист нивоа општина	2.500.000	17.794.000	20.294.000
	Свега 74 :	24.142.000	21.888.000	46.030.000
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772	Меморандумске ставке из претходне године	500.000	-	500.000
	Свега 77 :	500.000	-	500.000
	Свега 7 :	877.531.993	25.888.000	903.419.993
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	100.000	100.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	877.531.993	74.591.666	952.123.659

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	Расходи за запослене			
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	206.640.000	-	206.640.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.362.000	-	34.362.000
413	Накнаде у натури	5.740.000	490.000	6.230.000
414	Социјална давања	3.160.000	620.000	3.780.000
415	Накнаде трошкова за запослене	5.000	-	5.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.640.000	80.000	2.720.000
	Свега 41 :	252.547.000	1.190.000	253.737.000
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	36.385.000	11.582.208	47.967.208
422	Трошкови путовања	11.950.000	542.560	12.492.560
423	Услуге по уговору	111.742.000	14.277.226	126.019.226
424	Специјализоване услуге	37.035.000	6.878.790	43.913.790
425	Текуће поправке и одржавање	124.913.000	3.535.200	128.448.200
426	Материјал	15.322.000	2.557.003	17.879.003
	Свега 42 :	337.347.000	39.372.987	376.719.987

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
43	Амортизација и употреба средстава за рад			
431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
	Свега 43 :	-	-	-
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања			
441	Отплата домаћих камата	-	-	-
444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
	Свега 44 :	-	-	-
46	Донације, дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
465	Остале дотације и трансфери	1.100.000	-	1.100.000
	Свега 46 :	1.100.000	-	1.100.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31.965.000	9.381.062	41.346.062
	Свега 47 :	31.965.000	9.381.062	41.346.062
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	36.195.534	3.002.000	39.197.534
482	Порези, обавезне таксе и казне	6.262.000	1.871.217	8.133.217
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.500.000	-	4.500.000
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	-	-
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	66.000	-	66.000
	Свега 48 :	47.023.534	4.873.217	51.896.751
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	4.021.459	-	4.021.459
	Свега 49 :	4.021.459	-	4.021.459
	Свега 4 :	674.003.993	54.817.266	728.821.259
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	186.630.000	18.950.400	205.580.400
512	Машине и опрема	14.791.000	824.000	15.615.000
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
514	Култивисана имовина	-	-	-
515	Нематеријална имовина	2.107.000	-	2.107.000
	Свега 51 :	203.528.000	19.774.400	223.302.400
54	Природна имовина			
541	Земљиште	-	-	-
	Свега 54 :	-	-	-
	Свега 5 :	203.528.000	19.774.400	223.302.400
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	Отплата главнице			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-
	Свега 61 :	-	-	-

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
62	Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
	Свега 62 :	-	-	-
	Свега 6 :	-	-	-
	УКУПНИ РАСХОДИ:	877.531.993	74.591.666	952.123.659

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

У члану 6. став 1., износ „898.971.268“ замењује се износом „952.123.659“.

У ставу 2. алинеја 1., износ „827.531.993“ замењује се износом „877.531.993“

У ставу 2. алинеја 3., износ „400.000“ замењује се износом „4.000.000“

У ставу 2. алинеја 4., износ „22.559.481“ замењује се износом „27.250.084“

У ставу 2. алинеја 6., износ „26.491.794“ замењује се износом „21.353.582“

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
I		2101	110		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
					ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		2101-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање Скупштине			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.250.000	-	6.250.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.045.000	-	1.045.000
				413	Накнаде у натури	120.000	-	120.000
				414	Социјална давања запосленима	75.000	-	75.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	580.000	-	580.000
				421	Стални трошкови	550.000	38.359	588.359
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	4.650.000	-	4.650.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама			
					- дотације политичким странкама	895.534	-	895.534
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.165.534	-	14.165.534
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	38.359	38.359
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	14.165.534	38.359	14.203.893
		2101-4004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	90.000	-	90.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-4004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	90.000	-	90.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2101-4004:	90.000	-	90.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.255.534	-	14.255.534
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	38.359	38.359
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	14.255.534	38.359	14.293.893
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.255.534	-	14.255.534
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	38.359	38.359
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 16:	14.255.534	38.359	14.293.893
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.255.534	-	14.255.534
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	38.359	38.359
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за раздео I :	14.255.534	38.359	14.293.893
II					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		2101	110		ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Извршних органа			
		2101-0002		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	23.515.000	-	23.515.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.920.000	-	3.920.000
				413	Накнаде у натури	370.000	-	370.000
				414	Социјална давања запосленима	160.000	-	160.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	-	60.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	30.000	-	30.000
				424	Специјализоване услуге	50.000	-	50.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	28.105.000	-	28.105.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	28.105.000	-	28.105.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	28.105.000	-	28.105.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих годинаиз ранијих година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	28.105.000	-	28.105.000
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	28.105.000	-	28.105.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
					Укупно за програм 16:	28.105.000	-	28.105.000
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Општи приходи и примања буџета	28.105.000	-	28.105.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
					Укупно за раздео II :	28.105.000	-	28.105.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
III		0901	070		УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 11: Социјална и дејча заштита			
		0901-0001			Социјална помоћ угроженом становништву			
				472	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи	800.000	-	800.000
					Накнаде за социјалну заштиту из буџета			
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000	-	800.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	800.000	-	800.000
		0901-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници			
				481	Дотације невладиним организацијама	17.000.000	-	17.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000	-	17.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	17.000.000	-	17.000.000
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				481	Дотације невладиним организацијама	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000	-	500.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	500.000	-	500.000
		0901-4001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.840.000	299.160	3.139.160

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-4001:			
				13	Општи приходи и примања буџета	2.840.000	-	2.840.000
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	299.160	299.160
					Укупно за пројекат 0901-4001:	2.840.000	299.160	3.139.160
		0901-4002		472	ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“			
					Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.500.000	-	14.500.000
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-4002:			
				13	Општи приходи и примања буџета	14.500.000	-	14.500.000
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-4002:	14.500.000	-	14.500.000
		0901-4005		472	ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица			
					Накнаде за социјалну заштиту из буџета	550.000	5.170.000	5.720.000
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-4005:			
				13	Општи приходи и примања буџета	550.000	-	550.000
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	220.000	220.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	4.950.000	4.950.000
					Укупно за пројекат 0901-4005:	550.000	5.170.000	5.720.000
		0901-4006		472	ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица			
					Накнаде за социјалну заштиту из буџета	275.000	2.475.002	2.750.002
				01	Извори финансирања за пројекат 0901-4006:			
				13	Општи приходи и примања буџета	275.000	-	275.000
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	2.475.002	2.475.002
					Укупно за пројекат 0901-4006:	275.000	2.475.002	2.750.002
		0901-4008		472	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица			
					Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	280.000	280.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-4008:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	280.000	280.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-4008:	-	280.000	280.000
		0901-4009			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	101.900	101.900
					Извори финансирања за пројекат 0901-4009:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	101.900	101.900
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-4009:	-	101.900	101.900
		0901-4013			ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи			
				421	Стални трошкови	-	3.313.188	3.313.188
					Извори финансирања за пројекат 0901-4013:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.313.188	3.313.188
					Укупно за пројекат 0901-4013:	-	3.313.188	3.313.188
		0901-4014			ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера			
				422	Трошкови путовања	11.000.000	-	11.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-4014:			
				01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000	-	11.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-4014:	11.000.000	-	11.000.000
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Општи приходи и примања буџета	47.465.000	-	47.465.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	4.214.248	4.214.248
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	7.425.002	7.425.002
					Укупно за функцију 070:	47.465.000	11.639.250	59.104.250

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Општи приходи и примања буџета	47.465.000	-	47.465.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	4.214.248	4.214.248
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	7.425.002	7.425.002
					Укупно за програм 11:	47.465.000	11.639.250	59.104.250
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	6.845.000	-	6.845.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	250.000	18.260	268.260
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.095.000	-	7.095.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	18.260	18.260
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	7.095.000	18.260	7.113.260
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	3.221.459	-	3.221.459

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Извори финансирања за програмску активност 0602-0009: Општи приходи и примања буџета	3.221.459	-	3.221.459
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	3.221.459	-	3.221.459
		0602-0010		499	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва Средства резерве	800.000	-	800.000
				01	Извори финансирања за програмску активност 0602-0010: Општи приходи и примања буџета	800.000	-	800.000
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	800.000	-	800.000
		0602-4001		423	ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења Услуге по уговору	8.000.000	633.000	8.633.000
				01	Извори финансирања за пројекат 0602-4001: Општи приходи и примања буџета	8.000.000	-	8.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	633.000	633.000
					Укупно за пројекат 0602-4001:	8.000.000	633.000	8.633.000
				01	Извори финансирања за функцију 110: Општи приходи и примања буџета	19.116.459	-	19.116.459
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	651.260	651.260
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	19.116.459	651.260	19.767.719
		0602-0001	130		Опште услуге ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	160.075.000	-	160.075.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.500.000	-	26.500.000
				413	Накнаде у натури	5.250.000	-	5.250.000
				414	Социјална давања запосленима	2.925.000	-	2.925.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	5.000	-	5.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000	-	2.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				421	Стални трошкови	22.425.000	1.129.686	23.554.686
				422	Трошкови путовања	895.000	-	895.000
				423	Услуге по уговору	70.515.000	4.040.153	74.555.153
				424	Специјализоване услуге	275.000	-	275.000
				425	Текуће поправке и одржавање	9.227.000	19.800	9.246.800
				426	Материјал	14.550.000	194.743	14.744.743
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.100.000	-	1.100.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	332.000	-	332.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	66.000	-	66.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	5.441.000	-	5.441.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	2.107.000	-	2.107.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	323.688.000	-	323.688.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	5.384.382	5.384.382
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	323.688.000	5.384.382	329.072.382
		0602-4002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига			
				422	Трошкови путовања	-	402.560	402.560
					Извори финансирања за пројекат 0602-4002:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	2.560	2.560
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	400.000	400.000
					Укупно за пројекат 0602-4002:	-	402.560	402.560
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Општи приходи и примања буџета	323.688.000	-	323.688.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	5.384.382	5.384.382
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	400.000	400.000
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	2.560	2.560
					Укупно за функцију 130:	323.688.000	5.786.942	329.474.942
		0602-0014	220		Цивилна одбрана			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Управљање у ванредним ситуацијама			
				423	Услуге по уговору	60.000	-	60.000
				424	Специјализоване услуге	-	626.430	626.430
				426	Материјал	250.000	924.000	1.174.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			
				01	Општи приходи и примања буџета	310.000	-	310.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	626.430	626.430
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	924.000	924.000
					Укупно за програмску активност 0602-0014:	310.000	1.550.430	1.860.430
					Извори финансирања за функцију 220:			
				01	Општи приходи и примања буџета	310.000	-	310.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	626.430	626.430
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	924.000	924.000
					Укупно за функцију 220:	310.000	1.550.430	1.860.430
		0602-0001	330		Судови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	430.000	-	430.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	-	1.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.030.000	-	2.030.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	2.030.000	-	2.030.000
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.030.000	-	2.030.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	2.030.000	-	2.030.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	345.144.459	-	345.144.459
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	6.662.072	6.662.072
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	400.000	400.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	926.560	926.560
					Укупно за програм 15:	345.144.459	7.988.632	353.133.091
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој			
			421		Пољопривреда			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере подршке руралном развоју			
				422	Трошкови путовања	30.000	-	30.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000	-	6.000.000
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.030.000	-	6.030.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	6.030.000	-	6.030.000
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.030.000	-	6.030.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	6.030.000	-	6.030.000
					Извори финансирања за програм 5:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.030.000	-	6.030.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 5:	6.030.000	-	6.030.000
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
			450		Саобраћај			
		0701-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				425	Текуће поправке и одржавање	2.280.000	-	2.280.000
				511	Зграде и грађевински објекти	169.000.000	10.000.000	179.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	171.280.000	-	171.280.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	10.000.000	10.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	171.280.000	10.000.000	181.280.000
		0701-4002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	3.000.000	3.000.000
					Укупно за пројекат 0701-4002:	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Општи приходи и примања буџета	171.280.000	-	171.280.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	13.000.000	13.000.000
					Укупно за функцију 450:	171.280.000	13.000.000	184.280.000
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Општи приходи и примања буџета	171.280.000	-	171.280.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	13.000.000	13.000.000
					Укупно за програм 7:	171.280.000	13.000.000	184.280.000
		0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
			560		Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
		0401-4003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			
				424	Специјализоване услуге	-	3.589.200	3.589.200
					Извори финансирања за пројекат 0401-4003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.589.200	3.589.200
					Укупно за пројекат 0401-4003:	-	3.589.200	3.589.200
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.589.200	3.589.200
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	-	3.589.200	3.589.200
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.589.200	3.589.200
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 6:	-	3.589.200	3.589.200
		0501			ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
			620		Развој заједнице			
		0501-4001			ПРОЈЕКАТ: Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката			
				423	Услуге по уговору	1.150.000	-	1.150.000
					Извори финансирања за пројекат 0501-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000	-	1.150.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0501-4001:	1.150.000	-	1.150.000
		0501-5001			ПРОЈЕКАТ: Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката			
				511	Зграде и грађевински објекти	17.130.000	5.150.400	22.280.400
					Извори финансирања за пројекат 0501-5001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.130.000	-	17.130.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	5.150.400	5.150.400
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0501-5001:	17.130.000	5.150.400	22.280.400
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	18.280.000	-	18.280.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	5.150.400	5.150.400

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	18.280.000	5.150.400	23.430.400
					Извори финансирања за програм 17:			
				01	Општи приходи и примања буџета	18.280.000	-	18.280.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	5.150.400	5.150.400
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 17:	18.280.000	5.150.400	23.430.400
		1101			ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
			620		Развој заједнице			
		1101-4001			ПРОЈЕКАТ: Уклањање бесправно подигнутих објеката			
				424	Специјализоване услуге	1.195.000	-	1.195.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.195.000	-	1.195.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-4001:	1.195.000	-	1.195.000
		1101-4007			ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	4.612.000	4.964.053	9.576.053
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1101-4007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.612.000	-	4.612.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	4.964.053	4.964.053
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-4007:	4.612.000	4.964.053	9.576.053
		1101-5007			ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине			
				511	Зграде и грађевински објекти	200.000	3.600.000	3.800.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1101-5007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000	-	200.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	3.600.000	3.600.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за пројекат 1101-5007:	200.000	3.600.000	3.800.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.007.000	-	6.007.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	4.964.053	4.964.053
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	3.600.000	3.600.000
					Укупно за функцију 620:	6.007.000	8.564.053	14.571.053
		1101-4012	660		Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту			
					ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге			
				421	Стални трошкови	500.000	115.586	615.586
					Извори финансирања за пројекат 1101-4012:			
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000	-	500.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	15.586	15.586
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	100.000	100.000
					Укупно за пројекат 1101-4012:	500.000	115.586	615.586
					Извори финансирања за функцију 660:			
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000	-	500.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	15.586	15.586
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	100.000	100.000
					Укупно за функцију 660:	500.000	115.586	615.586
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.507.000	-	6.507.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	4.979.639	4.979.639
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	100.000	100.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	3.600.000	3.600.000
					Укупно за програм 1:	6.507.000	8.679.639	15.186.639
		1102			ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности			
			410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада			
		1102-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				421	Стални трошкови	1.125.000	39.490	1.164.490
				423	Услуге по уговору	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	15.000	-	15.000
				426	Материјал	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.500.000	311.217	3.811.217
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.640.000	-	4.640.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	350.707	350.707
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	4.640.000	350.707	4.990.707
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља			
				421	Стални трошкови	310.000	23.040	333.040
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Општи приходи и примања буџета	310.000	-	310.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	23.040	23.040
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	310.000	23.040	333.040
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.950.000	-	4.950.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	373.747	373.747
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	4.950.000	373.747	5.323.747
		1102-4002	620		Развој заједнице ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	20.000.000	-	20.000.000
				425	Текуће поправке и одржавање	15.000.000	-	15.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-4002:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000	-	35.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-4002:	35.000.000	-	35.000.000
		1102-5002			ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара			
				511	Зграде и грађевински објекти	300.000	-	300.000
				512	Машине и опрема	6.000.000	-	6.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-5002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000	-	6.300.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-5002:	6.300.000	-	6.300.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	41.300.000	-	41.300.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	41.300.000	-	41.300.000
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	46.250.000	-	46.250.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	373.747	373.747
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 2:	46.250.000	373.747	46.623.747
		1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
		1301-0001	810		Услуге рекреације и спорта			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
				481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	2.000	4.002.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	-	4.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	2.000	2.000
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	4.000.000	2.000	4.002.000
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту			
			422		Трошкови путовања	-	-	-
			423		Услуге по уговору	-	-	-
			424		Специјализоване услуге	215.000	-	215.000
			465		Остале дотације и трансфери	-	-	-
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
			01		Општи приходи и примања буџета	215.000	-	215.000
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	215.000	-	215.000
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа			
			421		Стални трошкови	1.770.000	144.363	1.914.363
			423		Услуге по уговору	-	-	-
			424		Специјализоване услуге	-	-	-
			425		Текуће поправке и одржавање	836.000	20.400	856.400
			426		Материјал	132.000	-	132.000
			482		Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
			512		Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
			01		Општи приходи и примања буџета	2.738.000	-	2.738.000
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	164.763	164.763
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	2.738.000	164.763	2.902.763
		1301-4001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“			
			423		Услуге по уговору	-	-	-
			424		Специјализоване услуге	4.200.000	793.160	4.993.160
			426		Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000	-	4.200.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	793.160	793.160
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-4001:	4.200.000	793.160	4.993.160
		1301-4002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата			
				421	Стални трошкови	55.000	-	55.000
				422	Трошкови путовања	25.000	-	25.000
				423	Услуге по уговору	240.000	-	240.000
				426	Материјал	10.000	-	10.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	330.000	-	330.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-4002:	330.000	-	330.000
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Општи приходи и примања буџета	11.483.000	-	11.483.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	957.923	957.923
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	2.000	2.000
					Укупно за функцију 810:	11.483.000	959.923	12.442.923
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			
				421	Стални трошкови	50.000	1.906	51.906
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	20	20
				426	Материјал	100.000	-	100.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	150.000	-	150.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	1.906	1.906
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	20	20
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	150.000	1.926	151.926
		1301-4006			ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера			
				424	Специјализоване услуге	2.500.000	-	2.500.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-4006:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000	-	2.500.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-4006:	2.500.000	-	2.500.000
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.650.000	-	2.650.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	1.906	1.906
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	20	20
					Укупно за функцију 150:	2.650.000	1.926	2.651.926
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.133.000	-	14.133.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	959.829	959.829
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	2.020	2.020
					Укупно за програм 14:	14.133.000	961.849	15.094.849
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
		1201-0002	820		Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000	-	5.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	-	5.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	5.000.000	-	5.000.000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	-	5.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	5.000.000	-	5.000.000
		1201-0004	830		Услуге емитовања и издаваштва ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору - гласило „Палилула“	4.400.000	-	4.400.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000	-	4.400.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	4.400.000	-	4.400.000
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000	-	4.400.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	4.400.000	-	4.400.000
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	9.400.000	-	9.400.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	-	-
					Укупно за програм 13:	9.400.000	-	9.400.000
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање			
		2001-4002	911		Предшколско образовање			
					ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дејчјих вртића			
				425	Текуће поправке и одржавање	45.000.000	-	45.000.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2001-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	-	45.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2001-4002:	45.000.000	-	45.000.000
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	-	45.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 911:	45.000.000	-	45.000.000
					Извори финансирања за програм 8:			
				01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	-	45.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 8:	45.000.000	-	45.000.000
		2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		2002-0001	912		Основно образовање ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	8.800.000	-	8.800.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.800.000	-	8.800.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	8.800.000	-	8.800.000
		2002-4002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа			
				425	Текуће поправке и одржавање	45.000.000	-	45.000.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2002-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	-	45.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-4002:	45.000.000	-	45.000.000
		2002-4003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.000.000	1.030.000	6.030.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-4003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	-	5.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	1.030.000	1.030.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за пројекат 2002-4003:	5.000.000	1.030.000	6.030.000
		2002-4004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.000.000	-	8.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-4004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	-	8.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-4004:	8.000.000	-	8.000.000
		2002-4007			ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама:			
				421	Стални трошкови	80.000	-	80.000
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2002-4007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	80.000	-	80.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-4007:	80.000	-	80.000
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Општи приходи и примања буџета	66.880.000	-	66.880.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	1.030.000	1.030.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	66.880.000	1.030.000	67.910.000
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Општи приходи и примања буџета	66.880.000	-	66.880.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	1.030.000	1.030.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	-	-
					Укупно за програм 9:	66.880.000	1.030.000	67.910.000
3.1		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0602-0002	160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница			
				421	Стални трошкови	5.600.000	252.590	5.852.590
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	55.000	-	55.000
				426	Материјал	30.000	-	30.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.685.000	-	5.685.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	252.590	252.590
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	5.685.000	252.590	5.937.590
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.685.000	-	5.685.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	252.590	252.590
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	5.685.000	252.590	5.937.590
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.685.000	-	5.685.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	252.590	252.590
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	5.685.000	252.590	5.937.590
					Извори финансирања за главу 3.1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.685.000	-	5.685.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	252.590	252.590
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 3.1:	5.685.000	252.590	5.937.590
3.2					ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
		1201-0001	820		Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалних установа културе			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.800.000	-	16.800.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.897.000	-	2.897.000
				413	Накнаде у натури	-	490.000	490.000
				414	Социјална давања запосленима	-	620.000	620.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	80.000	80.000
				421	Стални трошкови	3.920.000	6.524.000	10.444.000
				422	Трошкови путовања	-	140.000	140.000
				423	Услуге по уговору	10.550.000	4.640.000	15.190.000
				424	Специјализоване услуге	8.600.000	1.870.000	10.470.000
				425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000	3.495.000	4.995.000
				426	Материјал	-	1.420.000	1.420.000
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	25.000	25.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	2.000.000	1.560.000	3.560.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.500.000	-	3.500.000
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	200.000	200.000
				512	Машине и опрема	3.350.000	824.000	4.174.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	53.117.000	-	53.117.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	21.888.000	21.888.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	53.117.000	21.888.000	75.005.000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	53.117.000	-	53.117.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	21.888.000	21.888.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	53.117.000	21.888.000	75.005.000
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	53.117.000	-	53.117.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	21.888.000	21.888.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 13:	53.117.000	21.888.000	75.005.000
					Извори финансирања за главу 3.2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	53.117.000	-	53.117.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	21.888.000	21.888.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 3.2:	53.117.000	21.888.000	75.005.000
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Општи приходи и примања буџета	835.171.459	0	835.171.459
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	27.211.725	27.211.725
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	21.888.000	21.888.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	4.000.000	4.000.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	100.000	100.000
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	21.353.582	21.353.582
					Укупно за раздео III :	835.171.459	74.553.307	909.724.766

Члан 6.

Члан 7. мења се тако да гласи : „Средства буџета у износу од 877.531.993 динара и средства из осталих извора у износу од 74.591.666 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									6.507.000	8.679.639	15.186.639
	Веће градске општине-члан Већа	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%			-					
4001	Пројекат "Уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда									1.195.000	-	1.195.000
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену 2. Утрошена средства из буџета за уклањање бесправно подигнутих објеката	Број мил дин.			64 2,6					
4007	Пројекат "Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда									4.612.000	4.964.053	9.576.053
	Веће градске општине-члан Већа	1. Реконструкција зграда локалне самоуправе	1. Текућа улагања из буџета у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ дин.			-					
5007	Пројекат "Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда									200.000	3.600.000	3.800.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Капитална улагања из буџета у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ дин.			-					
4012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга									500.000	115.586	615.586
	Одељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Уложена буџетска средства у односу на број општинских станова	хиљ дин.			26,2					
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									46.250.000	373.747	46.623.747
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	%			-					
			2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене	%			-					
0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									4.640.000	350.707	4.990.707
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	1. Број опремљених пијачних места, у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском Одлуком	%			100					
0006	Програмска активност Одржавање гробаља									310.000	23.040	333.040

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља	1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	%			100					
4002	Пројекат "Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара"									35.000.000	-	35.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара	1. Број ремонтованих мобилијара	Број			200					
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%			-					
5002	Пројекат "Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара"									6.300.000	-	6.300.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број новоуграђених мобилијара	Број			100					
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									6.030.000	-	6.030.000
	Веће градске општине-члан Већа	2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%			100					
0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју									6.030.000	-	6.030.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%			-					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									-	3.589.200	3.589.200
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%			0,44					
4003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на категорисаним путевима									-	3.589.200	3.589.200
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ дин.			<1,3					
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									171.280.000	13.000.000	184.280.000
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената	Број			-					
0002	Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање категорисаних путева и путних прелаза на железници									171.280.000	10.000.000	181.280.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1. Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	%			20					
			2. Број километара санираних и / или реконструисаних путева	Број			18,7					
			3. Износ трошкова одржавања путева по км – односно по метру	хиљ дин.			12,0					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1.Број пружних прелаза са постављеним полу – рампама	Број			-					
			2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	Број			-					
4002	Пројекат: "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула" - едукативни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја									-	3.000.000	3.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Број ученика обухваћених пројектом	Број			-					
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									45.000.000	-	45.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%			-					
4002	Пројекат "Текуће поправке дејчјих вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									45.000.000	-	45.000.000
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката дејчјих вртића	%			5,01					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									66.880.000	1.030.000	67.910.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	хиљ			-					
0001	Програмска активност Функционисање основних школа									8.800.000	-	8.800.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности (по полу - мушки / женски)	%			-					
4002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									45.000.000	-	45.000.000
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа	%			5,01					
4003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе									5.000.000	1.030.000	6.030.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1.Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за превоз школске деце / број превезених ученика	хиљ дин.			-					
4004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима									8.000.000	-	8.000.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број награђене деце подржане од стране града / општине у односу на укупан број деце у школама	%			1,1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	друштвене делатности		2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика у односу на број награђених ученика	хиљ дин.			>3,9					
4007	Пројекат: "Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама" - Инсталација и одржавање система видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП Палилуле									80.000	-	80.000
	Веће градске општине	1. Повећање безбедности наставника и ученика у ОШ Палилуле	1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера	Број			-					
			2. Обухват школа пројектом	Број			17					
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									47.465.000	11.639.250	59.104.250
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и деचे заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника	%			-					
			2.Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	Број			-					
			3.Број избег. ИРЛ,повратника / адекватно решавање стамбених услова	Број			-					
			4. број изб. ИРЛ,повратника /економско оснаживање	Број			-					
		2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)	%			7,15					
			2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	%			-					
			3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)	%			1,95					
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									800.000	-	800.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за једнократне и друге облике помоћи	%			0,09					
			1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	Број			40					
0003	Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале									17.000.000	-	17.000.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС	Број			30					
			2. Број програма које реализују ове организације	Број			20					
0005	Програмска активност	Подршка реализацији програма Црвеног крста								500.000	-	500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	1. Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	Број			-					
			2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	Број			-					
			3. Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)	хиљ			-					
			4. Број волонтера Црвеног крста	Број			80					
4001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кркова у домаћинству									2.840.000	299.160	3.139.160
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање помоћи најугроженијем категоријама становништва у уклањању кркова у домаћинству	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број сервисних интервенција	хиљ дин.			<4,9					
			2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	%			>97					
4002	Пројекат: Акција "Колица за бебе" - Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су рођена претходне године									14.500.000	-	14.500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број подељених колица за бебе	хиљ дин.			>9,6					
4005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									550.000	5.170.000	5.720.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број породица стамбено збринутих лица	хиљ дин.			551					
4006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									275.000	2.475.002	2.750.002
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број породица стамбено збринутих лица	хиљ дин.			608					
4008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица - подршка пројектима за самостално издржавање избеглица									-	280.000	280.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева избеглица	Број			-					
4009	Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица - подршка пројектима за самостално издржавање интерно расељених лица									-	101.900	101.900
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција интерно расељених лица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева ИРЛ	Број			6					
4013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи									-	3.313.188	3.313.188

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	Број			10					
4014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим суграђанима									11.000.000	-	11.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. утрошак буџетских средстава у односу на број лица обухваћених акцијом	хиљ дин.			<1,3					
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									62.517.000	21.888.000	84.405.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја културе	1. Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Број			-					
			2.Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	Број			-					
			3. Укупан проценат издвајања за културу у оквиру локалног буџета	%			9,39					
		2. Остваривање јавног интереса у области информисања	Број			-						
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе - подршка раду индиректног буџетског корисника ЦЗК "Влада Дивљан"									53.117.000	21.888.000	75.005.000
	Директор ЦЗК "Влада Дивљан"	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%			7,0					
			2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%			35					
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	Број			55					
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									5.000.000	-	5.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	Број			5					
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања - о питањима од интереса за живот и рад грађана									4.400.000	-	4.400.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	Број			4					
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									14.133.000	961.849	15.094.849
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		и грађанки Општине	2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број			-					
			3.Проценат буџета града / општине намењен за спорт	%			1,68					
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									4.000.000	2.000	4.002.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине	Број			50					
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%		0,45						
0002	Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту									215.000	-	215.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	Број			14					
			2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број			122					
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број			>10					
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	%			8,7					
			2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%			50					
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката									2.738.000	164.763	2.902.763
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта	Број			10					
			2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	Број			14					
			3. Трошкови одржавања спортских приредби у односу на укупне трошкове одржавања спортских објеката	%			-					
0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули									150.000	1.926	151.926
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у	1. Утрошак буџетских средстава / број младих корисника услуга мера омладинске политике	хиљ дин.			1,9					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		различите друштвене активности	2. Број младих жена корисника услуга	Број			30					
4001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"									4.200.000	793.160	4.993.160
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином оба пола	1. Број полазника курса који су пропливали (по полу - мушки)	Број			192					
			2. Број полазника курса који су пропливали (по полу - женски)	Број			101					
4002	Пројекат "Дунавска регата" - подршка одржавању међународне туристичке манифестације									330.000	-	330.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	хиљ дин.			1,8					
4006	Пројекат "Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера" - Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима									2.500.000	-	2.500.000
	Одељење за друштв. делатн. и заједничке послове- Канцеларија за младе	1. Интеракција студената из различитих земаља	1. Уложена буџетска средства / број учесника - студената	хиљ дин.			24,0					
		2. Студијске посете волонтера Палилуле и Црвеног Крста Србије	2. Уложена буџетска средства / број учесника - волонтера	хиљ дин.			28,0					
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									350.217.710	7.980.953	358.198.663
	Начелник Управе градске општине	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета	да / не			да					
			2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених	%			-					
			3. Број донетих аката органа и служби Општине	Број			-					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина									332.813.000	5.402.642	338.215.642
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине									332.813.000	5.402.642	338.215.642
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом	Број			-					
			2.Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	%			-					
			3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%			-					
0002	Програмска активност Функционисање месних заједница - за трошкове редовног рада месних заједница									5.685.000	252.590	5.937.590
	Одељење за општу управу-Одсек за сарадњу са месним заједницама	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду / општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број			-					
0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва									3.221.459	-	3.221.459

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва									800.000	-	800.000
0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама									310.000	1.550.430	1.860.430
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	1. Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	Број			-					
4001	Пројекат "Услуге медијског праћења" - за маркетиншке трошкове истраживања заступљености Општине у медијима									8.000.000	633.000	8.633.000
	Помоћник председника градске општине	1. Комуникација са јавношћу и испољавањем њихових потреба	1. Број чланака / репортажа у којима се помиње ГО Палилула на годишњем нивоу	хиљ			10,0					
			2. Број чланака / репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	%			99,5					
4002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда"- за трошкове превоза матичара									-	402.560	402.560
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	Број			461					
			2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе	%			0,04					
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									42.360.534	38.359	42.398.893
	Председник градске општине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. x									
			2.x									
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката									14.165.534	38.359	14.203.893
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката	Број			20					
			2. Број седница скупштине општине	Број			6					
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине									28.105.000	-	28.105.000
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката	Број			-					
			2. Број седница извршних органа	Број			-					
4004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника									90.000	-	90.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	дин.			475					
0501	Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ										18.280.000	23.430.400
	Веће градске општине- члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	мил дин.			-					
4001	Пројекат "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката										1.150.000	1.150.000
	Веће градске општине	1. Смањење потрошње енергије	1. Текући расходи за набавку енергије у јавним зградама и објектима у којима је побољшавана енергетска ефикасност	мил дин.			-					
5001	Пројекат "Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката										17.130.000	22.280.400
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Капитални расходи за набавку енергије у јавним зградама и објектима у којима је побољшавана енергетска ефикасност	мил дин.			-					
УКУПНО ПРОГРАМИ										877.531.993	74.591.666	952.123.659

Члан 6.

Члан 7. мења се тако да гласи : „Средства буџета у износу од 877.531.993 динара и средства из осталих извора у износу од 74.591.666 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									6.507.000	8.679.639	15.186.639
	Веће градске општине-члан Већа	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%			-					
4001	Пројекат "Уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда									1.195.000	-	1.195.000
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену 2. Утрошена средства из буџета за уклањање бесправно подигнутих објеката	Број мил. дин.			64 2,6					
4007	Пројекат "Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда									4.612.000	4.964.053	9.576.053
	Веће градске општине-члан Већа	1. Реконструкција зграда локалне самоуправе	1. Текућа улагања из буџета у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ. дин.			-					
5007	Пројекат "Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда									200.000	3.600.000	3.800.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Капитална улагања из буџета у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ. дин.			-					
4012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга									500.000	115.586	615.586
	Одељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Уложена буџетска средства у односу на број општинских станова	хиљ. дин.			26,2					
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									46.250.000	373.747	46.623.747
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	%			-					
			2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене	%			-					
0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									4.640.000	350.707	4.990.707
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	1. Број опремљених пијачних места, у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском Одлуком	%			100					
0006	Програмска активност Одржавање гробаља									310.000	23.040	333.040

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља	1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	%			100					
4002	Пројекат "Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара"									35.000.000	-	35.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара	1. Број ремонтованих мобилијара	Број			200					
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%			-					
5002	Пројекат "Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара"									6.300.000	-	6.300.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број новоуграђених мобилијара	Број			100					
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									6.030.000	-	6.030.000
	Веће градске општине-члан Већа	2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%			100					
0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју									6.030.000	-	6.030.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%			-					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									-	3.589.200	3.589.200
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%			0,44					
4003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									-	3.589.200	3.589.200
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ дин.			<1,3					
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									171.280.000	13.000.000	184.280.000
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената	Број			-					
0002	Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници									171.280.000	10.000.000	181.280.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1. Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	%			20					
			2. Број километара санираних и / или реконструисаних путева	Број			18,7					
			3. Износ трошкова одржавања путева по км – односно по метру	хиљ дин.			12,0					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1.Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама	Број			-					
			2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	Број			-					
4002	Пројекат: "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула" - едукативни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја									-	3.000.000	3.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Број ученика обухваћених пројектом	Број			-					
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									45.000.000	-	45.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%			-					
4002	Пројекат "Текуће поправке дејих вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									45.000.000	-	45.000.000
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката дејих вртића	%			5,01					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									66.880.000	1.030.000	67.910.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	хиљ			-					
0001	Програмска активност Функционисање основних школа									8.800.000	-	8.800.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности (по полу - мушки / женски)	%			-					
4002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									45.000.000	-	45.000.000
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа	%			5,01					
4003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе									5.000.000	1.030.000	6.030.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1.Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за превоз школске деце / број превезених ученика	хиљ дин.			-					
4004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима									8.000.000	-	8.000.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број награђене деце подржане од стране града / општине у односу на укупан број деце у школама	%			1,1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	друштвене делатности		2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика у односу на број награђених ученика	хиљ дин.			>3,9					
4007	Пројекат: "Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама" - Инсталација и одржавање система видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП Палилуле									80.000	-	80.000
	Веће градске општине	1. Повећање безбедности наставника и ученика у ОШ Палилуле	1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера	Број			-					
			2. Обухват школа пројектом	Број			17					
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									47.465.000	11.639.250	59.104.250
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника	%			-					
			2.Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	Број			-					
			3.Број избег. ИРЛ,повратника / адекватно решавање стамбених услова	Број			-					
			4. број изб. ИРЛ,повратника /економско оснаживање	Број			-					
		2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)	%			7,15					
			2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	%			-					
			3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)	%			1,95					
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									800.000	-	800.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за једнократне и друге облике помоћи	%			0,09					
			1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	Број			40					
0003	Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале									17.000.000	-	17.000.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЈС	Број			30					
			2. Број програма које реализују ове организације	Број			20					
0005	Програмска активност	Подршка реализацији програма Црвеног крста								500.000	-	500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	1. Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	Број			-					
			2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	Број			-					
			3. Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	хиљ			-					
			4. Број волонтера Црвеног крста	Број			80					
4001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кVARова у домаћинству									2.840.000	299.160	3.139.160
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање помоћи најугроженијем категоријама становништва у уклањању кVARова у домаћинству	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број сервисних интервенција	хиљ дин.			<4,9					
			2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	%			>97					
4002	Пројекат: Акција "Колица за бебе" - Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су рођена претходне године									14.500.000	-	14.500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број подељених колица за бебе	хиљ дин.			>9,6					
4005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									550.000	5.170.000	5.720.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број породица стамбено збринутих лица	хиљ дин.			551					
4006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									275.000	2.475.002	2.750.002
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број породица стамбено збринутих лица	хиљ дин.			608					
4008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица - подршка пројектима за самостално издржавање избеглица									-	280.000	280.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева избеглица	Број			-					
4009	Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица - подршка пројектима за самостално издржавање интерно расељених лица									-	101.900	101.900
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција интерно расељених лица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева ИРЛ	Број			6					
4013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи									-	3.313.188	3.313.188

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	Број			10					
4014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим суграђанима									11.000.000	-	11.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. утрошак буџетских средстава у односу на број лица обухваћених акцијом	хиљ дин.			<1,3					
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									62.517.000	21.888.000	84.405.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја културе	1. Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Број			-					
			2.Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	Број			-					
			3. Укупан проценат издавајања за културу у оквиру локалног буџета	%			9,39					
		2. Остваривање јавног интереса у области информисања	1. Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	Број			-					
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе - подршка раду индиректног буџетског корисника ЦЗК "Влада Дивљан"									53.117.000	21.888.000	75.005.000
	Директор ЦЗК "Влада Дивљан"	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%			7,0					
			2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%			35					
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	Број			55					
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									5.000.000	-	5.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	Број			5					
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања - о питањима од интереса за живот и рад грађана									4.400.000	-	4.400.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	Број			4					
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									14.133.000	961.849	15.094.849
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		и грађанки Општине	2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број			-					
			3.Проценат буџета града / општине намењен за спорт	%			1,68					
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									4.000.000	2.000	4.002.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине	Број			50					
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%			0,45					
0002	Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту									215.000	-	215.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	Број			14					
			2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број		122						
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број		>10						
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	%		8,7						
			2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%		50						
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката									2.738.000	164.763	2.902.763
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта	Број			10					
			2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	Број		14						
			3. Трошкови одржавања спортских приредби у односу на укупне трошкове одржавања спортских објеката	%		-						
0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули									150.000	1.926	151.926
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у	1. Утрошак буџетских средстава / број младих корисника услуга мера омладинске политике	хиљ дин.			1,9					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		различите друштвене активности	2. Број младих жена корисника услуга	Број			30					
4001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"									4.200.000	793.160	4.993.160
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином оба пола	1. Број полазника курса који су пропливали (по полу - мушки)	Број			192					
			2. Број полазника курса који су пропливали (по полу - женски)	Број			101					
4002	Пројекат "Дунавска регата" - подршка одржавању међународне туристичке манифестације									330.000	-	330.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	хиљ дин.			1,8					
4006	Пројекат "Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера" - Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима									2.500.000	-	2.500.000
	Одељење за друштв. делатн. и заједничке послове- Канцеларија за младе	1. Интеракција студената из различитих земаља	1. Уложена буџетска средства / број учесника - студената	хиљ дин.			24,0					
		2. Студијске посете волонтера Палилуле и Црвеног Крста Србије	2. Уложена буџетска средства / број учесника - волонтера	хиљ дин.			28,0					
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									350.217.710	7.980.953	358.198.663
	Начелник Управе градске општине	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета	да / не			да					
			2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених	%			-					
			3. Број донетих аката органа и служби Општине	Број			-					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина									332.813.000	5.402.642	338.215.642
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине									332.813.000	5.402.642	338.215.642
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом	Број			-					
			2.Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	%			-					
			3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%			-					
0002	Програмска активност Функционисање месних заједница - за трошкове редовног рада месних заједница									5.685.000	252.590	5.937.590
	Одељење за општу управу- Одсек за сарадњу са месним заједницама	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду / општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број			-					
0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва									3.221.459	-	3.221.459

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва									800.000	-	800.000
0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама									310.000	1.550.430	1.860.430
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	1. Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	Број			-					
4001	Пројекат "Услуге медијског праћења" - за маркетиншке трошкове истраживања заступљености Општине у медијима									8.000.000	633.000	8.633.000
	Помоћник председника градске општине	1. Комуникација са јавношћу и испољавањем њихових потреба	1. Број чланака / репортажа у којима се помиње ГО Палилула на годишњем нивоу	хиљ			10,0					
			2. Број чланака / репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	%			99,5					
4002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда"- за трошкове превоза матичара									-	402.560	402.560
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	Број			461					
			2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе	%			0,04					
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									42.360.534	38.359	42.398.893
	Председник градске општине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. x									
			2.x									
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката									14.165.534	38.359	14.203.893
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката	Број			20					
			2. Број седница скупштине општине	Број			6					
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине									28.105.000	-	28.105.000
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката	Број			-					
			2. Број седница извршних органа	Број			-					
4004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника									90.000	-	90.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	дин.			475					
0501	Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									18.280.000	5.150.400	23.430.400
	Веће градске општине-члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	мил дин.			-					
4001	Пројекат "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката									1.150.000	-	1.150.000
	Веће градске општине	1. Смањење потрошње енергије	1. Текући расходи за набавку енергије у јавним зградама и објектима у којима је побољшавана енергетска ефикасност	мил дин.			-					
5001	Пројекат "Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката									17.130.000	5.150.400	22.280.400
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Капитални расходи за набавку енергије у јавним зградама и објектима у којима је побољшавана енергетска ефикасност	мил дин.			-					
УКУПНО ПРОГРАМИ										877.531.993	74.591.666	952.123.659

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Законом о буџетском систему, чланом 63. утврђено је, између осталог, да се ребалансом буџета, који на предлог извршног органа локалне власти, доноси Скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и примања, расхода и издатака на вишем, нижем или истом нивоу.

Чланом 5. став 5. Закона о буџетском систему, утврђено је да, изузетно, у случају да виши ниво власти својим актом определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, локални орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање издатака по том основу.

Чланом 5. став 6. овог Закона, регулисано је да када један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти, наменска трансферна средства као и у случају уговарања донације (која нису могла бити позната у поступку доношења буџета, те нису могла бити ни планирана), из разлога целисходности, утврђено је да орган Управе надлежан за финансије отвара апропријације за извршење расхода и издатака по том основу.

Чланови 61., 69. и 70. Закона односе се на измене апропријација, односно ограничење износа текуће и сталне резерве.

У члану 61. став 9., утврђено је да у случају да се у току године изврши повећање, односно смањење апропријације, путем преусмеравања, та апропријација накнадном променом не може смањити, односно повећати.

У члану 61. став 10., утврђено је да се за износ извршене промене апропријације путем преусмеравања, до ребаланса умањује укупан износ могуће промене вредности апропријације, утврђен применом процента из става 7. овог члана.

У члану 61. став 12. Закона, утврђено је да, ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Влада односно надлежни извршни орган локалне власти доноси Одлуку да се износ апропријације коју 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.

У члану 61. став 13., прописано је да укупан износ преусмеравања из става 12. овог члана Закона почев од буџета за 2015. годину, не може бити већи од износа разлике између максималног могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног овим Законом и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.

У члану 61. став 14., утврђено је да се у обрачун максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног овим Законом на годишњем нивоу, не укључује износ средстава настао као последица примене става 1., у делу који се односи на пренос овлашћења из става 4. и 5. овог члана.

У Закону о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 99/16), утврђено је да се и у 2017. години, преусмеравање апропријације може вршити у износу до 10% вредности апропријације чија се средства умањују.

У члану 69. Закона, текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4,0 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

У члану 70. Закона, који се односи на сталну резерву, ограничава се на 0,5% прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Град Београд, као јединица локалне самоуправе утврђује градским општинама оквире буџета, структуре прихода и билансира расходе за обављање послова и задатака из њиховог делокруга на основу Статута града Београда - градском Одлуком.

Ову Одлуку доноси Скупштина Града на основу одредби члана 31. став 1. тачка 7. Статута Града Београда.

Чланом 32. Закона о локалној самоуправи утврђено је да Скупштина општине, у складу са Законом, доноси буџет Општине.

Разлози за доношење Одлуке

Разлози за доношење ове Одлуке утврђени су на основу члана 47. став 1. а нарочито члана 63. Закона о буџетском систему, Одлуке о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2021. Години (Службени лист Града Београда бр. 14/21).

Поменутом Градском Одлуком, Градској општини Палилула увећан је тзв. класичан оквир буџета – општи приходи и примања из буџета за 50 мил.дин. у односу на првобитно утврђену Одлуку Града. У том смислу, утврђени оквир буџета за општу потрошњу (извор финансирања 01) увећан је са 827.531.993 на 877.531.993 динара.

Укупан обим за потрошњу, укључујући све изворе финансирања утврђен је Градском Одлуком до нивоа од 948.977.455 динара.

Измењеном Градском Одлуком, поред утврђеног оквира за потрошњу, измењена је и структура прихода који припадају општини, као и њихова деоба између општина и Града.

У оквиру извора 01 – општи приходи и примања буџета Градској општини Палилула извршене су следеће промене :

- Приход од доходак пореза грађана - на зараде Град је оставио у истом износу- 374,5 мил.дин., уз увећање учешћа у деоби овог прихода са 9,55:90,45 на 9,32:90,68.
- Приходи од пореза на имовину увећани су са 369,2 мил. дин. на 375,2 мил. дин.. Деоба овог прихода уместо 18,96:81,04 сада је 19,77:80,23.
- Приходи од локалних комуналних такса увећани су са 11,5 мил. дин. на 18,5 мил. дин. при чему је увећано и учешће у деоби овог прихода са 4,60:95,40 на 7,62:92,38.
- Билансиран је и нови приход „приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине“ у износу од 37 мил.дин., уз учешће у деоби са Градом од 77,82:22,18.

Код осталих прихода у оквиру извора 01 – општи приходи и примања буџета није било измена у структури билансираних прихода, нити у њиховој деоби са Градом.

Полазећи од члана 63. Закона о буџетском систему којим је утврђено да се усклађивање прихода и примања и расхода и издатака врши на нижем, вишем или истом нивоу, овом Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Палилула (ребалансом) у односу на Одлуку о буџету за 2021. год., оквир буџета утврђује се на вишем нивоу, односно увећава се са 898.971.268 динара на 952.123.659 динара.

Осим увећања оквира буџета на основу Градске Одлуке у износу од 50 мил.дин, овом Одлуком у односу на првобитну, оквир буџета увећан је за додатних 10.308.025 дин., и то за:

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 3.600.000 динара (реш. градоначелника 4 -1177/21 – Г од 12.02.2021. год.);
- 2 решења Председника Градске општине Палилула а на основу члана 54. Закона о буџетском састему и члана 13.став 2. Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2021. годину којим су „обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2020. години а неизвршене

током те године преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2021. години и извршавају на терет одобрених апропријација овом Одлуком“ у укупном износу од 932.426 динара (реш. бр. 061-61/2021-I-8 од 09.02.2021) на износ од 626.430.динара - извор финансирања 13 и (реш. бр. 061-83/2021-I-8 од 18.02.2021) на износ од 305.996 динара - извор финансирања 15;

- ангажовање дела вишка прихода из претходне године у укупном износу од 5.773.039 динара – извор 13.
- ангажовање дела вишка прихода из претходне године у укупном износу од 2.560 динара – извор 15.

Истовремено, оквир буџета умањен је за укупно 5.443.231 динара и то за враћање неутрошених наменских средстава:

- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-19/2021-I-8 од 26.01.2021. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 45.080,71 дин., која су у 2018. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-369/2018- I-8 од 25.06.2018.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-82/2021-I-8 од 18.02.2021. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 1.946.471 дин., која су у 2019. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-306/2019- I-8 од 13.05.2019.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-81/2021-I-8 од 18.02.2021. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 2.505.996 дин., која су у 2019. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-307/2019- I-8 од 13.05.2019.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-95/2021-I-8 од 23.02.2021. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 28.692 дин., која су у 2019. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-347/2019- I-8 од 02.07.2019.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-106/2021-I-8 од 01.03.2021. год. одобрено је враћање неутрошених средстава у износу од 916.992 дин., која су у 2019. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-324/2019- I-8 од 29.05.2019.

Оквир буџета умањен је и за додатних 1.712.403 динара, као резултат остварених уштеда у извршавању расхода, након плаћања обавеза из децембра 2020. год.

Ребаланс се врши и због чињенице да је процењено да се одређене апропријације требају увећати, односно планирати нове апропријације, док се неке апропријације умањују због остварених уштеда у извршавању расхода, након плаћања обавеза из децембра 2020. год.

У разделу I - Скупштина Градске општине, а у оквиру ПРОГРАМА 16 - Политички систем локалне самоуправе, програмска активност „Функционисање Скупштине“, функц.клас. 110, умањена је апропријација на ек. клас. 421 за 0,001 мил. дин. – због остварених уштеда у извршавању расхода за услугу мобилне телефоније за одборнике, након плаћања обавеза из децембра 2020. год. Истовремено, увећана је апропријација 481 за 0,051 мил.дин., за финансирање редовног рада политичких субјеката (због увећања пореских прихода).

У Разделу II - Председник и Веће градске општине, Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, програмска активност „Функционисање извршних органа“ није било никаквих измена.

Највеће измене извршене су у оквиру раздела III УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ.

У оквиру ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечја заштита“ - програмска класификација 0901, функц. клас. 070, овим ребалансом умањене су апропријације на екон. клас. 472 у укупном износу од 5,45 мил.дин.. По окончању неколико пројеката за социјално збрињавање и решавање стамбених питања избеглих и интерно расељених лица, (грађевински пакети за ИРЛ и избеглице и економско оснаживање ИРЛ и избеглица), преостала неутрошена средства у наведеном износу враћена су Комесаријату за избегла и интерно расељена лица.

У оквиру ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“ - програмска класификација 0602, (функц. клас. 110, 130, 220, 330) значајније измене извршене су :

У оквиру програмске активности „Средства резерве“ - Текућа буџетска резерва увећана је за 1,2 мил.дин., тако да сада износи 3,2 мил. дин..

У оквиру функ. клас. 130, умањене су апропријације за сталне трошкове - ек. клас. 421 у укупном износу од 0,12 мил. дин., за материјал (бензин) – ек. клас. 426 – 0,1 мил.дин., све из извора 13, те ек. клас. 425 текуће поправке зграда и опреме – електронска и фотографска опрема за 0,4 мил. дин. из извора 01.

Код програмске активности 0602-0002 „Функционисање месних заједница“ функционална класификација 160, по измиреним децембарским обавезама за сталне трошкове, умањена је – ек. клас. 421 за 0,14 мил. дин. – извор 13.

У оквиру ПРОГРАМА 7- „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“ програмска класификација 0701, функ. клас. 450, овим ребалансом, у оквиру програмске активности 0701-0002 „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“, на ек. клас. 425, планирана су додатна средства за редовне текуће поправке и одржавање пружних прелаза у износу од 1,1 мил. дин., а на основу Анекса уговора са АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице“, бр. 404-309/2020 - I -8 од 30.03.2021. год..

Свакако највећа измена, извршена је у оквиру исте програмске активности на ек. клас. 511 за уређење некатегорисаних путева и саобраћајних површина унутар блока у јавном коришћењу где се, поред постојећих 131 мил.дин., планира додатних 48 мил.дин. (за радове), тако да ова апропријација сада износи 179 мил.дин., од чега за израду пројектне документације остаје првобитно планираних 6 мил.дин. Додатна средства за ову намену обезбеђена су из општих прихода и примања буџета – извор 01.

Код ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“, програмска класификација 0401, функ. клас. 560, у оквиру пројекта „Чишћење снега“, умањена је апропријација на ек. клас. 424 из извора 13 за 0,41 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 17 „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“ прог. клас. 0501, функ. клас. 620, умањена је апропријација на ек. клас. 423 - стручни надзор за Пету београдску гимназију за 0,8 мил. дин. (извор 13). У оквиру пројекта „Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката“, за енергетску санацију ОШ "Ослободиоци Београда" - планира се 5,15 мил.дин. на ек. клас. 511, а на основу Уговора из претходне године. Средства су обезбеђена из извора финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.

У оквиру ПРОГРАМА 1 - „Становање, урбанизам и просторно планирање“ програмска класификација 1101, у оквиру функ. клас. 620 и 660, овим Ребалансом се код пројекта „Зграде локалне самоуправе“, за објекат здравствене заштите у Крњачи умањују средства на ек.класиф. 423 у износу од 0,6 мил.дин., првобитно предвиђених за услуге координатора за безбедност и здравље на раду. Истовремено се због продужетка радова, увећавају апропријације за координатора за безбедност и здравље на раду геронтолошког центра у Пљешевичкој за 0,61 мил.дин., колико и за стручни надзор за исти објекат.

У оквиру пројекта „Комуналне услуге“ - функционалана класификација 660, нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година – извор 13, увећана је апропријација на ек.клас. 421 за плаћање ових услуга ЈКП „Инфостан“, за 0,015 мил. дин.

Код ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функционална класификација 410 и 620, у оквиру програмске активности „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“, функц. клас. 410, по оствареној уштеди, умањена је апропријација на ек.клас. 482 – остали порези - ПДВ за 0,089 мил. дин.

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301, у оквиру функционалне класификације 810 и 150, програмска активност „Функционисање локалних спортских установа“ по извршеним обавезама за децембар 2020 . год., умањена је апропријација на ек.клас. 421 - стални трошкови за 0,03 мил. дин.

Код индиректног буџетског корисника ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе“ програмска класификација 1201, функц. клас. 820, овим Ребалансом буџета није било измена.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2021. ГОДИНИ

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2020. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2021. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2020. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2020. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2020. 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 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. 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	163	217.532.500	0		0		16.152.934			184	221.305.000	0		0	
	Изабрана лица	14		0		0					13		0		0	
	Постављена лица	5		0		0					5		0		0	
	Запослени	144		0		0					166		0		0	
2	Установе културе	11	16.291.355	0		0		1.293.851			14	19.697.000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	10		0		0					13		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2020. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2021. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2020. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2020. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру у 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2020. 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 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. 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
3	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	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0							0		0		0	
	4.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	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	

[illegible]

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2020. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2021. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2020. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2020. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру у 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2020. 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 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. 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
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	174	233.823.855	0	0	0	0	17.446.785	0	0	198	241.002.000	0	0	0	0
	Изабрана лица	14		0		0					13		0		0	
	Постављена лица	6		0		0					6		0		0	
	Запослени	154		0		0					179		0		0	

Чланом 7. предвиђено је да ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број: 060-5/2021-II - 27. април 2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгослав Шолак

