

Скупштина Градске општине Палилула, на 24. седници одржаној 20. децембра 2019.године, на основу члана 6. и 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, и 47/18) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 43/08, 16/10, 35/13 и 89/19), донела је

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2020. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

ОПИС	Износ (динара)
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8):	1.059.948.937
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	1.059.948.937
- текући приходи буџета укључујући и донације	1.059.948.937
- 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):	1.110.868.437
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	797.784.570
- текући буџетски расходи укључујући и донације	797.784.570
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	313.083.867
- текући буџетски издаци са донацијама	313.083.867
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-50.919.500
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)	180.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-50.739.500
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	

ОПИС	Износ (динара)
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-
Примања од задуживања (категорија 91)	-
Неутрошена средства из претходних година	50.739.500
Издаци за отплату главнице дуга (61)	-
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	50.739.500

Члан 2.

Укупан обим средстава за јавну потрошњу утврђен Градској општини Палилула чланом 4. Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2020. години (у даљем тексту: Градска одлука) увећава се за износ средстава која се преносе из буџета Града за конкретне намене а на основу акта градског Већа града Београда на основу члана 5. став 1. градске Одлуке.

Обим средстава за јавну потрошњу Градске општине Палилула утврђен чланом 4. градске Одлуке, повећава се и за износ средстава који се оствари по основу донација и трансфера.

Члан 3.

Капитални издаци у 2020. години планирају се у износу од 313.083.867 динара и то за:

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2020 година - износ - (динара)	2021 година - износ - (динара)	2022 година - износ - (динара)
511	01	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	123.651.923		
511	13	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	1.301.459		
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	120.000.000		
511	01	Капитално одржавање водоводне мреже на територији Општине	10.000.000		
511	01	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	4.000.000		
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	6.000.000		
511	01	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	6.000.000		

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2020 година - износ - (динара)	2021 година - износ - (динара)	2022 година - износ - (динара)
511	01	Пројекат за енергетску санацију основне школе „Ослободиоци Београда“	9.000.000		
511	01	Пројекат за енергетску санацију основне школе „др Арчибалд Рајс“	9.000.000		
511	13	Пројекат зграде Локалне самоуправе - Вишњишка Бања	1.500.000		
511	13	Изградња Установе културе у Борчи - пројектна документација	1.967.508		
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ – стручни надзор и пројектно планирање	1.100.000		
512	01	Административна опрема	5.345.000		
512	13	Електронска опрема СПЦ „Радиој Кораћ“ – постављање система видео надзора	97.977		
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	2.800.000		
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	2.420.000		
512	01	Набавка опреме за спорт - теретане на отвореном	4.500.000		
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	200.000		
512	04	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	600.000		
512	01	Ручне радио станице за потребе рада Штаба за ванредне ситуације	600.000		
515	13	Инсталирање софтвера за заштиту рачунарске мреже	3.000.000		
		УКУПНО	313.083.867		

Капитални расходи за 2021. и 2022. год. биће евентуално планирани по усвајању Одлуке о завршном рачуну буџета ГО Палилула за 2019.год.

Члан 4.

За средства резерве издваја се 5.773.108 динара, и то за сталну резерву 1.000.000 динара, а текућу резерву 4.773.108 динара.

О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује председник Градске општине Палилула на предлог Одељења за финансије и привреду.

Члан 5.

Примања по врстама и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима:

ПРИМАЊА

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
321	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2019 ГОДИНЕ	-	50.739.500	50.739.500
	Свега 3 :	-	50.739.500	50.739.500
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	398.500.000	-	398.500.000
711	Порез на приходе од самосталних делатности	30.000.000	-	30.000.000
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	-	-
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	-	-	-
711	Самодоприноси	-	-	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	416.790.000	-	416.790.000
713	Порез на наслеђе и поклон	-	-	-
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	54.962.300	-	54.962.300
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	19.072.000	-	19.072.000
714	Накнада за коришћење јавних површина	16.827.000	-	16.827.000
716	Други порези (комуналне таксе)	14.734.000	-	14.734.000
	Свега 71 :	950.885.300	-	950.885.300
73	Донације и трансфери			
732	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	-
733	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	-
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	550.000	550.000
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	-
	Свега 73 :	-	550.000	550.000
74	Други приходи			
741	Приходи од камата на средства буџета општине	500.000	-	500.000
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	6.913.637	-	6.913.637
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	24.000.000	6.350.000	30.350.000
742	Општинске административне таксе	3.500.000	-	3.500.000
742	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	34.000.000	-	34.000.000
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	500.000	-	500.000
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	100.000	-	100.000

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	2.000.000	-	2.000.000
744	Текући доброволни трансфери од правних лица	-	-	-
745	Остали приходи у корист нивоа општина	7.500.000	22.650.000	30.150.000
	Свега 74 :	79.013.637	29.000.000	108.013.637
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772	Меморандумске ставке из претходне године	500.000	-	500.000
	Свега 77 :	500.000	-	500.000
	Свега 7 :	1.030.398.937	29.550.000	1.059.948.937
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	180.000	180.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.030.398.937	80.469.500	1.110.868.437

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	Расходи за запослене			
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	200.146.834	-	200.146.834
412	Социјални доприноси на терет послодавца	33.677.021	-	33.677.021
413	Накнаде у натури	5.715.000	478.000	6.193.000
414	Социјална давања	2.715.000	684.734	3.399.734
415	Накнаде трошкова за запослене	50.000	-	50.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.210.000	197.470	5.407.470
	Свега 41 :	247.513.855	1.360.204	248.874.059
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	44.560.500	11.100.962	55.661.462
422	Трошкови путовања	13.760.000	695.000	14.455.000
423	Услуге по уговору	134.065.000	11.771.087	145.836.087
424	Специјализоване услуге	54.532.800	10.016.251	64.549.051
425	Текуће поправке и одржавање	122.590.000	12.601.863	135.191.863
426	Материјал	17.377.000	2.690.000	20.067.000
	Свега 42 :	386.885.300	48.875.163	435.760.463
43	Амортизација и употреба средстава за рад			
431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
	Свега 43 :	-	-	-
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања			
441	Отплата домаћих камата	-	-	-

Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
	Свега 44 :	-	-	-
46	Донације, дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	-	2.000.000	2.000.000
465	Остале дотације и трансфери	1.000.000	-	1.000.000
	Свега 46 :	1.000.000	2.000.000	3.000.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	33.373.320	15.771.731	49.145.051
	Свега 47 :	33.373.320	15.771.731	49.145.051
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	42.564.050	101.458	42.665.508
482	Порези, обавезне таксе и казне	5.962.000	2.450.000	8.412.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000.000	-	3.000.000
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	924.000	924.000
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	230.381	-	230.381
	Свега 48 :	51.756.431	3.475.458	55.231.889
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	5.773.108	-	5.773.108
	Свега 49 :	5.773.108	-	5.773.108
	Свега 4 :	726.302.014	71.482.556	797.784.570
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	287.651.923	5.868.967	293.520.890
512	Машине и опрема	13.445.000	3.117.977	16.562.977
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
514	Култивисана имовина	-	-	-
515	Нематеријална имовина	3.000.000	-	3.000.000
	Свега 51 :	304.096.923	8.986.944	313.083.867
54	Природна имовина			
541	Земљиште	-	-	-
	Свега 54 :	-	-	-
	Свега 5 :	304.096.923	8.986.944	313.083.867
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	Отплата главнице			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-
	Свега 61 :	-	-	-
62	Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
	Свега 62 :	-	-	-
	Свега 6 :	-	-	-
	УКУПНИ РАСХОДИ:	1.030.398.937	80.469.500	1.110.868.437

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупна средства буџета у 2020. години утврђена су у износу од 1.110.868.437 динара.

Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:

- текућих прихода у износу од 1.030.398.937 динара - извор финансирања 01,
- сопствених прихода буџетског корисника у износу од 29.000.000 динара - извор 04,
- донација од осталих нивоа власти у износу од 550.000 динара - извор финансирања 07,
- прихода из претходних година у износу од 50.737.480 динара - извор финансирања 13.
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 180.000 динара - извор финансирања 12.
- неутрошена средства донација из претходних година у износу од 2.020 динара - извор финансирања 15.

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
1		2101	110		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		2101-0001			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање Скупштине			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.000.000	-	5.000.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	900.000	-	900.000
				413	Накнаде у натури	95.000	-	95.000
				414	Социјална давања запосленима	75.000	-	75.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	580.000	47.470	627.470
				421	Стални трошкови	550.000	40.000	590.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	4.030.000	147.152	4.177.152
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама			
					- дотације политичким странкама	998.430	99.458	1.097.888

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01	Приходи из буџета	12.228.430	-	12.228.430
				13	Приходи из претходних година	-	334.080	334.080
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	12.228.430	334.080	12.562.510
		2101-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-1004:			
				01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2101-1004:	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	12.728.430	-	12.728.430
				13	Приходи из претходних година	-	334.080	334.080
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	12.728.430	334.080	13.062.510
		2101-1007	160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту ПРОЈЕКАТ: Трошкови локалних избора			
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.070.000	-	3.070.000
				421	Стални трошкови	1.050.000	-	1.050.000
				422	Трошкови путовања	20.000	-	20.000
				423	Услуге по уговору	9.200.000	-	9.200.000
				426	Материјал	220.000	-	220.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	665.620	-	665.620
					Извори финансирања за пројекат 2101-1007:			
				01	Приходи из буџета	14.225.620	-	14.225.620
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2101-1007:	14.225.620	-	14.225.620
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	14.225.620	-	14.225.620
				13	Приходи из претходних година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	14.225.620	-	14.225.620
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	26.954.050	-	26.954.050
				13	Приходи из претходних година	-	334.080	334.080
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 16:	26.954.050	334.080	27.288.130
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Приходи из буџета	26.954.050	-	26.954.050
				13	Приходи из претходних година	-	334.080	334.080
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за раздео I :	26.954.050	334.080	27.288.130
II		2101	110		ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0002			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Извршних органа			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.245.000	-	25.245.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.387.500	-	4.387.500
				413	Накнаде у натури	420.000	-	420.000
				414	Социјална давања запосленима	160.000	-	160.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	-	60.000
				422	Трошкови путовања	260.000	-	260.000
				423	Услуге по уговору	170.000	-	170.000
				424	Специјализоване услуге	100.000	-	100.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Приходи из буџета	30.802.500	-	30.802.500
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	30.802.500	-	30.802.500
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	30.802.500	-	30.802.500

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	30.802.500	-	30.802.500
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Приходи из буџета	30.802.500	-	30.802.500
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 16:	30.802.500	-	30.802.500
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Приходи из буџета	30.802.500	-	30.802.500
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео II :	30.802.500	-	30.802.500
III		0901			УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
			070		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
		0901-0001			Социјална помоћ угроженом становништву			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000	-	700.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:			
				01	Приходи из буџета	700.000	-	700.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	700.000	-	700.000
		0901-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници			
				481	Дотације невладиним организацијама	20.000.000	-	20.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Приходи из буџета	20.000.000	-	20.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	20.000.000	-	20.000.000
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				481	Дотације невладиним организацијама	500.000	-	500.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
				01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	500.000	-	500.000
		0901-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.840.000	347.000	3.187.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:			
				01	Приходи из буџета	2.840.000	-	2.840.000
				13	Приходи из претходних година	-	347.000	347.000
					Укупно за пројекат 0901-1001:	2.840.000	347.000	3.187.000
		0901-1002			ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.500.000	-	14.500.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:			
				01	Приходи из буџета	14.500.000	-	14.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1002:	14.500.000	-	14.500.000
		0901-1005			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	550.000	4.950.000	5.500.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:			
				01	Приходи из буџета	550.000	-	550.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.950.000	4.950.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1005:	550.000	4.950.000	5.500.000
		0901-1006			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	550.000	5.394.369	5.944.369
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:			
				01	Приходи из буџета	550.000	-	550.000
				13	Приходи из претходних година	-	5.394.369	5.394.369
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1006:	550.000	5.394.369	5.944.369
		0901-1008			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000	1.800.000	2.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1008:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.800.000	1.800.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1008:	200.000	1.800.000	2.000.000
		0901-1009			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000	1.800.000	2.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1009:			
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.800.000	1.800.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1009:	200.000	1.800.000	2.000.000
		0901-1013			ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи			
				421	Стални трошкови	-	3.313.188	3.313.188
					Извори финансирања за пројекат 0901-1013:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.313.188	3.313.188
					Укупно за пројекат 0901-1013:	-	3.313.188	3.313.188
		0901-1014			ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера			
				422	Трошкови путовања	12.000.000	-	12.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:			
				01	Приходи из буџета	12.000.000	-	12.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1014:	12.000.000	-	12.000.000
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Приходи из буџета	52.040.000	-	52.040.000
				13	Приходи из претходних година	-	17.604.557	17.604.557
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	52.040.000	17.604.557	69.644.557
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Приходи из буџета	52.040.000	-	52.040.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	17.604.557	17.604.557
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програм 11:	52.040.000	17.604.557	69.644.557
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	7.720.000	400.000	8.120.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	250.000	20.000	270.000
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	7.970.000	-	7.970.000
				13	Приходи из претходних година	-	420.000	420.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	7.970.000	420.000	8.390.000
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	4.773.108	-	4.773.108
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Приходи из буџета	4.773.108	-	4.773.108

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	4.773.108	-	4.773.108
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
				499	Стална буџетска резерва			
					Средства резерве	1.000.000	-	1.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Приходи из буџета	1.000.000	-	1.000.000
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	1.000.000	-	1.000.000
		0602-1001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења			
				423	Услуге по уговору	8.000.000	633.000	8.633.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001:			
				01	Приходи из буџета	8.000.000	-	8.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	633.000	633.000
					Укупно за пројекат 0602-1001:	8.000.000	633.000	8.633.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Приходи из буџета	21.743.108	-	21.743.108
				13	Приходи из претходних година	-	1.053.000	1.053.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	21.743.108	1.053.000	22.796.108
		0602-0001	130		Опште услуге			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	156.000.000	-	156.000.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.000.000	-	26.000.000
				413	Накнаде у натури	5.200.000	-	5.200.000
				414	Социјална давања запосленима	2.480.000	44.734	2.524.734
				415	Накнаде трошкова за запослене	50.000	-	50.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000	-	1.500.000
				421	Стални трошкови	23.520.000	1.125.734	24.645.734
				422	Трошкови путовања	1.425.000	-	1.425.000
				423	Услуге по уговору	64.405.000	3.612.748	68.017.748
				424	Специјализоване услуге	1.275.000	-	1.275.000
				425	Текуће поправке и одржавање	8.229.000	1.851	8.230.851

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				426	Материјал	14.580.000	800.000	15.380.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.000.000	-	1.000.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	332.000	-	332.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	166.000	-	166.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	5.345.000	-	5.345.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	3.000.000	-	3.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	314.507.000	-	314.507.000
				13	Приходи из претходних година	-	5.585.067	5.585.067
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	314.507.000	5.585.067	320.092.067
		0602-1002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига			
				422	Трошкови путовања	-	550.000	550.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	550.000	550.000
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	550.000	550.000
					Извори финансирања за функцију 130:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Приходи из буџета	314.507.000	-	314.507.000
				13	Приходи из претходних година	-	5.585.067	5.585.067
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	550.000	550.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 130:	314.507.000	6.135.067	320.642.067
		0602-0014	220		Цивилна одбрана			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Управљање у ванредним ситуацијама			
				423	Услуге по уговору	100.000	-	100.000
				424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000
				426	Материјал	2.050.000	-	2.050.000
				512	Машине и опрема	600.000	-	600.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			
				01	Приходи из буџета	3.350.000	-	3.350.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0014:	3.350.000	-	3.350.000
					Извори финансирања за функцију 220:			
				01	Приходи из буџета	3.350.000	-	3.350.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 220:	3.350.000	-	3.350.000
		0602-0001	330		Судови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				423	Услуге по уговору	2.600.000	-	2.600.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	230.000	-	230.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000.000	-	3.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	5.830.000	-	5.830.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	5.830.000	-	5.830.000
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Приходи из буџета	5.830.000	-	5.830.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	5.830.000	-	5.830.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	345.430.108	-	345.430.108
				13	Приходи из претходних година	-	6.638.067	6.638.067
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	550.000	550.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 15:	345.430.108	7.188.067	352.618.175
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој			
		0101-0002	421		Пољопривреда			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Мере подршке руралном развоју			
				422	Трошкови путовања	30.000	-	30.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000	994.495	6.994.495
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
				01	Приходи из буџета	6.030.000	-	6.030.000
				13	Приходи из претходних година	-	994.495	994.495
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	6.030.000	994.495	7.024.495
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Приходи из буџета	6.030.000	-	6.030.000
				13	Приходи из претходних година	-	994.495	994.495

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	6.030.000	994.495	7.024.495
					Извори финансирања за програм 5:			
				01	Приходи из буџета	6.030.000	-	6.030.000
				13	Приходи из претходних година	-	994.495	994.495
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 5:	6.030.000	994.495	7.024.495
	0701				ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
		0701-0002	450		Саобраћај			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				425	Текуће поправке и одржавање	1.155.000	-	1.155.000
				511	Зграде и грађевински објекти	253.651.923	1.301.459	254.953.382
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Приходи из буџета	254.806.923	-	254.806.923
				13	Приходи из претходних година	-	1.301.459	1.301.459
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	254.806.923	1.301.459	256.108.382
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Приходи из буџета	254.806.923	-	254.806.923
				13	Приходи из претходних година	-	1.301.459	1.301.459
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 450:	254.806.923	1.301.459	256.108.382
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Приходи из буџета	254.806.923	-	254.806.923
				13	Приходи из претходних година	-	1.301.459	1.301.459
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 7:	254.806.923	1.301.459	256.108.382
	0401				ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
		0401-0001	560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Управљање заштитом животне средине			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	924.000	924.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	924.000	924.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0401-0001:	-	924.000	924.000
		0401-1002			ПРОЈЕКАТ: Чишћење канала на територији Општине			
				424	Специјализоване услуге	3.000.000	-	3.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-1002:			
				01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0401-1002:	3.000.000	-	3.000.000
		0401-1003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			
				424	Специјализоване услуге	500.000	4.500.000	5.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:			
				01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.500.000	4.500.000
					Укупно за пројекат 0401-1003:	500.000	4.500.000	5.000.000
		0401-1004			ПРОЈЕКАТ: Уређење Ада Хује			
				424	Специјализоване услуге	182.800	-	182.800
				514	Култивисана имовина	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0401-1004:			
				01	Приходи из буџета	182.800	-	182.800

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0401-1004:	182.800	-	182.800
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Приходи из буџета	3.682.800	-	3.682.800
				13	Приходи из претходних година	-	5.424.000	5.424.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	3.682.800	5.424.000	9.106.800
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Приходи из буџета	3.682.800	-	3.682.800
				13	Приходи из претходних година	-	5.424.000	5.424.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 6:	3.682.800	5.424.000	9.106.800
		0501			ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
		0501-1001	620		Развој заједнице			
					ПРОЈЕКАТ: Побољшање енергетске ефикасности објеката			
				423	Услуге по уговору	7.100.000	-	7.100.000
				511	Зграде и грађевински објекти	18.000.000	-	18.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0501-1001:			
				01	Приходи из буџета	25.100.000	-	25.100.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0501-1001:	25.100.000	-	25.100.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	25.100.000	-	25.100.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	25.100.000	-	25.100.000
					Извори финансирања за програм 17:			
				01	Приходи из буџета	25.100.000	-	25.100.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 17:	25.100.000	-	25.100.000
		1101			ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
			620		Развој заједнице			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1101-1001			ПРОЈЕКАТ: Уклањање бесправно подигнутих објеката			
				424	Специјализоване услуге	600.000	776.971	1.376.971
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:			
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000
				13	Приходи из претходних година	-	776.971	776.971
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1001:	600.000	776.971	1.376.971
		1101-1007			ПРОЈЕКАТ: Зграде локалне самоуправе на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	7.900.000	894.927	8.794.927
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	1.500.000	1.500.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1007:			
				01	Приходи из буџета	7.900.000	-	7.900.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.394.927	2.394.927
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1007:	7.900.000	2.394.927	10.294.927
		1101-1008			ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном			
				512	Машине и опрема	4.500.000	-	4.500.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1008:			
				01	Приходи из буџета	4.500.000	-	4.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1008:	4.500.000	-	4.500.000
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	260.000	-	260.000
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:			
				01	Приходи из буџета	260.000	-	260.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	260.000	-	260.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	13.260.000	-	13.260.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	3.171.898	3.171.898
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	13.260.000	3.171.898	16.431.898
		1101-1012	660		Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту			
					ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге			
				421	Стални трошкови	110.000	180.000	290.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:			
				01	Приходи из буџета	110.000	-	110.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	180.000	180.000
					Укупно за пројекат 1101-1012:	110.000	180.000	290.000
					Извори финансирања за функцију 660:			
				01	Приходи из буџета	110.000	-	110.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	180.000	180.000
					Укупно за функцију 660:	110.000	180.000	290.000
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Приходи из буџета	13.370.000	-	13.370.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.171.898	3.171.898
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	180.000	180.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 1:	13.370.000	3.351.898	16.721.898
		1102			ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности			
		1102-0005	410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				421	Стални трошкови	1.070.000	40.000	1.110.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	2.015.000	-	2.015.000
				426	Материјал	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	4.000.000	400.000	4.400.000
				512	Машине и опрема	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Приходи из буџета	7.085.000	-	7.085.000
				13	Приходи из претходних година	-	440.000	440.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	7.085.000	440.000	7.525.000
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља			
				421	Стални трошкови	300.000	23.040	323.040
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000
				13	Приходи из претходних година	-	23.040	23.040
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	300.000	23.040	323.040
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Приходи из буџета	7.385.000	-	7.385.000
				13	Приходи из претходних година	-	463.040	463.040
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	7.385.000	463.040	7.848.040
		1102-0008	620		Развој заједнице ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће			
				511	Зграде и грађевински објекти	16.000.000	-	16.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:			
				01	Приходи из буџета	16.000.000	-	16.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0008:	16.000.000	-	16.000.000
		1102-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	22.000.000	-	22.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				425	Текуће поправке и одржавање	15.000.000	1.088.082	16.088.082
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1102-1002:			
				01	Приходи из буџета	37.000.000	-	37.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.088.082	1.088.082
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1002:	37.000.000	1.088.082	38.088.082
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	53.000.000	-	53.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.088.082	1.088.082
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	53.000.000	1.088.082	54.088.082
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Приходи из буџета	60.385.000	-	60.385.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.551.122	1.551.122
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 2:	60.385.000	1.551.122	61.936.122
	1301				ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
		1301-0001	810		Услуге рекреације и спорта			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
				481	Дотације невладиним организацијама	6.900.000	2.000	6.902.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Приходи из буџета	6.900.000	-	6.900.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.000	2.000
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	6.900.000	2.000	6.902.000
	1301-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури			
				422	Трошкови путовања	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	215.000	-	215.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Приходи из буџета	215.000	-	215.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	215.000	-	215.000
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	97.977	97.977
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	97.977	97.977
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	-	97.977	97.977
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа			
				421	Стални трошкови	3.470.000	164.000	3.634.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	836.000	-	836.000
				426	Материјал	132.000	-	132.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
				01	Приходи из буџета	4.438.000	-	4.438.000
				13	Приходи из претходних година	-	164.000	164.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	4.438.000	164.000	4.602.000
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	7.700.000	1.069.280	8.769.280
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:			
				01	Приходи из буџета	7.700.000	-	7.700.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.069.280	1.069.280
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	7.700.000	1.069.280	8.769.280
		1301-1002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата			
				421	Стални трошкови	55.000	-	55.000
				422	Трошкови путовања	25.000	-	25.000
				423	Услуге по уговору	240.000	-	240.000
				426	Материјал	10.000	-	10.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002:			
				01	Приходи из буџета	330.000	-	330.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1002:	330.000	-	330.000
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Приходи из буџета	19.583.000	-	19.583.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.331.257	1.331.257
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.000	2.000
					Укупно за функцију 810:	19.583.000	1.333.257	20.916.257
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			
				421	Стални трошкови	45.000	3.000	48.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	20	20
				426	Материјал	105.000	-	105.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	64.381	-	64.381
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Приходи из буџета	214.381	-	214.381

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	3.000	3.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	20	20
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	214.381	3.020	217.401
		1301-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера			
				424	Специјализоване услуге	2.500.000	-	2.500.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-1006:			
				01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1006:	2.500.000	-	2.500.000
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Приходи из буџета	2.714.381	-	2.714.381
				13	Приходи из претходних година	-	3.000	3.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	20	20
					Укупно за функцију 150:	2.714.381	3.020	2.717.401
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Приходи из буџета	22.297.381	-	22.297.381
				13	Приходи из претходних година	-	1.334.257	1.334.257
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.020	2.020
					Укупно за програм 14:	22.297.381	1.336.277	23.633.658
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
			820		Услуге културе			
		1201-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				481	Дотације невладиним организацијама	7.000.000	-	7.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Приходи из буџета	7.000.000	-	7.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	7.000.000	-	7.000.000
		1201-1003			ПРОЈЕКАТ: „Месни Домови културе на територији Општине“			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	1.967.508	1.967.508
					Извори финансирања за пројекат 1201-1003:			
				01	Приходи из буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	1.967.508	1.967.508
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1201-1003:	-	1.967.508	1.967.508
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	7.000.000	-	7.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.967.508	1.967.508
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	7.000.000	1.967.508	8.967.508
		1201-0004	830		Услуге емитовања и издаваштва ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору - гласило „Палилула“	4.400.000	728.240	5.128.240

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Приходи из буџета	4.400.000	-	4.400.000
				13	Приходи из претходних година	-	728.240	728.240
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	4.400.000	728.240	5.128.240
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Приходи из буџета	4.400.000	-	4.400.000
				13	Приходи из претходних година	-	728.240	728.240
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	4.400.000	728.240	5.128.240
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	11.400.000	-	11.400.000
				13	Приходи из претходних година	-	2.695.748	2.695.748
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 13:	11.400.000	2.695.748	14.095.748
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање			
		2001-1002	911		Предшколско образовање			
					ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дејих вртића			
				425	Текуће поправке и одржавање	35.000.000	3.749.635	38.749.635
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2001-1002:			
				01	Приходи из буџета	35.000.000	-	35.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.749.635	3.749.635
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2001-1002:	35.000.000	3.749.635	38.749.635
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Приходи из буџета	35.000.000	-	35.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.749.635	3.749.635
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за функцију 911:	35.000.000	3.749.635	38.749.635
					Извори финансирања за програм 8:			
				01	Приходи из буџета	35.000.000	-	35.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.749.635	3.749.635
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 8:	35.000.000	3.749.635	38.749.635
		2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
			912		Основно образовање			
		2002-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање основних школа			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	2.500.000	-	2.500.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	6.500.000	-	6.500.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
				01	Приходи из буџета	9.000.000	-	9.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	9.000.000	-	9.000.000
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	833.320	905.362	1.738.682
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:			
				01	Приходи из буџета	833.320	-	833.320
				13	Приходи из претходних година	-	905.362	905.362
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	833.320	905.362	1.738.682
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање			
				425	Текуће поправке и одржавање	35.000.000	1.992.800	36.992.800
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	2.000.000	2.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:			
				01	Приходи из буџета	35.000.000	-	35.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.992.800	3.992.800
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	35.000.000	3.992.800	38.992.800
		2002-1003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.000.000	550.000	5.550.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1003:			
				01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	550.000	550.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	5.000.000	550.000	5.550.000
		2002-1004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.000.000	-	8.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-1004:			
				01	Приходи из буџета	8.000.000	-	8.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1004:	8.000.000	-	8.000.000
		2002-1007			ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама			
				421	Стални трошкови	80.000	-	80.000
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2002-1007:			
				01	Приходи из буџета	80.000	-	80.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1007:	80.000	-	80.000
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Приходи из буџета	57.913.320	-	57.913.320
				13	Приходи из претходних година	-	5.448.162	5.448.162
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за функцију 912:	57.913.320	5.448.162	63.361.482
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Приходи из буџета	57.913.320	-	57.913.320
				13	Приходи из претходних година	-	5.448.162	5.448.162
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 9:	57.913.320	5.448.162	63.361.482
3.1		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
		0602-0002	160		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање месних заједница			
				421	Стални трошкови	6.150.500	490.000	6.640.500
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	55.000	-	55.000
				426	Материјал	30.000	-	30.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01	Приходи из буџета	6.235.500	-	6.235.500
				13	Приходи из претходних година	-	490.000	490.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	6.235.500	490.000	6.725.500
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	6.235.500	-	6.235.500
				13	Приходи из претходних година	-	490.000	490.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.235.500	490.000	6.725.500
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Приходи из буџета	6.235.500	-	6.235.500
				13	Приходи из претходних година	-	490.000	490.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програм 15:	6.235.500	490.000	6.725.500
					Извори финансирања за главу 3.1:			
				01	Приходи из буџета	6.235.500	-	6.235.500
				13	Приходи из претходних година	-	490.000	490.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 3.1:	6.235.500	490.000	6.725.500
3.2		1201			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“			
		1201-0001	820		ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
					Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалних установа културе			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	13.901.834	-	13.901.834
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.389.521	-	2.389.521
				413	Накнаде у натури	-	478.000	478.000
				414	Социјална давања запосленима	-	640.000	640.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	150.000	150.000
				421	Стални трошкови	8.160.000	5.722.000	13.882.000
				422	Трошкови путовања	-	145.000	145.000
				423	Услуге по уговору	15.200.000	5.355.000	20.555.000
				424	Специјализоване услуге	15.600.000	3.670.000	19.270.000
				425	Текуће поправке и одржавање	19.300.000	4.775.000	24.075.000
				426	Материјал	-	1.870.000	1.870.000
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	25.000	25.000
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	1.400.000	2.050.000	3.450.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	1.100.000	1.100.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				512	Машине и опрема	3.000.000	3.020.000	6.020.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Приходи из буџета	78.951.355	-	78.951.355
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	29.000.000	29.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	78.951.355	29.000.000	107.951.355
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	78.951.355	-	78.951.355
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	29.000.000	29.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	78.951.355	29.000.000	107.951.355
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Приходи из буџета	78.951.355	-	78.951.355
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	29.000.000	29.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 13:	78.951.355	29.000.000	107.951.355
					Извори финансирања за главу 3.2:			
				01	Приходи из буџета	78.951.355	-	78.951.355
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	29.000.000	29.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 3.2:	78.951.355	29.000.000	107.951.355
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Приходи из буџета	972.642.387	0	972.642.387
				13	Приходи из претходних година	-	50.403.400	50.403.400
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	29.000.000	29.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	550.000	550.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	180.000	180.000
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.020	2.020
					Укупно за раздео III :	972.642.387	80.135.420	1.052.777.807

Члан 7.

Средства буџета у износу од 1.030.398.937 динара и средства из осталих извора у износу од 80.469.500 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ											
	Веће градске општине-члан Већа	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%			-			13.370.000	3.351.898	16.721.898
1001	Пројекат "Уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда											
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену	Број			64			600.000	776.971	1.376.971
			2. Утрошена средства из буџета за уклањање бесправно подигнутих објеката	мил дин.			2,6					
1007	Пројекат " Зграде локалне самоуправе на територији Општине " - Реконструкција зграда											
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Уложена буџетска средства у односу на реконструисану површину (м2)	хиљ дин.			>1,4			7.900.000	2.394.927	10.294.927
1008	Пројекат "Теретане на отвореном" - постављање теретана на отвореном у насељима на територији Општине											
	Веће градске општине-члан Већа	1. Стварање услова за масовно рекреирање широке популације	1. Дневни број корисника услуга теретане	Број			-			4.500.000	-	4.500.000
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва											
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој општине, и живот становништва	1. Број новоизграђених привредних и стамбених објеката	Број			88			260.000	-	260.000
1012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга											
	Одељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Уложена буџетска средства у односу на број општинских станова	хиљ дин.			26,2			110.000	180.000	290.000
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ											
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	%			-			60.385.000	1.551.122	61.936.122
			2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене	%			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									7.085.000	440.000	7.525.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	1. Број опремљених пијачних места, у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском Одлуком	%			100					
0006	Програмска активност Одржавање гробаља									300.000	23.040	323.040
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља	1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	%			100					
0008	Програмска активност Управљање и снабдевање водом за пиће									16.000.000	-	16.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број кварова по км водоводне мреже	Број			6,8					
1002	Пројекат "Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара"									37.000.000	1.088.082	38.088.082
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број новоуграђених / ремонтваних мобилијара	Број			200					
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%			-					
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									6.030.000	994.495	7.024.495
	Веће градске општине-члан Већа	2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%			100					
0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју									6.030.000	994.495	7.024.495
	Веће градске општине-члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%			-					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									3.682.800	5.424.000	9.106.800
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%			2,92					
0001	Програмска активност Управљање заштитом животне средине									-	924.000	924.000
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1. Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	да / не			да					
1002	Пројекат "Чишћење канала на територији Општине"- Дренажа и чишћење регулационих канала на левој обали Дунава									3.000.000	-	3.000.000
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Утрошак буџетских средстава / км очишћених канала	мил дин.			2,3					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									500.000	4.500.000	5.000.000
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1.Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ дин.			<1,3					
1004	Пројекат: "Уређење Ада Хује" - Уређење терена, рукавца и пошумљавање Аде Хује									182.800	-	182.800
	Веће градске општине-члан Већа	1. Пошумљавање неуређених терена	1. Број посађених садница у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.			5,3					
		2. Уклањање загађеног талога из рукавца Ада Хује	2. Утрошак буџетских средстава / км 3 очишћеног рукавца	мил дин.			-					
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									254.806.923	1.301.459	256.108.382
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената	Број			-					
0002	Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници									254.806.923	1.301.459	256.108.382
	Веће градске општине-члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1. Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	%			20					
			2. Број километара санираних и / или реконструисаних путева	Број			18,7					
			3. Износ трошкова одржавања путева по км – односно по метру	хиљ дин.			12,0					
		2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1.Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама	Број			-					
			2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	Број			-					
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									35.000.000	3.749.635	38.749.635
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%			-					
1002	Пројекат "Текуће поправке дејих вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									35.000.000	3.749.635	38.749.635
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката дејих вртића	%			5,32					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									57.913.320	5.448.162	63.361.482
	Веће градске општине-члан Већа	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	хиљ			-					
0001	Програмска активност Функционисање основних школа									9.000.000	-	9.000.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности (по полу - мушки / женски)	%			-					
1001	Пројекат "Исхрана и смештај ученика" - намењено деци са сметњама у развоју									833.320	905.362	1.738.682
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Подршка деци са сметњама у развоју	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за исхрану и смештај школске деце / број ученика	хиљ дин.			30,0					
1002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									35.000.000	3.992.800	38.992.800
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа	%			5,82					
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе									5.000.000	550.000	5.550.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1.Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за превоз школске деце / број превезених ученика	хиљ дин.			-					
1004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда "Вук Караџић" за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима									8.000.000	-	8.000.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број награђене деце подржане од стране града / општине у односу на укупан број деце у школама	%			1,1					
			2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика у односу на број награђених ученика	хиљ дин.			>3,9					
1007	Пројекат: "Поставање и одржавање система видео надзора у основним школама" - Инсталација и одржавање система видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП Палилуле									80.000	-	80.000
	Веће градске општине	1. Повећање безбедности наставника и ученика у ОШ Палилуле	1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера	Број			-					
			2. Обухват школа пројектом	Број			17					
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									52.040.000	17.604.557	69.644.557
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника	%			-					
			2.Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	Број			-					
			3.Број избег. ИРЛ,повратника / адекватно решавање стамбених услова	Број			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите	4. број изб. ИРЛ,повратника /економско оснаживање	Број			-					
			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)	%			6,78					
			2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	%			-					
			3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)	%			1,69					
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									700.000	-	700.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за једнократне и друге облике помоћи	%			0,06					
			1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	Број			40					
0003	Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале									20.000.000	-	20.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС	Број			30					
			2. Број програма које реализују ове организације	Број			20					
0005	Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста									500.000	-	500.000
	Веће градске општине-члан Већа	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					
1001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству									2.840.000	347.000	3.187.000
	Веће градске општине-члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву у уклањању кварова у домаћинству	1. Број сервисних интервенција у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.			<4,9					
			2.Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	%			>97					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1002	Пројекат: Акција "Колица за бебе" - Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су рођена 2018. године									14.500.000	-	14.500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Број подељених колица за бебе у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.			>9,6					
			2. Број новорођене деце обухваћене пројектом	%			-					
1005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									550.000	4.950.000	5.500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1.Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број породица стамбено збринутих лица	хиљ дин.			551					
1006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									550.000	5.394.369	5.944.369
	Веће градске општине-члан Већа	1.Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број породица стамбено збринутих лица	хиљ дин.			608					
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица - подршка пројектима за самостално издржавање избеглица									200.000	1.800.000	2.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева избеглица	Број			-					
1009	Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица - подршка пројектима за самостално издржавање интерно расељених лица									200.000	1.800.000	2.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција интерно расељених лица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева ИРЛ	Број			6					
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи									-	3.313.188	3.313.188
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	Број			10					
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим суграђанима									12.000.000	-	12.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број лица обухваћених акцијом у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.			<1,6					
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									90.351.355	31.695.748	122.047.103
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја културе	1. Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Број			-					
			2.Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	Број			-					
			3. Укупан проценат издавања за културу у оквиру локалног буџета	%			9,78					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Остваривање јавног интереса у области информисања	1. Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	Број			-					
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе - подршка раду индиректног буџетског корисника ЦЗК "Влада Дивљан"									78.951.355	29.000.000	107.951.355
	Директор ЦЗК "Влада Дивљан"	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%			7,0					
			2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%			35					
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	Број			55					
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									7.000.000	-	7.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	Број			5					
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања о питањима од интереса за живот и рад грађана									4.400.000	728.240	5.128.240
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	Број			4					
1003	Пројекат "Месни Домови културе на територији Општине" - подршка раду месних домова културе									-	1.967.508	1.967.508
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка развоју културе и културног стваралаштва на нивоу Градске општине	1. Утрошак буџетских средстава / број домова културе у функцији	мил дин.			-					
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									22.297.381	1.336.277	23.633.658
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број			-					
			2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број			-					
			3.Проценат буџета града / општине намењен за спорт	%			2,35					
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									6.900.000	2.000	6.902.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине	Број			50					
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%			0,7					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури									215.000	-	215.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	Број			14					
			2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број			122					
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број			>10					
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	%			8,7					
			2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%			50					
0003	Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре - трошкови изградње, опремања и одржавања спортских објеката									-	97.977	97.977
	Веће градске општине-члан Већа	1. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Општину	1. Број постојећих функционалних спортских објеката	Број			3					
			2. Укупна површина спортских терена / укупан број становника у Општини	Број			3,4					
			3. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	хиљ дин.			1,6					
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката									4.438.000	164.000	4.602.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта	Број			10					
			2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	Број			14					
			3. Трошкови одржавања спортских приредби у односу на укупне трошкове одржавања спортских објеката	%			-					
0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули									214.381	3.020	217.401
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Утрошак буџетских средстава / број младих корисника услуга мера омладинске политике	хиљ дин.			1,9					
			2. Број младих жена корисника услуга	Број			30					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"									7.700.000	1.069.280	8.769.280
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином оба пола	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса	хиљ дин.			3,6					
			2. Број полазника курса који су пропливали (по полу - мушки / женски)	Број			м 192 ж 101					
1002	Пројекат "Дунавска регата" - подршка одржавању међународне туристичке манифестације									330.000	-	330.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	хиљ дин.			1,8					
1006	Пројекат "Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера" - Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима									2.500.000	-	2.500.000
	Одељење за друштв. делатн. и заједничке послове- Канцеларија за младе	1. Интеракција студената из различитих земаља	1. Уложена буџетска средства / број учесника - студената	хиљ дин.			24,0					
		2. Студијске посете волонтера Палилуле и Црвеног Крста Србије	2. Уложена буџетска средства / број учесника - волонтера	хиљ дин.			28,0					
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									351.665.608	7.678.067	359.343.675
	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									328.307.000	6.005.067	334.312.067
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине									328.307.000	6.005.067	334.312.067
	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									6.235.500	490.000	6.725.500
	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									4.773.108	-	4.773.108

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва									1.000.000	-	1.000.000
0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама									3.350.000	-	3.350.000
	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			-					
1001	Пројекат "Услуге медијског праћења" - за маркетиншке трошкове истраживања заступљености Општине у медијима									8.000.000	633.000	8.633.000
	Помоћник председника градске општине	1. Комуникација са јавношћу и испољавањем њихових потреба	1. Број чланака / репортажа у којима се помиње ГО Палилула на годишњем нивоу 2. Број чланака / репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	хиљ %			10,0 99,5					
1002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда" - за трошкове превоза матичара									-	550.000	550.000
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима) 2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе	Број %			461 0,03					
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									57.756.550	334.080	58.090.630
	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									12.228.430	334.080	12.562.510
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката 2. Број седница скупштине општине	Број Број			20 6					
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И Веће ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине									30.802.500	-	30.802.500
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката 2. Број седница извршних органа	Број Број			- -					
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника									500.000	-	500.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	дин.			475					
1007	Пројекат: "Трошкови локалних избора" - Трошкови организације избора на локалном нивоу									14.225.620	-	14.225.620
	Председник скупштине градске општине	1. Трошкови изборне логистике на локалном нивоу	1. Уложена буџетска средства / број уписаних бирача	дин.			-					
0501	Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									25.100.000	-	25.100.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	мил дин.			-					
1001	Пројекат "Побољшање енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката									25.100.000	-	25.100.000
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама и објектима у којима је побољшавана енергетска ефикасност	мил дин.			-					
УКУПНО ПРОГРАМИ										1.030.398.937	80.469.500	1.110.868.437

III - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у складу са Законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом Одлуком, за поједине врсте прихода и примања.

Члан 9.

Председник Градске општине Палилула је наредбодавац за извршење буџета, и може појединачним актом пренети овлашћења одређеним лицима за потписивање налога за пренос средстава.

Председник Градске општине одговоран је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима, расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 10.

Одељење за финансије и привреду Градске општине Палилула, обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информисе Веће Градске општине Палилула.

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, Веће Градске општине Палилула усваја и доставља извештај Скупштини Градске општине Палилула.

Члан 11.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу, исплата плата запосленима, минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Председник Градске општине Палилула може привремено обуставити извршење појединих издатака буџета, у случају да се издаци повећају или примања буџета смање.

Члан 12.

Одељење за финансије и привреду непосредно врши контролу законитости, рационалности и наменског коришћења средстава распоређених директним и индиректним корисницима буџета.

Ако се контролом утврди да се средства не користе законито, наменски и рационално, Одељење за финансије и привреду неће извршити поднете налоге за плаћање.

Корисици буџетских средстава дужни су да уз захтев за плаћање доставе Одељењу за финансије и привреду комплетну документацију за плаћање на основу које је утврђена обавеза корисника буџетских средстава.

Члан 13.

У оквиру распоређених средстава у члану 6. ове Одлуке, буџетски корисници могу користити средства распоређена овом Одлуком, само за намене за које су им, по њиховом захтеву, та средства одобрена.

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2019. години, а неизвршене у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2020. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Средства из става 2. овог члана, до доношења Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2020.годину и њиховог укључивања у укупан обим средстава, трошиће се на основу појединачних решења председника Градске општине Палилула, на основу којих Одељење за финансије и привреду отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода, по овом основу.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво по принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Корисници средстава буџета, који одређени расход извршавају из средстава буџета и из других извора, обавезни су да измирење тог расхода прво врше из тих других извора.

Члан 14.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном кориснику буџетских средстава.

Члан 15.

Директни и индиректни корисници средстава буџета Градске општине Палилула могу да врше плаћања до висине тромесечних квота које одреди Одељење за финансије и привреду Градске општине Палилула.

Приликом одређивања тромесечних квота за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, Одељење за финансије и привреду Градске општине Палилула има у виду средства планирана у буџету за буџетске кориснике као и ликвидне могућности буџета.

Члан 16.

Председник Градске општине Палилула може донети одлуку о промени износа апропријација у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење Одељења за финансије и привреду Управе општине, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10 % вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује, у оквиру раздела као и између глава унутар раздела тог директног корисника буџетских средстава.

Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења.

Ако у току године дође до промена околности које не угрожавају утврђене приоритете унутар буџета, председник Градске општине Палилула 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.

Члан 17.

У случају да се буџету Градске општине Палилула из другог буџета (Републике, Града Београда или друге локалне самоуправе) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, Одељење за финансије и привреду, на основу тог акта, отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу.

Члан 18.

Уколико у току реализације средстава предвиђених овом Одлуком, дође до измена у прописима који дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, председник Градске општине Палилула ће извршити одговарајуће измене ове Одлуке на предлог Одељења за финансије и привреду.

Члан 19.

Распоред средстава утврђених у оквиру раздела III - Управа градске Општине - економска класификација 481 - „дотације невладиним организацијама“, врши председник Градске општине Палилула на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација.

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у складу са оценом остваривања пројеката невладиних организација у 2020. години.

Члан 20.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 21.

Слободна новчана средства консолидованог рачуна трезора Градске општине Палилула, која преостану по извршењу обавеза буџета Градске општине Палилула, осим прихода за које је у посебном закону, односно пропису Градске општине Палилула утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, могу се инвестирати на домаћем финансијском тржишту новца.

Слободна новчана средства консолидованог рачуна трезора Градске општине Палилула могу се користити за превремено враћање кредита у циљу смањења обавеза Градске општине Палилула, депоновати средства код Народне банке Србије или код пословних банака које имају одговарајући бонитет.

Члан 22.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр.

68/15), број запослених код корисника буџета Градске општине Палилула, (директни и индиректни буџетски корисници) не може прећи максимални број запослених на неодређено и одређено време.

Члан 23.

У буџетској 2020. години, обрачун и исплата плата, као и обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима за директне и индиректне кориснике средстава буџета Градске општине Палилула, вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину.

Члан 24.

Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу грађевинских радова, који закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава, морају бити додељени у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 25.

Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 6. ове Одлуке вршиће се на основу годишњег финансијског плана директног корисника буџета који доноси руководица тог буџетског корисника, у року од најкасније 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Годишњим финансијским планом из става 1. овог члана средства буџета распоређују се по ближим наменама, у складу са организационом, програмском, функционалном, економском класификацијом и по изворима финансирања. На финансијски план из става 1. овог члана сагласност даје Веће Градске општине Палилула по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије и привреду Градске општине Палилула.

Акт о преусмеравању апропријација, утврђених чланом 6. ове Одлуке, односно акт о употреби средстава текуће буџетске резерве, у складу са законом представља основ за измену финансијског плана директног корисника буџетских средстава.

Члан 26.

Текући дефицит у 2020. години, покриће се пренетим средствима из 2019. године.

Члан 27.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2020. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2020. годину.

Члан 28.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“, а примењиваће се од 01. јануара 2020. године.

Правни основ за доношење Одлуке о буџету

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2020. годину садржан је у члану 6. став 2. и члану 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,

99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Сл. лист града Београда“ бр. 43/08, 16/10, 35/13 и 89/19).

Од 2015. године, посебан део буџета у складу са чланом 28. став 5. Закона о буџетском систему, исказује се по програмској класификацији, којом се исказују циљеви, очекивани резултати, активности и средства потребна за остваривање наведених циљева.

Чланом 29. став 2. истог Закона, наводи се, између осталог, да буџетска класификација обухвата и програмску класификацију, при чему она исказује класификацију програма корисника буџетских средстава.

Чланом 112. истог Закона, утврђено је да ће се одредбе овог Закона, које се односе на програмски део буџета, примењивати у целини од доношења Закона о буџету Републике Србије и Одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину.

Од 01. јануара 2018. године, примењује се Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката (Сл. Гласник број 63/2017).

Према члану 9. Ове Уредбе, пројектни циклус за капиталне пројекте спроводи се у три фазе: прединвестициона фаза, инвестициона фаза и фаза коришћења пројекта.

За капиталне пројекте средње и велике вредности, поред осталог, потребно је и позитивно мишљење експертске комисије о Студији изводљивости, односно Извештај ревизионе комисије којим се капитални пројекат прихвата.

Град Београд, као јединица локалне самоуправе, градском одлуком сваке године утврђује годишњи обим јавних средстава за вршење поверених и других Законом одређених послова Града и градских општина и расподелу прихода између Града и градских општина, којим се обезбеђује остваривање утврђеног обима средстава.

Правни основ за доношење Градске Одлуке садржан је у члану 97. став 1. и 2. Статута Града Београда, којим је утврђено је да се средства, односно приходи и примања утврђени законом који припадају Граду за обављање послова из надлежности Града, утврђених Уставом и законом, као и за обављање законом поверених послова из оквира права и дужности Републике, распоређују Граду и градским општинама сразмерно врсти и обиму послова које обављају, Одлуком Скупштине Града за календарску годину.

Ову Одлуку доноси Скупштина Града на основу одредби члана 31. став 1. тачка 2. Статута Града Београда.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29.11.2019. године донела је Одлуку о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду односно градским општинама у 2020. години, којим је утврђен оквир буџета Градској општини Палилула, структура прихода и њихова деоба са Градом, за финансирање расхода у 2020. години (у даљем тексту: градска Одлука).

Разлози за доношење Одлуке -

Основе и елементи за финансирање јавне потрошње у 2020. години

Законом о буџетском систему предвиђено је да локална самоуправа припрема и доноси буџет у складу са буџетским календаром, како би се обезбедило финансирање јавних расхода и издатака буџета из реалних извора.

Овим Законом, између осталог, предвиђено је, да до 15.06. Влада усваја фискалну стратегију и доставља је Народној Скупштини на разматрање као и локалној власти, а до 05.07., Министар доставља Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти.

Међутим, фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину није донета у законском року. У складу са чланом 36а. Закона о буџетском систему, Министарство

финансија је на свом сајту објавило 12.07.2019. године Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекције за 2021. и 2022. годину, бр. 401-00-2709/2019-03.

У оквиру тачке 1. Упутства, у уводном делу, наведено је да је Министарство финансија у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, припремило униформну програмску структуру за локалну самоуправу која се примењује у изради одлука о буџету за 2020. годину. Она садржи 17 програма и циљеве програма, програмских активности и пројеката као и листу униформних индикатора.

У оквиру тачке 2. Упутства - у општим напоменама за припрему одлука о буџету локалних власти указано је на неопходност поштовања одредаба члана 2. тачка 7) и 8) Закона о буџетском систему којим су дефинисани директни и индиректни корисници буџетских средстава.

Указано је да надлежни орган ЈЛС треба да преиспита оправданост постојања рачуна сопствених прихода индиректних корисника буџета (установа културе, спорта, туризма и сл.) у случају када коришћење и расподела тих прихода није уређена посебним законима. Напоменуто је да је буџетски корисник дужан да извршава расходе и издатке првенствено из тог и других извора па тек онда из извора 01 - приходи из буџета, сходно члану 52. Закона о буџетском систему.

Даље је наведена обавеза да сходно изменама Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему постоји обавеза доношења **плана родно одговорног буџетирања** којим ће се одредити корисници буџетских средстава који ће у својим финансијским плановима дефинисати најмање један родно одговорни циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма и програмских активности.

У складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма, градске општине су у обавези да израђују годишњи извештај о учинку програма (за последњу завршену фискалну годину, који је саставни део завршног рачуна), као и полугодишњи извештај и достављају надлежном органу у роковима предвиђеним буџетским календаром.

Буџетски корисници дужни су да на својим интернет страницама објављују годишње финансијске извештаје и годишњи извештај о учинку програма, у складу са општим правилима о транспарентности.

Истакнута је потреба израде грађанског буџета, као инструмента за повећање транспарентног исказивања коришћења јавних средстава.

У циљу економичног и ефикасног управљања јавним средствима, а полазећи од Извештаја о ревизији сврсисходности - оправданост формирања комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору, истакнуто је да је неопходно да се преиспита оправданост формирања комисија и других радних тела као и потреба оснивања нових, осим оних предвиђених законом, као и да се јасно дефинишу циљ и задатак, број чланова, рок извршења задатака, висина накнаде, резултат рада комисије, начин извештавања о раду, начин контроле њиховог рада, као и да се успостави јединствена и свеобухватна евиденција о комисијама и другим радним телима.

Секретаријат за финансије Града Београда је 31.07.2019. године, доставио градским општинама Смернице за израду упутства за припрему буџета, градских општина града Београда за 2020. годину.

Макроекономске претпоставке у периоду 2020. - 2022. година достављене Граду од стране Министарства финансија су:

- годишња стопа реалног раста БДП 2020. год., - 4,0% ; 2021. год.- 4,0%,; 2022. год.- 4,0%,
- потрошачке цене (годишњи просек у %) 1,9; 2,4; 2,8,
- потрошачке цене (крај периода у %) 2,0; 3,7; 3,0.

У складу са напред наведеним макроекономским показатељима предвиђено је да је локална власт у обавези да реално планира своје приходе буџета, тако да је приликом планирања прихода потребно поћи од њиховог остварења за три квартала у 2019. години и њихове процене за задњи

квартал те године, што представља основ за примену горе наведених макроекономских параметара.

Истакнуто је да су Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распореду средстава са тих рачуна, прописани рачуни за уплату јавних прихода тако да сви јавни приходи и примања, којима се финансирају надлежности локалне власти, морају бити уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода, а не на подрачунае буџетских корисника, чиме би се испоштовало уставно начело бруто принципа (члан 92. Устава Републике Србије).

У оквиру тачке 5. Упутства, која се односи на обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 2020. годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године, Министар финансија је дао смернице за планирање појединих категорија расхода и издатака, као и ограничења расхода и издатака корисника буџетских средстава локалне власти, и то за планирање:

- масе средстава за плате запослених и броја запослених у 2020. години,
- осталих расхода за запослене,
- коришћења услуга и роба,
- субвенција и
- осталих расхода.

Ограничење расхода односи се на извор финансирања 01 „приходи из буџета“, извор 10 „примања од домаћих задуживања“, извор 11 „примања од иностраних задуживања“, јер они итичу на дефицит.

Уколико се код корисника буџетских средстава очекују донације (на основу потписаних Уговора, Споразума, Протокола), могу се планирати апропријације из извора 05 (од иностраних држава), 06 (од међународних организација).

Апропријације се код расхода и издатака могу планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава из извора 07, 08 и 09.

Индиректни корисници буџетских средстава који се финансирају и из сопствених прихода - извор финансирања 04 нису укључени у ограничења расхода, али су директни буџетски корисници, у чијој су надлежности, дужни да реално планирају приходе и расходе индиректних корисника по том основу.

Упутством се наводи да локална власт планира масу средстава за плате запослених у 2020. години у складу са законима који регулишу плате запослених код корисника буџета локалних власти и то: Законом о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 62/06... и 21/16 – др. закон), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код КЈС („Сл. гласник РС“ бр. 116/14) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник РС“ бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12 и 23/18).

Да локална власт у Одлукама о буџету за 2020. годину може планирати укупна средства за исплату плата запослених, тако да масу средстава за исплату плата планира на нивоу исплаћених плата у 2019. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 42. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС“ 95/18).

Према члану 4. став 1. Закона о максималном броју, за сваку календарску годину актом Владе утврђује се максималан број запослених на неодређено време на предлог генералног Секретаријата Владе, уз прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија.

Надлежни орган града Београда у складу са чланом 6. Закона, својим актом утврђује максималан број запослених за све организационе облике, односно за органе града Београда, органе градских општина, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана од тих предузећа, који у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар који води Министарство финансија.

Укупан број запослених на одређено време због привремено повећаног обима посла, лица ангажована по Уговору о делу, привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и др. не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време.

Град Београд је у свом упутству навео да образложење Одлуке о буџету садржи и Табелу 2 (у Прилогу 1. Упутства) тако да корисници буџетских средстава исту морају попунити за економске класификације 411 и 412 по изворима финансирања на следећи начин:

- маса средстава за плате исплаћена за период I-X у 2019. години и планирана пројекција за период XI- XII у 2019. години у складу са одредбама члана 42. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину
- планирана средства за плате за 2020. годину
- број запослених који ради у октобру 2019. години и планирани број запослених у 2020. години.

Код категорије 42 „коришћење роба и услуга“ упутством се налаже да се остваре уштеде у односу на средства планирана у 2019. години, али тако да се не угрози извршавање сталних трошкова - ек. класиф. 421.

Препорука је да се преиспита потреба смањења накнада за рад (уговори о делу, привремени повремени послови и др) у циљу потребе фискалног прилагођавања.

Категорија 47 - „Социјално осигурање и социјална заштита“, ове расходе потребно је планирати у складу са законским обавезама, односно у складу са одлукама које је у овој области донела скупштина градске општине.

Категорија 48 - „остали расходи“ - могу се планирати за подстицање програма од јавног интереса за градску општину, са рестриктивним приступом. Средства за финансирање оваквих програма која реализују невладине организације, могу се преносити кориснику само након спроведеног конкурса, на основу акта донетог од стране надлежног органа градске општине и закљученог уговора надлежног органа и удружења.

На ек. клас. 483 - „новчане казне и пенали по решењу судова“, расходи се повећавају на терет смањења осталих економских класификација.

Капитали расходи - пројекти исказују се за 3 године, у буџетској и наредне 2 године у општем делу буџета, у посебној табели.

Класа 5 „издаци за нефинансијску имовину“.

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката, инфраструктуре од интереса за Град Београд односно градске општине, укључујући и услуге пројектног планирања, обезбеђивања земљишта за изградњу као и пројеката који подразумевају улагање у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.

Капитални пројекти планирају се у складу са одредбама Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Службени гласник РС“, бр. 63/17).

Они углавном подразумевају вишегодишње издатке, а у складу са Законом о буџетском систему, исказују се у општем делу Одлуке о буџету, без обзира да ли се пројекти уговорају фазно, по годинама, или корисник преузима обавезе по уговору који захтева плаћање у више година.

Предност у планирању ових капиталних пројеката треба дати онима који су спремни за реализацију јер имају пројектно техничку документацију, грађевинску дозволу и документацију за спровођење јавних набавки.

Укупан обим средстава буџета Града и градских општина за 2020. годину планиран је у износу од 143.022,9 милиона динара. Од тога, за буџет Града планира се 128.573,9 мил. дин., док се 14.448,9 мил. дин., планира за буџете градских општина.

Укупан обим средстава за јавну потрошњу намењен ГО, његова расподела на градске општине, врши се на основу Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета ГО (у даљем тексту: Одлука о критеријумима).

На основу остварења прихода за 9 месеци у 2019. години и њихове пројекције до краја године, планиран је обим и динамика свих прихода градских општина у 2020. години (оних који 100% припадају градским општинама).

Буџет Градске општине Палилула за 2020. годину

Градском Одлуком о обиму средстава утврђен је оквир буџета Градској општини Палилула за 2020. годину у износу од 1.110.868.437 динара. То је за 4.122.276 динара мање него почетно утврђени оквир за 2019. годину.

Градска општина Палилула у 2020. години има други највећи буџет од тзв. централних градских општина и има четврти по величини утврђен укупан оквир од свих 17 градских општина..

Обим средстава за општу потрошњу (класичан оквир) билансиран је у износу 1.030.398.937 динара, што је у односу на прошлогодишњи обим средстава из буџетских прихода мање за 4.122.276 динара.

У укупан годишњи обим за потрошњу, Град је својом Одлуком по први пут уврстио и средства из осталих извора финансирања у укупном износу од 80.469.500 динара, од чега:

- | | |
|---|--------------------|
| - сопствени приходи ИБК (извор финансирања 04) | 29.000.000 динара, |
| - трансфери и донације (извор финансирања 05-08) | 550.000 динара, |
| - примања од продаје домаће финансијске имовине
(извор финансирања 09-12) | 180.000 динара, |
| - део пренетих средстава из 2019. године
(извор финансирања 13-15) | 50.739.500 динара |

Градском Одлуком утврђена је деоба прихода који се остваре на територији градске општине између општине и Града и то:

- приход од пореза на доходак грађана - на зараде у односу 10,37 : 89,63.
- приход од пореза на имовину у односу 20 : 80
- приход од локалних комуналних такси у односу 16,50 : 83,50
- приход пореза на пренос апсолутних права у односу 10,60 : 89,40
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности у односу 8,40 : 91,60.
- приходи од накнада за уређивање грађевинског земљишта у односу 100 : 0.
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина у односу 22,50 : 77,50.

Градској општини Палилула у целини припадају:

- порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства
- локалне административне таксе;
- приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине.
- приход од камата на средства депонована код банака;
- новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине Градске општине, као и одузета имовинска корист у том поступку;
- новчане казне наплаћене од стране органа градских општина;
- приход по основу донација и трансфера градској општини;

- остали приходи у корист нивоа општина;
- меморандумске ставке
- приходи које остваре органи, организације и службе градске општине
- други јавни приходи и примања у складу са Законом и Статутом и др..

У структури прихода Градском Одлуком билансирано је 1.030.398.937 буџетских прихода - извор 01.

Приход од **пореза на имовину** билансиран је до износа од 416.790.000 динара - 40,4 % прихода по градској Одлуци а по стопи од 20 %.

Порез на доходак грађана - на зараде билансиран је у износу од 398.500.000 динара - 38,7% прихода при стопи од 10,37 %.

Приход од пореза на пренос апсолутних права град је билансирао у износу од 54.962.300 динара - 5,3% прихода, при деоби по стопи од 10,60 %.

Приход од локалних комуналних такса билансиран је у износу од 40.719.637 динара – 3,9% прихода, при стопи од 16,50 %.

Порез на приходе од самосталних делатности билансиран је до нивоа од 30.000.000 динара – 2,9% са учешћем Општине у деоби по стопи од 8,40 %.

Приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта билансиран је од стране Града у износу од 34.000.000 динара - 3,3% улупних прихода и у потпуности припада Општини.

Приход од накнаде за коришћење јавних површина у билансу учествује са 16.827.000 динара - 1,6% улупних прихода, при деоби по стопи од 22,50 %.

Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина билансиран је од стране Града у износу од 24.000.000 динара - 2,1% укупних прихода.

Сви остали приходи (општинске административне таксе, приходи органа, приходи од новчаних и мандатних казни, остали приходи у корист нивоа општина, камате и др.), билансирани су у износу од 14.600.000 динара и учествују у укупним приходима са 1,4 %.

Приходи који 100% припадају општинама, планирани углавном на нивоу остварења из претходних година.

На основу билансираних прихода, утврђених градском Одлуком, закључак је да ће се општински буџет пунити највећим делом пореским приходима (порез на доходак грађана - зараде, порез на имовину, порез на приход од самосталних делатности, порез на пренос апсолутних права), који чине 87,3% буџетских прихода. Остали билансирани приходи учествују са знатно мањим процентима учешћа и то: локалне комуналне таксе са учешћем од 3,9% у буџетским приходима; накнаде за уређивање грађевинског земљишта – 3,3%; приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина – 2,3%; накнаде за коришћење јавних површина – 1,6%, те остали приходи који у целини припадају општини – 1,4%.

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2020. годину, утврђује се оквир буџета у износу од **1.110.868.437 динара**, и укључује буџетске приходе за финансирање опште потрошње - **1.030.398.937 динара**, део пренетих средстава из претходне године - **50.737.480 дин.**, сопствене приходе ИБК ЦК „Влада Дивљан“ – **29.000.000 дин.**, трансфере од других нивоа власти **550.000 динара**, примања од отплате датих кредита **180.000 динара** и неутрошена средства и донације из ранијих година - **2.020 динара**).

У укупном буџету, приходи од пореза на имовину планирани су у износу од 416,8 мил. дин - 37,5%, од пореза на доходак грађана - 398,5 мил. дин. - учествују са 35,9 %, део пренетих средстава из претходне године 50,7 мил. дин. - 4,6 %, прихода од пореза на пренос апсолутних права 54,9 мил. дин. - 4,9 %, локалне комуналне таксе 40,7 мил. дин. - 3,6%, остали приходи у корист нивоа општина 30,2 мил. дин. - 2,7 % (од тога Управа 7,5 мил. дин. а ЦК „Влада Дивљан“ 22,6 мил. дин.), приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 30,3 мил. дин. - 2,7 % (од чега Управа 24,0 мил. дин. а ЦК „Влада Дивљан“ 6,3 мил. дин.), наканада за уређивање

грађевинског земљишта планирана је у износу од 34,0 мил. дин. - 3,1%, накнада за коришћење јавних површина 16,8 мил. дин. – 1,5%, локалне административне таксе планиране су у износу од 3,5 мил. дин. а приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу у износу од 2,6 мил. дин. и др..

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ билансирани овом Одлуком износе 1.110.868.437 динара и у складу са Законом о буџетском систему од 2015. године, разврстани су према организационој, програмској, економској и функционалној класификацији, као и по изворима финансирања.

Програмска класификација односно тзв. „програмски буџет“ има за циљ утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње, односно боље управљање јавним финансијама, јер се на овај начин боље види какви се резултати остварују, омогућава корисницима буџета, законодавној и извршној власти да уоче неефикасно трошење. Такође, омогућавају да се лако уоче области у којима се не постижу адекватни резултати, којим областима је потребно више ресурса и др.

Програмска структура буџета утврђује се у складу са хијерархијским функцијама државе, циљевима владе, односно надлежностима и циљевима буџетских корисника.

Упутство за израду програмског буџета донео је министар финансија у фебруару 2014. године.

Утврђени сектори у којима делују корисници буџета представљају основу за планирање и управљање секторским политикама и буџетом и оквир за утврђивање стратешких приоритета и циљева Владе.

Веза између сектора и нижих нивоа програмске структуре (програма, програмских активности и пројеката), омогућава анализу активности корисника на свим нивоима власти, које доприносе реализацији секторских политика. Листа сектора се налази у Анексу I Упутства.

ПРОГРАМ представља скуп мера које корисници буџетских средстава спроводе у складу са својим кључним надлежностима, утврђеним средњерочним циљевима. Програм се састоји од независних али тесно повезаних компонената - програмских активности и / или пројеката. Алокација средстава за програм врши се апропријацијама везаним за програмске активности и пројекте у оквиру програма. Спроводи га 1 или више буџетских корисника.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ је текућа делатност буџетског корисника на основу његових, уже дефинисаних надлежности. Спроводи се од стране само једног буџетског корисника и није временски ограничена.

ПРОЈЕКАТ је временски ограничен пословни подухват корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе постизању циљева програма.

Расходи буџета по програмској класификацији исказују се у посебном делу буџета. Постоји 17 врста програма.

Градска општина Палилула у 2020. години финансираће расходе путем следећих програма:

1	становање, урбанизам и просторно планирање	1101
2	комуналне делатности	1102
5	пољопривреда и рурални развој	0101
6	заштита животне средине	0401
7	организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701
8	предшколско васпитање и образовање	2001
9	основно образовање и васпитање	2002
11	социјална и дечија заштита	0901
13	развој културе и информисања	1201
14	развој спорта и омладине	1301
15	опште услуге локалне самоуправе	0602

16 политички систем локалне самоуправе	2101
17 енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2020. годину, расходи и издаци, у посебном делу буџета, класификовани су у оквиру 3 раздела:

Раздео I - Скупштина градске Општине

Раздео II - Председник градске Општине и Веће градске Општине

Раздео III - Управа градске Општине

У оквиру овог Раздела, сада ће се финансирати расходи у вези судских и других трошкова за градску општину Палилула, у оквиру функционалне класификације 330, коју ће вршити градско правобранилаштво.

У разделу I - Скупштина Градске општине планирано је укупно, преко 1 програмске активности и 2 пројекта 27.288.130 динара.

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

Расходе поменуте програмске активности чини исплата 12 месечних плата (са доприносима послодавца) изабраних и постављених лица у Скупштини градске општине, ек. клас. 411 и 412, чија је маса, од новембра 2019. године увећана за 8 %, и износи 5,9 мил. дин..

Услуге по уговору ек. клас 423 планиране су у износу - 4,18 мил. дин., од чега за трошкове рада Комисије за враћање земље (за чланове Комисије који нису запослени у Општини) – 1,99 мил. дин., накнаде одборницима Скупштине општине (по присуству) – 1,51 мил. дин. и функционални додатак - 0,67 мил. дин, накнада за услуге мобилне телефоније за одборнике ек. клас. 421 - 0,55 мил. дин..

За чланове комисије из редова запослених - ек. клас. 416, планирано је 0,63 мил. дин.. За трошкове превоза - БУС ПЛУС планирано је преко ек. клас. 413 - 0,09 мил. дин., а преко ек. клас. 414, за помоћ у случају смрти - 0,07 мил. дин..

За финансирање редовног рада политичких странака, преко ек. клас. 481 планирано је, сходно Закону о финансирању политичких активности - 1,01 мил. дин..

У оквиру пројекта „Општинска слава и Дан општине“, преко ек. клас. 423 планирано је 0,5 мил. дин.

У 2020. години за одржавање редовних локалних избора, преко пројекта, планирана су средства у укупном износу од 14,22 мил. дин.

За трошкове изборне комисије - ек. клас. 423 планирано је 8,0 мил. дин. а за трошкове изборне комисије за чланове из редова запослених - ек. клас. 416, планирано је 3,07 мил. дин..

За сталне трошкове - ек. клас. 421 - услуге доставе планирано је 1,05 мил. дин., а за трошкове транспорта изборног материјала, преко ек. клас. 422 - 0,02 мил. дин.. За штампање гласачких листића планирано је 1,2 мил. дин. у оквиру ек. клас. 423.

Планирана су и средства на ек. клас 426 и то за канцеларијски материјал - 0,05 мил. дин. и гориво 0,17 мил. дин..

У складу са Законом о финансирању политичких активности, планирана су средства за финансирање трошкова изборне кампање - ек. клас. 481 у износу од 0,66 мил. дин..

Расходи раздела II - Председник градске општине и Веће градске општине, планирају се у износу од 30.802.500 динара и финансирају се приходима из буџета (извор 01). Раздео II такође припада ПРОГРАМУ 16 - Политички систем локалне самоуправе и обухвата једну програмску активност „Функционисање Извршних органа“.

Највећи расходи овог раздела односе се на исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца, ек. клас. 411 и 412 - 29,6 мил. дин., увећаних, од новембра 2019. године за 8 %. За превоз на посао и са посла - БУС ПЛУС ек. клас. 413 - 0,42 мил. дин., социјална давања запосленима - отпремнине у случају смрти ек. клас. 414 - 0,16 мил. дин., трошкове службеног путовања у иностранство ек. клас. 422 - 0,26 мил. дин.

За трошкове рада Савета за сарадњу са црквама и верским заједницама, планирано је на ек. клас. 423 - 0,17 мил. дин., а преко ек. клас. 424 - 0,1 мил. дин..

Највећи износ буџета планира се за **раздео III - Управа Градске општине** (са индиректним буџетским корисником Центар за културу „Влада Дивљан“) - 1.052.777.807 динара. Расходи овог раздела биће финансирани највећим делом „приходима из буџета“ - извор 01 - 972,6 мил. дин., затим делом „пренетих прихода из ранијих година“ - извор 13 - 50,4 мил. дин., „сопственим приходима буџетских корисника“ - извор 04 - 29,0 мил. дин.- (Центар за културу „Влада Дивљан“), „донацијама од осталих нивоа власти“ - извор 07 - 0,55 мил. дин., примањима од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - извор 12 - 0,18 мил. дин. и неутрошеним средствима донација из претходних година - извор 15 - 0,002 мил. дин.

Расходи у оквиру овог Раздела биће реализовани кроз 12 Програма.

У оквиру **ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечија заштита“**, програмска класификација **0901**, функционална класификација **070**, планирано је 69.644.557 динара. Овај програм обухвата 3 програмске активности и 8 пројеката из области социјалне заштите. Приходима из буџета биће финансирано 52 мил. дин. расхода овог програма, а делом пренетих прихода из претходних година - 17,6 мил. дин. Кроз 3 Програмске активности планирани су расходи од 21,2 мил. дин. и то за: дотације НВО из области социјалне заштите - 20,0 мил. дин. - ек.класиф. 481, подршку реализацији програма Црвеног крста - 0,5 мил. дин. - ек.класиф. 481, те за накнаде за социјалну заштиту - 0,7 мил. дин. - ек.класиф. 472. Као и претходних година, наставља се са пројектом „Палилулски мајстор“, за који је издвојено 3,2 мил. дин., од чега за децембарску обавезу по уговору из 2019. год. - 0,35 мил. дин., „Једнодневни излети пензионера“ - 12 мил. дин., „Колица за бебе“ - 14,5 мил. дин.

Уговорима о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и ГО Палилула закључених у 2019. год. и пренетих средстава по тим уговорима, наставиће се финансирање неколико пројеката за социјално збрињавање и решавање стамбених питања избеглих и интерно расељених лица, (грађевински пакети за ИРЛ и избеглице и економско оснаживање ИРЛ и избеглица). Укупна вредност ових пројеката износи 15,4 мил. дин., чије финансирање је највећим делом обезбеђено пренетим приходима из претходне године - извор 13 у износу од 13,9 мил. дин., а учешће Општине, буџетским приходима - извор 01 - 1,5 мил. дин. За измирење дуга за утрошену електричну енергију контејнерског насеља у Крњачи, кроз пројекат „Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи“ планира се - 3,31 мил. дин.

Највећи расходи у овом разделу планирани су у оквиру **ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“**, програмска класификација **0602**, - 352.618.175 дин., или 31,75% укупно планираних расхода. Овај програм спроводи се преко **6 програмских активности и 2 пројекта**.

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

У оквиру функционалне класификације 110 са 3 програмске активности и 1 пројектом, планирани су расходи у висини од 22,79 мил. дин. У оквиру програмске активности „функционисање локалне самоуправе и градских општина“ најзначајнији расходи су услуге по уговору ек. клас 423 - 8,12 мил. дин. (остале услуге штампања - 3,1 мил. дин., објављивање тендера - 3,4 мил. дин., чланарине за НАЛЕД - 0,4 мил. дин. СКГО - 0,5 мил. дин., те поклони - 0,6 мил. дин. и репрезентација 0,12 мил. дин.). За стручну литературу издвојено је - 0,27 мил. дин.

За програмску активност 0602-0009 - „Текућа буџетска резерва“, по члану 69. Закона (максимално до 4%) , издвојено је из буџета 4,77 мил. дин..

За програмску активност 0602-0010 „Стална буџетска резерва“ планирано је 1,0 мил. дин. - (максимум до 0,5 %).

У оквиру пројекта 0602-1001 - „Услуге медијског праћења“ кроз интернет презентацију, медијске услуге радија и ТВ и сл. планирано је укупно 8,63 мил. дин. и то за услуге информисања јавности - 2,13 мил. дин., медијско праћење - 6,5 мил. дин..

Кроз програмску активност 0602-0001 „функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционална класификација 130, финансирају се расходи неопходни за функционисање саме Управе општине, као што су расходи за запослене: зараде са доприносима послодавца - (ек. клас. 411 и 412) - 182 мил. дин., са увећањем масе за 8%, почев од новембра 2019. године, накнаде у натури (ек. клас 413) – 5,2 мил. од тога накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (Бус плус) - 4,7 мил. дин. и рекреативни одмор запослених 0,45 мил. дин..

У оквиру ек. клас. 413 планирано је и 0,6 мил. дин. за новогодишње пакетиће за децу запослених као и 0,4 мил. дин. за рекреативни опоравак запослених.

На ек. клас. 414 планирано је 2,52 мил. дин. (ек. клас. 414) и то: накнаде за породично боловање - 0,33, отпремнине приликом одласка у пензију - 0,8 мил. дин., помоћ у медицинском лечењу - 0,2 мил. дин., помоћ у случају смрти - 1,0 мил. дин., помоћ у случају оштећења имовине запосленог - 0,15 мил. дин..

За јубиларне награде запосленима (ек. клас. 416) планирано је 1,5 мил. дин.

Стални трошкови (ек. клас. 421) планирају се у износу од 24,64 мил. дин., од чега за трошкове електричне енергије - 7,3 мил. дин., централно грејање - 4,6 мил. дин., комуналне услуге (вода, отпад и др) - 1,72 мил. дин., услуге комуникација (фиксни и мобилни телефони, интернет, пошта - франк марке) - 5,35 мил. дин., трошкови платног промета - 1,6 мил. дин., осигурање (запослених, зграда и аутомобила) – 0,63 мил. дин. и закуп склоништа, односно паркинг простора – 0,75 мил. дин.

Трошкови путовања (ек. клас. 422) планирају се у износу од 1,42 мил. дин. (укључујући трошкове селидбе архивске и друге грађе).

Услуге по уговору (ек. клас. 423) планирају се до нивоа од 68,0 мил. дин., међу којима су највећи расходи планирани за Агенцију за чишћење - 27,3 мил. дин., односно Агенцију за обезбеђење зграде - 14,7 мил. дин., (повећање у односу на 2019. годину условљено је повећањем минималне цене рада). За уговоре о привременим и повременим пословима планирано је 16,3 мил. дин., контакт центар Градске општине Палилула - 3,35 мил. дин., услуге израде и одржавања 3 софтверска програма - 5,67 мил. дин..

У оквиру специјализованих услуга ек. клас. 424, планирано је 1,27 мил. дин. и то за лекарске прегледе запослених и возача, (од чега се 1,2 мил. дин. односи на запослене).

За текуће поправке и одржавање (ек. клас. 425) издвојено је 8,23 мил. дин. и то за текуће поправке и одржавање зграде – 3,85 мил. дин., а за текуће поправке и одржавање опреме – 4,38 мил. дин..

За трошкове материјала (ек. клас. 426) планирано је - 15,4 мил. дин., (канцеларијски материјал - 6,3 мил. дин., материјал за саобраћај (гориво) - 3,89 мил. дин., резервни делови – 1,0 мил. дин., хемијска средства за чишћење - 0,6 мил. дин., кафе кухиња - 1.44 мил. дин., потрошни материјал – 0,57 мил. дин. и стручна литература - Сл. гласник и др. – 0,8 мил. дин..

Од 2020 укинут је Закон о умањењу плата од 10%, према којем се у буџет Републике Србије са ек. класиф. 465 уплаћивало 10% од обрачунате зараде..

На овој ек. класификацији сада се само обрачунавају средства за накнаду инвалидима у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом - 1,0 мил. дин..

За набавку машина и опреме (ек. клас. 512) планирано је - 5,34 мил. дин., и то: за рачунарску опрему – 2,5 мил. дин., штампаче и мреже - 1,5 мил. дин., телефоне - 0,12 мил. дин., ел. опрему 0,42 мил. дин., а за опрему за домаћинство - 0,15 мил. дин..

На ек. клас. 515 - нематеријална имовина планирано је 3,0 мил. дин. за софтвер за заштиту рачунарске мреже у складу са законском обавезом.

За Пројекат 0602-1002 - „Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига“, планирано је за сада 0,55 мил. дин. за превоз матичара на место венчања. Ова средства се решењем Градског секртеријата преносе месечно и у складу са пренетим средствима вршиће се плаћање по склопљеном уговору.

У оквиру овог Програма налази се и програмска активност 0602-0014 „Управљање ванредним ситуацијама“, функционална класификација 220 - цивилна одбрана, где је за потребе општинског Штаба цивилне заштите планирано 3,35 мил. дин..

На ек. клас. 423 услуге по уговору планирано је 0,1 мил. дин. - угоститељске услуге.

За специјализоване услуге (ек. клас. 424) за израду процене ризика од елементарних непогода планирано је 0,6 мил. дин., за набавку униформи чланова општинског Штаба ЦЗ (ек. клас. 426) - 1,9 мил. дин. а за обућу 0,05 мил. дин. те остали материјал за посебне намене 0,1 мил. дин. што укупно за материјал износи 2,05 мил. дин.. За набавку ручних радио станица за потребе Штаба (ек. клас. 512) планирано је 0,6 мил. дин..

Изменом Статута Града укинута су општинска правобранилаштва тако да се трошкови везани за судске и друге трошкове Општине сада лоцирају у оквиру програмске активности 0602-0001 - „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционална класификација 330 - судови у укупном износу од 5,83 мил. дин. у разделу Управа (до сада је Правобранилаштво било директан буџетски корисник на бившем разделу III).

За услуге по уговору - ек. клас. 423 планирано је 2,6 мил. дин.- и то услуге вештачења 2,0 мил. дин., а за правну помоћ грађанима - 0,6 мил. дин. на основу уговора који ће се склопити са Адвокатском комором.

Преко ек. клас. 482 порези, таксе, казне планирано је 0,23 мил. дин. за републичке и судске таксе.

За новчане казне и пенале по решењима судова – ек. клас. 483, планирано је 3,0 мил. дин..

За програмску активност 0602-0002 „Функционисање месних заједница“ функционална класификација 160, планирано је 6,7 мил.дин., и то претежно за покриће сталних трошкова - 6,64 мил.дин. (енергетске услуге - 5,0 мил.дин. од чега је 1,75 мил.дин. опредељено за дуг по опоменама ЕДБ-а за неовлашћену потрошњу струје, за комуналне услуге - 1,1 мил.дин., комуникационе услуге - 0,5 мил.дин., а мањим делом за текуће поправке и одржавање - 0,55 мил.дин. и потрошни материјал - 0,03 мил.дин.).

ПРОГРАМ 5 - „Пољопривреда и рурални развој“ - програмска класификација 0101, у оквиру функционалне класификације 421, планира се у износу од 7.024.495 дин. и односи се на програмску активност 0101-0002 „Мере подршке руралном развоју“. Као и претходних година, наставља се са уређењем атарских путева на територији општине, за шта је овом Одлуком планирано 6,99 мил.дин. – ек. класиф. 425, од чега из буџетских прихода (извор финансирања 01) – 6,0 мил.дин., док се 0,99 мил.дин. преноси као обавеза по уговору из претходне године (извор финансирања 13). За трошкове путовања пољопривредника са Палилуле на Новосадски сајам планира се 0,03 мил.дин..

У оквиру **ПРОГРАМА 7 „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“**, програмска класификација 0701, функционална класификација 450 укупно је планирано 256.108.382 динара, у оквиру једне програмске активности.

У оквиру програмске активности, „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“, на ек. клас. 425, планирана су средства за текуће поправке и одржавање пружних прелаза - 1,16 мил. дин.

На ек. клас. 511 планирана су значајна средства у износу 254,9 мил. дин., за уређење некатегорисаних путева и саобраћајних површина унутар блока у јавном коришћењу. За капитално одржавање некатегорисаних путева преко ек. клас. 511, планира се износ од 124,9

мил.дин., од чега 24,9 мил. дин. представља законску обавезу плаћања ПДВ-а за радове извршене у претходној години, у складу са Законом о ПДВ – у, чл.10., став 2., тачка 3., док су за израду пројектне документације за поменуте путеве у 2020 години предвиђена 4,0 мил. дин. Са исте ек.клас. предвиђено је и капитално одржавање саобраћајних површина унутар блока са 120,0 мил.дин. за радове, а 6,0 мил.дин за израду пројектне документације за одржавање ових површина. Средства за финансирање ове активности обезбеђена су приходима буџета – 254,8 мил. дин., и пренетим средствима из претходне године – 1,3 мил. дин.

За реализацију **ПРОГРАМА 6 – „Заштита животне средине“**, програмска класификација 0401, функционална класификација 560, планирано је 9.106.800 динара и то кроз 1 програмску активност и 3 пројекта.

У оквиру програмске активности „Управљање заштитом животне средине“, из пренетих прихода - извор 13, планирано је 0,92 мил. дин. и то за накнаду штете услед елементарних непогода.

У оквиру пројекта „Чишћење канала на територији општине“ планирано је из буџетских средстава - извор 01, а преко ек.клас. 424 - 3,0 мил. дин.

Пројекат „Чишћење снега“ планиран је већим делом из пренетих средстава - извор 13 у износу од 4,5 мил. дин., а мањим делом, односно 0,5 мил.дин. из буџетских прихода – извор 01.

За испитивање водних услова на терену кроз пројекат „Уређење Аде Хује“ планирано је 0,18 мил. дин. на ек.клас. 424.

У оквиру **ПРОГРАМА 17 - „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“**, програмска класификација 0501, функционална класификација 620 кроз један пројекат „Побољшање енергетске ефикасности објеката“, укупно је планирано 25.100.000 динара. Од тога преко ек. клас. 423 - услуге по уговору, планирано је 7,1 мил. дин. (стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду Пета београдска гимназија) енергетска санација ек. клас. 511 за ОШ "Арчибалд Рајс" и ОШ "Ослободиоци Београда" - по 9 мил. дин. свака.

У оквиру **ПРОГРАМА 1 - „Становање, урбанизам и просторно планирање“**, програмска класификација 1101, функционалне класификације 620 и 660, кроз 5 пројеката планирано је укупно 16.721.898 динара.

Пројекат „Уклањање бесправно подугнутих објеката“, планиран је у износу од 1,38 мил. дин. од чега је 0,78 мил. дин. из пренетих средстава Града - извор 13 а из сопствених средства - извор 01 - 0,6 мил. дин..

За пројекат „Зграде локалне самоуправе“ планирано је укупно 10,29 мил. дин.. На ек. клас. 423, услуге по уговору, планирано је 8,79 мил. дин. и то за стручни надзор за Геронтолошки центар у Пљешевичкој улици - 6,89 мил. дин., а за координатора за безбедност и здравље на раду у Пљешевичкој - 1,9 мил. дин.. За пројекат Зграда ЛС - Пројекат амбуланте у Вишњичкој Бањи планирано је 1,5 мил. дин.

За пројекат „Теретане на отовреном“ планирано је преко ек. клас. 512 - 4,5 мил. дин.

Пројекат „Уређење насеља на територији општине“ преко ек. клас. 424 - 0,26 мил. дин., за програм гасификације.

У оквиру пројекта „Комуналне услуге“ - функционалана класификација 660, планирано је 0,29 мил. дин. за плаћање ових услуга ЈКП „Инфостан“, од чега 0,18 мил. дин. из извора 12 - „примања од отплате датих кредита“.

У оквиру **ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“** програмска класификација 1102, функционална класификација 410 и 620, овом одлуком планирано је укупно 61.936.122 динара кроз 3 програмске активности и 1 пројекат.

У оквиру програмске активности „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“, функц. клас. 410, планирано је 7,5 мил. дин. Највећи део ових средстава односи се на плаћање ПДВ – 4,4 мил. дин., затим за текуће одржавање пијаца преко ек. класиф. 425 – 2,01 мил. дин. и за сталне трошкове, ек. клас 421 - 1,1 мил. дин. (услуге за електричну енергију, комуналне услуге).

У оквиру програмске активности „Одржавање гробаља“ планирано је 0,32 мил. дин. на ек. клас. 421 и то за закуп тоалета на „Лешћу“ 0,31 мил. дин. и осигурање опреме 0,01 мил. дин.

Програмска активност „Управљање и снабдевање водом за пиће“ одвија се у оквиру функц. клас. 620, за коју је овом Одлуком планирано 16,0 мил. дин. У складу са изменама Статута града Београда у делу који се односи на надлежности градских општина, члан 40., став 12., на ек. клас. 511 за капитално одржавање водоводне мреже издваја се 10,0 мил.дин., а за пројектну документацију - пројекат водоводне мреже – 6,0 мил.дин.

У складу са Одлуком о условима и начину измирења дуговања за потрошњу воде корисника прикључених на безусловне мреже које се снабдевају водом из градског водовода преко прикључка са блок водомером (Сл. лист Града Београда 44/2017), у члану 6. став 4 утврђено је, између осталог, да је градска општина дужна да достави комуналном предузећу прелиминарни списак са захтевом за сагласност да градска општина припреми техничко решење за техничко прилагођавање мреже. Имајући у виду наведено планирана су средства за израду пројектне документације, односно капитално одржавање за поменуте намене.

За пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“ , планирано је 38,1 мил. дин. и то: специјализоване услуге ек. клас. 424 – кошење, одношење смећа, уклањање амброзије - 22,0 мил. дин., текуће поправке парковских мобилијара, ек. клас. 425 - 16,1 мил. дин.

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301, у оквиру функционалне класификације 810 и 150, кроз 5 програмских активности и 3 пројекта планирано је 23.633.658 динара (за спорт 20,92 мил. дин., а за спровођење омладинске политике преко КЗМ 2,7 мил. дин.).

У оквиру програмске активности „подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима“ планирано је 6,9 мил. дин. преко ек. клас. 481. Од тога за школски спорт планирано је 3,4 мил. дин. Спортском савезу Палилула, коме је Град поверио реализацију програма., а 3,5 мил. дин. распоредиће се НВО из области спорта, путем конкурса.

У оквиру друге програмске активности „Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту“ планирано је 0,21 мил. дин., за лекарске прегледе такмичара школских екипа. У складу са постепеним увођењем начела родно одговорног буџетирања пратиће се и број девојчица које ће бити укључене у ова такмичења, а тиме и лекарске прегледе.

Кроз програмску активност „Одржавање спортске инфраструктуре“, ек. клас. 512 планирано је 0,09 мил. дин., пренетих средстава - извор 13 - за постављање видео надзора у СПЦ „Радивој Кораћ“.

У оквиру програмске активности „Функционисање локалних спортских установа“ планирано је 4,6 мил. дин. Главнину ових средстава чине стални трошкови неопходни за функционисање Спортске хале „Падинска Скела“, ек. клас. 421 - 3,63 мил. дин. (набавка лож уља – 1,7 мил. дин., електрична енергија 1,76 мил. дин., телефони - 0,07 мил. дин., услуге водовода и канализације - 0,1 мил. дин.). За текуће поправке и одржавање ек. клас. 425 планирано је 0,84 мил. дин., углавном за одржавање опреме, док је за материјал за спорт на ек. клас. 426 планирано 0,13 мил. дин.

У оквиру пројекта „Пливајмо заједно“ у 2020. години планирана су средства у износу од 8,77 мил. дин. за закуп базена СРЦ „Ташмајдан“, као и ангажовање инструктора пливања (од чега 1,07 мил. дин. из пренетих средстава, извор 13).

Већ традиционални пројекат „Дунавска регата“, у 2020. години планиран је са 0,33 мил. дин. (исхрана такмичара, трошкови превоза, материјал, закуп тоалета и сл.).

Канцеларија за младе спроводи програмску активност „Спровођење омладинске политике“, функционална класификација 150, за коју је планирано укупно 0,22 мил. дин. (стални трошкови, материјал и др.).

И у 2020. год. спроводиће се пројекат „Студијска посета најбољих палилулских студената“ ек. клас. 424, за који је планирано 2,5 мил. дин.

ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“ програмска класификација 1201, у оквиру функционалне класификације 820 и 830, планирано је 14.095.748 динара кроз 2 програмске активности и 1 пројекат.

У оквиру програмске активности „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“ предвиђено је 7,0 мил.дин за дотације НВО из ове области, по спроведеном конкурс.

За пројекат „Месни домови културе на територији општине“ планирано је на ек. клас 511 1,97 мил. дин., из пренетих средстава за пројектну документацију за Дом културе у Борчи.

За програмску активност „Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“ функционална класификација 830, планирано је укупно 5,13 мил. дин.

За штампање гласила „Палилула“ планирано је 4,44 мил. дин.(од чега 0,64 мил. дин. из извора 13) а за израду и дистрибуцију 0,69 мил. дин..

У оквиру **ПРОГРАМА 8** „Предшколско васпитање и образовање“ програмска класификација 2001, функционална класификација 911, планирано је укупно 38.749.635 дин. и то за пројекат „Текуће поправке дејих вртића“. Главнина планираних средстава, односно 35,0 мил.дин. обезбеђена је из буџетских прихода – извор 01, док је 3,75 мил.дин. пренета обавеза из претходне године и финансира се пренетим приходима – извор 13.

У оквиру **ПРОГРАМА 9** - „Основно образовање и васпитање“ - програмска класификација 2002, у оквиру функционалне класификације 912, укупно је планирано 63.361.482 динара и то кроз 1 програмску активност и 5 пројеката.

У оквиру програмске активности „функционисање основних школа“ планирано је 9,0 мил. дин. и то за услуге по уговору 423 - 2,5 мил. дин. - припремна настава за осмаке, а на ек. клас. 481 - 6,5 мил. дин. за дотације НВО по спроведеном конкурс.

У оквиру пројекта „Исхрана и смештај ученика“ планирано је 1,74 мил. дин. преко ек. клас. 472. по склопљеним уговорима са основним школама до краја првог полугођа I/20. Због тога је планирано из извора 01 за I/20 - 0,83 мил. дин. а XII/19 из извора 13 - 0,9 мил. дин.

За пројекат „Текуће поправке школа“ кроз трансфере ОШ, планирано је 38,99 мил. дин. и то преко ек. клас. 425 - 36,99 мил. дин., а преко ек. клас. 463 - 2,0 мил. дин.. Ови радови требало би да се финансирају искључиво преко трансфера - ек. клас. 463, а не преко ек. клас. 425 јер ти објекти нису имовина ГО Палилула.

За пројекат „Превоз ученика“ планирано је 5,55 мил. дин. (од чега 0,55 мил. дин. из пренетих прихода - извор 13) преко ек. клас. 472.

У оквиру пројекта „Награде ученицима“ планирано је 8,0 мил. дин.. и то за ученичке награде, ек. клас. 472, - 6,0 мил. дин. као и за излете ђака генерације у ОШ - 2,0 мил. дин., такође преко ек. клас 472.

Пројекат „Постављање и одржавања видео надзора у основним школама“ има ставку на ек. клас. 421 за осигурање опреме у износу од 0,08 мил. дин..

Индиректном буџетском кориснику ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру **ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“**, припада укупно 107.951.355 дин. Од тога буџетским приходима биће финансирано 78.951.355 дин. расхода - извор 01, а 29.000.000 расхода, сопственим приходима - извор 04. и то кроз 1 програмску активност „Функционисање локалних установа културе“.

Приходи

Центар за културу, поред прихода из буџета остварује и приходе на „слободном тржишту“, за које је у Управи за трезор отворен посебан рачун „сопствених прихода“, а чине га приходи од издавања сала, учионица, едукативних курсева који се организују у Центру (енглеског језика, музике – гитаре, клавира, сликања, балета), као и приходи од наплате зависних трошкова коришћења простора и од издавања термина за коришћење Сцене „Стаменковић“.

У оквиру сопствених прихода, на мешовитим приходима, економска класификација 745 – планирају се средства у износу од 22.650.000 дин., (углавном од прихода од полазника курса, од продаје улазница као и по основу уговора са КУД „КОЛО“ и Основна школа за образовање одраслих „Браћа Стаменковић“, за накнаду материјалних трошкова), док се на економској класификацији 742 - Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина, - планирају средства у износу од 6.350.000 дин., и односе се на приходе од издавања у закуп учионица и сала.

Расходи

Плате запослених (са доприносима послодавца - економска класификација 411 и 412) – планирају се до нивоа од 16.291.355 дин. На наведеним контима, предвиђене су зараде за једно изабрано и постављено лице (директор) и за 12 (дванаест) стално запослених лица, укључујући припадајуће порезе и доприносе. Наведени расходи финансираће се буџетским приходима.

Уколико буде одобрено ново запошљавање у Центру (а у сарадњи са оснивачем – ГО Палилула тражена је сагласност за запошљавање 3 радника на упражњеним радним местима), првим ребалансом буџета у 2020. години ће бити предвиђена средства и за те зараде.

У оквиру осталих расхода за запослене (економске класификације 413-416), из сопствених прихода – извор 04, у укупном износу од 1.268.000 дин., предвиђена је исплата превоза запосленима у Центру (маркица), као и других накнада (боловања и помоћи запосленима), у складу са законским обавезама послодавца. Исплата јубиларних награда је предвиђена у 2020. години за двоје запослених, док је за једну запосену радницу (радно место – спремачица) предвиђена исплата отпремнине за одлазак у старосну пензију.

Стални трошкови - (економска класификација 421) планирају се до нивоа од 13.882.000 дин, од чега из буџета 8.160.000 дин., а из сопствених извора 5.722.000 дин.

У оквиру ове групе трошкова, из извора финансирања 01 – буџетски приходи, предвиђен је и износ за услуге слања кратких СМС порука од 1.600.000 динара, у циљу презентовања грађанима Палилуле програма и садржаја Центра, као и акција које спроводи Општина, у сарадњи са Центром. Осигурање запослених и осигурање трећих лица (посетилаца догађаја) је у складу са законским обавезама Центра, за које је из буџетских прихода планирано 0,4 мил.дин..

Пројекција сталних трошкова урађена је на бази потрошње у 2019. години, где највеће ставке представљају даљинско грејање (6.000.000 дин. - буџет) и електрична енергија (3.000.000 дин. – сопствени приходи). Осим грејања, сви остали комунални и зависни трошкови (фиксна и мобилна телефонија, интернет) планирани су са конта сопствених прихода.

Трошкови путовања (економска класификација 422) – планирани су у износу од 145.000 динара из сопствених прихода и намењени су плаћању, најчешће, транспорта опреме и сценографије на друга места на територији ГО Палилула, где се одржавају догађаји у организацији Центра. За ове намене опредељено је 85.000 динара.

За учествовање запослених на различитим семинарима, са конта сопствених прихода, предвиђен је укупан износ од 60.000 динара за превоз и смештај, док се дневнице не би исплаћивале.

За Услуге по уговору - (економска класификација 423) издвојено је 20.555.000 дин. , од чега из буџета 15.200.000 дин., а из сопствених извора 5.355.000 дин. Највеће расходе у уговорним обавезама Центра, које ће се финансирати *буџетским средствима*, представљају трошкови намењени плаћању ангажованих лица по ауторским уговорима – 9.200.000 дин., како лица која раде на промоцији програма и садржаја Центра, тако и предавача и инструктора (балет, енглески језик, гитара, сликање), који приход деле са Центром, на тај начин што им се половина прихода (након плаћања ПДВ-а) уплаћује, као бруто износ, преко Ауторског бироа, док другу половину прихода задржава Центар за културу. Мањи део средстава за ове намене издвојен је из сопствених прихода – 1.070.000 динара. Следе трошкови омладинске задруге – 2.000.000 дин., а плаћају се сва лица која се ангажују током године за обављање стручних и помоћних послова (мајстор тона, мајстор светла, хостесе, физички и помоћни радници, будући да Центар не

запошљава кадрове таквог профила, тј. нема их у сталном радном односу, а број дешавања током године (па и за време летњих месеци) је доста велики). Део трошкова омладинске задруге у износу од 1.100.000 дин. издвојен је из сопствених прихода. Услуге организације различитих културних дешавања – филмских пројекција, фестивала, у сарадњи са оснивачем – ГО Палилула, итд. (јавна набавка) планиране су у износу од 2.000.000 динара у 2020. Години, (извор 01).

Предвиђен је одређени новчани износ за репрезентацију - 500.000 дин. из буџетских прихода, а 350.000 дин. из сопствених, будући да ће се и у 2020. години одржавати више значајнијих манифестација у Центру, када ће бити уприличени и пригодни коктели (ФЕСТ, Фестивал ауторског филма, КИДС ФЕСТ, БЕЛДОКС, Годишњица Центра за културу, прослава завршетка пословне године итд.).

У наредној години, као и у претходној, у договору са руководством ГО Палилула, предвиђено је да осим функције председника Управног одбора (нето 30.000 динара месечно), буде плаћена и накнада члановима Управног одбора, што би се исплаћивало по одржаној седници, за шта се планира износ од 1.500.000 динара.

Предвиђено је да у 2020. години једно лице буде ангажовано на привременим и повременим пословима и финансираће се сопственим приходима у износу од 800.000 динара.

Сви остали трошкови, планирани из сопствених прихода у износу од 2.035.000 динара билансирани су у складу са потрошњом у претходним годинама и оквирним планом активности у 2020. години (књиговодствена агенција, штампање улазница, штампање образаца, софтвери и рачунарски програми, конкурси и огласи, печати и слично).

Специјализоване услуге - (економска класификација 424 - услуге културе), планиране су у укупном износу од 19.270.000 дин., од чега већи део из буџета – 15.600.000 дин., а 3.670.000 дин. из сопствених прихода. Центар је и за 2020. годину предвидео да организује Културно лето, Ускршњи карневал, разне друге манифестације и фестивале, позоришне представе, концерте и филмске пројекције за грађане ГО Палилула (укључујући и децје представе и филмове) као и друге културне догађаје за шта је из буџета планирано 15.000.000 динара.

За одржавање традиционалног Великог Божићног концерта (08.јануара 2020. године), предвиђен је износ од 600.000 динара бруто из буџетских средстава.

Износ од 3.100.000 са сопствених прихода предвиђен је за редовну делатност Центра (подела прихода са дистрибутерима филмова, ФЕСТ – подела прихода, плаћање услуга представа и филмских пројекција, организација концерата итд.). Из истог извора финансирања планиране су још и медицинске услуге – 250.000 дин., те средства за безбедност и здравље на раду и ППЗ – 320.000 дин..

За текуће поправке и одржавање зграде и опреме (економска класификација 425 издвојено 24.075.000 дин., од чега већи део из буџетских извора – 19.300.000 динара.

Свесни ситуације да је зграда Центра јако стара, те да постоје хронични проблеми, као што су: пропадање водоводних и канализационих инсталација, цурење са крова, застарела и нефункционална расвета итд., предвиђена су и одређена средства за текуће поправке и одржавање зграде и опреме.

Због великог протока људи кроз зграду (посетилаца многобројних догађаја, студената, лица која похађају курсеве и течајеве, запослених у „КОЛУ“ итд.), неопходна је перманентна брига о инсталацијама у згради, нарочито ако се има у виду већ одомаћена навика да се тоалети и мокри чворови користе на непримерен начин, што доводи до учесталих кварова.

Значајна средства планирана су и за уређење и реновирање фасаде зграде (из буџетских средстава – 11.000.000 динара), као и за реновирање Сцене „Стаменковић“ (из буџетских средстава – 5.000.000 динара), док би 500.000 динара из буџета било утрошено у радове на хидроизолацији равног крова.

Током 2019. године доста је учињено на обнови електричних и водоводних инсталација у Центру (дотрајала расвета мењана новом и савременијом ЛЕД расветом, поправљени су оштећени мокри чворови, уређени бочни ходници на првом спрату зграде, потпуно су адаптиране учионице

51 и 56 (нови пројектори, платна, табле, школске клупе, столице итд.), а највећи резултат је реновирање сале коју користи Национални ансамбл „КОЛО“, као и простора изнад сале. Са сличним активностима наставиће се и у 2020. години.

Део трошкова на одржавању објекта и опреме биће финансиран из сопствених прихода – текуће поправке и одржавање, електричне и водоводне инсталације итд. – 4.775.000 динара.

Неопходан материјал (економска класификација 426) за одржавање објекта и опреме, као и за обављање делатности, планиран је на терет сопствених прихода у укупном износу од 1.870.000 дин. (канцеларијски материјал, бензин, стручна литература итд.).

Порези, обавезне таксе и казне - (економска класификација 482) планирају се до нивоа од 3.450.000 дин., од чега 1.400.000 дин. из буџета, а 2.050.000 дин. из сопствених извора.

Планирана средства, углавном се односе на плаћање ПДВ-а. и пореза на добит и билансирана су у складу са претпостављеном потрошњом у 2019. години и планом рада у наредној години (повећаним бројем догађаја због Културног лета и других манифестација). У складу са законским прописима који су важили у текућој години, није планирано плаћање пореза на имовину у 2020. години.

Новчане казне нису планиране, а судске таксе су планиране до износа од 100.000 динара, мада постоји опасност да пресуда на штету Центра (тужба породице покојног запосленог Предрага Николића), буде потврђена и у другом степену.

Будући да ће се изводити радови у Центру, неопходно је да се пре тога сачини и адекватна пројетна документација, па је на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти, за те сврхе из сопствених прихода планиран износ од 600.000 динара, као и износ од 500.000 динара за стручни надзор.

За Машине и опрему - (економска класификација 512) планирано је 6.020.000 дин., од чега 3.000.000 дин. из буџетских средстава, а 3.020.000 дин. из сопствених прихода. У 2020. години, предвиђена је набавка у циљу обнављања опреме Сцене „Стаменковић“ – електромотор и платно са конструкцијом 2.900.000 динара (2.000.000 из буџетских средстава, а 900.000 из сопствених прихода), као и друге опреме за велику сцену – 600.000 динара.

Износ од 500.000 динара из сопствених извора предвиђен је за замену завеса на позорници, које су оштећене и препуне прашине.

Такође, одређена новчана средства биће употребљена за куповину остале недостајуће опреме (делови намештаја, клима уређаји, рачунари и штампачи, звучници, микрофони итд.).

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2020. ГОДИНИ

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2019. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	168	227.218.473	0		0		15.731.041			180	217.532.500	0		0	
	Изабрана лица	12		0		0					12		0		0	
	Постављена лица	9		0		0					6		0		0	
	Запослени	147		0		0					162		0		0	
2	Установе културе	13	16.275.565	0		0		1.181.365			13	16.291.355	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	12		0		0					12		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2019. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан и број зап. у октобр у 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05- 08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05- 08	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 05- 08	Маса средстава за плате на извору 05- 08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0							0		0		0	
	4.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0					0		0		0	

[illegible]

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2019. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобр у 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	181	243.494.038	0	0	0	0	16.912.406	0	0	193	233.823.855	0	0	0	0
	Изабрана лица	12		0		0					12		0		0	
	Постављена лица	10		0		0					7		0		0	
	Запослени	159		0		0					174		0		0	

Чланом 28. предвиђено је да ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“ са применом од 01. јануара 2020. године.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Број: 060-22/2019-I-7 - 20. децембар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгослав Шолак

