

Скупштина Градске општине Палилула, на 23. седници одржаној 18. јула 2023. године, на основу члана 6., 43. и 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/-2021 - др. закон и 138/2022) члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 111/19 - пречишћен текст и 132/21), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2023. годину („Службени лист града Београда“, број 117/22), 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):	980.793.591
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	980.793.591
- текући приходи буџета укључујући и донације	980.793.591
- 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):	1.197.043.634
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	866.656.306
- текући буџетски расходи укључујући и донације	866.656.306
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	330.387.328
- текући буџетски издаци са донацијама	330.387.328

ОПИС	Износ (динара)
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-216.250.043
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	80.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-216.170.043
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) Примања од задуживања (категорија 91) Неутрошена средства из претходних година Издаци за отплату главнице дуга (61) Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	216.170.043
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	216.170.043

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

Функционална класификација	Функције	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5
000	Социјална заштита	29.240.000,00	4.902.471,00	34.142.471,00
070	Болест и инвалидност	29.240.000,00	4.902.471,00	34.142.471,00
100	Опште јавне услуге	495.238.062,00	12.263.732,00	507.501.794,00
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	69.548.291,00	324.000,00	69.872.291,00
130	Опште услуге	418.509.611,00	11.916.452,00	430.426.063,00
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	1.000.000,00		1.000.000,00
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	6.180.160,00	23.280,00	6.203.440,00
200	Одбрана	1.110.000,00	588.000,00	1.698.000,00
220	Цивилна одбрана	1.110.000,00	588.000,00	1.698.000,00

300	Јавни ред и безбедност	2.641.934,00	1.058.066,00	3.700.000,00
330	Судови	2.641.934,00	1.058.066,00	3.700.000,00
400	Економски послови	207.955.100,00	75.255.032,00	283.210.132,00
410	Пољопривреда	12.138.100,00	320.000,00	12.458.100,00
421	Пољопривреда	11.067.000,00	1.000.000,00	12.067.000,00
450	Саобраћај	161.250.000,00	73.935.032,00	235.185.032,00
473	Туризам	23.500.000,00		23.500.000,00
500	Заштита животне средине	24.500.000,00	771.000,00	25.271.000,00
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	24.500.000	771.000	25.271.000
600	Послови становања и заједнице	58.284.705,00	86.036.420,00	144.321.125,00
620	Развој заједнице	57.960.000,00	85.831.234,00	143.791.234,00
660	Послови становања и заједнице некласификована на другом месту	324.705,00	205.186,00	529.891,00
800	Рекреација, спорт, култура и вере	84.246.352,00	54.117.960,00	138.364.312,00
810	Услуге рекреације и спорта	21.507.752,00	2.504.296,00	24.012.048,00
820	Услуге културе	57.690.600,00	50.595.884,00	108.286.484,00
830	Услуге емитовања и издаваштва	5.048.000,00	1.017.780,00	6.065.780,00
900	Образовање	56.869.500,00	1.965.300,00	58.834.800,00
911	Предшколско образовање	13.000.000,00		13.000.000,00
912	Основно образовање	43.869.500,00	1.965.300,00	45.834.800,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	960.085.653,00	236.957.981,00	1.197.043.634,00

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	8.074.705	62.653.971	70.728.676
	1101-4001	Пројекат: Уклањање бесправно подигнутих објеката	1.150.000		1.150.000
	1101-5007	Пројекат "Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда	6.600.000	43.951.925	50.551.925
	1101-4010	Пројекат Текуће одржавање насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва		18.496.860	18.496.860
	1101-4012	Пројекат "Комуналне услуге" - Сервисирање трошкова комуналних услуга	324.705	205.186	529.891
1102		Програм 2. Комуналне делатности	55.238.100	7.677.983	62.916.083
	1102-0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	8.346.100	320.000	8.666.100
	1102-0006	Програмска активност Одржавање гробаља	3.792.000		3.792.000
	1102-0008	Програмска активност Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	6.000.000	806.880	6.806.880
	1102-4002	Пројекат "Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара"	24.000.000	1.000.000	25.000.000
	1102-4003	Пројекат микролокације - Микрорегулација парцела за привремене објекте	600.000	1.800.000	2.400.000
	1102-5002	Пројекат "Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара"	12.500.000	3.751.103	16.251.103
1502		Програм 4: Развој туризма	23.500.000		23.500.000
	1502-002	Програмска активност Промоција туристичке понуде	23.500.000		23.500.000
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	11.067.000	1.000.000	12.067.000
	0101-0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју	11.067.000	1.000.000	12.067.000
0401		Програм 6. Заштита животне средине	24.500.000	771.000	25.271.000
	0401-4002	Пројекат "Чишћење канала на територији Општине"	3.500.000		3.500.000
	0401-4005	Пројекат: Текуће одржавање зелених површина - кошење	21.000.000		21.000.000
	0401-5001	Пројекат: "Пошумљавање Ада Хује" - капитални трошкови		771.000	771.000
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	161.250.000	73.935.032	235.185.032
	0701-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	161.250.000	71.015.832	232.265.832

	0701-4003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима		2.919.200	2.919.200
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	13.000.000		13.000.000
	2002-4002	Пројекат "Текуће поправке дечјих вртића"	13.000.000		13.000.000
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	43.869.500	1.965.300	45.834.800
	2003-0001	Пројекат Реализација делатности основног образ.	4.033.000	270.000	4.303.000
	2003-4002	Пројекат "Текуће поправке школа"	15.000.000		15.000.000
	2003-4003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученикаОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе	11.000.000	1.695.300	12.695.300
	2003-4004	Пројекат: "Награде ученицима"	12.611.500		12.611.500
	2003-4007	Пројекат: "Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама"	1.225.000		1.225.000
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	29.240.000	4.902.471	34.142.471
	0902-0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.100.000	56.858	1.156.858
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	7.000.000	1.300.000	8.300.000
	0902-0018	Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста	700.000		700.000
	0902-4001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству	2.800.000	232.425	3.032.425
	0902-4005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања	240.000		240.000
	0902-4006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања	400.000		400.000
	0902-4013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи		3.313.188	3.313.188
	0902-4014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера	17.000.000		17.000.000
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	62.738.600	51.613.664	114.352.264
	1201-0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе	53.690.600	38.115.884	91.806.484
	1201-0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4.000.000	1.480.000	5.480.000
	1201-0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	5.048.000	1.017.780	6.065.780

	1201-4002	Пројекат Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле		11.000.000	11.000.000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	22.507.752	2.504.296	25.012.048
	1301-0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6.198.000	2.000	6.200.000
	1301-0002	Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту	255.000		255.000
	1301-0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа	4.935.000	1.268.736	6.203.736
	1301-0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике	1.000.000		1.000.000
	1301-4001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"	10.119.752	1.233.560	11.353.312
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	443.459.005	13.609.798	457.068.803
	0602-0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	428.720.657	11.024.078	439.744.735
	0602-0002	Програмска активност Функционисање месних заједница	6.180.160	23.280	6.203.440
	0602-0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва	6.948.188		6.948.188
	0602-0010	Програмска активност Стална буџетска резерва	500.000		500.000
	0602-0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама	1.110.000	588.000	1.698.000
	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"		487.280	487.280
	0602-4003	Пројекат "Успостављање јединственог управног места-ЈУМ"		1.487.160	1.487.160
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	54.530.991	300.000	54.830.991
	2101-0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	17.385.096		17.385.096
	2101-0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	36.995.895	300.000	37.295.895
	2101-4004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине"	150.000		150.000
0501		Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	7.110.000	16.024.466	23.134.466

	0501-4001	Пројекат "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланса објеката	7.110.000	13.814.440	20.924.440
	0501-5001	Пројекат "Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланса објеката		2.210.026	2.210.026
		УКУПНИ РАСХОДИ	960.085.653	236.957.981	1.197.043.634

Члан 2

Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2023. години планирају се у износу од 330.387.328 динара, односно у износу од 256.000.000 динара за 2024. годину, а у износу од 120.000.000 динара за 2025. годину, и то за следеће намене:

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2023 година - износ - (динара)	2024 година - износ - (динара)	2025 година - износ - (динара)
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	11.000.000	10.000.000	
511	13	Уређење међублоковског простора и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	2.848.200		
511	13	Уређење некатегорисаних путева и међублоковског простора и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	68.167.632		
511	01	Уређење некатегорисаних путева и међублоковског простора и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	150.000.000	240.000.000	120.000.000
511	13	Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине	42.851.925		
511	01	Пројектна документација зграде ОШ "Стеван Сремац"	6.000.000		
511	13	Пројектна документација зграде ЛСУ - Крњача	1.100.000		

Екон. класиф.	Извор фина нс.	Намена	2023 година - износ - (динара)	2024 година - износ - (динара)	2025 година - износ - (динара)
511	13	Унапређење енергетске ефикасности ОШ "Ј.Поповић"	2.210.026		
511	01	Пројекат спортског балона	600.000		
511	01	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	6.000.000	6.000.000	
511	13	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	806.880		
511	01	Опремање дечјих игралишта-уређење терена	12.000.000		
511	13	Опремање дечјих игралишта-уређење терена	3.751.103		
511	01	Пројекат опремања игралишта у вртићима	500.000		
511	01	Пројектна документација система за детекцију и дојаву пожара	120.000		
511	01	ЦК „Влада Дивљан“ – пројектно планирање	420.000		
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	7.325.000		
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	490.000		
512	13	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	3.950.000		
512	01	Опрема за културу ЦК „Влада Дивљан“	100.000		
512	01	Административна опрема Туристичка организација Градске општине Палилула	160.000		
512	01	Намештај	1.150.000		
512	01	Административна опрема	2.414.692		
512	17	Намештај - ЈУМ	662.160		
515	17	Компјутерски софтвер - ЈУМ	5.160		
515	01	Заштићена права интелектуалне својине	5.754.550		
		У К У П Н О	330.387.328	256.000.000	120.000.000

Члан 3.

У члану 4. износ „7.793.069“ замењује се износом „7.448.188“, а износ „7.293.069“ износом „6.948.188“.

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 2022. ГОДИНЕ		216.170.043	216.170.043
	Свега 3 :		216.170.043	216.170.043
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	425.200.000		425.200.000
711	Порез на приходе од самосталних делатности	9.389.346		9.389.346
713	Порез на имовину (од непокретности)	397.751.968		397.751.968
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
		37.000.000		37.000.000
714	Накнада за заштиту и унапређење животне средине			
714	Накнада за коришћење јавних површина	19.827.000		19.827.000
716	Други порези (комуналне таксе)	8.317.339		8.317.339
	Свега 71 :	932.585.653		932.585.653
73	Донације и трансфери			
733	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина		56.858	56.858
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина		1.302.280	1.302.280
	Свега 73 :		1.359.138	1.359.138
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	20.000.000	8.259.800	28.259.800
742	Општинске административне таксе	2.500.000		2.500.000
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	500.000		500.000
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	500.000		500.000
745	Остали приходи у корист нивоа општина	2.500.000	11.089.000	13.589.000
	Свега 74 :	27.000.000	19.348.800	46.348.800
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
772	Меморандумске ставке из претходне године	500.000		500.000
	Свега 77 :	500.000		500.000
	Свега 7 :	960.085.653	20.707.938	980.793.591
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		80.000	80.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	960.085.653	236.957.981	1.197.043.634

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 (зараве)	266.022.282	4.380.000	270.402.282
412	Социјални доприноси на терет послодавца	41.688.713	735.000	42.423.713
413	Накнаде у натури	6.409.920	1.246.905	7.656.825
414	Социјална давања	9.167.212	1.070.000	10.237.212
415	Накнаде трошкова за запослене	660.000	130.000	790.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.977.876	-	2.977.876
	Свега 41 :	326.926.003	7.561.905	334.487.908
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	60.736.793	12.582.170	73.318.963
422	Трошкови путовања	1.485.000	557.280	2.042.280
423	Услуге по уговору	124.246.309	23.850.854	148.097.163
424	Специјализоване услуге	30.862.000	10.507.100	41.369.100
425	Текуће поправке и одржавање	68.371.800	30.006.860	98.378.660
426	М а т е р и ј а л	18.555.805	2.021.193	20.576.998
	Свега 42 :	304.257.707	79.525.457	383.783.164
46	Донације, дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	28.000.000	-	28.000.000
465	Остале дотације и трансфери	1.300.000	-	1.300.000
	Свега 46 :	29.300.000	-	29.300.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55.671.252	17.057.583	72.728.835
	Свега 47 :	55.671.252	17.057.583	72.728.835
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	23.086.327	2.432.000	25.518.327
482	Порези, обавезне таксе и казне	8.260.000	2.429.884	10.689.884
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.441.934	1.108.066	2.550.000
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	150.000	-	150.000
	Свега 48 :	32.938.261	5.969.950	38.908.211
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	7.448.188	-	7.448.188

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
	Свега 49 :	7.448.188		7.448.188
	Свега 4 :	756.541.411	110.114.895	866.656.306
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	186.640.000	121.735.766	308.375.766
512	Машине и опрема	11.149.692	5.102.160	16.251.852
515	Нематеријална имовина	5.754.550	5.160	5.759.710
	Свега 51 :	203.544.242	126.843.086	330.387.328
	Свега 5 :	203.544.242	126.843.086	330.387.328
	УКУПНИ РАСХОДИ:	960.085.653	236.957.981	1.197.043.634

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

У члану 6. став 1., износ „1.134.976.946“ замењује се износом „1.197.043.634“.

У ставу 2. алинеја 3., износ „150.000.000“ замењује се износом „201.141.647“

У ставу 2. алинеја 6., износ „5.460.493“ замењује се износом „15.026.396“

У ставу 2. додаје се алинеја 7., износ „1.359.138“

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
I		2101	110		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине			
		2101-0001		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.705.556		7.705.556
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.237.825		1.237.825
				413	Накнаде у натура	93.000		93.000
				414	Социјална давања запосленима	80.000		80.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	50.000		50.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	722.500		722.500
				421	Стални трошкови	792.000		792.000
				423	Услуге по уговору	5.725.000		5.725.000
				481	Дотације невладиним организацијама			
					- дотације политичким странкама	979.215		979.215
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.385.096		17.385.096
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	17.385.096		17.385.096
		2101-4004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	150.000		150.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-4004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	150.000		150.000
					Укупно за пројекат 2101-4004:	150.000		150.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.535.096		17.535.096
					Укупно за функцију 110:	17.535.096		17.535.096
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.535.096		17.535.096
					Укупно за програм 16:	17.535.096		17.535.096
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.535.096		17.535.096
					Укупно за раздео I :	17.535.096		17.535.096
II					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		2101	110		ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		2101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање Извршних органа			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	30.715.030		30.715.030
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.695.925		4.695.925

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				413	Накнаде у натури	407.352		407.352
				414	Социјална давања запосленима	272.212		272.212
				415	Накнаде трошкова за запослене	100.000		100.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	105.376		105.376
				423	Услуге по уговору	700.000	300.000	1.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	36.995.895		36.995.895
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		300.000	300.000
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	36.995.895	300.000	37.295.895
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	36.995.895		36.995.895
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих годинаиз ранијих година		300.000	300.000
					Укупно за функцију 110:	36.995.895	300.000	37.295.895
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	36.995.895		36.995.895
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		300.000	300.000
					Укупно за програм 16:	36.995.895	300.000	37.295.895
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Општи приходи и примања буџета	36.995.895		36.995.895
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		300.000	300.000
					Укупно за раздео II :	36.995.895	300.000	37.295.895
III		0902			УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
					ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
			070		Социјална помоћ угроженом становништву			
		0902-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.100.000	56.858	1.156.858

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000		1.100.000
				07	Трансфери од других нивоа власти		56.858	56.858
					Укупно за програмску активност 0902-0001:	1.100.000	56.858	1.156.858
		0902-0016			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници			
				481	Дотације невладиним организацијама	7.000.000	1.300.000	8.300.000
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000		7.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.300.000	1.300.000
					Укупно за програмску активност 0902-0016:	7.000.000	1.300.000	8.300.000
		0902-0018			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				481	Дотације невладиним организацијама	700.000		700.000
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:			
				01	Општи приходи и примања буџета	700.000		700.000
					Укупно за програмску активност 0902-0018:	700.000		700.000
		0902-4001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.800.000	232.425	3.032.425
					Извори финансирања за пројекат 0902-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000		2.800.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		232.425	232.425
					Укупно за пројекат 0902-4001:	2.800.000	232.425	3.032.425
		0902-4005			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	240.000		240.000
					Извори финансирања за пројекат 0902-4005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	240.000		240.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за пројекат 0902-4005:	240.000		240.000
		0902-4006		472	ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета	400.000		400.000
				01	Извори финансирања за пројекат 0902-4006: Општи приходи и примања буџета	400.000		400.000
					Укупно за пројекат 0902-4006:	400.000		400.000
		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			ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера			
				472	Трошкови путовања	17.000.000		17.000.000
				01	Извори финансирања за пројекат 0902-4014: Општи приходи и примања буџета	17.000.000		17.000.000
					Укупно за пројекат 0902-4014:	17.000.000		17.000.000
				01	Извори финансирања за функцију 070: Општи приходи и примања буџета	29.240.000		29.240.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.845.613	4.845.613
				07	Трансфери од других нивоа власти		56.858	56.858
					Укупно за функцију 070:	29.240.000	4.902.471	34.142.471
				01	Извори финансирања за програм 11: Општи приходи и примања буџета	29.240.000		29.240.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.845.613	4.845.613
				07	Трансфери од других нивоа власти		56.858	56.858
					Укупно за програм 11:	29.240.000	4.902.471	34.142.471
		0602	110		ПРОГРАМ 15: Опште услуге 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
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				423	Услуге по уговору	6.300.000		6.300.000
				426	Материјал	260.000	24.000	284.000
				481	Дотације невладиним организацијама	1.009.112		1.009.112
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.569.112		7.569.112
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		24.000	24.000
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	7.569.112	24.000	7.593.112
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	6.948.188		6.948.188
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.948.188		6.948.188
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	6.948.188		6.948.188
		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	15.017.300		15.017.300
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		24.000	24.000
					Укупно за функцију 110:	15.017.300	24.000	15.041.300
		0602-0001	130		Опште услуге ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	206.937.096		206.937.096
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.433.963		31.433.963
				413	Накнаде у натури	5.789.568	596.905	6.386.473

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				414	Социјална давања запосленима	8.135.000		8.135.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	500.000		500.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000		2.000.000
				421	Стални трошкови	47.104.828		47.104.828
				422	Трошкови путовања	1.135.000		1.135.000
				423	Услуге по уговору	70.290.309	5.546.974	75.837.283
				424	Специјализоване услуге	480.000	2.908.900	3.388.900
				425	Текуће поправке и одржавање	16.848.800	707.040	17.555.840
				426	Материјал	16.475.805	182.193	16.657.998
				465	Остале дотације и трансфери	1.300.000		1.300.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	490.000		490.000
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	150.000		150.000
				511	Зграде и грађевински објекти	120.000		120.000
				512	Машине и опрема	3.564.692		3.564.692
				515	Нематеријална имовина	5.754.550		5.754.550
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	418.509.611		418.509.611
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		9.942.012	9.942.012
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	418.509.611	9.942.012	428.451.623
		0602-4002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига			
				422	Трошкови путовања		487.280	487.280
					Извори финансирања за пројекат 0602-4002:			
				07	Трансфери од других нивоа власти		487.280	487.280
					Укупно за пројекат 0602-4002:		487.280	487.280
		0602-4003			ПРОЈЕКАТ: Успостављање јединственог управног места-ЈУМ			
				423	Услуге по уговору		124.100	124.100
				425	Текуће поправке и одржавање		695.740	695.740
				512	Машине и опрема		662.160	662.160
				515	Нематеријална имовина		5.160	5.160
					Извори финансирања за пројекат 0602-4003:			
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.487.160	1.487.160
					Укупно за пројекат 0602-4003:		1.487.160	1.487.160

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Извори финансирања за функцију 130: Општи приходи и примања буџета	418.509.611		418.509.611
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		9.942.012	9.942.012
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.487.160	1.487.160
				07	Трансфери од других нивоа власти		487.280	487.280
					Укупно за функцију 130:	418.509.611	11.916.452	430.426.063
		0602-0014	220		Цивилна одбрана ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама			
				424	Специјализоване услуге		588.000	588.000
				426	Материјал	1.110.000		1.110.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.110.000		1.110.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		588.000	588.000
					Укупно за програмску активност 0602-0014:	1.110.000	588.000	1.698.000
					Извори финансирања за функцију 220:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.110.000		1.110.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		588.000	588.000
					Укупно за функцију 220:	1.110.000	588.000	1.698.000
		0602-0001	330		Судови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	600.000	-	600.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.441.934	1.058.066	2.500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.641.934		2.641.934
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.058.066	1.058.066
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	2.641.934	1.058.066	3.700.000
					Извори финансирања за функцију 330:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	2.641.934		2.641.934
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.058.066	1.058.066
					Укупно за функцију 330:	2.641.934	1.058.066	3.700.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	437.278.845		437.278.845
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		11.612.078	11.612.078
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.487.160	1.487.160
				07	Трансфери од других нивоа власти		487.280	487.280
					Укупно за програм 15:	437.278.845	13.586.518	450.865.363
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој			
			421		Пољопривреда			
		0101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере подршке руралном развоју			
				422	Трошкови путовања	200.000		200.000
				424	Специјализоване услуге	267.000		267.000
				425	Текуће поправке и одржавање	10.600.000	1.000.000	11.600.000
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	11.067.000		11.067.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	11.067.000	1.000.000	12.067.000
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Општи приходи и примања буџета	11.067.000		11.067.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
					Укупно за функцију 421:	11.067.000	1.000.000	12.067.000
					Извори финансирања за програм 5:			
				01	Општи приходи и примања буџета	11.067.000		11.067.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
					Укупно за програм 5:	11.067.000	1.000.000	12.067.000
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
			450		Саобраћај			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0701-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				425	Текуће поправке и одржавање	250.000		250.000
				511	Зграде и грађевински објекти	161.000.000	71.015.832	232.015.832
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	161.250.000		161.250.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		71.015.832	71.015.832
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	161.250.000	71.015.832	232.265.832
		0701-4003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			
				424	Специјализоване услуге		2.919.200	2.919.200
					Извори финансирања за пројекат 0401- 4003:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.919.200	2.919.200
					Укупно за пројекат 0701-4003:		2.919.200	2.919.200
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Општи приходи и примања буџета	161.250.000		161.250.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		73.935.032	73.935.032
					Укупно за функцију 450:	161.250.000	73.935.032	235.185.032
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Општи приходи и примања буџета	161.250.000		161.250.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		73.935.032	73.935.032
					Укупно за програм 7:	161.250.000	73.935.032	235.185.032
		0401	560		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
		0401-4002			ПРОЈЕКАТ: Чишћење канала на територији Општине			
				425	Текуће поправке и одржавање	3.500.000		3.500.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000		3.500.000
					Укупно за пројекат 0401-4002:	3.500.000		3.500.000
		0401-4005			ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зелених површина			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				424	Специјализоване услуге	21.000.000		21.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-4005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000		21.000.000
					Укупно за пројекат 0401-4005	21.000.000		21.000.000
		0401-5001			ПРОЈЕКАТ: Пошумљавање Ада Хује - капитални трошкови			
				424	Специјализоване услуге		771.000	771.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-5001:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		771.000	771.000
					Укупно за пројекат 0401-5001		771.000	771.000
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Општи приходи и примања буџета	24.500.000		24.500.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	771.000	771.000
					Укупно за функцију 560:	24.500.000	771.000	25.271.000
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Општи приходи и примања буџета	24.500.000		24.500.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		771.000	771.000
					Укупно за програм 6:	24.500.000	771.000	25.271.000
		0501			ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
		0501-4001	620		Развој заједнице			
					ПРОЈЕКАТ: Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката			
				424	Специјализоване услуге	110.000		110.000
					Извори финансирања за пројекат 0501-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.110.000		7.110.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		12.814.440	12.814.440
					Укупно за пројекат 0501-4001:	7.110.000	13.814.440	20.924.440
		0501-5001			ПРОЈЕКАТ: Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				511	Зграде и грађевински објекти		2.210.026	2.210.026
					Извори финансирања за пројекат 0501-5001:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.210.026	2.210.026
					Укупно за пројекат 0501-5001:		2.210.026	2.210.026
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.110.000		7.110.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.210.026	3.210.026
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		12.814.440	12.814.440
					Укупно за функцију 620:	7.110.000	16.024.466	23.134.466
					Извори финансирања за програм 17:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.110.000		7.110.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.210.026	3.210.026
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		12.814.440	12.814.440
					Укупно за програм 17:	7.110.000	16.024.466	23.134.466
		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
		1101-5007			ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине			
				511	Зграде и грађевински објекти	6.600.000	43.951.925	50.551.925
					Извори финансирања за пројекат 1101-5007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000		6.600.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		43.951.925	43.951.925
					Укупно за пројекат 1101-5007:	6.600.000	43.951.925	50.551.925
		1101-4010			ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање насеља на територији Општине			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				425	Текуће поправке и одржавање		18.496.860	18.496.860
				13	Извори финансирања за пројекат 1101-4010: Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		18.496.860	18.496.860
					Укупно за пројекат 1101-4010:		18.496.860	18.496.860
				01	Извори финансирања за функцију 620: Општи приходи и примања буџета	7.750.000		7.750.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		62.448.785	62.448.785
					Укупно за функцију 620:	7.750.000	62.448.785	70.198.785
		1101-4012	660		Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге			
				421	Стални трошкови	324.705	205.186	529.891
				01	Извори финансирања за пројекат 1101-4012: Општи приходи и примања буџета	324.705		324.705
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		125.186	125.186
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		80.000	80.000
					Укупно за пројекат 1101-4012:	324.705	205.186	529.891
				01	Извори финансирања за функцију 660: Општи приходи и примања буџета	324.705		324.705
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		125.186	125.186
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		80.000	80.000
					Укупно за функцију 660:	324.705	205.186	529.891
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.074.705		8.074.705
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		62.573.971	62.573.971
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		80.000	80.000
					Укупно за програм 1:	8.074.705	62.653.971	70.728.676
		1102			ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1102-0005	410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				421	Стални трошкови	1.308.100		1.308.100
				425	Текуће поправке и одржавање	3.518.000		3.518.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.520.000	320.000	3.840.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.346.100		8.346.100
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		320.000	320.000
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	8.346.100	320.000	8.666.100
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља			
				421	Стални трошкови	292.000		292.000
				425	Текуће поправке и одржавање	3.500.000		
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Општи приходи и примања буџета	3.792.000		3.500.000
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	3.792.000		3.792.000
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.138.100		12.138.100
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		320.000	320.000
					Укупно за функцију 410:	12.138.100	320.000	12.458.100
		1102-0008	620		Развој заједнице ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће			
				511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	806.880	6.806.880
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:			
				01	Приходи из буџета	6.000.000		6.000.000
				13	Приходи из претходних година		806.880	806.880

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 1102-0008:	6.000.000	806.880	6.806.880
		1102-4002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			
				425	Текуће поправке и одржавање	24.000.000	1.000.000	25.000.000
					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		1.000.000	1.000.000
					Укупно за пројекат 1102-4002:	24.000.000	1.000.000	25.000.000
		1102-4003			ПРОЈЕКАТ: Микролокације-Микрорегулација парцела за привремене објекте			
				423	Услуге по уговору	600.000	1.800.000	2.400.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-4003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000		600.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.800.000	1.800.000
					Укупно за пројекат 1102-4003:	600.000	1.800.000	2.400.000
		1102-5002			ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара			
				511	Зграде и грађевински објекти	12.500.000	3.751.103	16.251.103
					Извори финансирања за пројекат 1102-5002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.500.000		12.500.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.751.103	3.751.103
					Укупно за пројекат 1102-5002:	12.500.000	3.751.103	16.251.103
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	43.100.000		43.100.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.357.983	7.357.983
					Укупно за функцију 620:	43.100.000	7.357.983	50.457.983
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	55.238.100		55.238.100
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.677.983	7.677.983
					Укупно за програм 2:	55.238.100	7.677.983	62.916.083
		1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
			810		Услуге рекреације и спорта			
		1301-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
				481	Дотације невладиним организацијама	6.198.000	2.000	6.200.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.198.000		6.198.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.000	2.000
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	6.198.000	2.000	6.200.000
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту			
				424	Специјализоване услуге	255.000		255.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	255.000		255.000
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	255.000		255.000
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа			
				421	Стални трошкови	4.065.000	919.796	4.984.796
				425	Текуће поправке и одржавање	790.000	348.940	1.138.940
				426	Материјал	80.000		80.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.935.000		4.935.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		348.940	348.940
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		104.796	104.796
				07	Трансфери од других нивоа власти		815.000	815.000
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	4.935.000	1.268.736	6.203.736
		1301-4001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.119.752	1.233.560	11.353.312
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	10.119.752		10.119.752
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.233.560	1.233.560
					Укупно за пројекат 1301-4001:	10.119.752	1.233.560	11.353.312
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Општи приходи и примања буџета	21.507.752		21.507.752
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.582.500	1.582.500
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		104.796	104.796
				07	Трансфери од других нивоа власти		815.000	815.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.000	2.000
					Укупно за функцију 810:	21.507.752	2.504.296	24.012.048
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Спровођење омладинске политике			
				424	Специјализоване услуге	1.000.000		1.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	1.000.000		1.000.000
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000
					Укупно за функцију 150:	1.000.000	-	1.000.000
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Општи приходи и примања буџета	22.507.752		22.507.752
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.582.500	1.582.500
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		104.796	104.796
				07	Трансфери од других нивоа власти		815.000	815.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.000	2.000
					Укупно за програм 14:	22.507.752	2.504.296	25.012.048
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
			820		Услуге културе			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1201-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
				424	Специјализоване услуге		620.000	620.000
				481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	860.000	4.860.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000		4.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		860.000	860.000
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		620.000	620.000
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	4.000.000	1.480.000	5.480.000
		1201-4002			ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“			
				423	Услуге по уговору		11.000.000	11.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-4002:			
				13	Приходи из претходних година		11.000.000	11.000.000
					Укупно за пројекат 1201-4002:		11.000.000	11.000.000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000		4.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		11.860.000	11.860.000
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		620.000	620.000
					Укупно за функцију 820:	4.000.000	12.480.000	16.480.000
		1201-0004	830		Услуге емитовања и издаваштва ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				423	Услуге по уговору	5.048.000	1.017.780	6.065.780
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.048.000		5.048.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.017.780	1.017.780
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	5.048.000	1.017.780	6.065.780
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.048.000		5.048.000

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		1.017.780	1.017.780
					Укупно за функцију 830:	5.048.000	1.017.780	6.065.780
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	9.048.000		9.048.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		12.877.780	12.877.780
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		620.000	620.000
					Укупно за програм 13:	9.048.000	13.497.780	22.545.780
	2002				ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање			
		2002-4002	911		Предшколско васпитање			
				463	ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дејјих вртића			
					Трансфери осталим нивоима власти	13.000.000		13.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000		13.000.000
					Укупно за пројекат 2002-4002:	13.000.000		13.000.000
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000		13.000.000
					Укупно за функцију 911:	13.000.000		13.000.000
					Извори финансирања за програм 8:			
				01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000		13.000.000
					Укупно за програм 8:	13.000.000		13.000.000
	2003				ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
		2003-0001	912		Основно образовање			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Реализација делатности основног образовања			
				423	Услуге по уговору	833.000		833.000
				481	Дотације невладиним организацијама	3.200.000	270.000	3.470.000
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.033.000		4.033.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		270.000	270.000
					Укупно за програмску активност 2003-0001:	4.033.000	270.000	4.303.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		2003-4002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа			
				463	Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000		15.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2003-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000		15.000.000
					Укупно за пројекат 2003-4002:	15.000.000		15.000.000
		2003-4003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.000.000	1.695.300	12.695.300
					Извори финансирања за пројекат 2003-4003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000		11.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.695.300	1.695.300
					Укупно за пројекат 2003-4003:	11.000.000	1.695.300	12.695.300
		2003-4004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				423	Услуге по уговору	6.600.000		6.600.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.011.500		6.011.500
					Извори финансирања за пројекат 2003-4004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.611.500		12.611.500
					Укупно за пројекат 2003-4004:	12.611.500		12.611.500
		2003-4007			ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама			
				421	Стални трошкови	35.000		35.000
				425	Текуће поправке и одржавање	1.190.000		1.190.000
					Извори финансирања за пројекат 2003-4007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.225.000		1.225.000
					Укупно за пројекат 2003-4007:	1.225.000		1.225.000
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Општи приходи и примања буџета	43.869.500		43.869.500
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.965.300	1.965.300
					Укупно за функцију 912:	43.869.500	1.965.300	45.834.800
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Општи приходи и примања буџета	43.869.500		43.869.500
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.965.300	1.965.300

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програм 9:	43.869.500	1.965.300	45.834.800
		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	6.075.160		6.075.160
				425	Текуће поправке и одржавање	75.000	23.280	98.280
				426	Материјал	30.000		30.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.180.160		6.180.160
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		23.280	23.280
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	6.180.160	23.280	6.203.440
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.180.160		6.180.160
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		23.280	23.280
					Укупно за функцију 160:	6.180.160	23.280	6.203.440
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.180.160		6.180.160
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		23.280	23.280
					Укупно за програм 15:	6.180.160	23.280	6.203.440
3.1					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
					ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
		1502			ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
					Туризам			
		1502-0002	473		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Промоција туристичке понуде			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.609.600		4.609.600
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.390.400		1.390.400
				413	Накнаде у натури	120.000		120.000
				414	Социјална давања запосленима	80.000		80.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	10.000		10.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				421	Стални трошкови	480.000		480.000
				422	Трошкови путовања	150.000		150.000
				423	Услуге по уговору	15.850.000		15.850.000
				426	Материјал	600.000		600.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	50.000		50.000
				512	Машине и опрема	160.000		160.000
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	23.500.000		23.500.000
					Укупно за програмску активност 1502-0002:	23.500.000		23.500.000
					Извори финансирања за функцију 473:			
				01	Општи приходи и примања буџета	23.500.000		23.500.000
					Укупно за функцију 473:	23.500.000		23.500.000
					Извори финансирања за програм 4:			
				01	Општи приходи и примања буџета	23.500.000		23.500.000
					Укупно за програм 4:	23.500.000		23.500.000
					Извори финансирања за главу 3.1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	23.500.000		23.500.000
					Укупно за главу 3.1:	23.500.000		23.500.000
	3.2				ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“			
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
			820		Услуге културе			
		1201-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.055.000	4.380.000	20.435.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.930.600	735.000	3.665.600
				413	Накнаде у натури		650.000	650.000
				414	Социјална давања запосленима	600.000	1.070.000	1.670.000
				415	Накнаде трошкова за запослене		130.000	130.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000		150.000
				421	Стални трошкови	260.000	8.144.000	8.404.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				422	Трошкови путовања		70.000	70.000
				423	Услуге по уговору	11.550.000	4.062.000	15.612.000
				424	Специјализоване услуге	6.600.000	2.700.000	9.300.000
				425	Текуће поправке и одржавање	4.100.000	7.735.000	11.835.000
				426	Материјал		1.815.000	1.815.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		25.000	25.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.600.000	2.109.884	5.709.884
				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	7.425.000	4.440.000	11.865.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	53.690.600		53.690.600
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		18.767.084	18.767.084
				04	Сопствени приходи буџетског корисника		19.348.800	19.348.800
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	53.690.600	38.115.884	91.806.484
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	53.690.600		53.690.600
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		18.767.084	18.767.084
				04	Сопствени приходи буџетског корисника		19.348.800	19.348.800
					Укупно за функцију 820:	53.690.600	38.115.884	91.806.484
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	53.690.600		53.690.600
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		18.767.084	18.767.084
				04	Сопствени приходи буџетског корисника		19.348.800	19.348.800
					Укупно за програм 13:	53.690.600	38.115.884	91.806.484
					Извори финансирања за главу 3.2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	53.690.600		53.690.600
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		18.767.084	18.767.084
				04	Сопствени приходи буџетског корисника		19.348.800	19.348.800

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за главу 3.2:	53.690.600	38.115.884	91.806.484
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Општи приходи и примања буџета	905.554.662		905.554.662
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		200.841.647	200.841.647
				04	Сопствени приходи буџетског корисника		19.348.800	19.348.800
				07	Трансфери од других нивоа власти		1.359.138	1.359.138
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		80.000	80.000
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		15.026.396	15.026.396
				15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.000	2.000
					Укупно за раздео III :	905.554.662	236.657.981	1.142.212.643

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 236.957.981 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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									8.074.705	62.653.971	70.728.676
	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"									1.500.000	-	1.500.000
	Одељење за инспекцијске послове	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција									
5007	Пројекат "Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда									6.600.000	43.951.925	50.551.925
	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									-	18.496.860	18.496.860
	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									324.705	205.186	529.891
	Одељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Број општинских станова	Број			16					
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									55.238.100	7.677.983	62.916.083
	Веће градске општине- члан Већа	2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	%			-					
			2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене	%			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									8.346.100	320.000	8.666.100
	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									3.792.000	-	3.792.000
	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									6.000.000	806.880	6.806.880
	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	1.000.000	25.000.000
	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"									600.000	1.800.000	2.400.000
	Одељење грађевинских и стамбених послова	Развој приватног предузетништва	1.Број новоотворених прив. објеката	Број			147					
5002	Пројекат "Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара" – дечја игралишта									12.500.000	3.751.103	16.251.103
	Веће градске општине- члан Већа	1. Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1.Број новоуграђених мобилијара	Број			100					
1502	Програм 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА									23.500.000	-	23.500.000
	Веће градске општине- члан Већа	2. Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи или иностранству на којима учествује ТО општине	Број			20					
0002	Програмска активност Промоција туристичке понуде									23.500.000	-	23.500.000
	Веће градске општине- члан Већа	2. Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи или иностранству на којима учествује ТО општине	Број			20					
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									11.067.000	1.000.000	12.067.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине- члан Већа	2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Градске општине Палилула	%			100					
0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју									11.067.000	1.000.000	12.067.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%	1,04		1,1					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									24.500.000	771.000	25.271.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%	2,16		2,2					
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									21.000.000	-	21.000.000
	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									-	771.000	771.000
	Роберта Бибић, начелник одељења	1. Пошумљавање неуређених терена	1.Број посађених садница				292	292	292			
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									161.250.000	73.935.032	235.185.032
	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									161.250.000	71.015.832	232.265.832
	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					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1. Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама 2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	Број Број			- -					
4003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									-	2.919.200	2.919.200
	Веће градске општине- члан Већа	1. Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ. дин.			1,3			13.000.000	-	13.000.000
2002	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ											
	Веће градске општине- члан Већа	1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%			-					
4002	Пројекат "Текуће поправке дечјих вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									13.000.000	-	13.000.000
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Број дечијих вртића планираних за текуће одржавање на територији Градске општине Палилула	%			5,01					
2003	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									43.869.500	1.965.300	45.834.800
	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									4.033.000	270.000	4.303.000
	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									15.000.000	-	15.000.000
	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									11.000.000	1.695.300	12.695.300
	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									12.611.500	-	12.611.500
	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 по полу – женски/ мушки	Број			2000					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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									1.225.000	-	1.225.000
	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		17					
0902	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									29.240.000	4.902.471	34.142.471
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и деље 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		2,5					
			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)	%	0,83		0,9					
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									1.100.000	56.858	1.156.858
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Број позитивно решених захтева	Број			40					
0016	Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале									7.000.000	1.300.000	8.300.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС	Број			30					
			2. Број програма које реализују удружења и организације која добијају средства из буџета ЛС	Број			20					
0018	Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста									700.000	-	700.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	1. Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	Број			-					
			2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	Број			-					
			3. Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)	хиљ			-					
			4. Број волонтера Црвеног крста	Број			80					
4001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству									2.800.000	232.425	3.032.425
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђивање помоћи најугроженијем категоријама становништва у уклањању кварова у домаћинству	1. Број интервенција на терену	хиљ дин.	289		<4,9					
			2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	%	99%		99%					
4005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									240.000	-	240.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Број избеглих лица обухваћени пројектом	хиљ дин.	8		5					
4006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									400.000	-	400.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Број интерно расељених лица обухваћених пројектом	хиљ дин.	3		5					
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									17.000.000	-	17.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број корисника	Број			3000					
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									62.738.600	51.613.664	114.352.264

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подстицање развоја културе	1. Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Број			-					
			2.Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	Број			-					
			3. Укупан проценат издавајања за културу у оквиру локалног буџета	%	6,7		7,0					
		2. Остваривање јавног интереса у области информисања	1. Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	Број			-					
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе - подршка раду индиректног буџетског корисника ЦЗК "Влада Дивљан"									53.690.600	38.115.884	91.806.484
	Директор ЦЗК "Влада Дивљан"	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	8,6		9					
			2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%	18		25,6					
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									4.000.000	1.480.000	5.480.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	Број	14		14					
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања - о питањима од интереса за живот и рад грађана									5.048.000	1.017.780	6.065.780
	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	3 1000		4 1083					
4002	Пројекат Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" - Приредба и подела новогодишњих пакетића деци Палилуле									-	11.000.000	11.000.000
	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									22.507.752	2.504.296	25.012.048
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		и грађанки Општине	2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број			-					
			3.Проценат буџета града / општине намењен за спорт	%	2,15		2,03					
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									6.198.000	2.000	6.200.000
	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		50					
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%			0,45					
0002	Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту									255.000	-	255.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	Број	14		14					
			2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број	122		122					
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број	8		>10					
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	%	20%		8,7					
			2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%	65%		50					
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката									4.935.000	1.268.736	6.203.736
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта	Број	18		10					
			2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	Број	118		118					
0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули									1.000.000	-	1.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике	хиљ дин.			1500					
			2. Број младих жена корисника услуга	Број			750					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливача у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан" и "Стари Диф"									10.119.752	1.233.560	11.353.312
	Веће градске општине- члан Већа	1. Популаризација пливања међу становништвом оба пола	1. Број полазника	хиљ дин	300		350					
			2. Број полазника курса који су пропливали (по полу – женски/ мушки)	Број	100		101					
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									443.459.005	13.609.798	457.068.803
	Начелник Управе градске општине	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета	да / не			да					
			2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених	%			-					
			3. Број донетих аката органа и служби Општине	Број			-					
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина									428.720.657	11.024.078	439.744.735
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине									428.720.657	11.024.078	439.744.735
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом	Број			-					
			2.Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	%			-					
			3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%			-					
0002	Програмска активност Функционисање месних заједница - за трошкове редовног рада месних заједница									6.180.160	23.280	6.203.440
	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									6.948.188	-	6.948.188
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва									500.000	-	500.000
0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама									1.110.000	588.000	1.698.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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			-					
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									-	487.280	487.280
	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"									-	1.487.160	1.487.160
	Начелник Управе градске општине	1. Подршка унапређењу ЈУМ-а	1. Број учесника- служби	Број			3	4	4			
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									54.530.991	300.000	54.830.991
	Председник градске општине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. х									
			2.х									
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката									17.385.096	-	17.385.096
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката	Број			20					
			2. Број седница скупштине општине	Број		6						
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине									36.995.895	300.000	37.295.895
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката	Број			-					
			2. Број седница извршних органа	Број		-						
4004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника									150.000	-	150.000
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Број угошћених људи	Број			475					
0501	Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									7.110.000	16.024.466	23.134.466
	Веће градске општине- члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	мил дин.			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4001	Пројекат "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката									7.110.000	13.814.440	20.924.440
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Број јавних зграда и објеката у којима се побољшава енергетска ефикасност.	Број			-					
5001	Пројекат "Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката									-	2.210.026	2.210.026
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Број јавних зграда и објеката у којима се побољшава енергетска ефикасност.	Број			-					
УКУПНО ПРОГРАМИ										960.085.653	236.957.981	1.197.043.634

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 2023. години, број 4-282/23-С, од 20. јуна 2023. год.

Поменутом Градском Одлуком, укупан обим за потрошњу, укључујући све изворе финансирања утврђен је до нивоа од 1.197.043.634 динара, при чему тзв. класичан оквир буџета – општи приходи и примања из буџета (извор финансирања 01) остаје непромењен и 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 425.200.000 динара и није мењан, уз учешћа ГО Палилула у деоби овог прихода 6,98:93,02, а сада 6,34:93,66;
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности по Одлуци је износио 9.389.346 динара и остао је исти, при чему је однос деобе био 1,74 : 98,26, а сада 1,17:98,83;
- приход од пореза на пренос апсолутних права, по Одлуци о буџету је билансиран на 26.000.000 динара, при деоби у односу 8,00 : 92,00, а измењеном Градском Одлуком наше учешће је смањено на 6,50:95,50.
- прихода од пореза на имовину по Одлуци је износио 397.751.968 динара. Првобитно се делио са Градом у односу од 20,20:79,80, а сада коригован на 17,24:72,76
- приходи од локалних комуналних такси по Одлуци су билансирани у износу од 18.417.339 при деоби 4,55:95,45 а сада је незнатно повећано наше учешће на 5,43:94,57;
- 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 50,68:49,32, смањен је на 36,62:63,38;
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина, по Одлуци је билансиран у износу од 19.827.000 динара, при деоби са Градом од 15,43:84,57 а сада 15,29:84,71.
- Сви остали приходи (приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина, 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 26.500.000 динара и нису имали измену. 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 1.134.976.946 динара на 1.197.043.634 динара.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету, оквир је увећан за 62.066.688 динара :

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у укупном износу од 1.302.280 динара и то; 2 Уговора са Секретаријатом за спорт и омладину у износу од 815.000 динара (уговор бр.404-18/2023-I-8 од 01.02.2022. год., уговор бр.404-211/2023-I-8 од 09.05.2023. год.) и 487.280 динара (5 реш. Градоначелника 4-273/23 – Г од 16.01.2023. год., 4-1270/23 – Г од 07.02.2023. год., 4-2107/23 – Г од 07.03.2023. год., 4-3176/23 – Г од 19.04.2023. год. и 4-3828/23 – Г од 15.05.2023. год.,)
- текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина у износу од 56.858 динара од Комесаријата за избеглице и миграције по Решењу бр.553-25/1 од 30.01.2023. године.
- 2 решења Председника Градске општине Палилула, а на основу члана 54. Закона о буџетском састему, члана 13., став 3. Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2023. годину, којим је дефинисано: „обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2022. години а неизвршене током те године преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2023. години и извршавају на терет одобрених апропријација овом Одлуком“ у укупном износу од 8.841.106 динара; (реш. бр. 061-76/2023-I-8 од 24.02.2023.год.) на износ од 1.487.160.динара, (реш. бр. 061-81/2023-I-8 од 27.02.2023.год.) на износ од 7.353.946 динара. - извор финансирања 17.
- укључивање нераспоређеног вишка прихода по Завршном рачуну за 2022. годину у укупном износу од 51.141.647 динара, од чега се 18.767.084 дин. односи на ИБК Центар за културу „Влада Дивљан“ – извор 13
- ангажовање неутрошених средства трансфера од других нивоа власти у укупном износу од 724.797 динара – извор 17.

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, а у оквиру ПРОГРАМА 16 - Политички систем локалне самоуправе, програмска активност „Функционисање Скупштине“, функц. клас. 110, увећавају се апропријације на екон. клас. ек. клас. 411 плате запослених за 0,15 мил. дин. и ек. клас 416 Комисија за враћање земље за 0,01 мил. дин. док се умањују на ек. клас 412 - Доприноси за ПИО за 0,15 мил. дин. и 413- превоз на посао и са посла за 0,05 мил. дианра.

У Разделу II - Председник и Веће градске општине, Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, програмска активност „Функционисање извршних органа“ увећана је апропријација на ек. клас. 411 - плате запослених за 1,2 мил. дин., док је за исту суму умањена ек. клас 412 - Доприноси за ПИО, тако да је укупна маса за плате остала непромењена. На ек. клас. 413 увећана је апропријација за поклоне за децу запослених - 0,1 мил. дин..

Због промене месечне цене градског превоза умањује се и апропријација на ек. клас 413- превоз на посао и са посла за 0,1 мил. дин.

За награду "Полицајац месеца и године увећан је извор 13 за 0,3 мил. дин..

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

У оквиру ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечја заштита“ - програмска класификација 0901, функц.клас. 070, овим ребалансом највеће увећање је на ек. клас. 472 Пројекат "Једнодневни излети пензионера" за 5,0 мил. дин..

Апропријација на пројекту "Грађевински пакети за избегла лица" умањена је за 0,11 мил. дин. док се на пројекту "Грађевински пакети за интерно расељена лица" увећавају за 50 хиљада

динара, тако да је обезбеђено учешће Општине, а у сарадњи и уз учешће Комесаријата за избегла и интерно расељена лица, приступиће се реализацији наведених пројеката.

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

У оквиру функ. клас. 110, умањена је апропријација - ек. клас 426 стручна литература за 0,09 мил. динара.

У оквиру програмске активности „Средства резерве“ ек. клас 499 - Текућа буџетска резерва увећана је за 0,16 мил.дин., тако да сада износи 6,95 мил. дин.. Стална буџетска резерва остала је непромењена у односу на првобитну Одлуку.

У оквиру функ. клас. 130, због прерасподеле средстава за плате између корисника буџетских средстава, увећана је апропријација на ек. клас. 411 плате запослених 13,5 мил. дин., док су умањени доприноси за ПИО - ек. клас. 412 за 7,0 мил. дин. Укупна маса за плате остала је непромењена, укључујући све кориснике., односно остала је на нивоу планираних средстава по првобитној Одлуци. Увећана је и апропријација на ек. клас. 413 поклони за децу запослених за 0,6 мил. дин.

Због промене месечне цене градског превоза умањује се и апропријација на ек. клас 413-превоз на посао и са посла за 1,0 мил. дин.

На ек. клас. 421 увећавају се услуге за ел. енергију за 1,0 мил. дин., док се на истој ек. клас умањују услуге агенције за чишћење за 1,7 мил. дин., а средства су преусмерена на ек. клас. 423, такође за услуге Агенције (помоћни послови).

На ек. клас. 423 највеће умањење је за услуге агенције за обезбеђење у износу од 3 мил. дин. због уштеде, по закљученом уговору, док је за услуге одржавања софтвера и заштиту рачунарске мреже предвиђено умањење за 0,13 мил. дин.. Уваћане су апропријације за услуге стручног надзора 0,77 мил. дин. и то за преостале обавезе из предходне године - извор 13, и за антивирусни програм - 0,6 мил. дин..

За лекарске прегледе запослених на ек. клас 424 планирана су средства у износу 2,5 мил. дин. - извор 13.

Због планираних радова на замени расвете у згради Општине, на ек. клас 425, увећана је апропријација за 3,55 мил. дин.

Оствареном уштедом по закљученим уговорима, на ек. клас. 426 умањује се апропријација за набавку канцеларијског материјала (тонери) за 0,32 мил. дин.. На истој ек. класификацији умањују се и трошкови за бензин на изворима финансирања 01 и 13 у укупном износу од 0,52 мил. дин..

На ек. клас. 512 увећава се апропријација за рачунарску опрему за 1,0 мил. дин. као и за намештај за 0,55 мил. дин., између осталог и због опремања просторија услужног центра у Борчи. Истовремено се за 3,36 мил. дин. умањује апропријација предвиђена за набавку опреме за јавну безбедност.

У оквиру функционалне класификације 220 у оквиру ПА "Управљање у ванредним ситуацијама" највеће умањење је за набавку радних униформи и осталих расхода за одећу и обућу - 3,3 мил. дин.. За израду плана заштите и спасавања на ек. клас. 424, увећана је апропријација за 0,59 мил.дин - извор 13 (обавезе по уговору из предходне године). На ек. клас. 426 - набавка материјала за посебне намене, овим ребалансом планирају се додатна средства у износу од 0,36 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 7- „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“ програмска класификација 0701, функ. клас. 450, за уређење некатегорисаних путева увећана је апропријација на ек. клас 511 - пројектна документација за 4,0 мил. дин. (извор 01).

Истовремено, на истој апропријацији на ек. клас 511, по окончаном поступку јавне набавке и реализацији уговора, остварена је уштеда од 0,2 мил. дин. за пројектну документацију за уређење некатегорисаних путева - извор 13. За чишћење снега, за предстојећу зимску сезону увећана је постојећа апропријација за 0,32 мил. дин..

На ек. клас. 425, умањена је апропријација за санацију пружних прелаза - 0,3 мил. дин., у складу са Анексом уговора са ЈП "Железнице Србије".

У оквиру ПРОГРАМА 5 - Пољопривреда и рурални развој", програмска класификација 0101, функ. клас. 421, у оквиру програмске активности "Мере подршке руралном развоју" највеће умањење је на ек. клас. 426 - 4,0 мил. дин..

По реализацији уговора на атарским путевим и извршеним уштедама апропријација на ек. клас. 425 је умањена за 1,4 мил. дин..

Одустаје се од пројекта "Економско оснаживање пољопривредника - пластеници", ек. класификација 425, те је умањен првобитни износ од 0,6 мил. дин. и преусмерен за друге намене.

У оквиру ПРОГРАМА 1 - „Становање, урбанизам и просторно планирање“ програмска класификација 1101, у оквиру функ. клас. 620, овим Ребалансом се код пројекта 1101-4010 "Текуће одржавање насеља на територији Општине" - Уређење шеталишта у Борчи планира увећање износа апропријације од 15. мил. дин., како би се наставило уређење стазе шеталишта. Истовремено се у оквиру пројекта „Зграде локалне самоуправе“, за објекат ЛСУ у Крњачи, планирају средства на ек. класиф. 511 у износу од 1,1 мил. дин., предвиђена за израду пројектне документације. У оквиру истог програма планирано је умањење средстава за уклањање објеката за 0,85 мил. дин. - ек. класификација 424.

Предвиђена су и средства за израду пројектне документације за постављање спортског балона у Сланцима, у износу од 0,6 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301, (функционалне класификације 810, 150), У оквиру програмске активности „Функционисање локалних спортских установа“ за набавку лож-уља за спортску халу у П.Скели распоређено је 0,92 мил. дин. (из извора 17 - 0,1 мил. дин. и из извора 07 - 0,82 мил. дин.). Код пројекта "Пливајмо заједно", услуге базена Ташмајдан и Стари Диф, економска класификација 472, умањена је за 70 хиљада динара..

ПРОГРАМ 13 - "Развој културе и информисања" програмска класификација 1201, (функционалне класификације 460, 820 и 830) . У оквиру пројекта Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“, за доделу новогодишњих поклона за децу са територије општине Палилула, планирају се средства на ек. клас. 423 у износу од 11,0 мил. дин..

У оквиру Програма 8 - Предшколско васпитање за пројекат Текуће одржавање вртића, овим ребалансом додато је још 1,0 мил. дин., тако да укупан износ апропријације износи 13,0 мил. дин., а средства ће се трансферисати ПУ „Бошко Буха“, у складу са потребама те Установе и појединачним решењима председника о одобравању средстава.

У оквиру ПРОГРАМА 9 - "Основно образовање" за пројекат Текуће одржавање школа износ од 12,0 мил. дин. утврђен Одлуком о буџету за 2023. годину увећан је за додатних 3,0 мил. дин.. док су ученичке награде умањене за 2,0 мил. дин. Након реализације припремне наставе за ученике осмог разреда, умањена је апропријација за 0,17 мил. дин..

Код индиректног буџетског корисника ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе“ програмска класификација 1201-0001, функ. клас. 820, овом Одлуком планирана су укупна средства у износу од 91.806.484 дин., од чега општи приходи и примања буџета - извор 01, износе 53.690.600 динара и у односу на претходну Одлуку умањење износи 2,5 мил. дин. Извршена су умањења у оквиру апропријација: ек. клас. 411 (плате, додаци и накнаде запослених за 2 мил. дин.) и 412 (социјлни доприноси на терет послодавца за 0,5 мил. дин.), ради прерасподеле између корисника због реалних потреба до краја године.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – извор финансирања 13 износи 18.767.084, док су сопствени приходи - извор финансирања 04, планирани у истом обиму – 19.348.800 дин.

Износ сопствених прихода (извор 04), у укупном обиму није мењан, али је дошло до измена у оквиру следећих апропријација:

- економска класификација 415 - Накнаде за превоз на посао и са посла – увећана за 0,02 мил.дин., за запослене којима се не уплаћује повлашћена карта за превоз запослених);
- економска класификација 421 – Енергетске услуге – Даљинско грејање – умањена за 0,1 мил. динара, будући да се трошкови углавном рефундирају од купаца и корисника, тако да ће и утрошак средстава бити мањи;
- економска класификација 421 – Комуналне услуге – Водовод и канализација – умањена за 0,02 мил. динара, будући да се трошкови углавном рефундирају од купаца и корисника, тако да ће и утрошак средстава бити мањи.
- економска класификација 421 – Услуге комуникација – фиксни телефон – увећана за 0,05 мил. динара;
- економска класификација 423 – Књиговодствена агенција – увећана за 0,06 мил. динара. Трошак се рефундира од купаца простора у згради, али је првобитно било планирано само 0,14 мил. динара, тако да је износ увећан да би се обавезе извршавале, без обзира да ли закупци и корисници касне са плаћањем;
- економска класификација 423 – Остале медијске услуге - "press clipping" – увећана за 0,04 мил. динара;
- економска класификација 426 – Материјал за одржавање хигијене – умањена за 0,05 мил. динара (трошак се рефундира од купаца простора у згради);

Што се тиче сопствених прихода (извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, утврђен завршним рачуном за 2022.год.), који износи 19,35 мил. дин., према достављеном финансијском плану распоређен је на следећим апропријацијама; на ек.класификацији 413 (пакетићи за децу запослених) - 0,07 мил. дин., на ек.класификацији 414 (остале помоћи запосленима – побољшање материјалног положаја) - 1мил. дин., на ек.класификацији 423 (услуге штампања и репрезентација за обележавање Дана Центра) - 2,9 мил. дин., на ек. класификацији 424 (услуге културе и медицинске услуге), распоређено је 2,2 мил.дин., на ек. класификацији 425 (текуће поправке и одржавање зграде - радови на улазу у зграду, радови у сутурену зграде, радови на централном грејању, водоводу и канализацији, радови на електричним инсталацијама и одржавању електронске опреме) - 5,9 мил. дин., на ек. класификацији 426 (набавка ХТЗ опреме и осталих материјала) - 0,71 мил.дин., на ек. класификацији 482 (ПДВ и порез на добит) - 2 мил. дин., и на ек. класификацији 512 (рачунарска и електронска опрема - набавка рачунарске опреме за потребе Сцене Стамковић као и набавка миксете пулта за расвету) - 3,95 мил. дин.

Код индиректног буџетског корисника "Туристичка организација Градске општине Палилула", у оквиру ПРОГРАМА 4 - „Развој туризма“ програмска класификација 1502-0002, функц. клас. 473, овом Одлуком планирана су укупна средства у износу од 23.500.000 дин. - извор 01 (општи приходи и примања из буџета). У односу на претходну Одлуку умањење износи 4 мил. дин. Измена је извршена у оквиру апропријације: ек. клас. 411 (плате, додаци и накнаде запослених) ради прерасподеле између корисника због реалних потреба до краја године, за свих 4 мил.дин.

Такође су извршене следеће измене између апропријација чији крајњи резултат није утицао на износ укупног плана; ек.класификација 413 (накнаде за превоз на посао и са посла) је умањена за 0,18 мил.дин. због измењеног система наплате превоза, ек.класификација 415 (остале накнаде трошкова за запослене), умањена је за 0,14 мил.дин., ек.класификација 416 (награде запосленима) је такође умањена 0,02 мил.дин. На ек.класификацији 421 (трошкови платног промета), умањење износи 0,02 мил.дин. а услуге комуникације су увећане за 0,1 мил.дин.. На ек.класификацији 423 су извршене следеће измене; административне услуге (услуге књиговодствене агенције) су увећане за 0,14 мил.дин., котизација за семинаре је умањена за 0,06 мил.дин., средства за сервис

слања СМС порука грађанима су умањена за 0,7 мил.дин., објављивање тендера и информативних огласа су увећани за 0,5 мил.дин. а услуге омладинске задруге су умањене за 0,1 мил. дин. Стручне услуге (управни и надзорни одбор) су умањене за 0,25 мил.дин., а услуге за дизајнирање и штампање рекламног материјала за потребе Туристичке организације Палилула су увећане за 0,73 мил. дин.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2023. ГОДИНИ

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан и број зап. у октобру у 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022 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 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. 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	174	252.035.274	0		0		19.650.101			182	282.725.395	0		0	
	Изабрана лица	13		0		0					14		0		0	
	Постављена лица	6		0		0					6		0		0	
	Запослени	155		0		0					162		0		0	
2	Установе културе	15	21.485.600	15	5.115.000	0		1.256.821	265.251		16	18.985.600	16	5.115.000	0	
	Постављена лица	1		1		0					1		1		0	
	Запослени	14		14		0					15		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	7	6.000.000	0	0	0	0
	Туристичка организација	0		0		0					7	6.000.000	0		0	
	Постављена лица	0		0		0					1		0		0	

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022. 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 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. 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					6		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0							0		0		0	
	4.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0					0		0		0	

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан и број зап. у октобр у 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022. 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 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. 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
4	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
5	Месне заједнице	0		0		0					0		0		0	
	Изабрана лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
6	Предшколске установе	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	189	273.520.874	15	5.115.000	0	0	20.906.922	265.251	0	205	307.710.995	16	5.115.000	0	0
	Изабрана лица	13		0		0					14		0		0	
	Постављена лица	7		1		0					8		1		0	
	Запослени	169		14		0					183		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 осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“.

На основу свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број: 060-13/2023-II - 18. јул 2023.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак

