

Скупштина Градске општине Палилула, на 3. седници одржаној 02. октобра 2020. године, на основу члана 63. 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 и 72/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, и 47/18) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 43/08, 16/10, 35/13, 89/19 и 111/19), донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2020. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2020. годину („Службени лист града Београда“, број 129/19, 4/20 и 43/20), члан 1. мења се, тако да гласи:

ОПИС	Износ (динара)
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8):	793.468.606
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	793.468.606
- текући приходи буџета укључујући и донације	793.468.606
- 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):	1.078.384.759
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	761.293.866
- текући буџетски расходи укључујући и донације	761.293.866
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	317.090.893
- текући буџетски издаци са донацијама	317.090.893
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-284.916.153
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)	180.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-284.736.153
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-
Примања од задуживања (категорија 91)	-
Неутрошена средства из претходних година	284.736.153
Издаци за отплату главнице дуга (61)	-
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	284.736.153

Члан 2.

Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2020. години планирају се у износу од 316.490.893 динара, односно у износу од 313.000.000 динара за 2021. годину, а у износу од 345.200.000 динара за 2022. годину, и то за следеће намене:

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2020 година - износ - (динара)	2021 година - износ - (динара)	2022 година - износ - (динара)
511	01	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	79.701.522	75.000.000	75.000.000
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	-	205.000.000	230.000.000
511	13	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	114.991.865	-	-
511	01	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација		5.000.000	5.000.000
511	13	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	5.853.600	-	-
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	-	15.000.000	20.000.000
511	01	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	5.973.600	6.000.000	6.000.000

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2020 година - износ - (динара)	2021 година - износ - (динара)	2022 година - износ - (динара)
511	01	Пројекат индивидуалних прикључака на канализациону мрежу на територији Општине	18.300.000	-	-
511	13	Пројекат индивидуалних прикључака на канализациону мрежу на територији Општине	35.000.000	-	-
511	07	Пројекат индивидуалних прикључака на канализациону мрежу на територији Општине	20.000.000	-	-
511	01	Пројекат за енергетску санацију основне школе „Ослободиоци Београда“	5.150.400	-	-
511	01	Пројекат за енергетску санацију основне школе „др Арчибалд Рајс“	8.868.000	-	-
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ – стручни надзор и пројектно планирање	300.000	-	-
512	01	Административна опрема	3.045.000	6.000.000	6.000.000
512	01	Пета гимназија – опремање намештајем	10.161.160	-	-
512	13	Електронска опрема СПЦ „Радивој Кораћ“ – постављање система видео надзора	97.977	-	-
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	800.000	800.000	3.000.000
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	629.771	-	-
512	01	Набавка опреме за спорт - теретане на отвореном	4.432.398	-	-
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	200.000	200.000	200.000
515	13	Инсталирање софтвера за заштиту рачунарске мреже	2.985.600	-	-
		У К У П Н О	316.490.893	313.000.000	345.200.000

Члан 3.

У члану 4. износ „4.646.817“ замењује се износом „2.247.503“, а износ „3.646.817“ износом „2.047.503“.

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 2019 ГОДИНЕ	-	284.736.153	284.736.153
	Свега 3 :	-	284.736.153	284.736.153
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	356.365.687	-	356.365.687
711	Порез на приходе од самосталних делатности	13.579.695	-	13.579.695
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	-	-
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	-	-	-
711	Самодоприноси	-	-	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	308.941.853	-	308.941.853
713	Порез на наслеђе и поклон	-	-	-
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	18.500.000	-	18.500.000
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	7.962.000	-	7.962.000
714	Накнада за коришћење јавних површина	10.000.000	-	10.000.000
716	Други порези (комуналне таксе)	6.151.000	-	6.151.000
	Свега 71 :	721.500.235	-	721.500.235
73	Донације и трансфери			
732	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	110.000	110.000
733	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	7.425.000	7.425.000
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	24.377.600	24.377.600
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	-
	Свега 73 :	-	31.912.600	31.912.600
74	Други приходи			
741	Приходи од камата на средства буџета општине	-	-	-
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	2.887.000	-	2.887.000
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	11.000.000	3.980.000	14.980.000
742	Општинске административне таксе	2.000.000	-	2.000.000
742	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000	-	1.000.000
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	500.000	-	500.000
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	100.000	-	100.000

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	1.000.000	-	1.000.000
744	Текући добровољни трансфери од правних лица	-	50.000	50.000
745	Остали приходи у корист нивоа општина	1.500.000	15.638.771	17.138.771
	Свега 74 :	19.987.000	19.668.771	39.655.771
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772	Меморандумске ставке из претходне године	400.000	-	400.000
	Свега 77 :	400.000	-	400.000
	Свега 7 :	741.887.235	51.581.371	793.468.606
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	180.000	180.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	741.887.235	336.497.524	1.078.384.759

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	Расходи за запослене			
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	200.146.834	-	200.146.834
412	Социјални доприноси на терет послодавца	33.677.021	-	33.677.021
413	Накнаде у натури	6.315.000	478.000	6.793.000
414	Социјална давања	2.406.000	669.734	3.075.734
415	Накнаде трошкова за запослене	5.000	-	5.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.360.502	150.000	4.510.502
	Свега 41 :	246.910.357	1.297.734	248.208.091
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	40.225.012	14.056.220	54.281.232
422	Трошкови путовања	9.939.208	3.651.304	13.590.512
423	Услуге по уговору	111.786.756	26.706.463	138.493.219
424	Специјализоване услуге	47.310.429	6.409.291	53.719.720
425	Текуће поправке и одржавање	57.042.468	60.926.348	117.968.816
426	Материјал	15.978.192	1.633.574	17.611.766
	Свега 42 :	282.282.065	113.383.200	395.665.265
43	Амортизација и употреба средстава за рад			
431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
	Свега 43 :	-	-	-
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања			
441	Отплата домаћих камата	6.414	-	6.414

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
	Свега 44 :	6.414	-	6.414
46	Донације, дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
465	Остале дотације и трансфери	1.000.000	-	1.000.000
	Свега 46 :	1.000.000	-	1.000.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.506.945	37.429.416	47.936.361
	Свега 47 :	10.506.945	37.429.416	47.936.361
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	52.548.271	3.239.798	55.788.069
482	Порези, обавезне таксе и казне	5.702.000	3.350.163	9.052.163
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	-	1.000.000
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	924.000	924.000
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	66.000	-	66.000
	Свега 48 :	59.316.271	7.513.961	66.830.232
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	2.247.503	-	2.247.503
	Свега 49 :	2.247.503	-	2.247.503
	Свега 4 :	602.269.555	159.624.311	761.893.866
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	117.993.522	176.145.465	294.138.987
512	Машине и опрема	18.638.558	727.748	19.366.306
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
514	Култивисана имовина	-	-	-
515	Нематеријална имовина	2.985.600	-	2.985.600
	Свега 51 :	139.617.680	176.873.213	316.490.893
54	Природна имовина			
541	Земљиште	-	-	-
	Свега 54 :	-	-	-
	Свега 5 :	139.617.680	176.873.213	316.490.893
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	Отплата главнице			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-
	Свега 61 :	-	-	-
62	Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
	Свега 62 :	-	-	-
	Свега 6 :	-	-	-
	УКУПНИ РАСХОДИ:	741.887.235	336.497.524	1.078.384.759

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

У члану 6. став 1., износ „1.157.580.074“ замењује се износом „1.078.384.759“.

У ставу 2. алинеја 1., текст „текућих прихода“ замењује се текстом „општих прихода и примања буџета“, док се износ „824.319.150“ замењује износом „741.887.235“

У ставу 2. алинеја 2., износ „24.134.771“ замењује се износом „19.618.771“

У ставу 2. алинеја 3., износ „24.160.000“ замењује се износом „31.912.600“

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 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине			
		2101-0001		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.000.000	-	5.000.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	900.000	-	900.000
				413	Накнаде у натури	95.000	-	95.000
				414	Социјална давања запосленима	75.000	-	75.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	580.000	-	580.000
				421	Стални трошкови	550.000	37.440	587.440
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	4.030.000	-	4.030.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама - дотације политичким странкама	757.575	237.798	995.373
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	11.987.575	-	11.987.575
				13	Приходи из претходних година	-	275.238	275.238
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	11.987.575	275.238	12.262.813

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		2101-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	90.000	-	90.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-1004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	90.000	-	90.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2101-1004:	90.000	-	90.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.077.575	-	12.077.575
				13	Приходи из претходних година	-	275.238	275.238
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	12.077.575	275.238	12.352.813
		2101-1007	160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
					ПРОЈЕКАТ: Трошкови локалних избора			
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.215.502	-	2.215.502
				421	Стални трошкови	945.400	-	945.400
				422	Трошкови путовања	24.000	-	24.000
				423	Услуге по уговору	7.410.357	-	7.410.357
				426	Материјал	22.184	-	22.184
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	555.696	-	555.696
					Извори финансирања за пројекат 2101-1007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	11.173.139	-	11.173.139
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2101-1007:	11.173.139	-	11.173.139
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	11.173.139	-	11.173.139
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	11.173.139	-	11.173.139
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	23.250.714	-	23.250.714
				13	Приходи из претходних година	-	275.238	275.238
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 16:	23.250.714	275.238	23.525.952

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Општи приходи и примања буџета	23.250.714	-	23.250.714
				13	Приходи из претходних година	-	275.238	275.238
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за раздео I :	23.250.714	275.238	23.525.952
II		2101			ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
					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)	25.245.000	-	25.245.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.387.500	-	4.387.500
				413	Накнаде у натури	420.000	-	420.000
				414	Социјална давања запосленима	160.000	-	160.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	-	60.000
				422	Трошкови путовања	100.000	-	100.000
				423	Услуге по уговору	30.000	-	30.000
				424	Специјализоване услуге	50.000	-	50.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	30.452.500	-	30.452.500
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	30.452.500	-	30.452.500
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	30.452.500	-	30.452.500
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	30.452.500	-	30.452.500
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	30.452.500	-	30.452.500
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 16:	30.452.500	-	30.452.500

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Општи приходи и примања буџета	30.452.500	-	30.452.500
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео II :	30.452.500	-	30.452.500
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	700.000	110.000	810.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	700.000	-	700.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	110.000	110.000
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	700.000	110.000	810.000
		0901-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници			
				481	Дотације невладиним организацијама	20.000.000	-	20.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	-	20.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	20.000.000	-	20.000.000
		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	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	500.000	-	500.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0901-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.840.000	296.820	3.136.820
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.840.000	-	2.840.000
				13	Приходи из претходних година	-	296.820	296.820
					Укупно за пројекат 0901-1001:	2.840.000	296.820	3.136.820
		0901-1002			ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	14.382.000	14.382.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	14.382.000	14.382.000
					Укупно за пројекат 0901-1002:	-	14.382.000	14.382.000
		0901-1005			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	550.000	9.900.000	10.450.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	550.000	-	550.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.950.000	4.950.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	4.950.000	4.950.000
					Укупно за пројекат 0901-1005:	550.000	9.900.000	10.450.000
		0901-1006			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	550.000	7.869.369	8.419.369
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:			
				01	Општи приходи и примања буџета	550.000	-	550.000
				13	Приходи из претходних година	-	5.394.369	5.394.369
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	2.475.000	2.475.000
					Укупно за пројекат 0901-1006:	550.000	7.869.369	8.419.369
		0901-1008			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000	1.800.000	2.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1008:			
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.800.000	1.800.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за пројекат 0901-1008:	200.000	1.800.000	2.000.000
		0901-1009			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000	1.800.000	2.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1009:			
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.800.000	1.800.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1009:	200.000	1.800.000	2.000.000
		0901-1013			ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи			
				421	Стални трошкови	-	3.313.188	3.313.188
					Извори финансирања за пројекат 0901-1013:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.313.188	3.313.188
					Укупно за пројекат 0901-1013:	-	3.313.188	3.313.188
		0901-1014			ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера			
				422	Трошкови путовања	8.450.208	2.956.304	11.406.512
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.450.208	-	8.450.208
				13	Приходи из претходних година	-	2.956.304	2.956.304
					Укупно за пројекат 0901-1014:	8.450.208	2.956.304	11.406.512
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Општи приходи и примања буџета	33.990.208	-	33.990.208
				13	Приходи из претходних година	-	34.892.681	34.892.681
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	7.535.000	7.535.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	33.990.208	42.427.681	76.417.889
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Општи приходи и примања буџета	33.990.208	-	33.990.208
				13	Приходи из претходних година	-	34.892.681	34.892.681
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	7.535.000	7.535.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програм 11:	33.990.208	42.427.681	76.417.889
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0602-0001	110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	7.722.000	-	7.722.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	250.000	19.276	269.276
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.972.000	-	7.972.000
				13	Приходи из претходних година	-	19.276	19.276
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	7.972.000	19.276	7.991.276
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	2.047.503	-	2.047.503
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.047.503	-	2.047.503
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	2.047.503	-	2.047.503
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва			
				499	Средства резерве	200.000	-	200.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000	-	200.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	200.000	-	200.000
		0602-1001		423	ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења Услуге по уговору	7.620.000	633.000	8.253.000
				01	Извори финансирања за пројекат 0602-1001: Општи приходи и примања буџета	7.620.000	-	7.620.000
				13	Приходи из претходних година	-	633.000	633.000
					Укупно за пројекат 0602-1001:	7.620.000	633.000	8.253.000
				01	Извори финансирања за функцију 110: Општи приходи и примања буџета	17.839.503	-	17.839.503
				13	Приходи из претходних година	-	652.276	652.276
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	17.839.503	652.276	18.491.779
		0602-0001	130		Опште услуге ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	156.000.000	-	156.000.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.000.000	-	26.000.000
				413	Накнаде у натури	5.800.000	-	5.800.000
				414	Социјална давања запосленима	2.171.000	44.734	2.215.734
				415	Накнаде трошкова за запослене	5.000	-	5.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.505.000	-	1.505.000
				421	Стални трошкови	22.261.712	1.007.401	23.269.113
				422	Трошкови путовања	1.335.000	-	1.335.000
				423	Услуге по уговору	64.323.736	3.612.748	67.936.484
				424	Специјализоване услуге	75.000	-	75.000
				425	Текуће поправке и одржавање	9.600.998	21.651	9.622.649
				426	Материјал	14.845.689	204.298	15.049.987
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.000.000	-	1.000.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	332.000	-	332.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	66.000	-	66.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	3.045.000	-	3.045.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	2.985.600	-	2.985.600
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	311.351.735	-	311.351.735
				13	Приходи из претходних година	-	4.890.832	4.890.832
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	311.351.735	4.890.832	316.242.567
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига			
				422	Трошкови путовања	-	550.000	550.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	550.000	550.000
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	550.000	550.000
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Општи приходи и примања буџета	311.351.735	-	311.351.735
				13	Приходи из претходних година	-	4.890.832	4.890.832
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	550.000	550.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 130:	311.351.735	5.440.832	316.792.567
		0602-0014	220		Цивилна одбрана			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Управљање у ванредним ситуацијама			
				423	Услуге по уговору	60.000	50.000	110.000
				424	Специјализоване услуге	7.100.000	3.500.000	10.600.000
				426	Материјал	593.319	-	593.319
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.753.319	-	7.753.319
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	3.500.000	3.500.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	50.000	50.000
					Укупно за програмску активност 0602-0014:	7.753.319	3.550.000	11.303.319
					Извори финансирања за функцију 220:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.753.319	-	7.753.319
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	3.500.000	3.500.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	50.000	50.000
					Укупно за функцију 220:	7.753.319	3.550.000	11.303.319
		0602-0001	330		Судови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				423	Услуге по уговору	1.000.000	-	1.000.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	70.000	-	70.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	-	1.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.070.000	-	2.070.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	2.070.000	-	2.070.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.070.000	-	2.070.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	2.070.000	-	2.070.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	339.014.557	-	339.014.557
				13	Приходи из претходних година	-	5.543.108	5.543.108
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	4.050.000	4.050.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	50.000	50.000
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	339.014.557	9.643.108	348.657.665
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој			
		0101-0002	421		Пољопривреда			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Мере подршке руралном развоју			
				422	Трошкови путовања	30.000	-	30.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	5.970.210	994.495	6.964.705
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.000.210	-	6.000.210
				13	Приходи из претходних година	-	994.495	994.495
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	6.000.210	994.495	6.994.705
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.000.210	-	6.000.210
				13	Приходи из претходних година	-	994.495	994.495
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	6.000.210	994.495	6.994.705
					Извори финансирања за програм 5:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	6.000.210	-	6.000.210
				13	Приходи из претходних година	-	994.495	994.495
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 5:	6.000.210	994.495	6.994.705
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
		0701-0002	450		Саобраћај			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				425	Текуће поправке и одржавање	1.155.000	-	1.155.000
				511	Зграде и грађевински објекти	79.701.522	120.845.465	200.546.987
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	80.856.522	-	80.856.522
				13	Приходи из претходних година	-	120.845.465	120.845.465
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	80.856.522	120.845.465	201.701.987
		0701-1002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-1002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.000.000	3.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0701-1002:	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Општи приходи и примања буџета	80.856.522	-	80.856.522
				13	Приходи из претходних година	-	123.845.465	123.845.465
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 450:	80.856.522	123.845.465	204.701.987
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Општи приходи и примања буџета	80.856.522	-	80.856.522
				13	Приходи из претходних година	-	123.845.465	123.845.465
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програм 7:	80.856.522	123.845.465	204.701.987
		0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
			560		Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
		0401-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	924.000	924.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	924.000	924.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	-	924.000	924.000
		0401-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање отпадним водама			
			511		Зграде и грађевински објекти	18.300.000	55.000.000	73.300.000
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	18.300.000	-	18.300.000
				13	Приходи из претходних година	-	35.000.000	35.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	20.000.000	20.000.000
					Укупно за програмску активност 0401-0004:	18.300.000	55.000.000	73.300.000
		0401-1003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				424	Специјализоване услуге	4.800.000	-	4.800.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.800.000	-	4.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0401-1003:	4.800.000	-	4.800.000
		0401-1004			ПРОЈЕКАТ: Уређење Ада Хује			
				424	Специјализоване услуге	182.800	-	182.800
				514	Култивисана имовина	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0401-1004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	182.800	-	182.800
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0401-1004:	182.800	-	182.800
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Општи приходи и примања буџета	23.282.800	-	23.282.800
				13	Приходи из претходних година	-	35.924.000	35.924.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	20.000.000	20.000.000
					Укупно за функцију 560:	23.282.800	55.924.000	79.206.800
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Општи приходи и примања буџета	23.282.800	-	23.282.800
				13	Приходи из претходних година	-	35.924.000	35.924.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	20.000.000	20.000.000
					Укупно за програм 6:	23.282.800	55.924.000	79.206.800
		0501			ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
			620		Развој заједнице			
		0501-1001			ПРОЈЕКАТ: Побољшање енергетске ефикасности објеката			
				423	Услуге по уговору	-	6.960.000	6.960.000
				511	Зграде и грађевински објекти	14.018.400	-	14.018.400
					Извори финансирања за пројекат 0501-1001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.018.400	-	14.018.400
				13	Приходи из претходних година	-	6.960.000	6.960.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0501-1001:	14.018.400	6.960.000	20.978.400
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.018.400	-	14.018.400
				13	Приходи из претходних година	-	6.960.000	6.960.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	14.018.400	6.960.000	20.978.400
				01	Извори финансирања за програм 17:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.018.400	-	14.018.400
				13	Приходи из претходних година	-	6.960.000	6.960.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 17:	14.018.400	6.960.000	20.978.400
		1101			ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
		1101-1001	620		Развој заједнице			
					ПРОЈЕКАТ: Уклањање бесправно подигнутих објеката			
				424	Специјализоване услуге	418.029	776.971	1.195.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	418.029	-	418.029
				13	Приходи из претходних година	-	776.971	776.971
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1001:	418.029	776.971	1.195.000
		1101-1007			ПРОЈЕКАТ: Зграде локалне самоуправе на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	4.600.000	8.112.095	12.712.095
				424	Специјализоване услуге	60.000	-	60.000
				441	Отплата домаћих камата	6.414	-	6.414
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	10.161.160	-	10.161.160
					Извори финансирања за пројекат 1101-1007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.827.574	-	14.827.574
				13	Приходи из претходних година	-	8.112.095	8.112.095
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1007:	14.827.574	8.112.095	22.939.669
		1101-1008			ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном			
				512	Машине и опрема	4.432.398	-	4.432.398
					Извори финансирања за пројекат 1101-1008:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.432.398	-	4.432.398
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1008:	4.432.398	-	4.432.398
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				424	Специјализоване услуге	260.000	-	260.000
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:			
				01	Општи приходи и примања буџета	260.000	-	260.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	260.000	-	260.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	19.938.001	-	19.938.001
				13	Приходи из претходних година	-	8.889.066	8.889.066
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	19.938.001	8.889.066	28.827.067
		1101-1012	660		Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге			
				421	Стални трошкови	370.000	186.865	556.865
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:			
				01	Општи приходи и примања буџета	370.000	-	370.000
				13	Приходи из претходних година	-	6.865	6.865
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	180.000	180.000
					Укупно за пројекат 1101-1012:	370.000	186.865	556.865
					Извори финансирања за функцију 660:			
				01	Општи приходи и примања буџета	370.000	-	370.000
				13	Приходи из претходних година	-	6.865	6.865
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	180.000	180.000
					Укупно за функцију 660:	370.000	186.865	556.865
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	20.308.001	-	20.308.001
				13	Приходи из претходних година	-	8.895.931	8.895.931
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	180.000	180.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 1:	20.308.001	9.075.931	29.383.932
		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	1.070.000	5.053	1.075.053
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	15.000	-	15.000
				426	Материјал	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.500.000	328.241	3.828.241
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.585.000	-	4.585.000
				13	Приходи из претходних година	-	333.294	333.294
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	4.585.000	333.294	4.918.294
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља			
				421	Стални трошкови	300.000	23.040	323.040
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	23.040	23.040
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	300.000	23.040	323.040
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.885.000	-	4.885.000
				13	Приходи из претходних година	-	356.334	356.334
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	4.885.000	356.334	5.241.334
		1102-0008	620		Развој заједнице ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				511	Зграде и грађевински објекти	5.973.600	-	5.973.600
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.973.600	-	5.973.600
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0008:	5.973.600	-	5.973.600
		1102-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	22.000.000	-	22.000.000
				425	Текуће поправке и одржавање	15.000.000	1.079.630	16.079.630
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1102-1002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	37.000.000	-	37.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.079.630	1.079.630
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1002:	37.000.000	1.079.630	38.079.630
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	42.973.600	-	42.973.600
				13	Приходи из претходних година	-	1.079.630	1.079.630
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	42.973.600	1.079.630	44.053.230
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	47.858.600	-	47.858.600
				13	Приходи из претходних година	-	1.435.964	1.435.964
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 2:	47.858.600	1.435.964	49.294.564
		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	6.900.000	2.000	6.902.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.900.000	-	6.900.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.000	2.000
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	6.900.000	2.000	6.902.000
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури			
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	215.000	-	215.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	215.000	-	215.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	215.000	-	215.000
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	97.977	97.977
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	97.977	97.977
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	-	97.977	97.977
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа			
				421	Стални трошкови	3.142.400	491.576	3.633.976
				423	Услуге по уговору	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	836.000	20.400	856.400
				426	Материјал	132.000	-	132.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.110.400	-	4.110.400
				13	Приходи из претходних година	-	184.376	184.376
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	327.600	327.600
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	4.110.400	511.976	4.622.376
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	4.200.000	1.062.320	5.262.320
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000	-	4.200.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.062.320	1.062.320
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	4.200.000	1.062.320	5.262.320
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Општи приходи и примања буџета	15.425.400	-	15.425.400
				13	Приходи из претходних година	-	1.344.673	1.344.673
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	327.600	327.600
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.000	2.000
					Укупно за функцију 810:	15.425.400	1.674.273	17.099.673
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			
				421	Стални трошкови	45.000	2.818	47.818
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	20	20
				426	Материјал	105.000	-	105.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	150.000	-	150.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.818	2.818
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	20	20
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	150.000	2.838	152.838
		1301-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера			
				424	Специјализоване услуге	2.349.600	-	2.349.600
					Извори финансирања за пројекат 1301-1006:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.349.600	-	2.349.600
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1006:	2.349.600	-	2.349.600
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.499.600	-	2.499.600
				13	Приходи из претходних година	-	2.818	2.818
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	20	20
					Укупно за функцију 150:	2.499.600	2.838	2.502.438
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.925.000	-	17.925.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.347.491	1.347.491
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	327.600	327.600
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.020	2.020
					Укупно за програм 14:	17.925.000	1.677.111	19.602.111
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
			820		Услуге културе			
		1201-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
				424	Специјализоване услуге	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	7.335.000	-	7.335.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.335.000	-	7.335.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	7.335.000	-	7.335.000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.335.000	-	7.335.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	7.335.000	-	7.335.000
		1201-0004	830		Услуге емитовања и издаваштва ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору - гласило „Палилула“	1.795.000	593.600	2.388.600
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.795.000	-	1.795.000
				13	Приходи из претходних година	-	593.600	593.600
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	1.795.000	593.600	2.388.600
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.795.000	-	1.795.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	593.600	593.600
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	1.795.000	593.600	2.388.600
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	9.130.000	-	9.130.000
				13	Приходи из претходних година	-	593.600	593.600
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 13:	9.130.000	593.600	9.723.600
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање			
		2001-1002	911		Предшколско образовање			
					ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића			
				425	Текуће поправке и одржавање	10.115.130	28.626.108	38.741.238
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2001-1002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	10.115.130	-	10.115.130
				13	Приходи из претходних година	-	28.626.108	28.626.108
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2001-1002:	10.115.130	28.626.108	38.741.238
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Општи приходи и примања буџета	10.115.130	-	10.115.130
				13	Приходи из претходних година	-	28.626.108	28.626.108
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 911:	10.115.130	28.626.108	38.741.238
					Извори финансирања за програм 8:			
				01	Општи приходи и примања буџета	10.115.130	-	10.115.130
				13	Приходи из претходних година	-	28.626.108	28.626.108
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 8:	10.115.130	28.626.108	38.741.238
		2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
		2002-0001	912		Основно образовање			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање основних школа			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	405.663	-	405.663
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	16.500.000	-	16.500.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	16.905.663	-	16.905.663
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	16.905.663	-	16.905.663
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	466.945	769.776	1.236.721
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	466.945	-	466.945
				13	Приходи из претходних година	-	769.776	769.776
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	466.945	769.776	1.236.721
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа			
				425	Текуће поправке и одржавање	9.995.130	26.985.064	36.980.194
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	9.995.130	-	9.995.130
				13	Приходи из претходних година	-	26.985.064	26.985.064
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	9.995.130	26.985.064	36.980.194
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.000.000	476.451	5.476.451
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	-	5.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	476.451	476.451
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	5.000.000	476.451	5.476.451
		2002-1007			ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама:			
				421	Стални трошкови	80.000	-	80.000
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2002-1007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	80.000	-	80.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1007:	80.000	-	80.000
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Општи приходи и примања буџета	32.447.738	-	32.447.738
				13	Приходи из претходних година	-	28.231.291	28.231.291
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	32.447.738	28.231.291	60.679.029
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Општи приходи и примања буџета	32.447.738	-	32.447.738
				13	Приходи из претходних година	-	28.231.291	28.231.291
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 9:	32.447.738	28.231.291	60.679.029
3.1		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
		0602-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање месних заједница			
				421	Стални трошкови	6.300.500	286.839	6.587.339
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	55.000	-	55.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				426	Материјал	30.000	-	30.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.385.500	-	6.385.500
				13	Приходи из претходних година	-	286.839	286.839
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	6.385.500	286.839	6.672.339
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.385.500	-	6.385.500
				13	Приходи из претходних година	-	286.839	286.839
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.385.500	286.839	6.672.339
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.385.500	-	6.385.500
				13	Приходи из претходних година	-	286.839	286.839
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	6.385.500	286.839	6.672.339
					Извори финансирања за главу 3.1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.385.500	-	6.385.500
				13	Приходи из претходних година	-	286.839	286.839
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 3.1:	6.385.500	286.839	6.672.339
3.2		1201			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН “			
		1201-0001	820		ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
					Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалних установа културе			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	13.901.834	-	13.901.834
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.389.521	-	2.389.521
				413	Накнаде у натури	-	478.000	478.000
				414	Социјална давања запосленима	-	625.000	625.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	150.000	150.000
				421	Стални трошкови	5.160.000	8.702.000	13.862.000
				422	Трошкови путовања	-	145.000	145.000
				423	Услуге по уговору	12.700.000	6.745.000	19.445.000
				424	Специјализоване услуге	5.600.000	1.070.000	6.670.000
				425	Текуће поправке и одржавање	4.300.000	3.199.000	7.499.000
				426	Материјал	-	1.410.000	1.410.000
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	25.000	25.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	1.800.000	3.021.922	4.821.922
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	300.000	300.000
				512	Машине и опрема	1.000.000	629.771	1.629.771
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	46.851.355	-	46.851.355
				13	Приходи из претходних година	-	6.881.922	6.881.922
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	19.618.771	19.618.771
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	46.851.355	26.500.693	73.352.048
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	46.851.355	-	46.851.355
				13	Приходи из претходних година	-	6.881.922	6.881.922
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	19.618.771	19.618.771
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	46.851.355	26.500.693	73.352.048
					Извори финансирања за програм 13:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	46.851.355	-	46.851.355
				13	Приходи из претходних година	-	6.881.922	6.881.922
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	19.618.771	19.618.771
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 13:	46.851.355	26.500.693	73.352.048
					Извори финансирања за главу 3.2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	46.851.355	-	46.851.355
				13	Приходи из претходних година	-	6.881.922	6.881.922
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	19.618.771	19.618.771
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 3.2:	46.851.355	26.500.693	73.352.048
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Општи приходи и примања буџета	688.184.021	-	688.184.021
				13	Приходи из претходних година	-	284.458.895	284.458.895
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	19.618.771	19.618.771
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	31.912.600	31.912.600
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	50.000	50.000
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	180.000	180.000
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.020	2.020
					Укупно за раздео III :	688.184.021	336.222.286	1.024.406.307

Члан 6.

Члан 7. мења се тако да гласи : „Средства буџета у износу од 741.887.235 динара и средства из осталих извора у износу од 336.497.524 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	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									20.308.001	9.075.931	29.383.932
	Веће градске општине-члан Већа	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%			-					
1001	Пројекат "Уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда									418.029	776.971	1.195.000
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену 2. Утрошена средства из буџета за уклањање бесправно подигнутих објеката	Број мил. дин.			64 2,6					
1007	Пројекат "Зграде локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда									14.827.574	8.112.095	22.939.669
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Уложена буџетска средства у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ дин.			>1,4					
1008	Пројекат "Теретане на отвореном" - постављање теретана на отвореном у насељима на територији Општине									4.432.398	-	4.432.398
	Веће градске општине-члан Већа	1. Стварање услова за масовно рекреирање широке популације	1. Дневни број корисника услуга теретане	Број			-					
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва									260.000	-	260.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој општине, и живот становништва	1. Број новоизграђених привредних и стамбених објеката	Број			88					
1012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга									370.000	186.865	556.865
	Одељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Уложена буџетска средства у односу на број општинских станова	хиљ дин.			26,2					
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									47.858.600	1.435.964	49.294.564
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	%			-					
			2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене	%			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									4.585.000	333.294	4.918.294
	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									300.000	23.040	323.040
	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					
0008	Програмска активност Управљање и снабдевање водом за пиће									5.973.600	-	5.973.600
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број кварова по км водоводне мреже	Број			6,8					
1002	Пројекат "Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара"									37.000.000	1.079.630	38.079.630
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број новоуграђених / ремонтованих мобилијара	Број			200					
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%			-					
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									6.000.210	994.495	6.994.705
	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									6.000.210	994.495	6.994.705
	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									23.282.800	55.924.000	79.206.800
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%			7,34					
0001	Програмска активност Управљање заштитом животне средине									-	924.000	924.000
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1. Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	да / не			да					
0004	Програмска активност Управљање заштитом животне средине - Пројекат израде индивидуалних прикључака на канализациону мрежу на левој обали Дунава									18.300.000	55.000.000	73.300.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	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. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	1. Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	%			-					
1003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									4.800.000	-	4.800.000
	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					
1004	Пројекат: "Уређење Ада Хује" - Уређење терена, рукавца и пошумљавање Аде Хује									182.800	-	182.800
	Веће градске општине-члан Већа	1. Пошумљавање неуређених терена	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број посађених садница	хиљ дин.			5,3					
		2. Уклањање загађеног талога из рукавца Ада Хује	2. Утрошак буџетских средстава / км 3 очишћеног рукавца	мил дин.			-					
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									80.856.522	123.845.465	204.701.987
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената	Број			-					
0002	Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници									80.856.522	120.845.465	201.701.987
	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			-					
1002	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									10.115.130	28.626.108	38.741.238

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	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. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%			-					
1002	Пројекат "Текуће поправке дејчјих вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									10.115.130	28.626.108	38.741.238
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката дејчјих вртића	%			3,59					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									32.447.738	28.231.291	60.679.029
	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									16.905.663	-	16.905.663
	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)	%			-					
1001	Пројекат "Исхрана и смештај ученика" - намењено деци са сметњама у развоју									466.945	769.776	1.236.721
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Подришка деци са сметњама у развоју	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за исхрану и смештај школске деце / број ученика	хиљ дин.			30,0					
1002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									9.995.130	26.985.064	36.980.194
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа	%			3,43					
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе									5.000.000	476.451	5.476.451
	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.			-					
1007	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									33.990.208	42.427.681	76.417.889
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника	%			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	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. 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)	%			7,09					
			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)	%			1,90					
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									700.000	110.000	810.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за једнократне и друге облике помоћи	%			0,08					
			1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	Број			40					
0003	Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале									20.000.000	-	20.000.000
	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 оброка у народној кухињи)	хиљ			-					
			4. Број волонтера Црвеног крста	Број			80					
1001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству									2.840.000	296.820	3.136.820

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	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. Обезбеђивање помоћи најутроженијем категоријама становништва у уклањању кварова у домаћинству	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број сервисних интервенција 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	хиљ дин. %			<4,9 >97					
1002	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 колица за бебе	хиљ дин.			>9,6					
1005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									550.000	9.900.000	10.450.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број породица стамбено збринутих лица	хиљ дин.			551					
1006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									550.000	7.869.369	8.419.369
	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					
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица - подршка пројектима за самостално издржавање избеглица									200.000	1.800.000	2.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева избеглица	Број			-					
1009	Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица - подршка пројектима за самостално издржавање интерно расељених лица									200.000	1.800.000	2.000.000
	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					
1013	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					
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим суграђанима									8.450.208	2.956.304	11.406.512
	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									55.981.355	27.094.293	83.075.648
	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	%			7,70					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	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. 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"									46.851.355	26.500.693	73.352.048
	Директор ЦЗК "Влада Дивљан"	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%			7,0					
			2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%			35					
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	Број			55					
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									7.335.000	-	7.335.000
	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									1.795.000	593.600	2.388.600
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	Број			4					
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									17.925.000	1.677.111	19.602.111
	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	%			1,82					
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									6.900.000	2.000	6.902.000
	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	%			0,64					
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури									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					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	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. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број			122					
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број		>10						
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	%			8,7					
			2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%			50					
0003	Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре - трошкови изградње, опремања и одржавања спортских објеката									-	97.977	97.977
	Веће градске општине-члан Већа	1. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Општину	1. Број постојећих функционалних спортских објеката	Број			3					
			2. Укупна површина спортских терена / укупан број становника у Општини	Број			3,4					
			3. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	хиљ дин.			1,6					
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката									4.110.400	511.976	4.622.376
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта	Број			10					
			2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	Број			14					
			3. Трошкови одржавања спортских приредби у односу на укупне трошкове одржавања спортских објеката	%			-					
0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули									150.000	2.838	152.838
	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					
1001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупуљеним терминима на базену "Ташмајдан"									4.200.000	1.062.320	5.262.320
	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					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1006	Пројекат "Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера" - Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима									2.349.600	-	2.349.600
	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									345.400.057	9.929.947	355.330.004
	Начелник Управе градске општине	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета	да / не			да					
			2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених	%			-					
			3. Број донетих аката органа и служби Општине	Број			-					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина									321.393.735	4.910.108	326.303.843
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине									321.393.735	4.910.108	326.303.843
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом	Број			-					
			2.Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	%			-					
			3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%			-					
0002	Програмска активност Функционисање месних заједница - за трошкове редовног рада месних заједница									6.385.500	286.839	6.672.339
	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									2.047.503	-	2.047.503
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва									200.000	-	200.000
0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама									7.753.319	3.550.000	11.303.319
	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			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1001	Пројекат "Услуге медијског праћења" - за маркетиншке трошкове истраживања заступљености Општине у медијима									7.620.000	633.000	8.253.000
	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					
1002	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									-	550.000	550.000
	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) 2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе	Број %			461 0,05					
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									53.703.214	275.238	53.978.452
	Председник градске општине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. х 2. х									
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката									11.987.575	275.238	12.262.813
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката 2. Број седница скупштине општине	Број Број			20 6					
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине									30.452.500	-	30.452.500
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката 2. Број седница извршних органа	Број Број			- -					
1004	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 уговорених људи	дин.			475					
1007	Пројекат: "Трошкови локалних избора" - Трошкови организације избора на локалном нивоу									11.173.139	-	11.173.139
	Председник скупштине градске општине	1. Трошкови изборне логистике на локалном нивоу	1. Уложена буџетска средства / број уписаних бирача	дин.			-					
0501	Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									14.018.400	6.960.000	20.978.400
	Веће градске општине-члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	мил. дин.			-					
1001	Пројекат "Побољшање енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката									14.018.400	6.960.000	20.978.400

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	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	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама и објектима у којима је побољшавана енергетска ефикасност	мил дин.			-					
УКУПНО ПРОГРАМИ										741.887.235	336.497.524	1.078.384.759

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 7., утврђено је да директни корисник буџетских средстава, уз одобрење министра, односно локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује, у оквиру раздела, као и између глава унутар раздела тог директног корисника буџетских средстава.

У Закону о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), у члану 61. став 7. утврђено је да се преусмеравање апропријација са извора 01 може вршити највише у висини до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

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, применом става 7. овог члана.

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 13. 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 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 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 2020. години, („Службени лист града Београда“ бр. 106/20), усвојеној на седници Скупштине Града Београда дана 28.09.2020.год., у даљем тексту Градска Одлука.

Поменутом Градском Одлуком, Градској општини Палилула **умањен** је тзв. класичан оквир буџета – општи приходи и примања из буџета за 10% у односу на Одлуку о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години, бр. 4-293/20- ГВ – 2. април 2020. године, којом је првобитно утврђен оквир буџета умањен за 20%. Имајући у виду поменуто умањење, утврђени оквир буџета за општу потрошњу (извор финансирања 01) сада износи 741.887.235 динара, што је за 82.431.915 динара **мање** од претходне градске Одлуке, а за 288.511.702 динара мање од оквира утврђеног првобитном Градском Одлуком о обиму средстава. *Правилником о стандардном класификационом оквиру („Сл. гласник“ бр. 84/2019), дошло је до промене назива извора финансирања 01 – општи приходи и примања буџета.*

Полазећи од члана 63. Закона о буџетском систему којим је утврђено да се усклађивање прихода и примања и расхода и издатака врши на нижем, вишем или истом нивоу, овом Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету (ребалансом) у односу на претходну, оквир буџета **умањује** се са 1.157.580.174 динара на 1.078.384.759 динара.

Осим умањења општих прихода и примања буџета (извор 01), умањује се и планирани износ сопствених прихода код ИБК Центар за културу „Влада Дивљан“ (извор 04), са 24.134.771 на 19.618.771 динара. С друге стране, увећана су планирана средства - за пристигле трансфере од других нивоа власти за 7.752.600 динара. (извор финансирања 07). Од тога од Комесаријата за избеглице и миграције за набавку грађевинског материјала за избегла и интерно расељена лица, пренето је укупно 7.425.000 дин. (уговори 404-223/2020-I-8 и 404-297/2020-I-8), те од Града Београда – Секретаријата за спорт – 327.600 дин., по уговору 404-249/2020-I-8.

Од прошлог ребаланса, у оквиру извора 01 - општи приходи и примања буџета, Градској општини Палилула извршене су следеће промене:

- Решењем градоначелника Града Београда од 12.08.2020. порез на наслеђе и поклон је укинут.
- Приходи од локалних комуналних такса умањени су са 5,9 :94,1 на 2:98.
- Порез на пренос апсолутних права увећан је са 3,2:96,8 на 6,5:93,5.

- Порез на доходак грађана на приходе од самосталних делатности смањен је са 3,7:96,3 на 2:98.

Од другог ребаланса, на основу решења председника по члану 61 односно 69. Закона о буџетском систему пренето је, по основу 7 решења о ангажовању средстава текуће резерве, односно преусмеравању апропријација - 15.765.456 динара.

Такође, извршен је повраћај средстава на текућу резерву по основу 3 решења у износу од 600.693 динара.

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

У оквиру извора 01 - текући приходи Градској општини Палилула извршене су следеће промене - умањења :

- Приход од пореза на доходак грађана - на зараде Град је увећао са 9,33:90,67 на 10,84:89,16, при чему је биланс овог прихода смањен са 364,0 на 356,4 мил.дин..
- Приходи од пореза на имовину смањени су са 18,62:81,38 на 11,08:88,92. Биланс овог прихода Град је умањио са 364,4 на 308,9 мил.дин..
- Приходи од локалних комуналних такса су укинута (Решењем Градоначелника од 12.08 т.г. били су дељени 2:98). Биланс овог прихода Град је оставио у износу од 17,0 мил.дин..
- Приходи од пореза на пренос апсолутних права увећани су са 6,5:93,5 (решењем градоначелника 12.08.) на 8,20:91,90, при чему је Град умањио биланс са 19,5 на 18,5 мил.дин..
- Приходи од пореза на доходак грађана од самосталних делатности умањени су са 2,0:98,0 на 0,60:99,40, односно биланс је умањен са 16,0 на 13,6 мил.дин..
- Приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта се са 3,0 мил. дин., умањује на 1,0 мил. дин..
- Укинута су приходи од камата који нису ни остваривани.
- Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина смањени су са 15,0 мил. дин. на 11,0 мил.дин..
- Приходи од накнаде за коришћење јавних површина су укинута (било 22,5:77,5) а биланс је смањен са 16,83 на 10,0.
- Остали приходи у корист нивоа општине смањени су са 4,0 мил. дин. на 1,5 мил.дин. од стране Града, иако је остварење овог прихода 2,4 мил.дин..
- По први пут уведен је нови приход - накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина у стопроцентном износу.
- Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина увећани су за 7,75 мил.

дин..

У складу са Градском Одлуком о изменама Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години, због чињенице да су додатно умањени приходи за финансирање опште потрошње, као и настојања да се очува ликвидност буџета и на расходној страни буџета извршена су умањења апропријација из извора финансирања 01 - општи приходи и примања из буџета.

У разделу I - Скупштина Градске општине, а у оквиру ПРОГРАМА 16 - Политички систем локалне самоуправе, програмска активност „Функционисање Скупштине“, функц. клас. 110, због смањеног оквира буџета, а самим тим и пореских прихода, умањена је апропријација на ек. клас. 481 за 0,077 мил. дин. - за финансирање редовног рада политичких странака. Због ситуације изазване корона вирусом, у оквиру пројекта „Општинска слава и Дан општине“,

умањена је апропријација на ек. клас. 423 за 0,41 мил. дин., те се за симболично обележавање ова два дана сада планира износ од 0,09 мил. дин.

Након одржавања редовних локалних избора, преко истоименог пројекта, за преостала неутрошена средства у укупном износу од 2,9 мил. дин., умањене су планиране апропријације:

- за трошкове изборне комисије - ек. клас. 423 – 1,78 мил. дин. а за трошкове изборне комисије за чланове из редова запослених - ек. клас. 416 - 0,85 мил. дин.;
- за сталне трошкове - ек. клас. 421 - услуге доставе - 0,11 мил. дин.;
- за канцеларијски материјал и гориво – 0,19 мил. дин..

У Разделу II - Председник и Веће градске општине, ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе, програмска активност „Функционисање извршних органа“ извршене су мање измене, односно умањења и то за трошкове службеног путовања у иностранство ек. клас. 422 - 0,16 мил. дин.

За трошкове рада Савета за сарадњу са црквама и верским заједницама, уместо планираних 0,27 мил. дин., сада се планира износ од 0,08 мил. дин., преко економских клас. 423 и 424.

Највеће измене извршене су у оквиру раздела **III УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ са ИБК Центар за културу „Влада Дивљан“.**

ПРОГРАМ 11 - „Социјална и дечја заштита“ - програмска класификација 0901, функц. клас. 070, овим ребалансом планира се 76.417.889 дин., уместо 69.586.377 дин.

Увећање плана односи се на 2 пројекта из области трајног стамбеног збрињавања избеглих и интерно расељених лица. Наиме Комесаријат за избеглице и миграције на основу уговора бр. 404-223/2020-I-8 пренео је у општински буџет 4,95 мил. дин. за набавку грађевинског материјала за избегла лица, а на основу уговора бр. 404-297/2020-I-8 за интерно расељена лица 2,47 мил. дин.

По окончању пројекта „Једнодневни излети пензионера“ за неутрошена средства у износу од 0,59 мил. дин., умањена је одговарајућа апропријација на екон. клас. 422.

У оквиру **ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“ - програмска класификација 0602,** (функц. клас. 110, 130, 220, 330) измена се односи на програмску активност „Средства резерве“ - где је Текућа буџетска резерва, умањена за 1,22 мил.дин. а Стална буџетска резерва умањена за 0,8 мил.дин..

Услуге информисања јавности умањене су за 0,38 мил.дин..

У оквиру ПА „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ (функц. клас. 130) најважније измене су: планирана су средства за пакетиће запослених (ек. клас. 413) - 0,6 мил. дин..

Увећана је ек. клас. 414 - отпремнина за одлазак у пензију за 0,05 мил. дин. због пријаве једног радника накнадно за одлазак у пензију.

Увећана је апропријација на ек. клас. 422 за трошкове селидбе и превоза за 0,36 мил. дин., односно на ек. клас. 425 за молерске радове - 0,42 мил.дин., радове на водоводној и канализационој мрежи 0,45 мил. дин.. и столарске радове 0,6 мил. дин.

Планирана су средства на ек. клас. 423 за антивирус програм - 0,6 мил. дин..

Истовремено умањене су апропријације: на ек. клас. 414 за породилско боловање 0,33 мил. дин., помоћ у случају смрти запосленог или чланова породице 0,11 мил. дин.. На ек. клас. 421 стални трошкови умањена је апропријација за централно грејање - 0,65 мил. дин., а интернет за 0,96 мил. дин..

На ек. клас 422 трошкови службеног путовања у иностранство (три ставке) умањене су за 0,45 мил. дин..

На ек. клас. 423, поо спроведеним поступцима ј.н. умањене су апропријације код агенције за чишћење - 0,38 мил. дин. односно агенције за обезбеђење - 0,33 мил. дин..

На ек. клас. 424, скинута је за ову годину, апропријација за систематске лекарске прегледе запослених - 1,2 мил. дин..

На ек. клас 426 планирана су увећана средства од 0,38 мил. дин. за дезинфекциона средства.

На ек. клас 512 рачунарска опрема, штампачи и мреже умањени су за 1,7 мил. дин..

На ПА Управљање ванредним ситуацијама, функц. клас. 220, укупна умањења апропријација износе 2,5 мил. дин. на ек. клас. 426 и 512.

На ПА „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ функц. клас. 330 - Судови смањене су апропријације 482 - услуге вештачења за 1,6 мил. дин., судске таксе 0,16 мил. дин. и 483 - новчане казне и пенали за 2,0 мил. дин..

Највећа измена извршена је у оквиру ПРОГРАМА 7 - „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“ програмска класификација 0701, функ. клас. 450. дошло је до умањења апропријације у оквиру програмске активности „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“ на ек. клас 511- пројектна документација за уређење некатегорисаних путева - 4,0 мил. дин., односно на истој ек. клас. за 0,2 мил. дин. за уређење саобраћајних површина.

Код ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“, програмска класификација 0401, функ. клас. 560, на ек. клас. 424 у оквиру Пројекта „Чишћење канала на територији општине“ - скинуто је 3,0 мил. дин.

У оквиру пројекта „Чишћење снега“, увећана је апропријација за 0,52 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 17 „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“ у оквиру Пројекта „Побољшање енергетске ефикасности објеката“ на ек. клас. 511 за енергетску санацију ОШ „Арчибалд Рајс“ умањена је апропријација за 0,13 мил. дин. а за ОШ „Ослободиоци Београда“ 3,85 мил. дин..

На ек. клас. 423 за стручни надзор у V београдској гимназији умањена је апропријација за 0,12 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 1 - „Становање, урбанизам и просторно планирање“ програмска класификација 1101, функционална класификација 620, у периоду између два ребаланса измењен је план применом чл. 61. став 12. и члана 69. став 5., а накнадно и чланом 61. став 7. Закона о буџетском систему на ек. клас. 512 код пројекта „Зграде локалне самоуправе“. Овим изменама обезбеђен је износ од 15 мил. дин. за опремање намештајем V Београдске гимназије. Након спроведене ЈН, по закљученом уговору, остварена је уштеда од 4,84 мил. дин., тако да планирана апропријација на поменутој ек. клас. сада износи 10,16 мил. дин.

У оквиру истог програма, код пројекта „Уклањање бесправно подигнутих објеката“, незнатно је умањена апропријација у оквиру буџетских средстава (извор 01) на ек. клас. 424 за 0,18 мил. дин.

Код ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функционална класификација 410 и 620, овом одлуком планирано је 49.294.564 дин., што је за 12.526.400 дин. мање у односу на претходно планирани износ од 61.936.122 динара.

У оквиру програмске активности „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“, функц. клас. 410, умањени су планирани расходи за плаћање ПДВ за 0,5 мил. дин., а текуће одржавање пијаца преко ек. класиф. 425 за 2 мил. дин.

Због додатно смањеног оквира буџета од стране Града Београда, у оквиру програмске активности „Управљање и снабдевање водом за пиће“ функц. клас. 620, од планираних 16 мил. дин. за израду пројекта и капитално одржавање водоводне мреже, овом Одлуком планирају се само расходи за пројектну документацију - пројекат водоводне мреже у износу од 5,97 мил. дин.

У оквиру ПРОГРАМА 14 "Развој спорта и омладине" програмска класификација 1301, функционална класификација 810, у оквиру Пројекта „Пливајмо заједно“ на ек. клас. 424 за услуге базена „Ташмајдан“ умањена је апропријација за 3,5 мил. дин. због немогућности коришћења базена условљено епидемијом вируса COVID 19.

Пројекат „Дунавска регата“ није реализован из истих разлога у укупном износу од 0,33 мил. дин..

У оквиру функционалне класификације 150, Пројекта „Студијска посета најбољих палилулских студената и волонтера“ на ек. клас. 424 умањена је апропријација за 0,15 мил. дин.а на ек. клас. 485 за 0,06 мил. дин..

Из истих разлога, у оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе и информисања“ програмска класификација 1201, функционална класификација 830 - услуге емитовања и издаваштва у оквиру ПА „Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“ на ек. клас. 423 за штампање гласила „Палилула“ умањена је апропријација за 2,6 мил. дин..

Код ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“, програмска класификација 2002, функ. клас. 912 у оквиру ПА „Функционисање основних школа“, на ек. клас. 423 умањена је апропријација за припремну наставу за осмаке за 2,1 мил. дин.. За дотације НВО ек. клас. 481 планирано је 10,0 мил. дин. за ширење свести ученика у превенцији ширења вируса COVID 19.

У оквиру Пројекта „Исхрана и смештај ученика“ - на ек. клас. 472 за ове намене смањена је апропријација за 0,37 мил. дин..

У оквиру пројекта „Текуће поправке школа“, на ек. клас. 425, такође се мењају извори финансирања 01 и 13, и то на извору финансирања 01 умањује се за 0,12 мил.дин., а у истом износу износу се увећава – извор 13.

У оквиру пројекта „Награде ученицима“ због познате ситуације, на ек. клас. 472 укинута је апропријација од 6,0 мил.дин.

Код индиректног буџетског корисника ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе“ програмска класификација 1201, функц. клас. 820, овим Ребалансом, извршено је значајно умањење, пре свега, буџетских средстава (извор 01) за 32.100.000 дин., те се ова средства сада планирају до нивоа од 46.851.355 дин. Такође, додатно су умањени и сопствени приходи (извор 04) за 4.516.000 дин., тако да сада пројектовани план износи 19.618.771 дин.

Што се планираних расхода из општих прихода и примања буџета тиче - извор 01, одустало се од свих трошкова који нису неопходни за редовно функционисање Центра до краја 2020. године. Реч је пре свега, о расходима који су првобитно били планирани за организовање и спровођење свих културних садржаја и манифестација, које Центар годинама уназад спроводи као што су: организација филмских фестивала, бесплатне позоришне представе, културно лето на Палилули и сл. Умањене су и апропријације првобитно предвиђене за текуће поправке и одржавање зграде, односно за реновирање сцене „Стаменковић“ као и реновирање фасаде зграде Центра, као и за набавку разноврсне опреме (административне, електронске и опреме за културу).

Због ситуације настале због пандемије вируса у 2020. години, **процењено је да Центар за културу није у могућности да остварује сопствене приходе у предвиђеном обиму**, те се ови приходи, који су ребалансом број 2. умањени са 29.000.000 динара на 24.134.771 динара (за 4.865.229 динара), умањују за додатних **4.516.000 динара**, тако да износе **19.618.771 динара**.

Разлог за додатно умањење сопствених прихода је чињеница да су сва културна дешавања, у протеклом периоду, фактички била онемогућена, а да се приходи од издавања учионица и сала нису остваривали у планираном износу, зато што школе, факултети, удружења грађана и компаније нису имали могућности да реализују наставу, да организују обуке и тренинге итд.. Будући да је непознато докле ће трајати стање изазвано пандемијом вируса, као и да је Центар, због ове ситуације, остваривао значајно мање сопствене приходе претходних месеци, **извршено је додатно умањење пројектованих сопствених прихода.**

У том смислу, мешовити приходи, економска класификација 745, сада се планирају до нивоа од 15.638.771 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 3.980.000 дин. и односе

се на приходе од издавања у закуп учионица и сала. Сва културна дешавања, као и издавање простора, су обустављени, те се ни приходи по том основу не остварују.

Такође, извршено је умањење и планираних расхода из сопствених средстава, чиме су трошкови сведени на минимум неопходан за редовно функционисање Центра до краја 2020. год. Умањене су апропријације које су првобитно биле планиране за организовање и спровођење свих културних садржаја и то на ек. клас. 423 за 610.000 дин., на ек. клас. 424 за 1.500.000 дин, текуће поправке и одржавање зграде за 500.000 дин. (ек. клас. 425), материјал за 400.000 дин., те зграде и опрема за укупно 1.340.000 дин. (ек. клас. 511 и 512).

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2020. ГОДИНИ

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2019. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2019. 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 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. 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	168	227.218.473	0		0		15.731.041			180	217.532.500	0		0	
	Изабрана лица	12		0		0					12		0		0	
	Постављена лица	9		0		0					6		0		0	
	Запослени	147		0		0					162		0		0	
2	Установе културе	13	16.275.565	0		0		1.181.365			13	16.291.355	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	12		0		0					12		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2019. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан н број зап. у октобр у 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2019. 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 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. 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 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2019. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру у 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2019. 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 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. 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	181	243.494.038	0	0	0	0	16.912.406	0	0	193	233.823.855	0	0	0	0
	Изабрана лица	12		0		0					12		0		0	
	Постављена лица	10		0		0					7		0		0	
	Запослени	159		0		0					174		0		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: 060-22/2020-I-7 - 02. октобар 2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак

