

Скупштина Градске општине Палилула, на 19. седници одржаној 28. октобра 2022. године, на основу члана 47. и 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, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/22 - др. закон) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 111/19 - пречишћен текст и 132/21), донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2022. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2022. годину („Службени лист града Београда“, број 124/21), члан 1. мења се, тако да гласи:

ОПИС	Износ (динара)
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8):	1.015.803.290
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	1.015.803.290
- текући приходи буџета укључујући и донације	1.015.803.290
- 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):	1.327.304.118
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	804.090.931
- текући буџетски расходи укључујући и донације	804.090.931
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	523.213.187
- текући буџетски издаци са донацијама	523.213.187
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-311.500.828
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	

ОПИС	Износ (динара)
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	100.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-311.400.828
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-
Примања од задуживања (категорија 91)	-
Неутрошена средства из претходних година	311.400.828
Издаци за отплату главнице дуга (61)	-
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	311.400.828

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице, по функционалној класификацији утврђују се у следећим износима:

Функционална класификација	Назив функционалне класификације	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5
000	Социјална заштита	23.647.175,00	23.189.029,00	46.836.204,00
070	Болест и инвалидност	23.647.175,00	23.189.029,00	46.836.204,00
100	Опште јавне услуге	441.020.610,00	19.604.025,00	460.624.635,00
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	57.699.361,00	502.000,00	58.201.361,00
130	Опште услуге	378.166.249,00	17.834.201,00	396.000.450,00
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	120.000,00	20,00	120.020,00
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	5.035.000,00	1.267.804,00	6.302.804,00
200	Јавни ред и безбедност	2.650.000,00	-	2.650.000,00
220	Цивилна одбрана	2.650.000,00	-	2.650.000,00
300	Јавни ред и безбедност	2.162.900,00	749.909,00	2.912.809,00
330	Судови	2.162.900,00	749.909,00	2.912.809,00

400	Економски послови	206.245.128,00	115.997.021,00	322.242.149,00
410	Пољопривреда	4.682.780,00	292.020,00	4.974.800,00
421	Пољопривреда	16.789.560,00	-	16.789.560,00
450	Саобраћај	184.502.788,00	115.570.001,00	300.072.789,00
460	Комуникације	270.000,00	135.000,00	405.000,00
500	Заштита животне средине	19.446.671,00	9.286.681,00	28.733.352,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	19.446.671,00	9.286.681,00	28.733.352,00
600	Послови становања и заједнице	119.655.152,00	141.556.295,00	261.211.447,00
620	Развој заједнице	119.355.152,00	141.380.444,00	260.735.596,00
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	300.000,00	175.851,00	475.851,00
800	Рекреација, спорт, култура и вере	91.988.321,00	45.429.484,00	137.417.805,00
810	Услуге рекреације и спорта	21.941.721,00	6.057.026,00	27.998.747,00
820	Услуге рекреације и спорта	64.970.600,00	38.874.458,00	103.845.058,00
830	Услуге емитовања и издаваштва	5.076.000,00	498.000,00	5.574.000,00
900	Образовање	53.269.696,00	11.406.021,00	64.675.717,00
911	Предшколско образовање	12.000.000,00	2.480.253,00	14.480.253,00
912	Основно образовање	41.269.696,00	8.925.768,00	50.195.464,00
960	Помоћне услуге образовању	-	-	-
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	960.085.653,00	367.218.465,00	1.327.304.118,00

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице, по програмској класификацији утврђују се у следећим износима:

Шифра		Назив	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6

1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	64.950.000	64.957.674	129.907.674
	1101-4001	Пројекат: Уклањање бесправно подигнутих објеката	1.150.000	-	1.150.000
	1101-4007	Пројекат "Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда	-	917.604	917.604
	1101-5007	Пројекат "Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда	60.000.000	60.372.000	120.372.000
	1101-4010	Пројекат Текуће одржавање насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва	3.500.000	3.492.219	6.992.219
	1101-4012	Пројекат "Комуналне услуге" - Сервисирање трошкова комуналних услуга	300.000	175.851	475.851
1102		Програм 2. Комуналне делатности	52.261.562	27.859.673	80.121.235
	1102-0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	4.377.800	292.020	4.669.820
	1102-0006	Програмска активност Одржавање гробала	304.980	-	304.980
	1102-0008	Програмска активност Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	1.780.000	4.000.000	5.780.000
	1102-4002	Пројекат "Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара"	24.000.000	11.763.643	35.763.643
	1102-4003	Пројекат "Микролокација-микрорегулација парцела за привремене објекте"	1.000.000	800.000	1.800.000
	1102-5002	Пројекат "Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара"	20.798.782	11.004.010	31.802.792
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	16.789.560	-	16.789.560
	0101-0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју	13.791.480	-	13.791.480
	1102-5001	Пројекат: Економско оснаживање земљорадника - пластеници - Подршка руралном развоју	2.998.080	-	2.998.080
0401		Програм 6. Заштита животне средине	19.446.671	9.286.681	28.733.352
	0401-4002	Пројекат "Чишћење канала на територији"	-	3.500.000	3.500.000
	0401-4005	Пројекат: Текуће одржавање зелених површина - кошење	18.000.000	-	18.000.000
	0401-5001	Пројекат: "Пошумљавање Ада Хује" - капитални трошкови	1.446.671	5.786.681	7.233.352
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	184.502.788	115.570.001	300.072.789
	0701-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	184.502.788	108.228.305	292.731.093

	0701-4002	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула" - едукативни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја	-	3.000.000	3.000.000
	0701-4003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима	-	4.341.696	4.341.696
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	12.000.000	2.480.253	14.480.253
	2002-4002	Пројекат "Текуће поправке децјих вртића"	12.000.000	2.480.253	14.480.253
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	41.269.696	8.925.768	50.195.464
	2003-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа	5.890.000	-	5.890.000
	2003-4002	Пројекат "Текуће поправке школа"	12.000.000	6.125.768	18.125.768
	2003-4003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе	8.000.000	2.800.000	10.800.000
	2003-4004	Пројекат: "Награде ученицима"	12.949.696	-	12.949.696
	2003-4007	Пројекат: "Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама"	2.430.000	-	2.430.000
0902		Програм 11. Социјална и децја заштита	23.647.175	23.189.029	46.836.204
	0902-0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи	2.160.000	28.000	2.188.000
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	10.655.000	-	10.655.000
	0902-0018	Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста	500.000	-	500.000
	0902-4001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству	2.840.000	248.880	3.088.880
	0902-4002	Пројекат: Акција "Колица за бебе"	6.999.240	-	6.999.240
	0902-4005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања	370.753	3.336.776	3.707.529
	0902-4006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања	122.182	1.099.635	1.221.817
	0902-4013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи	-	3.313.188	3.313.188
	0902-4014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера	-	15.162.550	15.162.550
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	70.316.600	39.507.458	109.824.058
	1201-0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе	60.350.600	28.874.458	89.225.058
	1201-0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4.620.000	-	4.620.000

	1201-0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	5.346.000	633.000	5.979.000
	1201-4002	Пројекат Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле	-	10.000.000	10.000.000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	22.061.721	6.057.046	28.118.767
	1301-0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	7.850.000	2.000	7.852.000
	1301-0002	Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту	170.000	-	170.000
	1301-0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа	4.932.000	5.126.804	10.058.804
	1301-0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике	120.000	20	120.020
	1301-4001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"	8.692.821	928.222	9.621.043
	1301-4002	Пројекат "Дунавска регата" - подршка одржавању међународне туристичке манифестације	296.900	-	296.900
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	396.534.739	19.086.110	415.620.849
	0602-0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	386.125.423	10.966.326	397.091.749
	0602-0002	Програмска активност Функционисање месних заједница	5.035.000	-	5.035.000
	0602-0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва	1.464.316	-	1.464.316
	0602-0010	Програмска активност Стална буџетска резерва	500.000	-	500.000
	0602-0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама	2.650.000	-	2.650.000
	0602-4002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда"	-	519.784	519.784
	0602-4003	Пројекат "Успостављање јединственог управног места-ЈУМ"	760.000	7.600.000	8.360.000
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	49.178.771	1.267.804	50.446.575
	2101-0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	15.985.837	-	15.985.837
	2101-0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	33.102.934	-	33.102.934
	2101-4004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине"	90.000	-	90.000

	2101-4007	Пројекат "Трошкови локалних избора" - Трошкови организације избора на локалном нивоу"	-	1.267.804	1.267.804
0501		Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7.126.370	49.030.968	56.157.338
	0501-4001	Пројекат "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланса објеката	1.000.000	20.000.000	21.000.000
	0501-5001	Пројекат "Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланса објеката	6.126.370	29.030.968	35.157.338
УКУПНИ РАСХОДИ			960.085.653	367.218.465	1.327.304.118

Члан 2.

Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2022. години планирају се у износу од 523.213.187 динара, односно у износу од 110.000.000 динара за 2023. годину, а у износу од 110.000.000 динара за 2024. годину, и то за следеће намене:

Екон. класиф.	Извор финанс.	Намена	2022 година - износ - (динара)	2023 година - износ - (динара)	2024 година - износ - (динара)
511	01	Уређење некатегорисаних путева и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	12.624.000	-	-
511	13	Уређење некатегорисаних путева и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора	108.108.305	-	-
511	01	Уређење некатегорисаних путева и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора	171.278.528	100.000.000	100.000.000
511	01	Израда идејног пројекта за ЈУМ	500.000	-	-
511	01	Реконструкција зграде ЛСУ - Борча	60.000.000	-	-
511	15	Реконструкција зграде ЛСУ - Борча	60.372.000	-	-
511	01	Унапређење енергетске ефикасности ОШ "Ј.Поповић"	6.126.370	-	-
511	07	Унапређење енергетске ефикасности ОШ "Ј.Поповић"	13.128.968	-	-
511	13	Унапређење енергетске ефикасности ОШ "Ј.Поповић"	15.902.000	-	-
511	01	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	1.780.000	10.000.000	10.000.000
511	13	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	4.000.000	-	-
511	01	Опремање дејчјих игралишта-уређење терена	19.998.782	-	-

Екон. класиф.	Извор финанс.	Намена	2022 година - износ - (динара)	2023 година - износ - (динара)	2024 година - износ - (динара)
511	13	Опремање дечјих игралишта-уређење терена	11.004.010	-	-
511	01	Пројекат опремања игралишта у вртићима	800.000	-	-
511	01	ЦК „Влада Дивљан“ – пројектно планирање	420.000	-	-
512	01	Административна опрема	5.185.000	-	-
512	07	Административна опрема за ЈУМ	4.386.160		
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	6.835.000	-	
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	340.000	-	-
512	01	Видео надзор	600.000	-	-
512	01	Пољопривредна опрема-пластеници	2.998.080	-	-
512	13	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	650.000	-	-
512	13	Аутомобили ЦК „Влада Дивљан“	2.000.000	-	-
512	01	Аутомобили ЦК „Влада Дивљан“	1.000.000	-	-
512	01	Аутомобили Управа општине	5.997.600	-	-
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	70.000	-	-
514	07	Пошумљавање Аде Хује	4.264.384	-	-
515	01	Израда програма финансијског управљања и контроле	450.000	-	-
515	07	Компјутерски софтвер за ЈУМ	2.394.000	-	
		УКУПНО	523.213.187	110.000.000	110.000.000

Члан 3.

У члану 4. износ „3.000.227“ замењује се износом „1.964.316“, а износ „2.500.227“ износом „1.464.316“.

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 2021. ГОДИНЕ	-	311.400.828	311.400.828
	Свега 3 :	-	311.400.828	311.400.828
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	430.000.000	-	430.000.000
711	Порез на приходе од самосталних делатности	9.389.346	-	9.389.346
713	Порез на имовину (од непокретности)	392.751.968	-	392.751.968
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	26.000.000	-	26.000.000
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	9.100.000	-	9.100.000
714	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	37.000.000		37.000.000
714	Накнада за коришћење јавних површина	19.827.000	-	19.827.000
716	Други порези (комуналне таксе)	7.517.339	-	7.517.339
	Свега 71 :	931.585.653	-	931.585.653
73	Донације и трансфери			
733	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	20.756.968	20.756.968
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	13.049.988	13.049.988
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	5.786.681	5.786.681
	Свега 73 :	-	39.593.637	39.593.637
74	Други приходи			
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	1.000.000	-	1.000.000
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	19.000.000	7.220.000	26.220.000
742	Општинске административне таксе	3.500.000	-	3.500.000
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	1.000.000	-	1.000.000
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	1.000.000	-	1.000.000
745	Остали приходи у корист нивоа општина	2.500.000	8.904.000	11.404.000
	Свега 74 :	28.000.000	16.124.000	44.124.000
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772	Меморандумске ставке из претходне године	500.000	-	500.000
	Свега 77 :	500.000	-	500.000

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
	Свега 7 :	960.085.653	55.717.637	1.015.803.290
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	100.000	100.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	960.085.653	367.218.465	1.327.304.118

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	Расходи за запослене			
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	228.126.406	4.380.000	232.506.406
412	Социјални доприноси на терет послодавца	45.394.478	735.000	46.129.478
413	Накнаде у натури	6.999.000	100.000	7.099.000
414	Социјална давања	9.260.000	680.000	9.940.000
415	Накнаде трошкова за запослене	-	50.000	50.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.936.000	1.267.804	4.203.804
	Свега 41 :	292.715.884	7.212.804	299.928.688
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	53.721.708	12.712.843	66.434.551
422	Трошкови путовања	1.363.000	589.784	1.952.784
423	Услуге по уговору	101.139.418	22.173.525	123.312.943
424	Специјализоване услуге	30.741.671	15.306.993	46.048.664
425	Текуће поправке и одржавање	60.419.145	31.957.623	92.376.768
426	М а т е р и ј а л	18.397.840	1.941.616	20.339.456
	Свега 42 :	265.782.782	84.682.384	350.465.166
46	Донације, дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	24.000.000	-	24.000.000
465	Остале дотације и трансфери	1.200.000	-	1.200.000
	Свега 46 :	25.200.000	-	25.200.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	37.151.972	43.629.063	80.781.035
	Свега 47 :	37.151.972	43.629.063	80.781.035
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	31.589.439	3.002.000	34.591.439
482	Порези, обавезне таксе и казне	7.505.000	1.342.478	8.847.478
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.332.900	799.909	2.132.809
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	180.000	-	180.000
	Свега 48 :	40.607.339	5.144.387	45.751.726

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	1.964.316	-	1.964.316
	Свега 49 :	1.964.316	-	1.964.316
	Свега 4 :	663.422.293	140.668.638	804.090.931
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	273.527.680	212.515.283	486.042.963
512	Машине и опрема	22.685.680	7.376.160	30.061.840
514	Култивисана имовина	-	4.264.384	4.264.384
515	Нематеријална имовина	450.000	2.394.000	2.844.000
	Свега 51 :	296.663.360	226.549.827	523.213.187
	Свега 5 :	296.663.360	226.549.827	523.213.187
	УКУПНИ РАСХОДИ:	960.085.653	367.218.465	1.327.304.118

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

У члану 6. став 1., износ „1.126.166.482“ замењује се износом „1.327.304.118“.

У ставу 2. алинеја 1., износ „894.115.462“ замењује се износом „960.085.653“

У ставу 2. алинеја 3., износ „400.000“ замењује се износом „39.593.637“

У ставу 2. алинеја 4., износ „145.000.000“ замењује се износом „223.202.797“

У ставу 2. алинеја 6., износ „70.427.020“ замењује се износом „88.198.031“

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			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		2101-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.626.050	-	6.626.050
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.323.622	-	1.323.622
				413	Накнаде у натури	130.000	-	130.000
				414	Социјална давања запосленима	75.000	-	75.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000	-	400.000
				421	Стални трошкови	693.000	-	693.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	5.760.000	-	5.760.000
				481	Дотације невладиним организацијама			
					- дотације политичким странкама	978.165	-	978.165
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	15.985.837	-	15.985.837
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	15.985.837	-	15.985.837
		2101-4004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	90.000	-	90.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-4004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	90.000	-	90.000
					Укупно за пројекат 2101-4004:	90.000	-	90.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	16.075.837	-	16.075.837
					Укупно за функцију 110:	16.075.837	-	16.075.837
		2101-4007	160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
					ПРОЈЕКАТ: Трошкови локалних избора			
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	1.267.804	1.267.804
					Извори финансирања за пројекат 2101-1007:			
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	1.267.804	1.267.804
					Укупно за пројекат 2101-1007:	-	1.267.804	1.267.804
					Извори финансирања за функцију 160:			
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	1.267.804	1.267.804

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за функцију 160:	-	1.267.804	1.267.804
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	16.075.837	-	16.075.837
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	1.267.804	1.267.804
					Укупно за програм 16:	16.075.837	1.267.804	17.343.641
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Општи приходи и примања буџета	16.075.837	-	16.075.837
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	1.267.804	1.267.804
					Укупно за раздео I :	16.075.837	1.267.804	17.343.641
II					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		2101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Извршних органа			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.235.582	-	26.235.582
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.240.822	-	5.240.822
				413	Накнаде у натури	380.530	-	380.530
				414	Социјална давања запосленима	160.000	-	160.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	186.000	-	186.000
				423	Услуге по уговору	900.000	-	900.000
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	33.102.934	-	33.102.934
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	33.102.934	-	33.102.934
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	33.102.934	-	33.102.934
					Укупно за функцију 110:	33.102.934	-	33.102.934
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	33.102.934	-	33.102.934
					Укупно за програм 16:	33.102.934	-	33.102.934
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Општи приходи и примања буџета	33.102.934	-	33.102.934

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за раздео II :	33.102.934	-	33.102.934
III		0902	070		УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		0902-0001			ПРОГРАМ 11: Социјална и деџа заштита			
					Социјална помоћ угроженом становништву			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Једнократне помоћи и други облици помоћи			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.160.000	28.000	2.188.000
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.160.000	-	2.160.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	28.000	28.000
					Укупно за програмску активност 0902-0001:	2.160.000	28.000	2.188.000
		0902-0016			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Дневне услуге у заједници			
				481	Дотације невладиним организацијама	10.655.000	-	10.655.000
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:			
				01	Општи приходи и примања буџета	10.655.000	-	10.655.000
					Укупно за програмску активност 0902-0016:	10.655.000	-	10.655.000
		0902-0018			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				481	Дотације невладиним организацијама	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:			
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000	-	500.000
					Укупно за програмску активност 0902-0018:	500.000	-	500.000
		0902-4001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.840.000	248.880	3.088.880
					Извори финансирања за пројекат 0902-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.840.000	-	2.840.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	248.880	248.880

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за пројекат 0902-4001:	2.840.000	248.880	3.088.880
		0902-4002		472	ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“ Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.999.240	-	6.999.240
				01	Извори финансирања за пројекат 0902-4002: Општи приходи и примања буџета	6.999.240	-	6.999.240
					Укупно за пројекат 0902-4002:	6.999.240	-	6.999.240
		0902-4005		472	ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	370.753	3.336.776	3.707.529
				01	Извори финансирања за пројекат 0902-4005: Општи приходи и примања буџета	370.753	-	370.753
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	3.336.776	3.336.776
					Укупно за пројекат 0902-4005:	370.753	3.336.776	3.707.529
		0902-4006		472	ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	122.182	1.099.635	1.221.817
				01	Извори финансирања за пројекат 0902-4006: Општи приходи и примања буџета	122.182	-	122.182
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	1.099.635	1.099.635
					Укупно за пројекат 0902-4006:	122.182	1.099.635	1.221.817
		0902-4013		421	ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи Стални трошкови	-	3.313.188	3.313.188
				13	Извори финансирања за пројекат 0902-4013: Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.313.188	3.313.188
					Укупно за пројекат 0902-4013:	-	3.313.188	3.313.188
		0902-4014		472	ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	15.162.550	15.162.550
				07	Извори финансирања за пројекат 0902-4014: Трансфери од других нивоа власти	-	10.000.000	10.000.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	387.600	387.600
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	4.774.950	4.774.950

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за пројекат 0902-4014:	-	15.162.550	15.162.550
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Општи приходи и примања буџета	23.647.175	-	23.647.175
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	8.337.018	8.337.018
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	10.028.000	10.028.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	4.824.011	4.824.011
					Укупно за функцију 070:	23.647.175	23.189.029	46.836.204
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Општи приходи и примања буџета	23.647.175	-	23.647.175
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	8.337.018	8.337.018
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	10.028.000	10.028.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	4.824.011	4.824.011
					Укупно за програм 11:	23.647.175	23.189.029	46.836.204
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				423	Услуге по уговору	5.200.000	480.000	5.680.000
				426	Материјал	270.000	22.000	292.000
				481	Дотације невладиним организацијама	1.086.274	-	1.086.274
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.556.274	-	6.556.274
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	502.000	502.000
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	6.556.274	502.000	7.058.274
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	1.464.316	-	1.464.316
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.464.316	-	1.464.316
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	1.464.316	-	1.464.316

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва			
				499	Средства резерве	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000	-	500.000
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.520.590	-	8.520.590
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	502.000	502.000
					Укупно за функцију 110:	8.520.590	502.000	9.022.590
		0602-0001	130		Опште услуге ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	177.209.774	-	177.209.774
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.399.434	-	35.399.434
				413	Накнаде у натури	5.998.470	-	5.998.470
				414	Социјална давања запосленима	8.025.000	-	8.025.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.200.000	-	2.200.000
				421	Стални трошкови	40.257.328	-	40.257.328
				422	Трошкови путовања	1.363.000	-	1.363.000
				423	Услуге по уговору	65.127.398	7.894.821	73.022.219
				424	Специјализоване услуге	375.000	1.350.000	1.725.000
				425	Текуће поправке и одржавање	10.855.405	190.000	11.045.405
				426	Материјал	17.007.840	279.596	17.287.436
				465	Остале дотације и трансфери	1.200.000	-	1.200.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	395.000	-	395.000
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	180.000	-	180.000
				512	Машине и опрема	11.362.600	-	11.362.600
				515	Нематеријална имовина	450.000	-	450.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	377.406.249	-	377.406.249
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	9.714.417	9.714.417
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	377.406.249	9.714.417	387.120.666

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0602-4002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига			
				422	Трошкови путовања	-	519.784	519.784
					Извори финансирања за пројекат 0602-4002:			
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	519.784	519.784
					Укупно за пројекат 0602-4002:	-	519.784	519.784
		0602-4003			ПРОЈЕКАТ: Успостављање јединственог управног места-ЈУМ			
				423	Услуге по уговору	260.000	124.100	384.100
				425	Текуће поправке и одржавање	-	695.740	695.740
				511	Зграде и грађевински објекти	500.000	-	500.000
				512	Машине и опрема	-	4.386.160	4.386.160
				515	Нематеријална имовина	-	2.394.000	2.394.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-4003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	760.000	-	760.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	7.600.000	7.600.000
					Укупно за пројекат 0602-4003:	760.000	7.600.000	8.360.000
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Општи приходи и примања буџета	378.166.249	-	378.166.249
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	9.714.417	9.714.417
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	8.119.784	8.119.784
					Укупно за функцију 130:	378.166.249	17.834.201	396.000.450
			220		Цивилна одбрана			
		0602-0014			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама			
				423	Услуге по уговору	100.000	-	100.000
				424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000
				426	Материјал	950.000	-	950.000
				481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	-	1.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.650.000	-	2.650.000
					Укупно за програмску активност 0602-0014:	2.650.000	-	2.650.000
					Извори финансирања за функцију 220:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.650.000	-	2.650.000
					Укупно за функцију 220:	2.650.000	-	2.650.000
			330		Судови			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				423	Услуге по уговору	400.000	-	400.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	430.000	-	430.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.332.900	749.909	2.082.809
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.162.900	-	2.162.900
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	749.909	749.909
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	2.162.900	749.909	2.912.809
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.162.900	-	2.162.900
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	749.909	749.909
					Укупно за функцију 330:	2.162.900	749.909	2.912.809
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	391.499.739	-	391.499.739
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	10.966.326	10.966.326
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	8.119.784	8.119.784
					Укупно за програм 15:	391.499.739	19.086.110	410.585.849
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој			
			421		Пољопривреда			
		0101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере подршке руралном развоју			
				425	Текуће поправке и одржавање	13.791.480	-	13.791.480
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	13.791.480	-	13.791.480
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	13.791.480	-	13.791.480
		0101-5001			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање земљорадника - пластеници			
				512	Машине и опрема	2.998.080	-	2.998.080
					Извори финансирања за пројекат 0101-1001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.998.080	-	2.998.080
					Укупно за пројекат 0101-1001:	2.998.080	-	2.998.080

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Извори финансирања за функцију 421: Општи приходи и примања буџета	16.789.560	-	16.789.560
					Укупно за функцију 421:	16.789.560	-	16.789.560
				01	Извори финансирања за програм 5: Општи приходи и примања буџета	16.789.560	-	16.789.560
					Укупно за програм 5:	16.789.560	-	16.789.560
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
		0701-0002	450		Саобраћај			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				425	Текуће поправке и одржавање	600.260	120.000	720.260
				511	Зграде и грађевински објекти	183.902.528	108.108.305	292.010.833
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	184.502.788	-	184.502.788
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	108.228.305	108.228.305
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	184.502.788	108.228.305	292.731.093
		0701-4002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја			
				481	Дотације невладиним организацијама	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-4002:			
				15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	3.000.000	3.000.000
					Укупно за пројекат 0701-4002:	-	3.000.000	3.000.000
		0701-4003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			
				424	Специјализоване услуге	-	4.341.696	4.341.696
					Извори финансирања за пројекат 0401- 4003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	4.341.696	4.341.696
					Укупно за пројекат 0701-4003:	-	4.341.696	4.341.696
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Општи приходи и примања буџета	184.502.788	-	184.502.788
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	112.570.001	112.570.001
				15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	3.000.000	3.000.000
					Укупно за функцију 450:	184.502.788	115.570.001	300.072.789

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Општи приходи и примања буџета	184.502.788	-	184.502.788
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	112.570.001	112.570.001
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	3.000.000	3.000.000
					Укупно за програм 7:	184.502.788	115.570.001	300.072.789
		0401		560	ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
		0401-4002			ПРОЈЕКАТ: Чишћење канала на територији Општине			
				424	Специјализоване услуге	-	3.500.000	3.500.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-4002:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.500.000	3.500.000
					Укупно за пројекат 0401-4002:	-	3.500.000	3.500.000
		0401-4005			ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зелених површина			
				424	Специјализоване услуге	18.000.000	-	18.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-4005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000	-	18.000.000
					Укупно за пројекат 0401-4005	18.000.000	-	18.000.000
		0401-5001			ПРОЈЕКАТ: Пошумљавање Ада Хује - капитални трошкови			
				424	Специјализоване услуге	1.446.671	1.522.297	2.968.968
				514	Култивисана имовина	-	4.264.384	4.264.384
					Извори финансирања за пројекат 0401-5001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.446.671	-	1.446.671
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	5.786.681	5.786.681
					Укупно за пројекат 0401-5001	1.446.671	5.786.681	7.233.352
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Општи приходи и примања буџета	19.446.671	-	19.446.671
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.500.000	3.500.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	5.786.681	5.786.681
					Укупно за функцију 560:	19.446.671	9.286.681	28.733.352
					Извори финансирања за програм 6:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	19.446.671	-	19.446.671
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.500.000	3.500.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	5.786.681	5.786.681
					Укупно за програм 6:	19.446.671	9.286.681	28.733.352
		0501			ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
			620		Развој заједнице			
		0501-4001			ПРОЈЕКАТ: Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000	20.000.000	21.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0501-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	-	1.000.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	20.000.000	20.000.000
					Укупно за пројекат 0501-4001:	1.000.000	20.000.000	21.000.000
		0501-5001			ПРОЈЕКАТ: Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката			
				511	Зграде и грађевински објекти	6.126.370	29.030.968	35.157.338
					Извори финансирања за пројекат 0501-5001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.126.370	-	6.126.370
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	15.902.000	15.902.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	13.128.968	13.128.968
					Укупно за пројекат 0501-5001:	6.126.370	29.030.968	35.157.338
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.126.370	-	7.126.370
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	15.902.000	15.902.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	20.000.000	20.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	13.128.968	13.128.968
					Укупно за функцију 620:	7.126.370	49.030.968	56.157.338
					Извори финансирања за програм 17:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.126.370	-	7.126.370
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	15.902.000	15.902.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	20.000.000	20.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	13.128.968	13.128.968

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програм 17:	7.126.370	49.030.968	56.157.338
		1101			ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
			620		Развој заједнице			
		1101-4001			ПРОЈЕКАТ: Уклањање бесправно подигнутих објеката			
				424	Специјализоване услуге	1.150.000	-	1.150.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000	-	1.150.000
					Укупно за пројекат 1101-4001:	1.150.000	-	1.150.000
		1101-4007			ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	-	917.604	917.604
					Извори финансирања за пројекат 1101-4007:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	917.604	917.604
					Укупно за пројекат 1101-4007:	-	917.604	917.604
		1101-5007			ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине			
				511	Зграде и грађевински објекти	60.000.000	60.372.000	120.372.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-5007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000	-	60.000.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	60.372.000	60.372.000
					Укупно за пројекат 1101-5007:	60.000.000	60.372.000	120.372.000
		1101-4010			ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање насеља на територији Општине			
				425	Текуће поправке и одржавање	3.500.000	3.492.219	6.992.219
					Извори финансирања за пројекат 1101-4010:			
				01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000	-	3.500.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.492.219	3.492.219
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-4010:	3.500.000	3.492.219	6.992.219
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	64.650.000	-	64.650.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	4.409.823	4.409.823
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	60.372.000	60.372.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за функцију 620:	64.650.000	64.781.823	129.431.823
		1101-4012	660		Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге			
				421	Стални трошкови	300.000	175.851	475.851
					Извори финансирања за пројекат 1101-4012:			
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000	-	300.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	75.851	75.851
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	100.000	100.000
					Укупно за пројекат 1101-4012:	300.000	175.851	475.851
					Извори финансирања за функцију 660:			
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000	-	300.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	75.851	75.851
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	100.000	100.000
					Укупно за функцију 660:	300.000	175.851	475.851
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	64.950.000	-	64.950.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	4.485.674	4.485.674
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	100.000	100.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	60.372.000	60.372.000
					Укупно за програм 1:	64.950.000	64.957.674	129.907.674
		1102			ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности			
		1102-0005	410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				421	Стални трошкови	1.162.800	-	1.162.800
				425	Текуће поправке и одржавање	15.000	-	15.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.200.000	292.020	3.492.020
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.377.800	-	4.377.800
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	292.020	292.020

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	4.377.800	292.020	4.669.820
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља			
				421	Стални трошкови	304.980	-	304.980
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Општи приходи и примања буџета	304.980	-	304.980
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	304.980	-	304.980
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.682.780	-	4.682.780
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	292.020	292.020
					Укупно за функцију 410:	4.682.780	292.020	4.974.800
		1102-0008	620		Развој заједнице ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће			
				511	Зграде и грађевински објекти	1.780.000	4.000.000	5.780.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:			
				01	Приходи из буџета	1.780.000	-	1.780.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.000.000	4.000.000
					Укупно за програмску активност 1102-0008:	1.780.000	4.000.000	5.780.000
		1102-4002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			
				425	Текуће поправке и одржавање	24.000.000	11.763.643	35.763.643
					Извори финансирања за пројекат 1102-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	-	24.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	11.763.643	11.763.643
					Укупно за пројекат 1102-4002:	24.000.000	11.763.643	35.763.643
		1102-4003			ПРОЈЕКАТ: Микролокације- Микрорегулација парцела за привремене објекте			
				423	Услуге по уговору	1.000.000	800.000	1.800.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-4003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	-	1.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	800.000	800.000
					Укупно за пројекат 1102-4003:	1.000.000	800.000	1.800.000
		1102-5002			ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара			
				511	Зграде и грађевински објекти	20.798.782	11.004.010	31.802.792
					Извори финансирања за пројекат 1102-5002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	20.798.782	-	20.798.782
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	11.004.010	11.004.010
					Укупно за пројекат 1102-5002:	20.798.782	11.004.010	31.802.792
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	47.578.782	-	47.578.782
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	27.567.653	27.567.653
					Укупно за функцију 620:	47.578.782	27.567.653	75.146.435
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	52.261.562	-	52.261.562
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	27.859.673	27.859.673
					Укупно за програм 2:	52.261.562	27.859.673	80.121.235
		1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
			810		Услуге рекреације и спорта			
		1301-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
				481	Дотације невладиним организацијама	7.850.000	2.000	7.852.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.850.000	-	7.850.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	2.000	2.000
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	7.850.000	2.000	7.852.000
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту			
				424	Специјализоване услуге	170.000	-	170.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	170.000	-	170.000
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	170.000	-	170.000
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа			
			421		Стални трошкови	3.300.000	3.026.804	6.326.804
			425		Текуће поправке и одржавање	1.132.000	2.100.000	3.232.000
			426		Материјал	80.000	-	80.000
			512		Машине и опрема	420.000	-	420.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
			01		Општи приходи и примања буџета	4.932.000	-	4.932.000
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.864.404	3.864.404
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	1.262.400	1.262.400
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	4.932.000	5.126.804	10.058.804
		1301-4001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“			
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.692.821	928.222	9.621.043
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001:			
			01		Општи приходи и примања буџета	8.692.821	-	8.692.821
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	928.222	928.222
					Укупно за пројекат 1301-4001:	8.692.821	928.222	9.621.043
		1301-4002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата			
			421		Стални трошкови	63.600	-	63.600
			423		Услуге по уговору	233.300	-	233.300
					Извори финансирања за пројекат 1301-4002:			
			01		Општи приходи и примања буџета	296.900	-	296.900
					Укупно за пројекат 1301-4002:	296.900	-	296.900
					Извори финансирања за функцију 810:			
			01		Општи приходи и примања буџета	21.941.721	-	21.941.721
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	4.792.626	4.792.626
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	1.262.400	1.262.400
			15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	2.000	2.000
					Укупно за функцију 810:	21.941.721	6.057.026	27.998.747
			150		Опште јавне услуге - истраживање и развој			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1301-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			
				421	Стални трошкови	60.000	-	60.000
				426	Материјал	60.000	20	60.020
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	120.000	-	120.000
				15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	20	20
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	120.000	20	120.020
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Општи приходи и примања буџета	120.000	-	120.000
				15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	20	20
					Укупно за функцију 150:	120.000	20	120.020
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Општи приходи и примања буџета	22.061.721	-	22.061.721
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	4.792.626	4.792.626
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	1.262.400	1.262.400
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	2.020	2.020
					Укупно за програм 14:	22.061.721	6.057.046	28.118.767
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
		1201-0002	820		Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
				481	Дотације невладиним организацијама	4.620.000	-	4.620.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.620.000	-	4.620.000
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	4.620.000	-	4.620.000
		1201-4002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“			
				423	Услуге по уговору	-	10.000.000	10.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-4002:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	10.000.000	10.000.000
					Укупно за пројекат 1201-4002:	-	10.000.000	10.000.000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.620.000	-	4.620.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	10.000.000	10.000.000
					Укупно за функцију 820:	4.620.000	10.000.000	14.620.000
		1201-0004	460		Комуникације ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				423	Услуге по уговору	270.000	135.000	405.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	270.000	-	270.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	135.000	135.000
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	270.000	135.000	405.000
					Извори финансирања за функцију 460:			
				01	Општи приходи и примања буџета	270.000	-	270.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	135.000	135.000
					Укупно за функцију 460:	270.000	135.000	405.000
		1201-0004	830		Услуге емитовања и издаваштва ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				423	Услуге по уговору	5.076.000	498.000	5.574.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.076.000	-	5.076.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	498.000	498.000
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	5.076.000	498.000	5.574.000
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.076.000	-	5.076.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	498.000	498.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за функцију 830:	5.076.000	498.000	5.574.000
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	9.966.000	-	9.966.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	10.633.000	10.633.000
					Укупно за програм 13:	9.966.000	10.633.000	20.599.000
		2002			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање			
		2002-4002	911		Предшколско васпитање			
					ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	2.480.253	2.480.253
				463	Трансфери осталим нивоима власти	12.000.000	-	12.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	-	12.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	2.480.253	2.480.253
					Укупно за пројекат 2002-4002:	12.000.000	2.480.253	14.480.253
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	-	12.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	2.480.253	2.480.253
					Укупно за функцију 911:	12.000.000	2.480.253	14.480.253
					Извори финансирања за програм 8:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	-	12.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	2.480.253	2.480.253
					Укупно за програм 8:	12.000.000	2.480.253	14.480.253
		2003			ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
		2003-0001	912		Основно образовање			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Реализација делатности основног образовања			
				423	Услуге по уговору	990.000	-	990.000
				481	Дотације невладиним организацијама	4.900.000	-	4.900.000
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.890.000	-	5.890.000
					Укупно за програмску активност 2003-0001:	5.890.000	-	5.890.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		2003-4002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	6.125.768	6.125.768
				463	Трансфери осталим нивоима власти	12.000.000	-	12.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2003-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	-	12.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	6.125.768	6.125.768
					Укупно за пројекат 2003-4002:	12.000.000	6.125.768	18.125.768
		2003-4003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.000.000	2.800.000	10.800.000
					Извори финансирања за пројекат 2003-4003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	-	8.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	2.800.000	2.800.000
					Укупно за пројекат 2003-4003:	8.000.000	2.800.000	10.800.000
		2003-4004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				423	Услуге по уговору	5.982.720	-	5.982.720
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.966.976	-	6.966.976
					Извори финансирања за пројекат 2003-4004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.949.696	-	12.949.696
					Укупно за пројекат 2003-4004:	12.949.696	-	12.949.696
		2003-4007			ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама			
				421	Стални трошкови	30.000	-	30.000
				425	Текуће поправке и одржавање	2.400.000	-	2.400.000
					Извори финансирања за пројекат 2003-4007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.430.000	-	2.430.000
					Укупно за пројекат 2003-4007:	2.430.000	-	2.430.000
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Општи приходи и примања буџета	41.269.696	-	41.269.696
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	8.925.768	8.925.768
					Укупно за функцију 912:	41.269.696	8.925.768	50.195.464
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Општи приходи и примања буџета	41.269.696	-	41.269.696

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	8.925.768	8.925.768
					Укупно за програм 9:	41.269.696	8.925.768	50.195.464
		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
		0602-0002	160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање месних заједница			
				421	Стални трошкови	4.930.000	-	4.930.000
				425	Текуће поправке и одржавање	75.000	-	75.000
				426	Материјал	30.000	-	30.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.035.000	-	5.035.000
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	5.035.000	-	5.035.000
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.035.000	-	5.035.000
					Укупно за функцију 160:	5.035.000	-	5.035.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.035.000	-	5.035.000
					Укупно за програм 15:	5.035.000	-	5.035.000
	3.2				ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“			
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
					Услуге културе			
		1201-0001	820		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалних установа културе			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.055.000	4.380.000	22.435.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.430.600	735.000	4.165.600
				413	Накнаде у натури	490.000	100.000	590.000
				414	Социјална давања запосленима	1.000.000	680.000	1.680.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	50.000	50.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000	-	150.000
				421	Стални трошкови	2.620.000	6.197.000	8.817.000
				422	Трошкови путовања	-	70.000	70.000
				423	Услуге по уговору	9.750.000	1.324.000	11.074.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				424	Специјализоване услуге	9.000.000	4.593.000	13.593.000
				425	Текуће поправке и одржавање	4.050.000	4.990.000	9.040.000
				426	Материјал	-	1.640.000	1.640.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	25.000	25.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.480.000	1.050.458	4.530.458
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	50.000	50.000
				511	Зграде и грађевински објекти	420.000	-	420.000
				512	Машине и опрема	7.905.000	2.990.000	10.895.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	60.350.600	-	60.350.600
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	12.750.458	12.750.458
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	16.124.000	16.124.000
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	60.350.600	28.874.458	89.225.058
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	60.350.600	-	60.350.600
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	12.750.458	12.750.458
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	16.124.000	16.124.000
					Укупно за функцију 820:	60.350.600	28.874.458	89.225.058
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	60.350.600	-	60.350.600
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	12.750.458	12.750.458
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	16.124.000	16.124.000
					Укупно за програм 13:	60.350.600	28.874.458	89.225.058
					Извори финансирања за главу 3.2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	60.350.600	-	60.350.600
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	12.750.458	12.750.458
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	16.124.000	16.124.000
					Укупно за главу 3.2:	60.350.600	28.874.458	89.225.058
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Општи приходи и примања буџета	910.906.882	-	910.906.882
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	223.202.797	223.202.797
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	16.124.000	16.124.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	38.325.833	38.325.833
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	100.000	100.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	88.198.031	88.198.031
					Укупно за раздео III :	910.906.882	365.950.661	1.276.857.543

Члан 6.

Члан 7. мења се тако да гласи : „Средства буџета у износу од 960.085.653 динара и средства из осталих извора у износу од 367.218.465 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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									64.950.000	64.957.674	129.907.674
	Веће градске општине-члан Већа	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%			-					
4001	Пројекат " Уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски пројекат скупштине Града									1.150.000		1.150.000
	Одељење за инспекцијске послове	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену									
			2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција									
4007	Пројекат "Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда										917.604	917.604
	Веће градске општине-члан Већа	1. Реконструкција зграда локалне самоуправе	1. Број реконструисаних објеката	хиљ дин.			-					
5007	Пројекат "Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда									60.000.000	60.0372.000	120.372.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Број објеката за капитално улагање	хиљ дин.			-					
4010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва									3.500.000	3492.219	6.992.219
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање квалитета живота становништва	1. . Број м2 уређених површина у насељима	Број			300					
4012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга									300.000	175.851	475.851
	Одсељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Број општинских станова	хиљ дин.			16					
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									52.261.562	27.859.673	80.121.235
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	%			-					
			2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене	%			-					
0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									4.377.800	292.020	4.699.820

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	1. Број опремљених пијачних места, у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском Одлуком	%			100					
0006	Програмска активност	Одржавање гробаља								304.980	-	304.980
	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 одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом								1.780.000	4.000.000	5.780.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број кварова по км водоводне мреже	Број			6,8					
4002	Пројекат	"Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара"								24.000.000	11.763.643	35.763.643
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара	1. Број ремонтованих мобилијара	Број			200					
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%			90+					
4003	Пројекат	"Микролокације-Микрорегулација парцела за привремене објекте"								1.000.000	800.000	1.800.000
	Одељење грађевинских и стамбених послова	Развој приватног предузетништва	1. Број новоотворених прив. објеката	Број			147					
5002	Пројекат	"Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара"								20.798.782	11.004.010	31.802.792
	Веће градске општине-члан Већа	1. Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број новоуграђених мобилијара	Број			100					
0101	Програм 5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								16.789.560	-	16.789.560
	Веће градске општине-члан Већа	2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Градске општине Палилула	%			100					
0002	Програмска активност	Мере подршке руралном развоју								13.791.480	-	13.791.480
	Веће градске општине-члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%			0,67					
5001	Пројекат:	Економско оснаживање земљорадника - пластеници	Подршка руралном развоју							2.998.080	-	2.998.080
	Веће градске општине-члан Већа	1. Економско оснаживање пољопривредних домаћинстава	1. Број позитивно решених захтева за постављање пластеника	Број			25					
0401	Програм 6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								19.446.671	9.286.681	28.733.352
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%			2,01					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	База година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4002	Пројекат "Чишћење канала на територији" -- Дренажа и чишћење регулационих канала на левој обали Дунава										3.500.000	3.500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Дужина очишћених канала	км			1,5					
4005	Пројекат: Текуће одржавање зелених површина - кошење									18.000.000	-	18.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1.Омогућавање несметаног коришћења зелених парковских површина	1. Степен задовољства динамиком и квалитетом одржавања зелених површина	%								
5001	Пројекат: "Пошумљавање Ада Хује" - капитални трошкови									1.446.671	5.786.681	7.233.352
	Роберта Бибић, начелник одељења	1. Пошумљавање неуређених терена	1.Број посађених садница				292	292	292			
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									184.502.788	115.570.001	300.072.789
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената 2. број смртних исхода	Број			-					
0002	Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници									184.502.788	108.228.305	292.731.093
	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 2. Број километара санираних и / или реконструисаних путева 3. Износ трошкова одржавања путева по км – односно по метру	% Број хиљ дин.			20 18,7 12,0					
		2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1.Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама 2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	Број Број			- -					
4002	Пројекат: "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула" - едукативни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја									-	3.000.000	3.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Број ученика обухваћених пројектом (м/ж)	Број			6000					
4003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									-	4.341.696	4.341.696

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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 несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ. дин.			1,3					
2002	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									12.000.000	2.480.253	14.480.253
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%			-					
4002	Пројекат "Текуће поправке децијих вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									12.000.000	2.480.253	14.480.253
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Број децијих вртића планираних за текуће одржавање на територији Градске општине Палилула	%			5,01					
2003	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									41.269.696.	8.925.768	50.195.464
	Веће градске општине-члан Већа	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	хиљ.			-					
0001	Програмска активност Реализација делатности основног образовања									5.890.000	-	5.890.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности (по полу - мушки / женски)	%			-					
4002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									12.000.000	6.125.768	18.125.768
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Број школа обухваћених пројектом	%			5,01					
4003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе									8.000.000	2.800.000	10.800.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Просечан број превезених ученика обухваћених пројектом на дневном нивоу.	Број.			-					
4004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима									12.949.696	-	12.949.696
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број награђене деце подржане од стране општине .	%			1,1					
				хиљ. дин.			>3,9					
4007	Пројекат: "Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама" - Инсталација и одржавање система видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП Палилуле									2.430.000	-	2.430.000
	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					
0902	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									23.647.175	23.189.029	46.836.204

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника	%			-					
			2. Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	Број			-					
			3. Број избег. ИРЛ, повратника / адекватно решавање стамбених услова	Број			-					
			4. број изб. ИРЛ, повратника / економско оснаживање	Број			-					
		2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)	%			7,15					
			2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	%			-					
			3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)	%			1,95					
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									2.160.000	28.000	2.188.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Број позитивно решених захтева	%			0,09					
				Број			40					
0016	Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале									10.655.000	-	10.655.000
	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 удружења и организације која добијају средства из буџета ЈС	Број			20					
0018	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,	1. Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	Број			-					
			2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	Број			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	3. Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи) 4. Број волонтера Црвеног крста	хиљ Број			- 80					
4001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству									2.840.000	248.880	3.088.880
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање помоћи најугроженијем категоријама становништва у уклањању кварова у домаћинству	1. Број интервенција на терену 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	хиљ дин. %			<4,9 >97					
4002	Пројекат: Акција "Колица за бебе" - Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су рођена претходне године									6.999.240	-	6.999.240
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број подељених колица за бебе	хиљ дин.			>9,6					
4005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									370.753	3.336.776	3.707.529
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Број избеглих лица обухваћени пројектом	хиљ дин.			551					
4006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									122.182	1.099.635	1.221.817
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Број интерно расељених лица обухваћених пројектом	хиљ дин.			608					
4013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи									-	3.313.188	3.313.188
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	Број			10					
4014	Пројекат : Једнодневни излети пензионера										15.162.550	15.162.550
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број корисника									
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									70.316.600	39.507.458	109.824.058
	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 издавања за културу у оквиру локалног буџета	%			9,39					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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"									60.350.600	28.874.458	89.225.058
	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					
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									4.620.000	-	4.620.000
	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									5.346.000	633.000	5.979.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски) 2. Број посета интернет сајту општине	Број			4					
4002	Пројекат Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле									-	10.000.000	10.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	1. Број деце обухваћене пројектом	Број у хиљ			8000					
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									22.061.721	6.057.046	28.118.767
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број			-					
			2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број			-					
			3.Проценат буџета града / општине намењен за спорт	%			1,68					
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									7.850.000	2.000	7.852.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине	Број			50					
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%			0,45					
0002	Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту									170.000	-	170.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	Број			14					
			2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број			122					
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број			>10					
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	%			8,7					
			2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%			50					
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката									4.932.000	5.126.804	10.058.804
	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					
0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули									120.000	20	120.020
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Утрошак буџетских средстава / број младих корисника услуга мера омладинске политике	хиљ дин.			1,9					
			2. Број младих жена корисника услуга	Број			30					
4001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан" и "Стари Диф"									8.692.821.	928.222	9.621.043
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу становништвом оба пола	1. Број полазника	хиљ дин			3,5					
			2. Број полазника курса који су пропливали (по полу – женски/ мушки)	Број			101					
4002	Пројекат "Дунавска регата" - подршка одржавању међународне туристичке манифестације									296.900	-	296.900
	Веће градске општине-члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1.Број учесника у регати	хиљ дин.			1,8					
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									396.534.739	19.086.110	415.620.849
	Начелник Управе градске општине	1. Одрживо управно и финансијско функционисање	1. Суфицит или дефицит локалног буџета	да / не			да					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	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											
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине											
	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											
	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											
										1.464.316	-	1.464.316
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва											
										500.000	-	500.000
0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама											
	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			-			2.650.000	-	2.650.000
4002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда"- за трошкове превоза матичара											
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	Број			461					
			2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе	%			0,04					
4003	Пројекат "Успостављање јединственог управног места-ЈУМ"											
										760.000	7.600.000	8.360.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Начелник Управе градске општине	1. Подршка унапређењу ЈУМ-а	1. Број учесника- служби	Број			3	4	4			
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									49.178.771	1.267.804	50.446.575
	Председник градске општине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. x 2.x									
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката									15.985.837	-	15.985.837
	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									33.102.934	-	33.102.934
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката 2. Број седница извршних органа	Број Број			- -					
4004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника									90.000	-	90.000
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Број угошћених људи	дин.			475					
4007	Пројекат: "Трошкови локалних избора" - Трошкови организације избора на локалном нивоу									-	1.267.804	1.267.804
	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									7.126.370	49.030.968	56.157.338
	Веће градске општине-члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	мил дин.			-					
4001	Пројекат "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката									1.000.000	20.000.000	21.000.000
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Број јавних зграда и објеката у којима се побољшава енергетска ефикасност.	мил дин.			-					
5001	Пројекат "Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката									6.126.370	29.030.400	35.157.338
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Број јавних зграда и објеката у којима се побољшава енергетска ефикасност.	мил дин.			-					
УКУПНО ПРОГРАМИ										960.085.653	367.218.465	1.327.304.118

Члан 7.

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

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

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

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

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

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

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

У члану 61. став 12. Закона, утврђено је да, ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Влада односно надлежни извршни орган локалне власти доноси Одлуку да се износ апропријације коју није могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

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

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

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

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

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

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

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

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

Разлози за доношење Одлуке

Разлози за доношење ове Одлуке утврђени су на основу члана 47. став 1. а нарочито члана 63. Закона о буџетском систему, Одлуке о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2022. години, број 4-522/22-С- 28. септембар 2022.год. („Службени лист града Београда“, број 84/22).

Поменутом Градском Одлуком, укупан обим за потрошњу, укључујући све изворе финансирања утврђен је до нивоа од 1.327.184.334 динара., при чему је тзв. класичан оквир буџета – општи приходи и примања из буџета (извор финансирања 01) увећан за 65.970.191 динара и сада износи 960.085.653 динара.

Измењеном Градском Одлуком, у оквиру извора 01 – општи приходи и примања буџета измењена је и структура билансираних прихода и извршене су следеће промене у њиховој деоби са Градом:

- приход од пореза на доходак грађана - на зараде, по Одлуци о буџету, билансиран је у износу од 390.000.000 динара а измењеном Градском Одлуком је повећан на 430.000.000 динара уз учешћа ГО Палилула у деоби овог прихода 7,63:92,37 па 7,43:92,57 сада 8,97:91,03;
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности по Одлуци је износио 9.389.346 динара и није мењан, при чему је однос деобе био 2,01 : 97,99 па 2,00:98,00 и сада 1,58:98,42;
- приход од пореза на пренос апсолутних права, по Одлуци о буџету је билансиран на 19.000.000 динара а сада је повећан на 26.000.000 динара при деоби у односу 8,01 : 91,99, па 7,39:92,61 сада 13,47:86,53;
- прихода од пореза на имовину по Одлуци је износио 384.815.647 динара, а измењеном Градском Одлуком је повећан на 392.751.968 динара. Првобитно се делио са Градом 19,06:80,94 па 19,05:80,95 а сада коригован на 23,24:76,76
- приходи од локалних комуналних такси по Одлуци су првобитно билансирани у износу од 11.883.469 динара а овом Одлуком до нивоа од 17.617.339 динара при деоби 4,19:95,81 па 3,86:96,14 сада 8,07:91,93;
- приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине, који је билансиран првобитном Одлуком на 37.000.000 динара, остао је непромењен, уз учешће у деоби са Градом 54,41:45,59 па 50,68:49,32, сада је смањено на 42,42:57,58;
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина, по Одлуци је билансиран у износу од 16.827.000 динара а сада је увећан на 19.827.000 динара, при деоби са Градом од 23,59:76,41 па 19,38:80,62 сада увећано на 19,93:80,07.
- Сви остали приходи (општинске административне таксе, приходи органа, приходи од новчаних и мандатних казни, остали приходи у корист нивоа општина, меморандумске ставке), билансирани су Одлуком у износу од 7.200.000 динара а измењеном Градском

одлуком су повећани укупно на 8.500.000 динара. Ови приходи не деле се са Градом, односно 100% припадају општинама.

Полазећи од члана 63. Закона о буџетском систему којим је утврђено да се усклађивање прихода и примања и расхода и издатака врши на нижем, вишем или истом нивоу, овим Ребалансом буџета, оквир буџета увећава се са 1.126.166.482 динара на 1.327.304.118 динара.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету, оквир је увећан за 201.137.636 динара.

Осим увећања оквира буџета на основу Градске Одлуке у износу од 65.970.191 динара (извор 01), овом Одлуком у односу на првобитну, оквир буџета увећан је за додатних 135.167.445 и то за:

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 10.000.000 динара (реш. Градоначелника 4 -1680/22 – Г од 23.02.2022. год.); 3 Уговора са Секретаријатом за спорт и омладину у износу од 1.262.400 динара (уговор бр.404-18/2022- I-8 од 09.02.2022. год., уговор бр.404-194/2022- I-8 од 08.04.2022. год., уговор бр.404-337/2022- I-8 од 05.08.2022. год.), Решењем Секретаријата за управу бр. XI-05-401-39/22 од 10.05.2022. године у износу од 1.267.804 динара и 119.784 динара (реш. Градоначелника 4-6846/22 – Г од 14.09.2022. год.)
- текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина у износу од 7.600.000 динара по уговору са Министарством државне управе и локалне самоуправе број 401-00-00018/2022-07/6 од 10.03.2022. године, 13.128.968 динара по Уговору са Министарством за рударство и енергетику број 404-262/2021-I-8 од 19.05.2021. године и Анексом уговора 404-262/2021- I-8 од 17.02.2022. године и 28.000 динара од Комесаријата за избеглице и миграције по Решењу бр.553-276/1 од 03.08.2022. године.
- капитални трансфери од Градова у корист нивоа општина у износу од 5.786.681 динар по Споразуму бр.404-217/2022-I-8 од 06.06.2022. године.
- 6 решења Председника Градске општине Палилула , а на основу члана 54. Закона о буџетском састему и члана 13. став 2 Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2022. годину којим су „обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2021. години а неизвршене током те године преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2022. години и извршавају на терет одобрених апропријација овом Одлуком“ у укупном износу од 35.521.072 динара; (реш. бр. 061-12/2022-I-8 од 25.01.2022.год.) на износ од 480.000.динара, (реш. бр. 061-25/2022-I-8 од 02.02.2022.год.) на износ од 1.764.404 динара, (реш. бр. 061-256/2022-I-8 од 30.06.2022.год.) на износ од 930.000 дин., (реш. бр. 061-260/2022-I-8 од 04.07.2022.год.) на износ од 11.767.262 дин., (реш. бр. 061-280/2022-I-8 од 04.08.2022.год.) на износ од 20.000.000 дин. и (реш. бр. 061-283/2022-I-8 од 08.08.2022.год.) на износ од 579.406 дин. - извор финансирања 13 и 15.
- укључивање нераспоређеног вишка прихода по Завршном рачуну за 2021. годину у укупном износу од 62.681.725 динара, од чега се 9.350.458 дин. односи на ИБК Центар за културу „Влада Дивљан“ – извор 13.
- ангажовање неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из претходне године у укупном износу од 759.600 динара – извор 15.

Истовремено, оквир буџета умањен је за укупно 2.988.591 динара и то за враћање неутрошених наменских средстава:

- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-276/2022-I-8 од 29.07.2022. год. одобрено је враћање неутрошених средства у износу од 1.375.366 дин., која су у 2020. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-297/2020- I-8 од 16.06.2020. године.
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-277/2022-I-8 од 29.07.2022. год. одобрено је враћање неутрошених средства у износу од 1.613.225 дин., која су у 2020. год. дестинирана од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи бр. 404-223/2019- I-8 од 25.05.2020. године.

Ребаланс се врши и због чињенице да је процењено да се одређене апропријације требају увећати, односно планирати нове апропријације, док се неке апропријације умањују због остварених уштеда у извршавању расхода.

У разделу I - Скупштина Градске општине планирано је укупно, преко 1 програмске активности и 2 пројекта 17.343.641 динара што чини 1,3 % укупног буџета Градске општине Палилула за 2022. годину.

Овај раздео припада ПРОГРАМУ 16 - Политички систем локалне самоуправе и обухвата једну програмску активност „функционисање Скупштине“ и два пројекта: „Општинска слава и Дан општине“ и "Трошкови локалних избора", који се реализују преко функционалне класификације 110 и 160.

Расходе поменуте програмске активности чини исплата 12 месечних плата (са доприносима послодавца) изабраних и постављених лица у Скупштини градске општине, ек. клас. 411 и 412, у износу од 7.95 мил. динара са увећањем масе за 7%, и то почев од зараде за јануар 2022. године.

За чланове комисије за враћање земље из редова запослених - ек. клас. 416, планирано је 0,40 мил. дин.. За трошкове превоза, планирано је преко ек. клас. 413 - 0,13 мил. дин., а преко ек. клас. 414, за помоћ у случају смрти - 0,07 мил. дин..

Услуге по уговору ек. клас 423 планиране су у износу - 5,76 мил. дин., од чега за трошкове рада Комисије за враћање земље (за чланове Комисије који нису запослени у Општини) – 1,76 мил. дин., накнаде одборницима Скупштине општине (по присуству) – 4 мил. дин., накнада за услуге мобилне телефоније за одборнике ек. клас. 421 - 0,56 мил. дин.

За финансирање редовног рада политичких странака, преко ек. клас. 481, планирано је, сходно Закону о финансирању политичких активности - 0,98 мил. дин..

У оквиру пројекта „Општинска слава и Дан општине“, преко ек. клас. 423, планирано је 0,09 мил. дин.

За пројекат "Трошкови локалних избора" првобитно је из општинског буџета издвојено 11,94 мил. дин. за трошкове спровођења локалних избора. Обзиром да су средства за ову намену дестинирана из градског буџета, средства су преусмерена за друге намене, тако да је на апропријацији остао износ од 1.27 мил. дин. пренетих из буџета Града- извор финансирања 07.

Расходи раздела II - Председник градске општине и Веће градске општине, планирају се у незнатно промењеном износу од 33.102.934 динара - 2,5% укупног Оквирног расхода и финансирају се у потпуности приходима из буџета (извор 01).

Раздео II такође припада ПРОГРАМУ 16 - Политички систем локалне самоуправе и обухвата једну програмску активност „Функционисање Извршних органа“.

Највећи расходи овог раздела односе се на исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца, ек. клас. 411 и 412 - 31.476.404 динара, са увећањем масе за 7%, почев од зараде за јануар 2022. године.

За превоз на посао и са посла ек. клас. 413 – 0,38 мил. дин., социјална давања запосленима – отпремнине у случају смрти ек. клас. 414 – 0,16 мил. дин.. За јубиларне награде, на ек. клас. 416 планирано је 0,18 мил. дин..

За трошкове репрезентације, планирано је на ек. клас. 423 - 0,90 мил. дин.

Овом Одлуком додатно су планирана средства за доделу награде „Полицајац месеца и године“ у износу од 0,3 мил.дин., која се традиционално додељује крајем године.

Највеће измене овим ребалансом буџета, а тиме и највећи износ буџета планира се за **раздео III - Управа Градске општине** (са индиректним буџетским корисником Центар за културу „Влада Дивљан“) – 1.276.857.543 динара. Расходи овог раздела биће финансирани највећим делом „општим приходима и примањима буџета“ - извор 01 - 910,9 мил. дин., затим „неутрошеним средствима донација, помоћи и трансфера из ранијих година“ - извор 15 - 88,2 мил. дин., делом „нераспоређеног вишка прихода

и примања из ранијих година“ - извор 13 - 223 мил. дин., „сопственим приходима буџетских корисника“ - извор 04 - 16,1 мил. дин.- (Центар за културу „Влада Дивљан“), „донацијама од осталих нивоа власти“ - извор 07 - 38,3 мил. дин. и „примањима од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине“ - извор 12 - 0,1 мил. дин.

Расходи у оквиру овог Раздела реализују се кроз 12 Програма.

У оквиру **ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечија заштита“, програмска класификација 0902**, функционална класификација 070, планирано је 46.836.204 динара – 3,5% укупно планираних расхода. Овај програм обухвата 3 програмске активности и 6 пројеката из области социјалне заштите. Приходима из буџета биће финансирано 23,65 мил. дин. расхода овог програма, неутрошеним средствима донација, помоћи и трансфера из ранијих година“ - 8,3 мил. дин., делом нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - 4,82 мил. дин., те донацијама од осталих нивоа власти 10,03 мил.дин. Кроз 3 програмске активности планирани су расходи од 13,34 мил. дин. и то за: дотације НВО из области социјалне заштите, за спровођење новог Конкурса – 10,65 мил. дин. – ек.класиф. 481 што представља увећање за 4,65 мил. дин., подршку реализацији програма Црвеног крста – 0,5 мил. дин. – ек.класиф. 481, те за накнаде за социјалну заштиту из буџета – 15,01 мил. дин. – ек.класиф. 472. Код програмске активности 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, на основу дописа Секретаријата за финансије I-13 Бр.031-4511/2022 од 30.09.2022. године планирана су додатна средства у износу од 1.160.000 динара за исплату корисницима ДМО која је раније исплаћивана са подрачуна борачко-инвалидске заштите. Наведени подрачун се гаси по пријему обавештења Секретаријата за финансије. Подрачун је иначе био отворен од стране града Београда на који је Секретаријат за социјалну заштиту по захтеву градске општине преносио средства за исплату проширене заштите учесника НОР-а, заштите цивилних инвалида рата и исплату једнократних новчаних помоћи.

Након реализације пројеката за социјално збрињавање и решавање стамбених питања интерно расељених лица (грађевински пакети за ИРЛ и избеглице), а на основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и ГО Палилула закључених у 2020. год., враћена су Комесаријату неутрошена средства у укупном износу од 2.988.591 дин., тако да сада укупно планиране апропријације износе 4,43 мил. дин. (средства Комесаријата), док је учешће Општине - 0,49 мил. дин.

За Пројекат 0902-4014 "Једнодневни излети пензионера", апропријација је увећана за 4,77 мил. дин. (извор 13) и 0,4 мил. дин. (извор 15). За исти пројекат Град Београд је почетком године издвојио 10 мил.дин.

Највећи расходи у овом разделу планирани су у оквиру ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“, програмска класификација 0602 - 415.620.849 динар., или 31,31% укупно планираних расхода. Из извора 01 је опредељено 396.534.739 динара, из извора 13 - 10.966.326 динара и из извора 07 - 8.119.787 динара. Овај програм спроводи се преко 4 програмске активности и 2 пројекта.

Програмска активност 0602-0001 - „функционисање локалне самоуправе и градских општина“ реализује се преко функционалних класификација 110, 130 и 330.

У оквиру функционалне класификације 110 са 3 програмске активности, планирани су расходи у висини од 9,02 мил. динар. У оквиру програмске активности „функционисање локалне самоуправе и градских општина“ најзначајнији расходи су услуге по уговору ек. клас 423 – 73,02 мил. динар. (остале услуге штампања - 3,0 мил. динар., објављивање тендера – 2,6 мил. динар., поклони - 0,6 мил. динар. те репрезентација 0,02 мил. динар.). За стручну литературу издвојено је 0,27 мил. динар. извор 01 и из извора 13 - 0,022 – ек. клас 426.

За програмску активност 0602-0009 - „Текућа буџетска резерва“, овом Одлуком издвојено је из буџета 1,46 мил. динар.

За програмску активност 0602-0010 „Стална буџетска резерва“ планирани износ није се мењао - 0,5 мил. динар.

Кроз програмску активност 0602-0001 „функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционална класификација 130, финансирају се расходи неопходни за функционисање саме Управе општине, као што су расходи за запослене: зараде са доприносима послодавца - (ек. клас. 411 и 412) – 212,61 мил. динар., са увећањем масе за 7%, почев од зараде за јануар 2022. године, накнаде у натури (ек. клас 413) – 5,99 мил. динар., од тога накнаде трошкова за превоз на посао и са посла – 5,0 мил. динар. и рекреативни одмор запослених 0,50 мил. динар. У оквиру ове апропријације додатно су планирана средства у износу од 0,5 мил.динар., за новогодишње пакетиће деци запослених у Управи општине.

На ек. клас. 414 планирано је 8,03 мил. динар. и то отпремнине приликом одласка у пензију – 2,0 мил. динар., помоћ у медицинском лечењу - 0,3 мил. динар., помоћ у случају смрти – 1,0 мил. динар., помоћ за рођење детета – 0,55 мил. динар. и за помоћ у случају оштећења имовине - 0,08 мил.динар.

За јубиларне награде запосленима (ек. клас. 416) планирано је 2,2 мил. динар.

Стални трошкови (ек.клас. 421) планирају се у износу од 40,26 мил. динар., од чега за трошкове електричне енергије - 7,6 мил. динар., централно грејање - 6,0 мил. динар.,уз увећање од 0,5 мил.динар., комуналне услуге (вода, отпад и др) - 2,3 мил.динар, услуге комуникација (фиксни и мобилни телефони, интернет, ажурирање WEB - сајта Општине, пошта - франк марке) - 5,91 мил. динар., услуге чишћења (Агенција за чишћење) - 14,6 мил.динар., остварена је уштеда од 1,4 мил. динар. и средства су преусмерена овом Одлуком за друге намене, трошкови платног промета - 1,7 мил. динар., осигурање (запослених, зграда и аутомобила) –0,8 мил. динар. и закуп склоништа, односно паркинг простора – 0,4 мил. динар.

Трошкови путовања (ек. клас. 422) планирају се у износу од 1,36 мил. динар. (укључујући трошкове селидбе архивске и друге грађе) што је увећање за 0,5 мил. динар..

Услуге по уговору (ек. клас. 423) планирају се до нивоа од 73,022 мил. динар., од чега: из извора 01 - 65,13 мил.динар. и из извора 13 - 7,9 мил.динар., међу којима су највећи расходи планирани за Агенцију за чишћење (помоћни послови) - 11,4 мил. динар., односно Агенцију за обезбеђење зграде - 15,1 мил. динар. За уговоре о привременим и повременим пословима планирано је 21,5 мил. динар., тако да у односу на првобитну Одлуку увећање износи 4,55 мил. динар. Контакт центар Градске општине Палилула умањен је за 2,6 мил.динар. и сада износи - 0,5 мил. динар., услуге израде и одржавања више различитих софтвера и рачунарске мреже - 8,5 мил. динар. из извора 01 и 0,46 мил.динар. из извора 13 остварена је уштеда од 0,67 мил. динар. на име услуге одржавања web сајта (извор 01). Додатно су планирана средства у износу од 0,6 мил.динар., за антивирус програм.

У оквиру специјализованих услуга ек. клас. 424 планирано је 1,72 мил. дин. и то за геодетске услуге и обезбеђивање прописаних услова за реализацију пројеката – 1,65 мил. дин. и лекарске прегледе возача – 0,075 мил. дин., а након завршених лекарских прегледа запослених, остварена је уштеда од 0,2 мил.дин..

За текуће поправке и одржавање (ек. клас. 425) издвојено је 11,04 мил. дин. и то за текуће поправке и одржавање зграде – 5,8 мил. дин., а за текуће поправке и одржавање опреме – 5,2 мил. дин..

За трошкове материјала (ек. клас. 426) планирано је - 17,29 мил. дин., (од тога за канцеларијски материјал - 7,15 мил. дин.,- увећање од 0,7 мил. дин. за папир, а за разноврсни канц. материјал средства су увећана за 0,5 мил. дин., материјал за саобраћај (гориво) - 3,9 мил. дин., резервни делови – 1,0 мил. дин., хемијска средства за чишћење - 1,1 мил. дин., кафе кухиња – 1,2 мил. дин., потрошни материјал – 1,2 мил. дин.(увећање у односу на првобитну Одлуку од 0,15 мил.дин. и стручна литература - Сл. гласник и др. – 0,7 мил. дин..

За набавку машина и опреме (ек. клас. 512) планирано је - 11,36 мил. дин., без значајнијих измена у односу на првобитну Одлуку.

На ек. клас. 515 - нематеријална имовина планирано је 0,45 мил. дин. за набавку софтвера за успостављање система финансијског управљања и контроле (у складу са законском обавезом), уз уштеду од 0,1 мил.дин., након закљученог Уговора о извршењу услуге.

За Пројекат 0602-4002 - „Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига“, планирано је за сада 0,52 мил. дин. за превоз матичара на место венчања. Ова средства се решењем Градског секртеријата преносе месечно из буџета Града и у складу са пренетим средствима вршиће се плаћање по склопљеном уговору.

У оквиру програма 15 планиран је нови пројекат 0602-4003 - Успостављање јединственог управног места - ЈУМ, на основу уговора између Републике Србије - Министарство државне управе и локалне самоуправе и Градске општине Палилула број: 401-00-00018/2022-07/6 од 10. марта 2022 године. Предмет уговора је пружање финансијске помоћи Градској општини за реализацију пројекта ЈУМ-а и извршен је трансфер средстава у износу од 7.600.000,00 динара, уз учешће ГО Палилула од 10% одобрених средстава што износи 760.000,00 динара. Средства ће се употребити за адаптацију простора са дизајном ентеријера, брендирање, техничку опремљеност, увођење нових технологија, начин обједињавања и поједностављења поступка, процедура и услуга за успостављање ЈУМ-а са детаљном спецификацијом расподеле одобрених средстава.

У оквиру програмске активности 0602-0014 „Управљање ванредним ситуацијама“, функционална класификација 220 - цивилна одбрана, одустало се од набавке комплета за опремање снага цивилне заштите у износу од 1,0 мил.дин., те сада укупно планирана средства износе 2,65 мил. дин. од тога остали материјал за одржавање хигијене 0,25, за одећу и обућу 0,1 остали материјали 0,6, и за финансирање програма удружења ДВД износ од 1,0 мил. дин.

Изменом Статута Града укинута су општинска правобранилаштва тако да се трошкови везани за судске и друге трошкове Општине сада лоцирају у оквиру програмске активности 0602-0001 - „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционална класификација 330 - судови у укупном износу од 2,9 мил. дин. у разделу III - Управа градске општине.

У оквиру исте функц. класификације, за услуге по уговору - ек. клас. 423 планирано је 0,4 мил. дин., уместо провибитних 0,6 мил.дин. - и то за пружање правне помоћи грађанима на основу уговора који ће се склопити са Адвокатском комором.

Преко ек. клас. 482 порези, таксе, казне планирано је 0,43 мил. дин. за услуге вештачења, те републичке и судске таксе.

За новчане казне и пенале по решењима судова – ек. клас. 483, планирано је 2,08 мил. дин., са увећањем од 0,38 мил.дин..

За програмску активност 0602-0002 „Функционисање месних заједница“ функционална класификација 160, планирано је 5,03 мил. дин., и то претежно за покриће сталних трошкова - 4,93 мил. дин. (енергетске услуге - 2,6 мил. дин. од чега је 0,2 мил. дин. опредељено за дуг по опоменама ЕДБ-а за неовлашћену потрошњу струје, за комуналне услуге - 1,12 мил. дин., а мањим делом за текуће поправке и одржавање - 0,07 мил. дин. и потрошни материјал - 0,03 мил. дин.).

ПРОГРАМ 5 - „Пољопривреда и рурални развој“ - програмска класификација 0101, у оквиру функционалне класификације 421, планирано је 16.789.560 дин. што чини 1,26 % укупног Оквира буџета, и односи се на програмску активност 0101-0002 „Мере подршке руралном развоју“.

Наставља се са уређењем атарских путева на територији општине, за шта је овом Одлуком планирано 13,8 мил.дин. – ек. класиф. 425 (извор 01) уз увећање од 5,8 мил. дин., у односу на првобитну Одлуку.

У оквиру **ПРОГРАМА 7 „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“**, програмска класификација 0701 функционална класификација 450, извршено је увећање у износу од 73,3 мил.дин., тако да укупно планирана средства износе 292.731.093 динара, што чини 22,61 % укупно планираних расхода.

Расходи овог програма спроводе се оквиру једне програмске активности и једног пројекта. У оквиру програмске активности 0701-0002 „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“, на ек. клас. 425, планирана су средства за редовне текуће поправке и одржавање пружних прелаза - 0,72 мил. дин., а на основу уговора са АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице“, бр. 404-309/2020 – I-8, и анекс 1 уговора бр 404-3330009/2020-I - 8 као и анекса 2 уговора број 404-309/2020 - I-8 . Наведеним Анексима, вредност Уговора умањена је за 1,7 мил.дин.

Највећи расходи овог програма планирани су на ек. клас. 511 за уређење некатегорисаних путева и саобраћајних површина унутар блокова у јавном коришћењу у износу 292 мил. дин., од чега за радове 279,4 мил. дин. а за израду пројектне документације за поменуте путеве 12,62 мил. дин. Средства за финансирање ове активности обезбеђена су претежно приходима буџета – 184 мил. дин., као и нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година - 108,2 мил. дин. (извор 13), тако да увећање за наведени пројекат износи укупно 64,6 мил.дин. (18,34 мил. дин. из извора 13 и 46,28 мил. дин. из извора 01). Након закљученог уговора за израду пројектне документације за извођење поменутих радова, наведена апропријација је умањена за 0,4 мил. дин..

У оквиру овог програма првобитно је планирано 3,0 мил. дин. расхода за пројекат - „Чишћење снега“ , у потпуности из пренетих средстава - извор 13. Овом Одлуком за наредну зимску сезону пројекат је увећан 1,34 мил. дин. и сада износи 4,34 мил. дин..

За реализацију **ПРОГРАМА 6 – „Заштита животне средине“**, програмска класификација 0401, функционална класификација 560, овом Одлуком планирано је укупно 28.733.352 динара, са уделом у укупном Оквиру расхода од 2,16 %. Поред пројекта „Текуће одржавање зелених површина – кошење“ у износу од 18,0 мил.дин., овим ребалансом буџета додатно се планирају и следећи пројекти: пројекат 0401-5001 Пошумљавање Ада Хује - капитални трошкови, а на основу споразума између града Београда и Градске општине Палилула број 404-217/2022 -I-8. Наведеним споразумом предвиђено је да град Београд учествује у пројекту са 5.786.680, а ГО Палилула са 1.446.670 динара. Пројекат се спроводи у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. год на територији Града Београда. Такође, планира се и нови пројекат 0401-4002 „Чишћење канала на територији Општине " у укупном износу од 3,5 мил. дин. Средства су обезбеђена из пренетог вишка прихода из претходне године- извор финансирања 13.

ПРОГРАМ 17 - „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“, програмска класификација 0501, функционална класификација 620, спроводи се кроз два пројекта са укупно планираних 56.157.338 дин. Од тога, за пројекат 0501-5001 „Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката“ укупно је планирано 35.157.338 динара. Планирана средства предвиђена су за енергетску санацију ОШ „Јован Поповић“, а пројекат се спроведи заједно са Министарством за рударство и енергетику које учествује са 20 мил.дин. и сукцесивно преносити у општински буџет, по привременим ситуацијама за изведене радове, а остатак средстава представља учешће општине.

На основу Споразума о техничкој сарадњи у спровођењу мере енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова на територији града Београда број 404-371/21 - I -8 од 30.12.2021. год., Закључка градоначелника о трансферу средстава број 3-9395/21-Г-01 од 31. децембра 2021. год., за реализацију пројекта „текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката“, планира се укупно 21 мил. дин. За наведену намену крајем 2021. год., дестинирана су средства од стране Града Београда – Секретаријата за енергетику у износу од 20,0 мил. дин.

На основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова између Министарства за рударство и енергетику - Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и Градске општине Палилула број 404-61/2022-I-8 од 11.03.2022. год., за нови конкурс суфинансирања, предвиђено је додатних 2 мил.дин., а овим ребалансом буџета планирана су средства у износу од 1,0 мил. дин. на име учешћа ГО Палилула. Преостала средства у износу од 1 мил.дин., обезбедиће ресорно Министарство - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности.

У оквиру ПРОГРАМА 1 - „Становање, урбанизам и просторно планирање“, програмска класификација 1101, функционалне класификације 620 и 660, кроз 5 пројекта планирано је укупно 129.907.674 динара - 9,79% укупних буџетских средстава.

Овим Ребалансом планирају се средства за пројекат 1101-4001 "Уклањање бесправно подигнутих објеката" у износу од 1.15 мил. динара.

Из дела пренетих неутрошених прихода из претходне године (извор 13), за Геронтолошки центар у Пљешевичкој улици, пројекат 1101-4007, планирано је 0,9 мил. дин. и то за стручни надзор, преко ек. клас. – 423 - услуге по уговору а средства опредељена за координатора за безбедност и здравље на раду – ЗС Крњача, преусмерена су овом Одлуком за друге намене.

У оквиру пројекта 1101-5007, „Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине“ функционална класификација 620, ек. клас. 511, за реконструкцију зграде ЛСУ Борча првобитно је планирано 120 мил.дин, а овом Одлуком су додата средства у износу од 0,37 мил.дин. (извор 15). Након извршене реконструкције, зграда ће служити као Услужни центар за грађане са леве обале Дунава.

У оквиру пројекта 1101-4012 „Комуналне услуге“ - функционалана класификација 660, планирано је 0,47 мил. дин. за плаћање ових услуга ЈКП „Инфостан“, од чега 0,1 мил. дин. из извора 12 - „примања од отплате датих кредита“, износ од 0,3 мил. дин. планиран је из општих прихода и примања буџета - извор 01 и из извора 13 као остварени вишак прихода, планирано је 0,07 мил.дин.

ПРОГРАМ 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функционална класификација 410 и 620, учествује у укупном буџету са 6, 4%, односно овом одлуком планирано је укупно 80.121.235 динара кроз 3 програмске активности и 2 пројекта.

У оквиру програмске активности 1102-0005, „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“, функц. клас. 410, планирано је 4,6 мил. дин. Средстава која се односи се на плаћање ПДВ-а, умањена су за износ од 0,06 мил.дин.

У оквиру функц. класиф. 620, кроз програмску активност 1102-0008 „Управљање и снабдевање водом за пиће“ планирано је 5,78 мил. дин на ек. клас. 511 за пројектну документацију - пројекат водоводне мреже, тако да умањење након спроведеног поступка ЈН и закључења уговора у односу на првобитну Одлуку износи 0,22 мил.дин.

За пројекат 1102-4002 „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“, планирано је укупно 35,76 мил. дин. на ек. клас. 425 од чега 24 мил. дин. из буџетских прихода (извор 01), а из извора 13 - 11,76 мил. дин., уз додатно обезбеђена средства у износу од 5,8 мил. дин.,

За пројекат 1102-5002 „Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара“, планирано је 31,8 мил. дин. за израду пројектне документације као и само опремање дечијих игралишта. Из извора 13, додатно су обезбеђена средства у износу од 9,16 мил. дин. а из извора 01 0,3 мил.дин.

У склопу овог програма, планиран је и пројекат 1102-4003 "Пројекат микролокације" - Микрорегулација парцела за привремене објекте, наведеним пројектом опредељена су средства у износу од 1,0 мил. динара из извора 01 а из извора 13 - 0,8 мил. динара не ек.класификацији 423, и биће употребљена за израду пројектне документације на основу које ће се вршити постављање привремених покретних објеката (киосци, тезге, раскладне витрине, гондоле, апарати за кокице).

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301, у оквиру функционалне класификације 810 и 150, кроз 4 програмске активности и 2 пројекта планирано је 28.118.767 динара – 2,2% планираних расхода.

У оквиру програмске активности 1301-0001 „Подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима“ првобитно је планирано 5,0 мил. дин. преко ек. клас. 481 а о овом Одлуком из извора 01 додатно су обезбеђена средства у износу од 2,85 мил. дин..

У оквиру друге програмске активности 1301-0002 „Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту“ планирано је 0,17 мил. дин., за лекарске прегледе такмичара школских екипа, тако да умањење износи 0,04 мил.дин. У складу са постепеним увођењем начела родно одговорног буџетирања пратиће се и број девојчица које ће бити укључене у ова такмичења, а тиме и лекарске прегледе.

У оквиру програмске активности 1301-0004 „Функционисање локалних спортских установа“, овом Одлуком планирано је 10,059 мил. дин. У циљу уштеде електричне енергије, из пренетог вишка прихода из претходне године- извор 13, додатно су обезбеђена средства од 2,1 мил. дин., за постављање лед рефлектора у хали „Падинска Скела“. Средства намењена за подполагачке радове у истој хали, умањена су у износу 1,5 мил.дин. и преусмерена овом Одлуком.

У оквиру пројекта 1301-4001 „Пливајмо заједно“ у 2022. години планирана су средства у износу од 9,62 мил. дин..Умањење за закуп базена СРЦ „Ташмајдан“ из извора 01, ек.класиф. 472 износи 0,32 мил динара а из извора 13 - 0,12 мил. дин., као и услуге базена „Стари диф“ у износу од 0,07 мил. дин. из извора 01. Средства су намењена за популаризацију пливања међу становништвом оба пола, чиме ће се уједно пратити и учешће особа женског пола, у складу са начелом родно одговорног буџетирања.

За пројекат 1301-4002 "Дунавска регата", који претходних година није спровођен због пандемије изазване корона вирусом, планирана су средства на ек. класификацији 421 (закуп опреме за заштиту животне средине)- 0.06 мил.дин и ек.класификацији 423 (угоститељске услуге за учеснике регате), у износу од 0,23 мил.дин.

ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“ програмска класификација 1201, у оквиру функционалне класификације 820, 830 и 460, планирано је 20.599.000 динара кроз 3 програмске активности и једног пројекта.

У оквиру програмске активности 1201-0002 „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“ за дотације осталим удружењима грађана додато је 2,62 мил.дин., а биће пренета удружењима по спроведеном II Конкурсу.

За пројекат - Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" - пакетићи за децу Палилуле, у оквиру пројекта 1201-4002, овом Одлуком издвојено је 10 мил.дин.

Програмска активност 1201-0004 „Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“ спроводи се преко две функц. класиф. (460 и 830). За штампу гласила "Палилула", умањена је апропријација на ек.класификацији 423за 1,23 мил.дин., а средства су преусмерена за друге намене.Такође и за дистрибуцију наведеног гласила из извора 01 на истој ек. класификацији, умањена су средства у износу од 0,6 мил.дин., а из извора 13 - 0,16 мил.дин.

За услуге медијског праћења активности Општине, програмска активност 1201-0004, ек. класификација 423, умањена је за 4 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 8 „Предшколско васпитање и образовање“ програмска класификација 2002-4002, функционална класификација 911, преко ек. класиф. 425 и 463 планирано је укупно 14.480.000 динара (1,3% укупног буџета). На ек. класификацији 425, овом Одлуком је било умањења за 0,02 мил.дин.

У оквиру ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање и васпитање“ - програмска класификација 2003-0001, у оквиру функционалне класификације 912, овом Одлуком је планирано 50.195.454 динара и то кроз 1 програмску активност и 4 пројеката.

У оквиру програмске активности „Функционисање основних школа“ увећана је апропријација за 2,9 мил. дин. на ек. клас.481 за дотације НВО из ове области, која ће бити реализована по спроведеном II Конкурсу. У оквиру ове програмске активности опредељено је 0,99 мил. динара за припремну наставу за осмаке на ек.класификацији 423.

У оквиру пројекта 2003-4004 „Награде ученицима“ првобитно планирана средства умањена су у укупном за 0,15 мил.дин., након спроведених поступака ЈН, за ученичке награде, излете ђака генерације у ОШ, поклона за ђаке прваке, тако да овом Одлуком укупно опредељена средства износе 12,9 мил. динара.

Код индиректног буџетског корисника ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе“ програмска класификација 1201-0001, функц. клас. 820, овом Одлуком планирана су укупна средства у износу од 89.225.058 дин., од чега општи приходи и примања буџета - извор 01 износе 60.350.600 динара и у односу на претходну Одлуку умањење износи 0,7 мил. дин. Извршене су измене оквиру апропријација: ек. клас. 425 (текуће поправке и одржавање објеката) умањена је за 1,7 мил.дин., а увећана апропријација на ек. клас. 512 (машине и опрема), за 1 мил.дин. Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – извор финансирања 13 износи 9.350.458, док су сопствени приходи - извор финансирања 04, планирани у истом обиму – 16.124.000 дин.

Износ сопствених прихода (извор 04), у укупном обиму није мењан, али је дошло до измена у оквиру следећих апропријација: економска класификација 413 (накнаде у натури - пакетићи за децу запослених), увећана је за 0,05 мил. дин., економска класификација 414 (боловање преко 30 дана) умањена је за 0,1 мил. дин., економска класификација 415 (накнаде за превоз запосленима), увећана је за 0,05 мил. дин., економска класификација 421 (комуналне и услуге комуникације), увећана је за 0,02 мил. дин., економска класификација 423 (административне услуге), је увећана за 0,05 мил. дин., на економској класификацији 425 (текуће поправке и одржавање објеката) је било умањења за 0,6 мил.дин., ек.класификација 426 (административни материјал), је увећана за 0,05 мил.дина а за исти износ је умањена ек.екласификација 512 (машине и опрема).

Што се тиче сопствених прихода (извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, утврђен завршним рачуном за 2021.год.), који износи 9,35 мил. дин., према достављеном финансијском плану распоређен је на следећим апропријацијама: на ек.класификацији 414 (остале помоћи запосленима) - 0,6 мил. дин., на ек.класификацији 421 (централно грејање) - 0,6 мил. дин., на ек.класификацији 424 (услуге културе и медицинске услуге) - 0,55 мил. дин., на ек. класификацији 425 (текуће поправке и одржавање зграде), распоређено је 3,4 мил.дин. (2,5 мил. дин за реновирање сале за потребе корисника, 0,5 мил. дин. за поправку електронске опреме и 0,4 мил. дин. за остале услуге и материјале), на ек. класификацији 426 (материјал за посебне намене) - 0,5 мил. дин., на ек. класификацији 482 (ПДВ) - 1,05 мил. дин., на ек. класификацији 512 (опрема за саобраћај - набавка новог аутомобила за потребе Центра, рачунарска опрема и различита електронска опрема) - 2,65 мил. дин.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2022. ГОДИНИ

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2021. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2022. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за август 2021. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру у 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2021. 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 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	162	223.945.000	0		0		16.877.294			181	252.035.284	0		0	
	Изабрана лица	16		0		0					13		0		0	
	Постављена лица	6		0		0					6		0		0	
	Запослени	140		0		0					162		0		0	
2	Установе културе	12	17.057.000	0	3.440.000	0		1.069.853	382.140		16	21.485.600	16	5.115.000	0	
	Постављена лица	1		0		0					0		1		0	
	Запослени	11		0		0					16		15		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 2021. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2022. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за август 2021. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобр у 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2021. 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 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 05- 08	Маса средстава за плате на извору 05- 08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		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 2021. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2022. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за август 2021. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобр у 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2021. 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 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 05- 08	Маса средстава за плате на извору 05- 08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	174	241.002.000	12	3.440.000	0	0	17.947.147	382.140	0	197	273.520.884	16	5.115.000	0	0
	Изабрана лица	16		0		0					13		0		0	
	Постављена лица	7		1		0					6		1		0	
	Запослени	151		12		0					178		15		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 и 16/22) 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: 060-18/2022-II - 28. октобар 2022.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак

