

Скупштина Градске општине Палилула, на 9. седници одржаној 30. јуна 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

ОДЛУКУ

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 и 27/21), 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):	900.505.993
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	900.505.993
- текући приходи буџета укључујући и донације	900.505.993
- 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):	1.060.643.003
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	821.344.603
- текући буџетски расходи укључујући и донације	821.344.603
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	239.298.400
- текући буџетски издаци са донацијама	239.298.400
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-160.137.010
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):	-160.037.010
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-
Примања од задуживања (категорија 91)	-
Неутрошена средства из претходних година	160.037.010
Издаци за отплату главнице дуга (61)	-
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	160.037.010

Члан 2.

Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2021. години планирају се у износу од 239.298.400 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	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	13	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	3.000.000		
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	5.580.000	20.000.000	20.000.000
511	01	Енергетска санација основне школе „Јован Поповић“	15.980.000	-	-

Екон. класиф.	Извор фина нс.	На м е н а	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	13	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	7.200.000		
511	01	Уређење вртића - игралишта - пројектна документација	300.000	-	-
512	13	Опремање дечјих игралишта	12.000.000	-	-
512	01	Административна опрема	6.141.000	-	-
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	3.150.000	-	-
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	540.000	-	-
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	-	-
		У К У П Н О	239.298.400	336.000.000	336.000.000

Члан 3.

У члану 4. износ „4.021.459“ замењује се износом „10.592.993“, а износ „3.221.459“ износом „9.792.993“.

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	-	160.037.010	160.037.010
	Свега 3 :	-	160.037.010	160.037.010
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
713	Порез на имовину (од непокретности)	375.204.993	-	375.204.993
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			
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	4.000.000	4.000.000
	Свега 73 :	-	4.000.000	4.000.000
74	Други приходи			
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	2.757.316	16.757.316
742	Општинске административне таксе	2.000.000	-	2.000.000
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	500.000	-	500.000
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	2.000.000	-	2.000.000
745	Остали приходи у корист нивоа општина	2.500.000	16.216.684	18.716.684
	Свега 74 :	24.142.000	18.974.000	43.116.000
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	22.974.000	900.505.993
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	100.000	100.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	877.531.993	183.111.010	1.060.643.003

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	Расходи за запослене			
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	207.118.882	2.390.000	209.508.882
412	Социјални доприноси на терет послодавца	33.883.118	1.050.000	34.933.118
413	Накнаде у натури	5.740.000	540.000	6.280.000
414	Социјална давања	3.460.000	1.100.000	4.560.000
415	Накнаде трошкова за запослене	5.000	-	5.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.850.000	80.000	2.930.000
	Свега 41 :	253.057.000	5.160.000	258.217.000
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	50.312.994	14.482.208	64.795.202
422	Трошкови путовања	950.000	482.560	1.432.560
423	Услуге по уговору	97.530.655	33.587.226	131.117.881
424	Специјализоване услуге	33.562.488	6.844.443	40.406.931
425	Текуће поправке и одржавање	128.696.600	41.095.200	169.791.800
426	М а т е р и ј а л	14.644.359	2.547.003	17.191.362
	Свега 42 :	325.697.096	99.038.640	424.735.736
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	36.047.000	24.381.062	60.428.062
	Свега 47 :	36.047.000	24.381.062	60.428.062
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	42.547.904	11.002.000	53.549.904
482	Порези, обавезне таксе и казне	6.262.000	1.641.217	7.903.217
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.500.000	197.691	4.697.691
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	120.000	-	120.000
	Свега 48 :	53.429.904	12.840.908	66.270.812
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	10.592.993	-	10.592.993
	Свега 49 :	10.592.993	-	10.592.993
	Свега 4 :	679.923.993	141.420.610	821.344.603
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	186.210.000	40.950.400	227.160.400
512	Машине и опрема	9.291.000	740.000	10.031.000
515	Нематеријална имовина	2.107.000	-	2.107.000
	Свега 51 :	197.608.000	41.690.400	239.298.400
	Свега 5 :	197.608.000	41.690.400	239.298.400
	УКУПНИ РАСХОДИ:	877.531.993	183.111.010	1.060.643.003

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

У члану 6. став 1., износ „952.123.659“ замењује се износом „1.060.643.003“.

У ставу 2. алинеја 2., износ „21.888.000“ замењује се износом „18.974.000“.

У ставу 2. алинеја 4., износ „27.250.084“ замењује се износом „138.683.428“.

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)	6.592.906	-	6.592.906
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.102.094	-	1.102.094
				413	Накнаде у натури	120.000	-	120.000
				414	Социјална давања запосленима	75.000	-	75.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	290.000	-	290.000
				421	Стални трошкови	550.000	38.359	588.359
				423	Услуге по уговору	5.200.000	-	5.200.000
				481	Дотације невладиним организацијама			
					- дотације политичким странкама	895.534	-	895.534

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.825.534	-	14.825.534
				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:	14.825.534	38.359	14.863.893
		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	14.915.534	-	14.915.534
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	38.359	38.359
					Укупно за функцију 110:	14.915.534	38.359	14.953.893
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.915.534	-	14.915.534
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	38.359	38.359
					Укупно за програм 16:	14.915.534	38.359	14.953.893
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.915.534	-	14.915.534
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	38.359	38.359
					Укупно за раздео I :	14.915.534	38.359	14.953.893
II					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		2101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Извршних органа			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.139.360	-	24.139.360

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.005.640	-	4.005.640
				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
				423	Услуге по уговору	30.000	-	30.000
				424	Специјализоване услуге	50.000	-	50.000
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	28.815.000	-	28.815.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	28.815.000	-	28.815.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	28.815.000	-	28.815.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих годинаиз ранијих година		-	-
					Укупно за функцију 110:	28.815.000	-	28.815.000
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	28.815.000	-	28.815.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		-	-
					Укупно за програм 16:	28.815.000	-	28.815.000
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Општи приходи и примања буџета	28.815.000	-	28.815.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		-	-
					Укупно за раздео II :	28.815.000	-	28.815.000
III		0901			УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
			070		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
		0901-0001			Социјална помоћ угроженом становништву			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Једнократне помоћи и други облици помоћи			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800.000	-	800.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					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	23.000.000	-	23.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	23.000.000	-	23.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	23.000.000	-	23.000.000
		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
					Извори финансирања за пројекат 0901-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.840.000	-	2.840.000
				13	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			ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.382.000	-	14.382.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за пројекат 0901-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.382.000	-	14.382.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-4002:	14.382.000	-	14.382.000
		0901-4005			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	550.000	5.170.000	5.720.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-4005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	550.000	-	550.000
				13	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			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	275.000	2.475.002	2.750.002
					Извори финансирања за пројекат 0901-4006:			
				01	Општи приходи и примања буџета	275.000	-	275.000
				13	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			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	280.000	280.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-4008:			
				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	Неуtroшена 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			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				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			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	11.000.000	11.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-4014:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	11.000.000	11.000.000
					Укупно за пројекат 0901-4014:	-	11.000.000	11.000.000
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Општи приходи и примања буџета	42.347.000	-	42.347.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	15.214.248	15.214.248
				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:	42.347.000	22.639.250	64.986.250
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Општи приходи и примања буџета	42.347.000	-	42.347.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	15.214.248	15.214.248
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	7.425.002	7.425.002

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програм 11:	42.347.000	22.639.250	64.986.250
		0602	110		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				423	Услуге по уговору	5.948.614	-	5.948.614
				426	Материјал	250.000	18.260	268.260
				481	Дотације невладиним организацијама	352.370	-	352.370
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.550.984	-	6.550.984
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	18.260	18.260
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	6.550.984	18.260	6.569.244
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	9.792.993	-	9.792.993
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Општи приходи и примања буџета	9.792.993	-	9.792.993
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	9.792.993	-	9.792.993
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва			
				499	Средства резерве	800.000	-	800.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000	-	800.000
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	800.000	-	800.000
		0602-4001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења			
				423	Услуге по уговору	4.202.000	633.000	4.835.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.202.000	-	4.202.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	633.000	633.000
					Укупно за пројекат 0602-4001:	4.202.000	633.000	4.835.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	21.345.977	-	21.345.977
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	651.260	651.260
					Укупно за функцију 110:	21.345.977	651.260	21.997.237
		0602-0001	130		Опште услуге			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	161.386.616	-	161.386.616
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.718.384	-	26.718.384
				413	Накнаде у натури	5.250.000	-	5.250.000
				414	Социјална давања запосленима	3.225.000	-	3.225.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	5.000	-	5.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000	-	2.000.000
				421	Стални трошкови	30.164.994	1.129.686	31.294.680
				422	Трошкови путовања	895.000	-	895.000
				423	Услуге по уговору	63.038.041	11.240.153	74.278.194
				424	Специјализоване услуге	402.488	-	402.488
				425	Текуће поправке и одржавање	9.510.600	19.800	9.530.400
				426	Материјал	13.892.359	194.743	14.087.102
				465	Остале дотације и трансфери	1.100.000	-	1.100.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	332.000	-	332.000
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	120.000	-	120.000
				512	Машине и опрема	5.941.000	200.000	6.141.000
				515	Нематеријална имовина	2.107.000	-	2.107.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	326.088.482	-	326.088.482
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	12.784.382	12.784.382
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	326.088.482	12.784.382	338.872.864
		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:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-

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	-	2.560	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	326.088.482	-	326.088.482
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	12.784.382	12.784.382
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	400.000	400.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	2.560	2.560
					Укупно за функцију 130:	326.088.482	13.186.942	339.275.424
		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
					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
				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
				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	67.691	1.067.691

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					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	-	67.691	67.691
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	2.030.000	67.691	2.097.691
					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	-	67.691	67.691
					Укупно за функцију 330:	2.030.000	67.691	2.097.691
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	349.774.459	-	349.774.459
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	14.129.763	14.129.763
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	400.000	400.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	926.560	926.560
					Укупно за програм 15:	349.774.459	15.456.323	365.230.782
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој			
			421		Пољопривреда			
		0101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере подршке руралном развоју			
				422	Трошкови путовања	30.000	-	30.000
				425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000	-	6.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.030.000	-	6.030.000
					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
					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
					Укупно за програм 5:	6.030.000	-	6.030.000
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
			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	168.580.000	13.000.000	181.580.000
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	170.860.000	-	170.860.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.000.000	3.000.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	10.000.000	10.000.000
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	170.860.000	13.000.000	183.860.000
		0701-4002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја			
				481	Дотације невладиним организацијама	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-4002:			
				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	170.860.000	-	170.860.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.000.000	3.000.000
				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:	170.860.000	16.000.000	186.860.000
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Општи приходи и примања буџета	170.860.000	-	170.860.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.000.000	3.000.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	13.000.000	13.000.000
					Укупно за програм 7:	170.860.000	16.000.000	186.860.000
		0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
			560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
		0401-4003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				424	Специјализоване услуге	-	3.589.200	3.589.200
					Извори финансирања за пројекат 0401-4003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				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
		0401-4005			ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зелених површина			
				424	Специјализоване услуге	11.608.300	-	11.608.300
					Извори финансирања за пројекат 0401-4005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	11.608.300	-	11.608.300
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0401-4005	11.608.300	-	11.608.300
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Општи приходи и примања буџета	11.608.300	-	11.608.300
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.589.200	3.589.200
					Укупно за функцију 560:	11.608.300	3.589.200	15.197.500
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Општи приходи и примања буџета	11.608.300	-	11.608.300
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.589.200	3.589.200
					Укупно за програм 6:	11.608.300	3.589.200	15.197.500
		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
				424	Специјализоване услуге	100.000	-	100.000
					Извори финансирања за пројекат 0501-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000	-	1.250.000
					Укупно за пројекат 0501-4001:	1.250.000	-	1.250.000
		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:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				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
					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	18.380.000	-	18.380.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	5.150.400	5.150.400
					Укупно за функцију 620:	18.380.000	5.150.400	23.530.400
					Извори финансирања за програм 17:			
				01	Општи приходи и примања буџета	18.380.000	-	18.380.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	5.150.400	5.150.400
					Укупно за програм 17:	18.380.000	5.150.400	23.530.400
		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
					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	5.212.000	4.964.053	10.176.053
					Извори финансирања за пројекат 1101-4007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.212.000	-	5.212.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	4.964.053	4.964.053
					Укупно за пројекат 1101-4007:	5.212.000	4.964.053	10.176.053
		1101-5007			ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине			
				511	Зграде и грађевински објекти	200.000	3.600.000	3.800.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-5007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000	-	200.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	3.600.000	3.600.000
					Укупно за пројекат 1101-5007:	200.000	3.600.000	3.800.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1101-4010		425	ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање насеља на територији Општине Текуће поправке и одржавање	3.500.000	-	3.500.000
				01	Извори финансирања за пројекат 1101-4010: Општи приходи и примања буџета	3.500.000	-	3.500.000
					Укупно за пројекат 1101-4010:	3.500.000	-	3.500.000
				01	Извори финансирања за функцију 620: Општи приходи и примања буџета	10.107.000	-	10.107.000
				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:	-	-	-
		1101-4012	660		Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге			
				421	Стални трошкови	500.000	115.586	615.586
				01	Извори финансирања за пројекат 1101-4012: 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
				01	Извори финансирања за функцију 660: 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
				01	Извори финансирања за програм 1: Општи приходи и примања буџета	10.607.000	-	10.607.000
				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:	10.607.000	8.679.639	19.286.639
		1102			ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1102-0005	410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				421	Стални трошкови	1.125.000	39.490	1.164.490
				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
					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
					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
					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
					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
					Укупно за функцију 410:	4.950.000	373.747	5.323.747
		1102-0008	620		Развој заједнице ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће			
				511	Зграде и грађевински објекти	-	7.200.000	7.200.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:			
				13	Приходи из претходних година	-	7.200.000	7.200.000
					Укупно за програмску активност 1102-0008:	-	7.200.000	7.200.000
		1102-4002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	8.391.700	-	8.391.700
				425	Текуће поправке и одржавање	15.000.000	8.000.000	23.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	23.391.700	-	23.391.700
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	8.000.000	8.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-4002:	23.391.700	8.000.000	31.391.700
		1102-5002			ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара			
				511	Зграде и грађевински објекти	300.000	12.000.000	12.300.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-5002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000	-	300.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	12.000.000	12.000.000
					Укупно за пројекат 1102-5002:	300.000	12.000.000	12.300.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	23.691.700	-	23.691.700
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	27.200.000	27.200.000
					Укупно за функцију 620:	23.691.700	27.200.000	50.891.700
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	28.641.700	-	28.641.700
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	27.573.747	27.573.747
					Укупно за програм 2:	28.641.700	27.573.747	56.215.447
		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	4.002.000	8.002.000
					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	-	4.000.000	4.000.000

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	4.002.000	8.002.000
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту			
				424	Специјализоване услуге	215.000	-	215.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	215.000	-	215.000
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	215.000	-	215.000
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа			
				421	Стални трошкови	1.770.000	1.944.363	3.714.363
				425	Текуће поправке и одржавање	836.000	20.400	856.400
				426	Материјал	132.000	-	132.000
					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	-	1.964.763	1.964.763
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	2.738.000	1.964.763	4.702.763
		1301-4001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“			
				424	Специјализоване услуге	-	793.160	793.160
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.200.000	-	4.200.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001:			
				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
					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
					Укупно за пројекат 1301-4002:	330.000	-	330.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					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	-	6.757.923	6.757.923
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	2.000	2.000
					Укупно за функцију 810:	11.483.000	6.759.923	18.242.923
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			
				421	Стални трошкови	50.000	1.906	51.906
				423	Услуге по уговору	-	20	20
				426	Материјал	80.000	-	80.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	130.000	-	130.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	1.906	1.906
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	20	20
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	130.000	1.926	131.926
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Општи приходи и примања буџета	130.000	-	130.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	1.906	1.906
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	20	20
					Укупно за функцију 150:	130.000	1.926	131.926
			960		Помоћне услуге образовању			
		1301-4007			ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера			
				424	Специјализоване услуге	3.000.000	-	3.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-4007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	-	3.000.000
					Укупно за пројекат 1301-4007:	3.000.000	-	3.000.000
					Извори финансирања за функцију 960:			
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	-	3.000.000
					Укупно за функцију 960:	3.000.000	-	3.000.000
					Извори финансирања за програм 14:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	14.613.000	-	14.613.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	6.759.829	6.759.829
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	2.020	2.020
					Укупно за програм 14:	14.613.000	6.761.849	21.374.849
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
			820		Услуге културе			
		1201-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
				481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000	2.000.000	7.000.000
					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	-	2.000.000	2.000.000
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	5.000.000	2.000.000	7.000.000
		1201-4002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“			
				423	Услуге по уговору	-	8.000.000	8.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002:			
				13	Приходи из претходних година	-	8.000.000	8.000.000
					Укупно за пројекат 1201-4002:	-	8.000.000	8.000.000
					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	-	10.000.000	10.000.000
					Укупно за функцију 820:	5.000.000	10.000.000	15.000.000
		1201-0004	460		Комуникације			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				423	Услуге по уговору	810.000	-	810.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	810.000	-	810.000
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	810.000	-	810.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Извори финансирања за функцију 460:			
				01	Општи приходи и примања буџета	810.000	-	810.000
					Укупно за функцију 460:	810.000	-	810.000
		1201-0004	830		Услуге емитовања и издаваштва			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Остваривање и унапређивање			
					јавног интереса у области јавног			
					информисања			
				423	Услуге по уговору	7.388.000	-	7.388.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.388.000	-	7.388.000
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	7.388.000	-	7.388.000
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.388.000	-	7.388.000
					Укупно за функцију 830:	7.388.000	-	7.388.000
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	13.198.000	-	13.198.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	10.000.000	10.000.000
					Укупно за програм 13:	13.198.000	10.000.000	23.198.000
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање			
		2001-4002	911		Предшколско образовање			
					ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића			
				425	Текуће поправке и одржавање	45.000.000	15.000.000	60.000.000
					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	-	15.000.000	15.000.000
					Укупно за пројекат 2001-4002:	45.000.000	15.000.000	60.000.000
					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	-	15.000.000	15.000.000
					Укупно за функцију 911:	45.000.000	15.000.000	60.000.000
					Извори финансирања за програм 8:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	-	45.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	15.000.000	15.000.000
					Укупно за програм 8:	45.000.000	15.000.000	60.000.000
		2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
		2002-0001	912		Основно образовање			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање основних школа			
				481	Дотације невладиним организацијама	8.800.000	2.000.000	10.800.000
					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	-	2.000.000	2.000.000
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	8.800.000	2.000.000	10.800.000
		2002-4002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа			
				425	Текуће поправке и одржавање	45.000.000	15.000.000	60.000.000
					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	-	15.000.000	15.000.000
					Укупно за пројекат 2002-4002:	45.000.000	15.000.000	60.000.000
		2002-4003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.000.000	5.030.000	10.030.000
					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	-	5.030.000	5.030.000
					Укупно за пројекат 2002-4003:	5.000.000	5.030.000	10.030.000
		2002-4004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				423	Услуге по уговору	-	5.000.000	5.000.000
				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	-	5.000.000	5.000.000
					Укупно за пројекат 2002-4004:	8.000.000	5.000.000	13.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		2002-4007			ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама			
				421	Стални трошкови	80.000	-	80.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-4007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	80.000	-	80.000
					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	-	27.030.000	27.030.000
					Укупно за функцију 912:	66.880.000	27.030.000	93.910.000
					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	-	27.030.000	27.030.000
					Укупно за програм 9:	66.880.000	27.030.000	93.910.000
3.1		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
		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
				425	Текуће поправке и одржавање	55.000	-	55.000
				426	Материјал	30.000	-	30.000
					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
					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
					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

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	-	252.590	252.590
					Укупно за програм 15:	5.685.000	252.590	5.937.590
				01	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
					Укупно за главу 3.1:	5.685.000	252.590	5.937.590
3.2					ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“			
	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)	15.000.000	2.390.000	17.390.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.057.000	1.050.000	3.107.000
				413	Накнаде у натури	-	540.000	540.000
				414	Социјална давања запосленима	-	1.100.000	1.100.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	80.000	580.000
				421	Стални трошкови	2.720.000	7.624.000	10.344.000
				422	Трошкови путовања	-	80.000	80.000
				423	Услуге по уговору	10.950.000	3.750.000	14.700.000
				424	Специјализоване услуге	8.600.000	1.835.653	10.435.653
				425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000	3.055.000	4.555.000
				426	Материјал	-	1.410.000	1.410.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	25.000	25.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	2.000.000	1.330.000	3.330.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.500.000	130.000	3.630.000
				512	Машине и опрема	3.350.000	540.000	3.890.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	50.177.000	-	50.177.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	5.965.653	5.965.653
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	18.974.000	18.974.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	50.177.000	24.939.653	75.116.653

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	50.177.000	-	50.177.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	5.965.653	5.965.653
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	18.974.000	18.974.000
					Укупно за функцију 820:	50.177.000	24.939.653	75.116.653
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	50.177.000	-	50.177.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	5.965.653	5.965.653
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	18.974.000	18.974.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 13:	50.177.000	24.939.653	75.116.653
					Извори финансирања за главу 3.2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	50.177.000	-	50.177.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	5.965.653	5.965.653
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	18.974.000	18.974.000
					Укупно за главу 3.2:	50.177.000	24.939.653	75.116.653
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Општи приходи и примања буџета	833.801.459	-	833.801.459
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	138.645.069	138.645.069
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	18.974.000	18.974.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	4.000.000	4.000.000
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	100.000	100.000
				15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	21.353.582	21.353.582
					Укупно за раздео III :	833.801.459	183.072.651	1.016.874.110

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 183.111.010 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											
	Веће градске општине-члан Већа	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%			-			10.607.000	8.679.639	19.286.639
4001	Пројекат "Уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда											
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену	Број			64			1.195.000	-	1.195.000
			2. Утрошена средства из буџета за уклањање бесправно подигнутих објеката	мил дин.			2,6					
4007	Пројекат "Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда											
	Веће градске општине-члан Већа	1. Реконструкција зграда локалне самоуправе	1. Текућа улагања из буџета у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ дин.			-			5.212.000	4.964.053	10.176.053
5007	Пројекат "Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда											
	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.			-			200.000	3.600.000	3.800.000
4010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва											
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање квалитета живота становништва	1. Број м2 уређених површина у насељима	м ²			300			3.500.000	-	3.500.000
4012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга											
	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			500.000	115.586	615.586
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ											
	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	%			-			28.641.700	27.573.747	56.215.447
			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

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 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
	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"									23.391.700	8.000.000	31.391.700
	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"									300.000	12.000.000	12.300.000
	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									11.608.300	3.589.200	15.197.500
	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					
4005	Пројекат: Текуће одржавање зелених површина - кошење									11.608.300	-	11.608.300
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	1. Степен задовољства динамиком и квалитетом одржавања зелених површина									
			2. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ дин.			<1,3					
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									170.860.000	16.000.000	186.860.000

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	2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидентата	Број			-					
0002	Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници									170.860.000	13.000.000	183.860.000
	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						
		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	15.000.000	60.000.000
	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 дечјих вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									45.000.000	15.000.000	60.000.000
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката дечјих вртића	%			5,01					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									66.880.000	27.030.000	93.910.000
	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	2.000.000	10.800.000
	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)	%			-					

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
4002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									45.000.000	15.000.000	60.000.000
	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	5.030.000	10.030.000
	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	5.000.000	13.000.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	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					
			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									42.347.000	22.639.250	64.986.250
	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				

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. 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					
			3. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	Број			40					
0003	Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале									23.000.000	-	23.000.000
	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 obroka у народној кухињи)	хиљ			-					
			4. Број волонтера Црвеног крста	Број			80					
4001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству									2.840.000	299.160	3.139.160
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање помоћи најугроженијем категоријама становништва у уклањању кварова 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									14.382.000	-	14.382.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број подељених колика 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

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.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
	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									63.375.000	34.939.653	98.314.653
	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	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"									50.177.000	24.939.653	75.116.653
	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					

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
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	Број			55					
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									5.000.000	2.000.000	7.000.000
	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									8.198.000	-	8.198.000
	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					
4002	Пројекат Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле									-	8.000.000	8.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	1. Утрошак буџетских средстава / број деце обухваћене пројектом	хиљ дин.								
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									14.613.000	6.761.849	21.374.849
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број			-					
			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	4.002.000	8.002.000
	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					

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
			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	1.964.763	4.702.763
	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									130.000	1.926	131.926
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Утрошак буџетских средстава / број младих корисника услуга мера омладинске политике	хиљ дин.			1,9					
			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					
4007	Пројекат "Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера" - Студијске посете најбољих Палилулских студената европским центрима									3.000.000	-	3.000.000
	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									355.459.459	15.708.913	371.168.372

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
	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 2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених 3. Број донетих аката органа и служби Општине	да / не % Број			да - -					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина									334.669.466	12.870.333	347.539.799
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине									334.669.466	12.870.333	347.539.799
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом 2. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) 3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	Број % %			- - -					
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									9.792.993	-	9.792.993
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									4.202.000	633.000	4.835.000
	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 2. Број чланака / репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	хиљ %			10,0 99,5					

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
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									43.730.534	38.359	43.768.893
	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									14.825.534	38.359	14.863.893
	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									28.815.000	-	28.815.000
	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
	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									18.380.000	5.150.400	23.530.400
	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									1.250.000	-	1.250.000
	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.			-					

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
УКУПНО ПРОГРАМИ										877.531.993	183.111.010	1.060.643.003

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу наредног 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 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, број 4-291/21- С, од 09. јуна 2021. год.

Поменутом Градском Одлуком, укупан обим за потрошњу, укључујући све изворе финансирања утврђен је до нивоа од 1.060.643.003 динара., при чему тзв. класичан оквир буџета – општи приходи и примања из буџета (извор финансирања 01) остаје непромењен - 877.531.993 динара.

Измењеном Градском Одлуком, у оквиру извора 01 – општи приходи и примања буџета није било измена у структури билансираних прихода, али су извршене следеће промене у њиховој деоби са Градом:

- приход од доходак пореза грађана - на зараде, додатно умањење учешћа у деоби овог прихода са 9,55:90,45 па 9,32:90,68, сада 7,67:92,33;
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности по Одлуци 4,20 : 95,80, сада 4,59:95,41;
- приход пореза на пренос апсолутних права у односу 7,10 : 92,90, сада увећан на 9,97:90,03;
- деоба прихода од пореза на имовину уместо 18,96:81,04 и 19,77:80,23, сада незнатно коригована на 19,76:80,24
- учешће у деоби прихода од локалних комуналних такса враћено је са 7,62:92,38 на првобитно утврђено учешће по Одлуци - 4,60:95,40;
- приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине, који је билансиран првим градским ребалансом уз учешће у деоби од са Градом од 77,82:22,18, сада је увећано на 86,50:13,50;
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина, по Одлуци 27,90:72,10, сада увећано на 28,84:71,16.

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, овим Ребалансом буџета, оквир буџета увећава се са 952.123.659 динара на 1.060.643.003 динара.

Оквир буџета увећан је за 111.433.344 дин., и односи се у потпуности на

- укључивање нераспоређеног вишка прихода по Завршном рачуну за 2020. годину у укупном износу од 111.433.344 динара (од чега вишак прихода из сопствених извора ЦЗК „Влада Дивљан“ износи 5.965.653 динара).

Истовремено, оквир буџета умањује се у делу сопствених прихода за 2.914.000 (извор 04 - ЦЗК „Влада Дивљан“), због чињенице да су сва културна дешавања у протеклом периоду била смањена, тако да њихово остварење није било у складу са предвиђеном динамиком.

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 по окончању поступка јавне набавке.

У разделу I - Скупштина Градске општине, а у оквиру ПРОГРАМА 16 - Политички систем локалне самоуправе, програмска активност „Функционисање Скупштине“, функц.клас. 110, увећана је апропријација на ек. клас. 411 и 412 - плате, додаци и доприноси за запослене за 0,4 мил. дин., уз непромењену укупну масу за плате. Апропријација на екон. клас. 416 - Комисија за враћање земље, умањује се за 0,29 мил. дин. из редова запослених и на ек. клас. 423 за чланове Комисије ван општинске управе за 0,95 мил. дин.. Истовремено је у оквиру исте ек. клас. увећана апропријација накнаде одборницима за 1,5 мил. дин.

У Разделу II - Председник и Веће градске општине, Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, програмска активност „Функционисање извршних органа“ увећана је апропријација на ек. клас. 411 и 412 - плате, додаци и доприноси за 0,71 мил. дин., без промене укупне масе за плате.

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 увећане су апропријације на екон. клас. 481 - дотације осталим удружењима грађана (НВО) у укупном износу од 6,0 мил.дин..

Због уштеде при реализацији набавке у оквиру пројекта "Колица за бебе", на ек. клас. 472 умањена је апропријација за 118.000 динара.

По препоруци ДРИ Пројекат "Једнодневни излети пензионера" - 11,0 мил. дин., са ек. клас. 422 - трошкови путовања планирају се на ек. клас. 472, у непромењеном износу.

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

У оквиру функ. клас. 110, по препоруци Државне ревизорске институције пројекат "Медијско праћање" (3 мил. дин) и "Интернет презентација" (0,8 мил. дин) пребачене су са функционалне класификације 110 на 830 односно 460. Такође по препоруци ДРИ, у оквиру исте функ. клас. 110, апропријације за чланарину у НАЛЕД и СКГО, првобитно планиране на екон. клас. 423, овим ребалансом се планирају на екон. клас. 481- дотације НВО.

У оквиру програмске активности „функционисање локалне самоуправе и градских општина“, умањена је апропријација - услуге по уговору ек. клас. 423 остале услуге штампања – за 0,7 мил.дин.

У оквиру програмске активности „Средства резерве“ - Текућа буџетска резерва увећана је за 7,1 мил.дин., тако да сада износи 9,8 мил. дин..

У оквиру функ. клас. 130, увећана је апропријација на ек. клас. 411 плате и доприноси за запослене за 1,53 мил. дин., тако да укупна маса за плате остаје непромењена., као и на ек. клас. 414 отпремнине за одлазак у пензију за 0,3 мил. дин.

По препоруци ДРИ услуге чишћења- агенција за одржавање хигијене, са ек. клас. 423 планирају се на ек. клас. 421 у износу од 7,65 мил. дин.. Истовремено трошкови одржавања ВЕБ сајта у износу од 0,3 мил. дин. пребације се са ек. клас. 421 на ек. клас. 423. Такође по препоруци ДРИ, остале поправке опреме за саобрај у износу од 0,28 мил. дин. преусмерене су са ове екон. клас., на ек. клас. 425.

На ек. клас. 421 увећана је и апропријација "Пошта-франк марке" за 0,45 мил. дин., због увећања цене ове услуге.

Након спроведеног поступка ЈН за канцеларијски материјал, за остварене уштеде, умањена је екон. клас. 426 у укупном износу од 0,55 мил.дин.

За више пројеката чија ће се реализација уследити у будућем периоду, планиран је износ од 7,2 мил.дин. на екон. клас. 423, а односи се на ангажовање агенције за пружање услуге стручног надзора за радове из различитих области. Овакво решење изабрано је из разлога уштеде буџетских средстава и времена потребног за спровођење поступка ЈН, а у складу је и са препорукама Министарства финансија.

За потребе органа Управе општине, овим ребалансом планира се и набавка фотокопир и фотографског апарата у укупном износу од 0,7 мил. дин. – ек. лас. 512.

У оквиру ПРОГРАМА 7- „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“ програмска класификација 0701, функ. клас. 450, по окончаном поступку јавне набавке и реализацији уговора, остварена је уштеда од 0,42 мил.дин., те је умањена апропријација на ек. клас. 511 за пројектну документацију за уређење некатегорисаних путева и саобраћајних површина унутар блока у јавном коришћењу. Истовремено, пренетим вишком прихода из претходне године - извора 13, планирано је нових 3 мил.дин. за израду пројектне документације за нову трасу ових радова, тако да ова апропријација из свих извора сада износи 181,58 мил.дин., укључујући и радове и пројектну документацију.

Код ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“, програмска класификација 0401, функ. клас. 560, у оквиру пројекта 0401-4005 - Текуће одржавање зелених површина, Специјализоване услуге - кошење траве, по препоруци Државне ревизорске институције је пребачена са функције 620 на функцију 560, а планирана апропријација износи 11,6 мил.дин.

У оквиру ПРОГРАМА 1 - „Становање, урбанизам и просторно планирање“ програмска класификација 1101, у оквиру функ. клас. 620, овим Ребалансом се код пројекта „Зграде локалне самоуправе“, за објекат здравствене заштите у Крњачи, додају средства на ек.класиф. 423 у износу од 0,6 мил.дин., предвиђена за услуге координатора за безбедност и здравље на раду. Истовремено се отвара нови пројекат 1101-4010 "Текуће одржавање насеља на територији Општин" - Уређење шеталишта у Борчи са планираним износом апропријације од 3,5 мил.дин.

Код ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функционална класификација 620, у оквиру програмске активности „Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће“, за израду пројекта водоводне мреже, економска кл. 511, планирана је апропријација из оствареног вишка прихода - извор 13, у износу од 7,2 мил.дин.

У оквиру пројекта „Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара“, по препоруци Државне ревизорске институције, део планираних средстава у износу од 11,6 мил.дин., за одржавање зелених површина – кошење, пребачен је на функцију 560, уз задржавање планираних средстава до нивоа извршених расхода за ову намену у претходном периоду. Истовремено је додатно увећана апропријација на ек. клас. 425 у износу од 8 мил.дин., за потребе текућег одржавања парковских мобилијара, тако да сада износи укупно 23 мил.дин. Додатна средства обезбеђена су из пренетог вишка прихода – извор финансирања 13.

У оквиру пројекта "Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара" поред постојећих 6 мил.дин. планира се и додатних 6 мил.дин., такође из извора 13, а намењено је за опремање дечјих игралишта.

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301, (функционалне класификације 810 ,150 и 960) , у оквиру програмске активности „Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима“, за дотације спортским и омладинским организацијама , из извора 13 опредељено је 4 мил.дин. Из истог извора финансирања, а у оквиру програмске активности „Функционисање локалних спортских установа“ за набавку лож-уља за спортску халу у П.Скели распоређено је 1,8 мил.дин.. По препоруци Државне ревизорске институције, код пројекта Услуге базена "Ташмајдан" за децу Палилуле промењена је економска класификација уместо 424, сада је 472, уз непромењен износ од 4,2 мил.дин.

Пројекат 1301-4006 „Студијска посета најбољих студената Пилилуле“ такође је по препоруци Државне ревизорске институције пребачен са функције 150 на функцију 960. Уз додатних 0,5 мил.дин., укупно планирана средства за овај пројекат износе 3 мил.дин.

ПРОГРАМУ 13 - "Развој културе и информисања" програмска класификација 1201, поред функционалних класификација 820 и 830, додата је и функ. клас 460 - Комуникације, где је по препоруци ДРИ пребачен део планираних средства за услуге информисања јавности-интернет презентацију у износу од 0,81 мил.дин., док је у оквиру функц.клас. 830 планирано 2,98 мил.дин. за медијско праћење. Ова средства су првобитно планирана на функц.класиф. 110 , а у оквиру програма 15.

У оквиру програмске активности „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“ за дотације осталим удружењима грађана распоређено је 2 мил.дин. из пренетог вишка прихода (извор 13).

У оквиру пројекта Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“, за новогодишње поклоне за децу са територије општине Палилула, издвојено је овим ребалансом 8 мил.дин., такође из пренетог вишка прихода (извор 13).

У оквиру ПРОГРАМА 8 - "Предшколско васпитање и образовање" у оквиру пројекта "Текуће одржавање вртића", планира се додатних 15 мил.дин., тако да апропријација на екон. клас. 425 сада износи 60 мил.дин. Додатна средства обезбеђена су пренетим средствима из вишка прихода- извор финансирања 13.

Из истог извора и у истом износу, планирана су и додатна средства за текуће одржавање школа, а све у оквиру ПРОГРАМА 9 - "Основно образовање" .

Индиректни буџетски корисника ЦК „Влада Дивљан“, ПРОГРАМА 13 - „Развој културе“ програмска класификација 1201, функц. клас. 820 је овим Ребалансом, умањио и буџетске и сопствене приходе у односу на првобитно предвиђени обим.

Приходи

Приходи из буџета – планирано укупно 50.177.000 динара, што је за 2.940.000 динара мање него у претходном плану.

Сопствени приходи (04) – планирано укупно 18.974.000 динара, што је за 2.914.000 динара мање него у претходном плану.

Са друге стране, буџетски оквир код овог буџетског корисника увећан је за износ вишка прихода из претходних година –извор 13. Распоређено је укупно 5.965.653,00 динара (5.387.357,00 динара из 2020. године и 578.296,00 динара из претходних година).

У оквиру сопствених прихода (извор 04), мешовити приходи, економска класификација 745, сада се планирају до нивоа од 16.216.684 дин., (приходи од полазника курсева, од продаје улазница као и по основу уговора са КУД „КОЛО“ и Основна школа за образовање одраслих „Браћа Стаменковић“, за накнаду материјалних трошкова), док се на економској класификацији

742 - Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина, - планирају средства у износу од 2.757.316 дин. и односе се на приходе од издавања у закуп учионица и сала.

Разлог за додатно умањење сопствених прихода је чињеница да су сва културна дешавања у протеклом периоду била смањена по препорукама Кризног штаба, тако да њихово остварење није било у складу са предвиђеном динамиком. Сходно томе, сопствени приходи се умањују за 2.914.000 дин., тако да се овим ребалансом буџета, планирају до нивоа од 18.974.000 дин..

Расходи

Расходи који иду на терет буџетских прихода (извор 01), умањени су за 2.640.000 дин., и то на екон. клас. 411 и 412 - зараде запослених са доприносима послодавца, уз истовремено планирање средстава за исте намене из сопствених прихода - извор 04. Разлог за умањење предвиђеног износа за зараде запослених је што је део зарада (увећање, у складу са Законом о платама у државним службама и Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, пребачен на извор 04 – сопствени приходи. Сходно наведеном, из извора 04 – сопствени приходи, планиран је износ од 3.44.000 динара, који ће бити утрошен за потребе увећања плата запослених у Центру, а све у складу са ПРАВИЛНИКОМ О НАЧИНУ УВЕЋАЊА ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“, усвојеним од стране Управног одбора Центра, дана 17.05.2021. године. Закон о платама у државним органима и јавним службама, у члану 12. став 1. прописује да „јавне службе које остваре приходе који нису јавни приходи у смислу Закона о јавним приходима и јавним расходима, могу увећати плате утврђене у складу са овим законом и актом Владе из члана 8. овог закона до висине оствареног прихода, а највише до 30% по запосленом“

Када су у питању остали буџетски расходи (извор финансирања 01), измена је било на следећим економским класификацијама: 416- по налогу ДРИ, износ од 500.000 дин. за чланове управног одбора из редова запослених, сада је планиран на овој екон. клас. У првобитном плану, наведени износ је био на конту 423591 (где су накнаде члановима УО и НО који нису запослени у Центру. На екон. класиф. 423, за услуге услуге омладинске задруге, планира се додатних 400.000 дин., а планирана апропријација за услуге информисања јавности- слања СМС о програмским садржајима Центра за културу, по налогу ДРИ, од овог ребаланса планирају и извршавају се са ове екон. класификације.

Осим већ поменутог умањења на економским класификацијама 411 и 412 (зарде и доприноси на зараде), у оквиру буџетских расхода, умањена је и првобитно планирана апропријација на екон. класиф. 421 и то за услуге централног грејања за 700.000 дин.,

Овим Ребалансом увећавају се планиране апропријације на сопственим расходима (извор финансирања 04) на следећим економским класификацијама; 411 и 412 (зарде и доприноси на зараде) за 3.440.000 дин. 413 (накнаде у натури) за 50.000 дин., 423 (услуге по уговору) за 90.000 дин., 425 (текуће поправке и одржавање) за 200.000 дин., 426 (материјал) за 30.000 дин. и 483 (новчане казне и пенали по решењу судова) за 130.000 дин.

Истовремено, из истог извора финансирања, умањене су апропријације у оквиру групе конта; 414 (социјална давања запосленима) за 20.000 дин., 421 (стални трошкови) за 220.000 дин., 422 (трошкови путовања) за 60.000 дин., 423 (услуге по уговору) за 1.480.000 дин. и то услуге у вези са штампањем промотивних плаката и других образаца - 200.000 динара мање него што је планирано на почетку године, као и накнаде које се плаћају преко Ауторског бироа - предавачима и тренерима ангажованим на заједничким програмима (400.000 динара, уместо првобитно планираних 900.000 динара). Центар дужи низ година организује курсеве из енглеског језика, сликарства, клавира, естрадне гитаре, технике певања и балета. Како Центар нема сопствених кадровских капацитета, да би наведену делатност вршила самостално, због тога се ангажују, потписивањем ауторских уговора, еминентни стручњаци за сваку од наведених области.

Недостајућа средства за ангажовање Ауторског бироа, обезбеђена су из вишка прихода из претходних година.

Специјализоване услуге (екон.клас. 424), умањене су за 1.600.000 дин. Услуге из области културе - редовне филмске пројекције -1.200.000 динара мање него у претходном плану, будући да је 615.653 динара предвиђено из вишка прихода). 170.000 динара планирано је на име услуга из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите (150.000 динара мање него у претходном плану, а 650.000 динара на наведеном конту планирано је из класе 13 – вишак прихода из претходних година).

Из пренетог вишка прихода- извор 13 – за медицинске, систематске прегледа запослених, планирано је 300.000 динара (у претходном плану било на извору 04). 615.653 динара планирано је за услуге културе (филмске пројекције итд.), а 650.000 динара БЗР и ППЗ - за израду неопходних планова (процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања), као и за допуну акта о процени ризика.

Апропријације у оквиру екон.клас. 425 (текуће поправке и одржавање) умањене су за 1.920.000 дин. У 2021. години, услуге и радови у вези са текућим одржавањем, осим наведених 1.500.000 динара из буџетских средстава, планирани су из сопствених прихода. У наведено спадају: текуће одржавање, молерски радови, столарски радови, електричарски радови итд. Умањење на текућем одржавању, у односу на претходни план, извршено је на тај начин што већи део премештен на трошкове који се финансирају из пренетих прихода из претходних година).

Трошкови на име материјала за обављање делатности, као и других материјала, у 2021. години плаћају су искључиво из сопствених прихода.

Трошкови на име материјала за обављање делатности (екон.класиф. 426), као и других материјала, у 2021. години плаћају су искључиво из сопствених прихода.

За ове намене, из сопствених извора, укупно је планирано 1.410.000 динара – (умањење у односу на претходни план 840.000 динара). Ту спада набавка свих материјала, неопходних за редовно функционисање Центра

Порез на додату вредност (ПДВ), као и републичке и судске таксе (екон.клас. 482) – умањени су у односу на претходни план, за укупно за 230.000 динара

На екон. клас. 511 укинута је апропријација у износу од 200.000 дин., првобитно предвиђена за услугу пројектног планирања, док је на екон. клас. 512 (машине и опрема) извршено умањење првобитног плана за 284.000 дин.

Имајући у виду основне разлоге за израду ове Одлуке, и код директних и индиректног корисника буџетских средстава, распоређен је вишак прихода из претходних година који је утврђен Завршним рачуном за 2020. годину (извор 13), а по препорукама Државне ревизорске институције извршене су измене планираних прихода и расхода на одговарајуће економске, функционалне и организационе класификације.

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	223.945.000	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	17.057.000	14	3.440.000	0	
	Постављена лица	1		0		0					1		1		0	
	Запослени	10		0		0					13		13		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 октобр 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	14	3.440.000	0	0
	Изабрана лица	14		0		0					13		0		0	
	Постављена лица	6		0		0					6		1		0	
	Запослени	154		0		0					179		13		0	

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

Чланом 196. Устава Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 98/06) утврђена је обавеза објављивања Закона и других општих аката. Ставом 4. истог члана, регулисано је да Закони и други општи акти ступају на снагу најраније 8 дана од дана објављивања и могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози утврђени приликом њиховог објављивања.

Из разлога хитног спровођења одређеног броја поступака јавних набавки на основу средстава планираних овим Ребалансом, предлаже се усвајање ове Одлуке пре осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Број: 060-12/2021-II - 30. јун 2021.године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак

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 октобр 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	14	3.440.000	0	0
	Изабрана лица	14		0		0					13		0		0	
	Постављена лица	6		0		0					6		1		0	
	Запослени	154		0		0					179		13		0	

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

Чланом 196. Устава Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 98/06) утврђена је обавеза објављивања Закона и других општих аката. Ставом 4. истог члана, регулисано је да Закони и други општи акти ступају на снагу најраније 8 дана од дана објављивања и могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози утврђени приликом њиховог објављивања.

Из разлога хитног спровођења одређеног броја поступака јавних набавки на основу средстава планираних овим Ребалансом, ова Одлука ступа на снагу пре осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Број: 060-12/2021-II - 30. јун 2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак