

Скупштина Градске општине Палилула, на 5. седници одржаној 25. децембра 2020. 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, 89/19 и 111/19), донела је

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2021. 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):	849.819.993
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	849.819.993
- текући приходи буџета укључујући и донације	849.819.993
- приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8):	-
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5):	898.971.268
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	732.619.268
- текући буџетски расходи укључујући и донације	732.619.268
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	166.352.000
- текући буџетски издаци са донацијама	166.352.000
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-49.151.275
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)	100.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-49.051.275
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	49.051.275
Издаци за отплату главнице дуга (61)	-
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	49.051.275

Члан 2.

Укупан обим средстава за јавну потрошњу утврђен Градској општини Палилула чланом 3. Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2021. 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. Градска Одлуке.

Обим средстава за јавну потрошњу Градске општине Палилула утврђен чланом 3. Градске Одлуке, повећава се и за износ средстава који се оствари по основу донација и трансфера.

Члан 3.

Капитални издаци у 2021. години планирају се у износу од 166.352.000 динара, односно у износу од 336.000.000 динара за 2022. годину, а у износу од 336.000.000 динара за 2023. годину, и то за следеће намене:

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2021 година - износ - (динара)	2022 година - износ - (динара)	2023 година - износ - (динара)
511	01	Енергетска санација основне школе „Јован Поповић“	15.980.000	-	-
511	01	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	-	75.000.000	75.000.000
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	115.000.000	230.000.000	230.000.000
511	15	Уређење међублоковског простора и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	10.000.000	-	-
511	01	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	-	5.000.000	5.000.000
511	01	Уређење вртића - игралишта - пројектна документација	300.000	-	-

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2021 година - износ - (динара)	2022 година - износ - (динара)	2023 година - износ - (динара)
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	6.000.000	20.000.000	20.000.000
511	01	Пројекат за енергетску санацију основне школе „Јован Поповић“	1.150.000	-	-
511	01	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	-	6.000.000	6.000.000
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ – пројектно планирање	200.000	-	-
512	01	Административна опрема	5.441.000	-	-
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	3.150.000	-	-
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	824.000	-	-
512	01	Опремање вртића - игралишта	6.000.000	-	-
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	200.000	-	-
515	01	Дорада новог рачуноводственог програма	1.557.000	-	-
515	01	Израда програма финансијског управљања и контроле	550.000	-	-
		УКУПНО	166.352.000	336.000.000	336.000.000

Члан 4.

За средства резерве издваја се 2.809.710 динара, и то за сталну резерву 800.000 динара, а текућу резерву 2.009.710 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 2020 ГОДИНЕ	-	49.051.275	49.051.275
	Свега 3 :	-	49.051.275	49.051.275
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
71	Порези			
711	Порез на зараде	374.500.000	-	374.500.000
711	Порез на приходе од самосталних делатности	15.000.000	-	15.000.000
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)	369.204.993	-	369.204.993
713	Порез на наслеђе и поклон	-	-	-
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	19.000.000	-	19.000.000
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	5.386.000	-	5.386.000
714	Накнада за коришћење јавних површина	16.827.000	-	16.827.000
716	Други порези (комуналне таксе)	4.161.000	-	4.161.000
	Свега 71 :	804.078.993	-	804.078.993
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	-	400.000	400.000
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	-
	Свега 73 :	-	400.000	400.000
74	Други приходи			
741	Приходи од камата на средства буџета општине	-	-	-
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	1.953.000	-	1.953.000
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	14.000.000	4.094.000	18.094.000
742	Општинске административне таксе	2.000.000	-	2.000.000
742	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	-	-	-
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	500.000	-	500.000
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	-	-	-
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	2.000.000	-	2.000.000
744	Текући добровољни трансфери од правних лица	-	-	-
745	Остали приходи у корист нивоа општина	2.500.000	17.794.000	20.294.000

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
	Свега 74 :	22.953.000	21.888.000	44.841.000
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772	Меморандумске ставке из претходне године	500.000	-	500.000
	Свега 77 :	500.000	-	500.000
	Свега 7 :	827.531.993	22.288.000	849.819.993
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	100.000	100.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	827.531.993	71.439.275	898.971.268

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	Расходи за запослене			
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	206.640.000	-	206.640.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.362.000	-	34.362.000
413	Накнаде у натури	5.740.000	490.000	6.230.000
414	Социјална давања	3.160.000	620.000	3.780.000
415	Накнаде трошкова за запослене	5.000	-	5.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.640.000	80.000	2.720.000
	Свега 41 :	252.547.000	1.190.000	253.737.000
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	36.585.000	11.861.228	48.446.228
422	Трошкови путовања	11.950.000	540.000	12.490.000
423	Услуге по уговору	111.730.000	14.470.173	126.200.173
424	Специјализоване услуге	37.035.000	6.670.000	43.705.000
425	Текуће поправке и одржавање	124.188.000	3.535.200	127.723.200
426	М а т е р и ј а л	15.322.000	2.664.000	17.986.000
	Свега 42 :	336.810.000	39.740.601	376.550.601
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	-	-	-
444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
	Свега 44 :	-	-	-
46	Донације, дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
465	Остале дотације и трансфери	1.100.000	-	1.100.000

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
	Свега 46 :	1.100.000		1.100.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31.965.000	14.522.674	46.487.674
	Свега 47 :	31.965.000	14.522.674	46.487.674
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	36.144.283	3.002.000	39.146.283
482	Порези, обавезне таксе и казне	6.262.000	1.960.000	8.222.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.500.000	-	4.500.000
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	-	-
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	66.000	-	66.000
	Свега 48 :	46.972.283	4.962.000	51.934.283
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	2.809.710	-	2.809.710
	Свега 49 :	2.809.710	-	2.809.710
	Свега 4 :	672.203.993	60.415.275	732.619.268
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	138.430.000	10.200.000	148.630.000
512	Машине и опрема	14.791.000	824.000	15.615.000
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
514	Култивисана имовина	-	-	-
515	Нематеријална имовина	2.107.000	-	2.107.000
	Свега 51 :	155.328.000	11.024.000	166.352.000
54	Природна имовина			
541	Земљиште	-	-	-
	Свега 54 :	-	-	-
	Свега 5 :	155.328.000	11.024.000	166.352.000
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:	827.531.993	71.439.275	898.971.268

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупна средства буџета у 2021. години утврђена су у износу од 898.971.268 динара.

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

- Општих прихода и примања буџета у износу од 827.531.993 динара - извор финансирања 01,
- сопствених прихода буџетског корисника у износу од 21.888.000 динара - извор 04,
- донација од осталих нивоа власти у износу од 400.000 динара - извор финансирања 07,
- прихода из претходних година у износу од 22.559.481 динара - извор финансирања 13.
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 100.000 динара - извор финансирања 12.
- неутрошена средства донација из претходних година у износу од 26.491.794 динара - извор финансирања 15.

Средства из става 1. Овог члана распоређују се по корисницима и то:

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
I		2101	110		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		2101-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.250.000	-	6.250.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.045.000	-	1.045.000
				413	Накнаде у натури	120.000	-	120.000
				414	Социјална давања запосленима	75.000	-	75.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	580.000	-	580.000
				421	Стални трошкови	550.000	40.000	590.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	4.650.000	-	4.650.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама			
					- дотације политичким странкама	844.283	-	844.283
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	14.114.283	-	14.114.283
				13	Приходи из претходних година	-	40.000	40.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	14.114.283	40.000	14.154.283
		2101-4004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	90.000	-	90.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-4004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	90.000	-	90.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2101-4004:	90.000	-	90.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.204.283	-	14.204.283
				13	Приходи из претходних година	-	40.000	40.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	14.204.283	40.000	14.244.283
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.204.283	-	14.204.283
				13	Приходи из претходних година	-	40.000	40.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 16:	14.204.283	40.000	14.244.283
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.204.283	-	14.204.283
				13	Приходи из претходних година	-	40.000	40.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за раздео I :	14.204.283	40.000	14.244.283
II		2101			ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
					ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		2101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање Извршних органа			
			110	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.515.000	-	23.515.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.920.000	-	3.920.000
				413	Накнаде у натури	370.000	-	370.000
				414	Социјална давања запосленима	160.000	-	160.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	-	60.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	30.000	-	30.000
				424	Специјализоване услуге	50.000	-	50.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	28.105.000	-	28.105.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	28.105.000	-	28.105.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	28.105.000	-	28.105.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	28.105.000	-	28.105.000
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	28.105.000	-	28.105.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 16:	28.105.000	-	28.105.000
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Општи приходи и примања буџета	28.105.000	-	28.105.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за раздео II :	28.105.000	-	28.105.000
III		0901			УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
					ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
			070		Социјална помоћ угроженом становништву			
		0901-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Једнократне помоћи и други облици помоћи			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800.000	-	800.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000	-	800.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				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 програмску активност 0901-0001:	800.000	-	800.000
		0901-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници			
				481	Дотације невладиним организацијама	17.000.000	-	17.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000	-	17.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	17.000.000	-	17.000.000
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				481	Дотације невладиним организацијама	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000	-	500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	500.000	-	500.000
		0901-4001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.840.000	300.000	3.140.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.840.000	-	2.840.000
				13	Приходи из претходних година	-	300.000	300.000
					Укупно за пројекат 0901-4001:	2.840.000	300.000	3.140.000
		0901-4002			ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.500.000	-	14.500.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.500.000	-	14.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-4002:	14.500.000	-	14.500.000
		0901-4005			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	550.000	7.120.000	7.670.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за пројекат 0901-4005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	550.000	-	550.000
				13	Приходи из претходних година	-	220.000	220.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	6.900.000	6.900.000
					Укупно за пројекат 0901-4005:	550.000	7.120.000	7.670.000
		0901-4006			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	275.000	4.720.082	4.995.082
					Извори финансирања за пројекат 0901-4006:			
				01	Општи приходи и примања буџета	275.000	-	275.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	4.720.082	4.720.082
					Укупно за пројекат 0901-4006:	275.000	4.720.082	4.995.082
		0901-4008			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	308.700	308.700
					Извори финансирања за пројекат 0901-4008:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	280.000	280.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	28.700	28.700
					Укупно за пројекат 0901-4008:	-	308.700	308.700
		0901-4009			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	1.018.892	1.018.892
					Извори финансирања за пројекат 0901-4009:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	101.900	101.900
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	916.992	916.992
					Укупно за пројекат 0901-4009:	-	1.018.892	1.018.892
		0901-4013			ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				421	Стални трошкови	-	3.313.188	3.313.188
					Извори финансирања за пројекат 0901-4013:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	3.313.188	3.313.188
					Укупно за пројекат 0901-4013:	-	3.313.188	3.313.188
		0901-4014			ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера			
				422	Трошкови путовања	11.000.000	-	11.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-4014:			
				01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000	-	11.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-4014:	11.000.000	-	11.000.000
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Општи приходи и примања буџета	47.465.000	-	47.465.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.215.088	4.215.088
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	12.565.774	12.565.774
					Укупно за функцију 070:	47.465.000	16.780.862	64.245.862
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Општи приходи и примања буџета	47.465.000	-	47.465.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.215.088	4.215.088
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	12.565.774	12.565.774
					Укупно за програм 11:	47.465.000	16.780.862	64.245.862
		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	6.845.000	-	6.845.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	250.000	20.000	270.000
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.095.000	-	7.095.000
				13	Приходи из претходних година	-	20.000	20.000
				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:	7.095.000	20.000	7.115.000
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	2.009.710	-	2.009.710
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.009.710	-	2.009.710
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	2.009.710	-	2.009.710
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва			
				499	Средства резерве	800.000	-	800.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000	-	800.000
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	800.000	-	800.000
		0602-4001			ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења			
				423	Услуге по уговору	8.000.000	633.000	8.633.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	-	8.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	633.000	633.000
					Укупно за пројекат 0602-4001:	8.000.000	633.000	8.633.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.904.710	-	17.904.710
				13	Приходи из претходних година	-	653.000	653.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	17.904.710	653.000	18.557.710
		0602-0001	130		Опште услуге			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	160.075.000	-	160.075.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.500.000	-	26.500.000
				413	Накнаде у натури	5.250.000	-	5.250.000
				414	Социјална давања запосленима	2.925.000	-	2.925.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	5.000	-	5.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000	-	2.000.000
				421	Стални трошкови	22.625.000	1.254.000	23.879.000
				422	Трошкови путовања	895.000	-	895.000
				423	Услуге по уговору	70.515.000	4.040.153	74.555.153
				424	Специјализоване услуге	275.000	-	275.000
				425	Текуће поправке и одржавање	9.627.000	19.800	9.646.800
				426	Материјал	14.550.000	300.000	14.850.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.100.000	-	1.100.000
				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	66.000	-	66.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				512	Машине и опрема	5.441.000	-	5.441.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	2.107.000	-	2.107.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	324.288.000	-	324.288.000
				13	Приходи из претходних година	-	5.613.953	5.613.953
				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:	324.288.000	5.613.953	329.901.953
		0602-4002			ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига			
			422		Трошкови путовања	-	400.000	400.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	400.000	400.000
					Укупно за пројекат 0602-4002:	-	400.000	400.000
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Општи приходи и примања буџета	324.288.000	-	324.288.000
				13	Приходи из претходних година	-	5.613.953	5.613.953
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	400.000	400.000
				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:	324.288.000	6.013.953	330.301.953
		0602-0014	220		Цивилна одбрана			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Управљање у ванредним ситуацијама			
			423		Услуге по уговору	60.000	-	60.000
			424		Специјализоване услуге	-	-	-
			426		Материјал	250.000	924.000	1.174.000
			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 0602-0014:			
				01	Општи приходи и примања буџета	310.000	-	310.000
				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	-	924.000	924.000
					Укупно за програмску активност 0602-0014:	310.000	924.000	1.234.000
					Извори финансирања за функцију 220:			
				01	Општи приходи и примања буџета	310.000	-	310.000
				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	-	924.000	924.000
					Укупно за функцију 220:	310.000	924.000	1.234.000
		0602-0001	330		Судови			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	430.000	-	430.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	-	1.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.030.000	-	2.030.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	2.030.000	-	2.030.000
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.030.000	-	2.030.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	2.030.000	-	2.030.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	344.532.710	-	344.532.710

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Приходи из претходних година	-	6.266.953	6.266.953
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	400.000	400.000
				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	-	924.000	924.000
					Укупно за програм 15:	344.532.710	7.590.953	352.123.663
		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	-	6.000.000
				426	Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.030.000	-	6.030.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	6.030.000	-	6.030.000
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.030.000	-	6.030.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	6.030.000	-	6.030.000
					Извори финансирања за програм 5:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.030.000	-	6.030.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 5:	6.030.000	-	6.030.000
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
			450		Саобраћај			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0701-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				425	Текуће поправке и одржавање	1.155.000	-	1.155.000
				511	Зграде и грађевински објекти	121.000.000	10.000.000	131.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	122.155.000	-	122.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	10.000.000	10.000.000
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	122.155.000	10.000.000	132.155.000
		0701-4002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	3.000.000	3.000.000
					Укупно за пројекат 0701-4002:	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Општи приходи и примања буџета	122.155.000	-	122.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	13.000.000	13.000.000
					Укупно за функцију 450:	122.155.000	13.000.000	135.155.000
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Општи приходи и примања буџета	122.155.000	-	122.155.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	13.000.000	13.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програм 7:	122.155.000	13.000.000	135.155.000
		0401	560		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
		0401-4003		424	ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега Специјализоване услуге	-	4.000.000	4.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-4003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	4.000.000	4.000.000
					Укупно за пројекат 0401-4003:	-	4.000.000	4.000.000
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	4.000.000	4.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 560:	-	4.000.000	4.000.000
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	4.000.000	4.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 6:	-	4.000.000	4.000.000
		0501	620		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије Развој заједнице			
		0501-4001		423	ПРОЈЕКАТ: Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката Услуге по уговору	1.150.000	800.000	1.950.000
					Извори финансирања за пројекат 0501-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000	-	1.150.000
				13	Приходи из претходних година	-	800.000	800.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 0501-4001:	1.150.000	800.000	1.950.000
		0501-5001		511	ПРОЈЕКАТ: Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката Зграде и грађевински објекти	17.130.000	-	17.130.000
					Извори финансирања за пројекат 0501-5001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.130.000	-	17.130.000
				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 пројекат 0501-5001:	17.130.000	-	17.130.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	18.280.000	-	18.280.000
				13	Приходи из претходних година	-	800.000	800.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	18.280.000	800.000	19.080.000
					Извори финансирања за програм 17:			
				01	Општи приходи и примања буџета	18.280.000	-	18.280.000
				13	Приходи из претходних година	-	800.000	800.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 17:	18.280.000	800.000	19.080.000
		1101			ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
			620		Развој заједнице			
		1101-4001			ПРОЈЕКАТ: Уклањање бесправно подигнутих објеката			
				424	Специјализоване услуге	1.195.000	-	1.195.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.195.000	-	1.195.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-4001:	1.195.000	-	1.195.000
		1101-4007			ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине			
				423	Услуге по уговору	4.600.000	4.357.000	8.957.000
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1101-4007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000	-	4.600.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.357.000	4.357.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-4007:	4.600.000	4.357.000	8.957.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.795.000	-	5.795.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.357.000	4.357.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	5.795.000	4.357.000	10.152.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1101-4012	660		Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге			
				421	Стални трошкови	500.000	100.000	600.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-4012:			
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000	-	500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	100.000	100.000
					Укупно за пројекат 1101-4012:	500.000	100.000	600.000
					Извори финансирања за функцију 660:			
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000	-	500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	100.000	100.000
					Укупно за функцију 660:	500.000	100.000	600.000
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.295.000	-	6.295.000
				13	Приходи из претходних година	-	4.357.000	4.357.000
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	100.000	100.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 1:	6.295.000	4.457.000	10.752.000
		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	1.125.000	40.000	1.165.000
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	15.000	-	15.000
				426	Материјал	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.500.000	400.000	3.900.000
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.640.000	-	4.640.000
				13	Приходи из претходних година	-	440.000	440.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	4.640.000	440.000	5.080.000
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља			
				421	Стални трошкови	310.000	23.040	333.040
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				541	Земљиште	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Општи приходи и примања буџета	310.000	-	310.000
				13	Приходи из претходних година	-	23.040	23.040
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	310.000	23.040	333.040
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.950.000	-	4.950.000
				13	Приходи из претходних година	-	463.040	463.040
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	4.950.000	463.040	5.413.040
		1102-4002	620		Развој заједнице ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	20.000.000	-	20.000.000
				425	Текуће поправке и одржавање	15.000.000	-	15.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000	-	35.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-4002:	35.000.000	-	35.000.000
		1102-5002			ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара			
				511	Зграде и грађевински објекти	300.000	-	300.000
				512	Машине и опрема	6.000.000	-	6.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-5002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000	-	6.300.000
				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 пројекат 1102-5002:	6.300.000	-	6.300.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	41.300.000	-	41.300.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	41.300.000	-	41.300.000
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	46.250.000	-	46.250.000
				13	Приходи из претходних година	-	463.040	463.040
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 2:	46.250.000	463.040	46.713.040
		1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
			810		Услуге рекреације и спорта			
		1301-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
				481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	2.000	4.002.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	-	4.000.000
				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:	4.000.000	2.000	4.002.000
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту			
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	215.000	-	215.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	215.000	-	215.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-

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 програмску активност 1301-0002:	215.000	-	215.000
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа			
			421		Стални трошкови	1.770.000	174.000	1.944.000
			423		Услуге по уговору	-	-	-
			424		Специјализоване услуге	-	-	-
			425		Текуће поправке и одржавање	836.000	20.400	856.400
			426		Материјал	132.000	-	132.000
			482		Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
			512		Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
			01		Општи приходи и примања буџета	2.738.000	-	2.738.000
			13		Приходи из претходних година	-	194.400	194.400
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	2.738.000	194.400	2.932.400
		1301-4001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“			
			423		Услуге по уговору	-	-	-
			424		Специјализоване услуге	4.200.000	800.000	5.000.000
			426		Материјал	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001:			
			01		Општи приходи и примања буџета	4.200.000	-	4.200.000
			13		Приходи из претходних година	-	800.000	800.000
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-4001:	4.200.000	800.000	5.000.000
		1301-4002			ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата			
			421		Стални трошкови	55.000	-	55.000
			422		Трошкови путовања	25.000	-	25.000
			423		Услуге по уговору	240.000	-	240.000
			426		Материјал	10.000	-	10.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-4002:			
			01		Општи приходи и примања буџета	330.000	-	330.000
			13		Приходи из претходних година	-	-	-
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-4002:	330.000	-	330.000
					Извори финансирања за функцију 810:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	11.483.000	-	11.483.000
				13	Приходи из претходних година	-	994.400	994.400
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.000	2.000
					Укупно за функцију 810:	11.483.000	996.400	12.479.400
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			
				421	Стални трошкови	50.000	3.000	53.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	20	20
				426	Материјал	100.000	-	100.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	150.000	-	150.000
				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:	150.000	3.020	153.020
		1301-4006			ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера			
				424	Специјализоване услуге	2.500.000	-	2.500.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-4006:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000	-	2.500.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-4006:	2.500.000	-	2.500.000
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.650.000	-	2.650.000
				13	Приходи из претходних година	-	3.000	3.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	20	20
					Укупно за функцију 150:	2.650.000	3.020	2.653.020
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.133.000	-	14.133.000
				13	Приходи из претходних година	-	997.400	997.400
				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:	14.133.000	999.420	15.132.420
	1201				ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
		1201-0002	820		Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000	-	5.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	-	5.000.000
				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:	5.000.000	-	5.000.000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	-	5.000.000
				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 функцију 820:	5.000.000	-	5.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		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	-	4.400.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000	-	4.400.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	4.400.000	-	4.400.000
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000	-	4.400.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	4.400.000	-	4.400.000
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	9.400.000	-	9.400.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 13:	9.400.000	-	9.400.000
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање			
		2001-4002	911		Предшколско образовање ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића			
				425	Текуће поправке и одржавање	45.000.000	-	45.000.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2001-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	-	45.000.000
				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 пројекат 2001-4002:	45.000.000	-	45.000.000
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	-	45.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 911:	45.000.000	-	45.000.000
					Извори финансирања за програм 8:			
				01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	-	45.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 8:	45.000.000	-	45.000.000
	2002				ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
			912		Основно образовање			
		2002-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање основних школа			
				421	Стални трошкови	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	8.800.000	-	8.800.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.800.000	-	8.800.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	8.800.000	-	8.800.000
	2002-4002				ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа			
				425	Текуће поправке и одржавање	45.000.000	-	45.000.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2002-4002:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	-	45.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-4002:	45.000.000	-	45.000.000
		2002-4003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.000.000	1.030.000	6.030.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-4003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	-	5.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.030.000	1.030.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-4003:	5.000.000	1.030.000	6.030.000
		2002-4004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				423	Услуге по уговору	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.000.000	-	8.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-4004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	-	8.000.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-4004:	8.000.000	-	8.000.000
		2002-4007			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 2002-4007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	80.000	-	80.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-4007:	80.000	-	80.000
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Општи приходи и примања буџета	66.880.000	-	66.880.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.030.000	1.030.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	66.880.000	1.030.000	67.910.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Општи приходи и примања буџета	66.880.000	-	66.880.000
				13	Приходи из претходних година	-	1.030.000	1.030.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-
					Укупно за програм 9:	66.880.000	1.030.000	67.910.000
3.1		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
		0602-0002	160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање месних заједница			
				421	Стални трошкови	5.600.000	390.000	5.990.000
				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	Општи приходи и примања буџета	5.685.000	-	5.685.000
				13	Приходи из претходних година	-	390.000	390.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	5.685.000	390.000	6.075.000
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.685.000	-	5.685.000
				13	Приходи из претходних година	-	390.000	390.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	5.685.000	390.000	6.075.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.685.000	-	5.685.000
				13	Приходи из претходних година	-	390.000	390.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 15:	5.685.000	390.000	6.075.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за главу 3.1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.685.000	-	5.685.000
				13	Приходи из претходних година	-	390.000	390.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 3.1:	5.685.000	390.000	6.075.000
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 (зараде)	16.800.000	-	16.800.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.897.000	-	2.897.000
				413	Накнаде у натури	-	490.000	490.000
				414	Социјална давања запосленима	-	620.000	620.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	80.000	80.000
				421	Стални трошкови	3.920.000	6.524.000	10.444.000
				422	Трошкови путовања	-	140.000	140.000
				423	Услуге по уговору	10.550.000	4.640.000	15.190.000
				424	Специјализоване услуге	8.600.000	1.870.000	10.470.000
				425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000	3.495.000	4.995.000
				426	Материјал	-	1.420.000	1.420.000
				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	2.000.000	1.560.000	3.560.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.500.000	-	3.500.000
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	200.000	200.000
				512	Машине и опрема	3.350.000	824.000	4.174.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	53.117.000	-	53.117.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	21.888.000	21.888.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	53.117.000	21.888.000	75.005.000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	53.117.000	-	53.117.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	21.888.000	21.888.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	53.117.000	21.888.000	75.005.000
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	53.117.000	-	53.117.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	21.888.000	21.888.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за програм 13:	53.117.000	21.888.000	75.005.000
					Извори финансирања за главу 3.2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	53.117.000	-	53.117.000
				13	Приходи из претходних година	-	-	-
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	21.888.000	21.888.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
					Укупно за главу 3.2:	53.117.000	21.888.000	75.005.000
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Општи приходи и примања буџета	785.222.710	0	785.222.710
				13	Приходи из претходних година	-	22.519.481	22.519.481
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	21.888.000	21.888.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	400.000	400.000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	100.000	100.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				06	Донације од међународних организација	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	26.491.794	26.491.794
					Укупно за раздео III :	785.222.710	71.399.275	856.621.985

Члан 7.

Средства буџета у износу од 827.531.993 динара и средства из осталих извора у износу од 71.439.275 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									6.295.000	4.457.000	10.752.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%			-					
4001	Пројекат "Уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда									1.195.000	-	1.195.000
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену 2. Утрошена средства из буџета за уклањање бесправно подигнутих објеката	Број мил дин.			64 2,6					
4007	Пројекат "Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда									4.600.000	4.357.000	8.957.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Реконструкција зграда локалне самоуправе	1. Текућа улагања из буџета у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ дин.			-					
4012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга									500.000	100.000	600.000
	Одељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Уложена буџетска средства у односу на број општинских станова	хиљ дин.			26,2					
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									46.250.000	463.040	46.713.040
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	%			-					
			2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене	%			-					
0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									4.640.000	440.000	5.080.000
	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									310.000	23.040	333.040
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља	1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	%			100					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4002	Пројекат "Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара"									35.000.000	-	35.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара	1.Број ремонтованих мобилијара	Број			200					
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%			-					
5002	Пројекат "Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара"									6.300.000	-	6.300.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1.Број новоуграђених мобилијара	Број			100					
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									6.030.000	-	6.030.000
	Веће градске општине-члан Већа	2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%			100					
0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју									6.030.000	-	6.030.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%			-					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									-	4.000.000	4.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%			0,44					
4003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									-	4.000.000	4.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1.Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ дин.			<1,3					
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									122.155.000	13.000.000	135.155.000
	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									122.155.000	10.000.000	132.155.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1. Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	%			20					
			2. Број километара санираних и / или реконструисаних путева	Број			18,7					
			3. Износ трошкова одржавања путева по км – односно по метру	хиљ дин.			12,0					
			2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на	1.Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама	Број			-				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		путевима и улицама	2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	Број			-					
4002	Пројекат: "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула" - едукативни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја									-	3.000.000	3.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Број ученика обухваћених пројектом	Број			-					
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									45.000.000	-	45.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%			-					
4002	Пројекат "Текуће поправке дечјих вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									45.000.000	-	45.000.000
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката дечјих вртића	%			5,01					
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									66.880.000	1.030.000	67.910.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	хиљ			-					
0001	Програмска активност Функционисање основних школа									8.800.000	-	8.800.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности (по полу - мушки / женски)	%			-					
4002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									45.000.000	-	45.000.000
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа	%			5,01					
4003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе									5.000.000	1.030.000	6.030.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за превоз школске деце / број превезених ученика	хиљ дин.			-					
4004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима									8.000.000	-	8.000.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за	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					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	друштвене делатности		2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика у односу на број награђених ученика	хиљ дин.			>3,9					
4007	Пројекат: "Постављање и одржавање система видео надзора у одржавање система видео надзора у ОШ и централне јединице у		основним школама" - Инсталација и 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									47.465.000	16.780.862	64.245.862
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и деचे заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника	%			-					
			2.Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	Број			-					
			3.Број избег. ИРЛ,повратника / адекватно решавање стамбених услова	Број			-					
			4. број изб. ИРЛ,повратника /економско оснаживање	Број			-					
		2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)	%			7,15					
			2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	%			-					
			3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)	%			1,95					
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									800.000	-	800.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за једнократне и друге облике помоћи	%			0,09					
			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									17.000.000	-	17.000.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЈС 2. Број програма које реализују ове организације	Број Број			30 20					
0005	Програмска активност	Подршка реализацији програма Црвеног крста								500.000	-	500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	1. Број акција на прикупљању различитих врста помоћи 2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво 3. Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи) 4. Број волонтера Црвеног крста	Број Број хиљ Број			- - - 80					
4001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању крарава у домаћинству									2.840.000	300.000	3.140.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање помоћи најугроженијем категоријама становништва у уклањању крарава у домаћинству	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број сервисних интервенција 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	хиљ дин. %			<4,9 >97					
4002	Пројекат: Акција "Колица за бебе" - Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су рођена претходне године									14.500.000	-	14.500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број подељених колица за бебе	хиљ дин.			>9,6					
4005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									550.000	7.120.000	7.670.000
	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					
4006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									275.000	4.720.082	4.995.082
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број породица стамбено збринутих лица	хиљ дин.			608					
4008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица - подршка пројектима за самостално издржавање избеглица									-	308.700	308.700
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева избеглица	Број			-					
4009	Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица - подршка пројектима за самостално издржавање интерно расељених лица									-	1.018.892	1.018.892
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција интерно расељених лица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева ИРЛ	Број			6					
4013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи									-	3.313.188	3.313.188

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	Број			10					
4014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим суграђанима									11.000.000	-	11.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. утрошак буџетских средстава у односу на број лица обухваћених акцијом	хиљ дин.			<1,3					
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									62.517.000	21.888.000	84.405.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја културе	1. Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Број			-					
			2.Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	Број			-					
			3. Укупан проценат издвајања за културу у оквиру локалног буџета	%			9,39					
		2. Остваривање јавног интереса у области информисања	1. Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	Број			-					
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе - подршка раду индиректног буџетског корисника ЦЗК "Влада Дивљан"									53.117.000	21.888.000	75.005.000
	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									5.000.000	-	5.000.000
	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	-	4.400.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	Број			4					
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									14.133.000	999.420	15.132.420
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)	
Шифра	Назив												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		и грађанки Општине	2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број			-						
			3.Проценат буџета града / општине намењен за спорт	%			1,68						
0001	Програмска активност	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									4.000.000	2.000	4.002.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине	Број			50						
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%		0,45							
0002	Програмска активност	Подршка предшколском и школском спорту									215.000	-	215.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	Број			14						
			2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број		122							
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број		>10							
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	%		8,7							
2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%			50									
0004	Програмска активност	Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката									2.738.000	194.400	2.932.400
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта	Број			10						
			2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	Број		14							
			3. Трошкови одржавања спортских приредби у односу на укупне трошкове одржавања спортских објеката	%		-							
0005	Програмска активност	Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули									150.000	3.020	153.020
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у	1. Утрошак буџетских средстава / број младих корисника услуга мера омладинске политике	хиљ дин.			1,9						

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		различите друштвене активности	2. Број младих жена корисника услуга	Број			30					
4001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закуљеним терминима на базену "Ташмајдан"									4.200.000	800.000	5.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином оба пола	1. Број полазника курса који су пропливали (по полу - мушки)	Број			192					
			2. Број полазника курса који су пропливали (по полу - женски)	Број			101					
4002	Пројекат "Дунавска регата" - подршка одржавању међународне туристичке манифестације									330.000	-	330.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	хиљ дин.			1,8					
4006	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									350.217.710	7.980.953	358.198.663
	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									333.413.000	5.633.953	339.046.953
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине									333.413.000	5.633.953	339.046.953
	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									5.685.000	390.000	6.075.000
	Одељење за општу управу-Одсек за сарадњу са месним заједницама	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду / општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број			-					
0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва									2.009.710	-	2.009.710

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва									800.000	-	800.000
0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама									310.000	924.000	1.234.000
	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			-					
4001	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					
4002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда"- за трошкове превоза матичара									-	400.000	400.000
	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 0,04					
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									42.309.283	40.000	42.349.283
	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									14.114.283	40.000	14.154.283
	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									28.105.000	-	28.105.000
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката 2. Број седница извршних органа	Број Број			- -					
4004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника									90.000	-	90.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2020.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	дин.			475					
0501	Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									18.280.000	800.000	19.080.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	мил дин.			-					
4001	Пројекат "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката									1.150.000	800.000	1.950.000
	Веће градске општине	1. Смањење потрошње енергије	1. Текући расходи за набавку енергије у јавним зградама и објектима у којима је побољшавана енергетска ефикасност	мил дин.			-					
5001	Пројекат "Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката									17.130.000	-	17.130.000
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Капитални расходи за набавку енергије у јавним зградама и објектима у којима је побољшавана енергетска ефикасност	мил дин.			-					
УКУПНО ПРОГРАМИ										827.531.993	71.439.275	898.971.268

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 одговоран је за извршење ове одлуке 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, информише 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.

Корисници 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 2020. години, а неизвршене у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2021. 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 2021.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.

Средства текуће буџетске резерве користиће се на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве које доноси Председник, на предлог Одељења за финансије и привреду.

Средства текуће буџетске резерве, у складу са Законом о буџетском систему, користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника буџетских средстава за одређену намену и исказује се на конту за чију намену су средства усмерена.

Средства сталне буџетске резерве, у складу са Законом о буџетском систему, користи се за финансирање расхода и издатака намењених отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Председник, на предлог Одељења за финансије и привреду.

Члан 18.

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 19.

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 20.

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 2021. години.

Члан 21.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 22.

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 23.

У буџетској 2021. 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 2021. 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 руководилац 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 2021. години, покриће се пренетим средствима из 2020. године.

Члан 27.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2021. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2021. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2021. годину.

Члан 28.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“, а примењиваће се од 01. јануара 2021. године.

Правни основ за доношење Одлуке о буџету

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2021. 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 89/19 и 111/19).

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.

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. 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 7. Статута Града Београда.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18.12.2020. 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 2021. години, којим је утврђен оквир буџета Градској општини Палилула, структура прихода и њихова деоба са Градом, за финансирање расхода у 2021. години (у даљем тексту: градска Одлука).

Разлози за доношење Одлуке -

Основе и елементи за финансирање јавне потрошње у 2021. 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, у 2020 години Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину није донета у законском року.

У складу са чланом 36а. Закона о буџетском систему, Министарство финансија је на свом сајту 10. јула 2020. год. објавило Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекције за 2022. и 2023. годину. У складу са основним економским претпоставкама датим у овом Упутству, Секретаријат за финансије града Београда је израдио смернице које треба да послуже градским општинама приликом припреме својих Одлука о буџету, које су достављене 31.07.2020. године, градским општинама.

У оквиру тачке 1. Упутства, наведено је да услед настале ситуације везане за пандемију заразне болести COVID-19 приликом припремања одлука о буџету треба имати у виду финансирање свих мера из своје надлежности које су неопходне за спречавање појаве ширења и сузбијања ове заразне болести, као и да се планирање расхода прилагоди обавезама, чије је измирење приоритетно.

У тачки 2. Упутства, 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 - Општи приходи и примања буџета, сходно члану 52. Закона о буџетском систему.

Даље у Упутству се наводи, да је Правилником о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру КРТ-а („Службени гласник РС“, бр. 91/20), извршено мапирање програма (сваком програму додељена је словна ознака). Прелазак на програмски буџет захтевао је и промену структуре елемената „позив на број задужења“ из разлога ефикаснијег праћења извршења буџета, у односу на донете одлуке о буџетима јединице локалне власти. Одредбе овог Правилника примењују се од 01. јануара 2021. год.

У оквиру тачке 5. Упутства наводи се да су наменски јавни приходи и примања дефинисани као јавни приходи, односно примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о донацији, кредиту, односно зајму, као и средства самодоприноса чија се намена утврђује одлуком ЈЛС.

И у 2021. год., приликом израде одлуке о буџету, примењује се упутство за израду програмског буџета, као и Анекс 5, којим је прописана униформна програмска структура за локалну самоуправу. Она садржи 17 програма и циљеве програма, програмских активности и пројеката као и листу униформних индикатора.

У оквиру спровођења реформе јавних финансија, уведен је принцип 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.

Такође, инсистира се на примени законских одредби у погледу достављања програмских информација (члан 37. Закона о буџетском систему). Уз предлог финансијског плана директни корисници су дужни да доставе и полугодишњи извештај о учинку- за текућу фискалну годину.

Макроекономске претпоставке, достављене Граду у Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекције за 2022. и 2023. годину од стране Министарства финансија су:

	2020	2021
БДП,млрд РСД	5507,6	5989,73
Стопа минималног раста БДП, %	1,8	8,8
Стопе реалног раста БДП, %	-1,8	6,0
Инфлација, просек периода	1,5	1,8

У складу са напред наведеним макроекономским показатељима предвиђено је да је локална власт у обавези да реално планира расходе и издатке, у складу са законом и својим надлежностима дефинисаним статутом.

Према накнадно усвојеној фискалној стратегији за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023.годину, коригована је стопа инфлације за 2021 -2,0; 2022 – 2,2 односно 2023 – 3,0.

Имајући у виду ситуацију насталу услед пандемије заразне болести COVID-19 , која је имала за последицу значајно смањење прихода буџета Града у 2020.год. и чији се раст не очекује ни у 2021. год., обавезујуће је да се код планирања расхода и издатака одреде приоритети у складу са законским обавезама у циљу несметаног обављања основних функција градске општине.

У делу Упутства, који се односи на обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 2021. годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године, утврђене су смернице за планирање појединих категорија расхода и издатака, као и ограничења расхода и издатака корисника буџетских средстава локалне власти

Планирање масе средстава за плате запослених у 2021. години

Плате за запослене у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 и 86/19). Упутством се наводи да локална власт планира масу средстава за плате запослених у 2021. години и 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 113/17 - др. закон), 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, 113/17 -др. закон, 23/18, 95/18 - др. закон и 86/19 - др. закон).

Да локална власт у Одлукама о буџету за 2021. годину може планирати укупна средства за исплату плата запослених, тако да масу средстава за исплату плата планира на нивоу исплаћених плата у 2020. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл. гласник РС“ бр.84/19 и 60/20 - уредба).

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 2020. години и планирана пројекција за период XI- XII у 2020. години у складу са одредбама члана 42. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину
- Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2020. године на економским класификацијама 411 и 412
- планирана средства за плате за 2021. годину

Код категорије 42 „коришћење роба и услуга“ упутством се наводи да је расходе ове групе, потребно реално планирати, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова, као и да се заузме реалан приступ и са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17). Ове расходе треба планирати у висини пројектованог нивоа извршења у 2020. год., уз увећање од 1,8% (предвиђени раст инфлације)

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

У оквиру категорије 46 - „Донације, дотације и трансфери“, ове расходе потребно је планирати на реалном нивоу, а претежно се планирају за трансфере ка основним школама и предшколским установама у складу са чл. 77. Статута града Београда, а не у складу са законским обавезама, односно у складу са одлукама које је у овој области донела скупштина градске општине.

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 управљању капиталним пројекатима („Службени гласник РС“, бр. 51/19) и Правилника о инвестиционој документацији („Службени гласник РС“, бр. 87/19), као и у складу са Инструкцијом за припрему и достављање документације за припрему плана јавних инвестиција града Београда за период 2021.- 2023. године.

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.

Скренута је пажња да се износ износи капиталних пројеката приказани у општем делу буџета препознају како по шифри пројекта, тако и по називу пројекта у посебном делу одлуке о буџету у оквиру програмске структуре носиоца раздела.

У складу са успостављањем новог информационог система за праћење, контролу и извештавање о извршењу буџета ЈЛС, потребно је извршити измене у систему, а која се пре свега односе на пословна правила за учитавање програмске структуре.

Почев од 2021. год. и шифре пројекта треба формирати на следећи начин:

- шифра пројекта се састоји од 4 цифре;
- капитални пројекти почињу са шифром 5;
- заједнички пројекти почињу са шифром 7;
- стандардни пројекти почињу са шифром 4;

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).

Јавна потрошња која ће се финансирати из буџета градских општина у 2021. год. биће ограничена процењеним текућим приходима за ту годину, а њена структура опредељена по надлежностима предвиђеним Статутом града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 06/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19).

Укупан обим средстава буџета Града и градских општина за 2021. годину планиран је у износу од 124.996,6 милиона динара, од чега се на буџет Града Београда односи 113.578,6 милиона динара, а на буџете градских општина 11.417,9 милиона динара.

Буџет Градске општине Палилула за 2021. годину

Градском Одлуком о обиму средстава утврђен је оквир буџета Градској општини Палилула за 2021. годину у износу од 898.971.268 динара, што је за око 20%, односно 211.897.169 динара мање него почетно утврђени оквир за 2020. годину.

Градска општина Палилула у 2021. години има највећи буџет од тзв. централних градских општина, а трећи по величини утврђен укупан оквир од свих 17 градских општина.

Обим средстава за општу потрошњу (класичан оквир) билансиран је у износу 827.531.993 динара, што је у односу на прошлогодишњи обим средстава из општих прихода и примања буџета мање за 202.866.944 динара.

Град је, као и претходне године, у укупан годишњи обим за потрошњу својом Одлуком уврстио и средства из осталих извора финансирања у укупном износу од 71.439.275 динара, од чега:

- сопствени приходи ИБК (извор финансирања 04)	21.888.000 динара,
- трансфери и донације (извор финансирања 05-08)	400.000 динара,
- примања од продаје домаће финансијске имовине (извор финансирања 09-12)	100.000 динара,
- део пренетих средстава из 2020. године (извор финансирања 13)	22.559.481 динара
- неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15).	26.491.794 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 9,55 : 90,45.
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности у односу 4,20 : 95,80.
- приход пореза на пренос апсолутних права у односу 7,10 : 92,90
- приход од пореза на имовину у односу 18,96 : 81,04
- приход од локалних комуналних такси у односу 4,60 : 95,40
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина у односу 27,90 : 72,10.

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;
- добровољни трансфери од физичких и правних лица;
- 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 827.531.993 општих прихода и примања буџета - извор 01.

Приход од пореза на имовину билансиран је до износа од 369.204.993 динара - 44,6 % прихода по градској Одлуци а по стопи од 18,96 %.

Порез на доходак грађана - на зараде билансиран је у износу од 374.500.000 динара - 45,3% прихода при стопи од 9,55 %.

Приход од пореза на пренос апсолутних права град је билансирао у износу од 19.000.000 динара - 2,3% прихода, при деоби по стопи од 7,10 %.

Приход од локалних комуналних такса билансиран је у износу од 11.500.000 динара – 1,4% прихода, при стопи од 4,60 %.

Порез на приходе од самосталних делатности билансиран је до нивоа од 15.000.000 динара – 1,8 % са учешћем Општине у деоби по стопи од 4,20 %.

Приход од накнаде за коришћење јавних површина у билансу учествује са 16.827.000 динара – 2,0 % укупних прихода, при деоби по стопи од 27,90 %.

Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина билансиран је од стране Града у износу од 14.000.000 динара – 1,7% укупних прихода.

Сви остали приходи (општинске административне таксе, приходи органа, приходи од новчаних и мандатних казни, остали приходи у корист нивоа општина, меморандумске ставке), билансирани су у износу од 7.500.000 динара и учествују у укупним буџетским приходима са 0,9%.

Приходи који 100% припадају општинама, планирани су 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 93,9% буџетских прихода. Остали билансирани приходи учествују са знатно мањим процентима учешћа и то: локалне комуналне таксе са учешћем од 1,4% у буџетским приходима; приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина – 1,7%; накнаде за коришћење јавних површина – 2,0%; те остали приходи који у целини припадају општини – 0,9%.

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2021. годину, утврђује се укупан годишњи обим средстава за потрошњу у износу од 898.971.268 динара, и укључује буџетске приходе за финансирање опште потрошње - 827.531.993 динара, део пренетих средстава из претходне године - 22.559.481 дин., сопствене приходе ИБК ЦК „Влада Дивљан“ – 21.888.000 дин., трансфере од других нивоа власти 400.000 динара, примања од отплате датих кредита 100.000 динара и неутрошена средства и донације из ранијих година – 26.491.794 динара).

У укупном буџету, приходи од пореза на имовину планирани су у износу од 369,2 мил. дин – 41,1%, од пореза на доходак грађана - 374,5 мил. дин. - учествују са 41,6%, део пренетих средстава из претходне године 22,6 мил. дин. - 2,5%, неутрошена средства донација из претходних година 26,5 мил. дин. - 2,9%, прихода од пореза на пренос апсолутних права 19 мил. дин. – 2,1%, порез на приходе од самосталних делатности 15 мил.дин. – 1,7%, локалне комуналне таксе 11,5 мил. дин. - 1,3%, остали приходи у корист нивоа општина 20,3 мил. дин. - 2,3% (од тога Управа 2,5 мил. дин. а ЦК „Влада Дивљан“ 17,8 мил. дин.), приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 18,1 мил. дин. – 2,0 % (од чега Управа 14,0 мил. дин. а ЦК „Влада Дивљан“ 4,1 мил. дин.), накнада за коришћење јавних површина 16,8 мил. дин. – 1,8%, локалне административне таксе планиране су у износу од 2 мил. дин., колико и приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и др..

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ билансирани овом Одлуком износе 898.971.268 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 2021. 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 2021. 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, као и претходне године, финансираће се расходи у вези судских и других трошкова за градску општину Палилула, у оквиру функционалне класификације 330, коју врши градско правобранилаштво.

У разделу I - Скупштина Градске општине планирано је укупно, преко 1 програмске активности и 1 пројекта 14.244.283 динара што чини 1,6 % укупног буџета Градске општине Палилула за 2021. годину.

Овај раздео припада **ПРОГРАМУ 16 - Политички систем локалне самоуправе** и обухвата једну програмску активност „функционисање Скупштине“ и један пројекат: „Општинска слава и Дан општине“, који се реализују преко функционалне класификације 110.

Расходе поменуте програмске активности чини исплата 12 месечних плата (са доприносима послодавца) изабраних и постављених лица у Скупштини градске општине, ек. клас. 411 и 412, у износу од 7.295.000 динара са увећањем масе за 5%, и то 3,5%, почев од зараде за децембар 2020. године, а додатних 1,5% од зараде за март 2021.год.

Услуге по уговору ек. клас 423 планиране су у износу - 4,65 мил. дин., од чега за трошкове рада Комисије за враћање земље (за чланове Комисије који нису запослени у Општини) – 1,85 мил. дин., накнаде одборницима Скупштине општине (по присуству) – 2,5 мил. дин. и функционални додатак - 0,3 мил. дин, накнада за услуге мобилне телефоније за одборнике ек.

клас. 421 - 0,59 мил. дин. од чега из извора 01 - 0,55 мил. дин. а 0,04 мил. дин. из пренетих средстава (извор 13).

За чланове комисије за враћање земље из редова запослених - ек. клас. 416, планирано је 0,58 мил. дин.. За трошкове превоза - БУС ПЛУС планирано је преко ек. клас. 413 - 0,12 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 - 0,84 мил. дин..

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

Расходи раздела II - Председник градске општине и Веће градске општине, планирају се у износу од 28.105.000 динара - 3,12 % укупног Оквирног расхода 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 - 27,4 мил. дин., са увећањем масе за 5%, и то 3,5%, почев од зараде за децембар 2020. године, а додатних 1,5% од зараде за март 2021. год.

За превоз на посао и са посла - БУС ПЛУС ек. клас. 413 – 0,37 мил. дин., социјална давања запосленима – отпремнине у случају смрти ек. клас. 414 – 0,16 мил. дин.. За јубиларне награде, на ек. клас. 416 планирано је 0,06 мил. дин..

За трошкове рада Савета за сарадњу са црквама и верским заједницама, планирано је на ек. клас. 423 - 0,03 мил. дин., а преко ек. клас. 424 - 0,05 мил. дин..

Највећи износ буџета планира се за **раздео III - Управа Градске општине** (са индиректним буџетским корисником Центар за културу „Влада Дивљан“) – 856.621.985 динара. Расходи овог раздела биће финансирани највећим делом „општим приходима и примањима буџета“ - извор 01 - 785,2 мил. дин., затим „неутрошеним средствима донација из претходних година“ - извор 15 - 26,5 мил. дин., делом „пренетих прихода из ранијих година“ - извор 13 - 22,5 мил. дин., „сопственим приходима буџетских корисника“ - извор 04 - 21,9 мил. дин.- (Центар за културу „Влада Дивљан“), „донацијама од осталих нивоа власти“ - извор 07 - 0,4 мил. дин. и „примањима од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине“ - извор 12 - 0,1 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 64.245.862 динара – 7% укупно планираних расхода. Овај програм обухвата 3 програмске активности и 8 пројеката из области социјалне заштите. Приходима из буџета биће финансирано 47,5 мил. дин. расхода овог програма, неутрошеним средствима донација из претходних година - 12,6 мил. дин., а делом пренетих прихода из претходних година - 4,2 мил. дин. Кроз 3 програмске активности планирани су расходи од 18,3 мил. дин. и то за: дотације НВО из области социјалне заштите – 17,0 мил. дин. – ек. класиф. 481, подршку реализацији програма Црвеног крста – 0,5 мил. дин. – ек. класиф. 481, те за накнаде за социјалну заштиту из буџета – 0,8 мил. дин. – ек. класиф. 472. Као и претходних година, наставља се са пројектима намењеним најстаријим суграђанима „Палилулски мајстор“, за који је овогодишњим буџетом издвојено 3,1 мил. дин., од чега за децембарску обавезу по уговору из 2020. год. – 0,3 мил. дин., као и пројекат - „Једнодневни излети пензионера“ са планираних 11 мил. дин. За најмлађе суграђане у оквиру пројекта „Колица за бебе“, издвојено је 14,5 мил. дин.

Уговорима о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и ГО Палилула закључених у 2020. год. и пренетих, од стране Комесаријата, 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 13,9 мил. дин., чије финансирање је највећим делом обезбеђено неутрошеним средствима донација из претходних година – извор 15 у износу од 12,5 мил. дин. (средства Комесаријата), док је учешће Општине - 1,4 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 - 358.198.663 дин., или 39,8% 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 18,6 мил. дин. У оквиру програмске активности „функционисање локалне самоуправе и градских општина“ најзначајнији расходи су услуге по уговору ек. клас 423 – 6,8 мил. дин. (остале услуге штампања - 2,7 мил. дин., објављивање тендера – 2,5 мил. дин., чланарине за НАЛЕД – 0,4 мил. дин. СКГО – 0,5 мил. дин., поклони - 0,6 мил. дин. те репрезентација 0,12 мил. дин.). За стручну литературу издвојено је 0,27 мил. дин. – ек. клас 426.

За програмску активност 0602-0009 - „Текућа буџетска резерва“, по члану 69. Закона (максимално до 4%), издвојено је из буџета 2 мил. дин..

За програмску активност 0602-0010 „Стална буџетска резерва“ планирано је 0,8 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) – 186,6 мил. дин., са увећањем масе за 5%, и то 3,5%, почев од зараде за децембар 2020. године, а додатних 1,5% од зараде за март 2021.год; накнаде у натури (ек. клас 413) – 5,2 мил. дин., од тога накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (Бус плус) – 4,8 мил. дин. и рекреативни одмор запослених 0,45 мил. дин..

На ек. клас. 414 планирано је 2,9 мил. дин. и то отпремнине приликом одласка у пензију – 1,5 мил. дин., помоћ у медицинском лечењу - 0,2 мил. дин., помоћ у случају смрти – 0,9 мил. дин., помоћ за рођење детета – 0,3 мил. дин..

За јубиларне награде запосленима (ек. клас. 416) планирано је 2,0 мил. дин.

Стални трошкови (ек. клас. 421) планирају се у износу од 23,88 мил. дин., од чега за трошкове електричне енергије - 7,3 мил. дин., централно грејање - 4,3 мил. дин., комуналне услуге (вода, отпад и др) - 1,9 мил. дин., услуге комуникација (фиксни и мобилни телефони, интернет, ажурирање WEB - сајта Општине, пошта - франк марке) - 7,3 мил. дин., трошкови платног промета - 1,65 мил. дин., осигурање (запослених, зграда и аутомобила) – 0,73 мил. дин. и закуп склоништа, односно паркинг простора – 0,75 мил. дин.

Трошкови путовања (ек. клас. 422) планирају се у износу од 0,89 мил. дин. (укључујући трошкове селидбе архивске и друге грађе).

Услуге по уговору (ек. клас. 423) планирају се до нивоа од 74,5 мил. дин., међу којима су највећи расходи планирани за Агенцију за чишћење - 28,8 мил. дин., односно Агенцију за обезбеђење зграде - 15,5 мил. дин., (повећање у односу на 2020. годину условљено је повећањем

минималне цене рада). За уговоре о привременим и повременим пословима планирано је 17 мил. дин., контакт центар Градске општине Палилула - 3,35 мил. дин., услуге израде и одржавања софтвера и рачунарске мреже - 8,5 мил. дин..

У оквиру специјализованих услуга ек. клас. 424 планирано је 0,27 мил. дин. и то за геодетске услуге – 0,2 мил. дин. и лекарске прегледе возача – 0,07 мил. дин.

За текуће поправке и одржавање (ек. клас. 425) издвојено је 9,6 мил. дин. и то за текуће поправке и одржавање зграде – 4,4 мил. дин., а за текуће поправке и одржавање опреме – 5,2 мил. дин..

За трошкове материјала (ек. клас. 426) планирано је - 14,8 мил. дин., (канцеларијски материјал - 5,9 мил. дин., материјал за саобраћај (гориво) - 3,9 мил. дин., резервни делови – 1,0 мил. дин., хемијска средства за чишћење - 0,6 мил. дин., кафе кухиња – 1,2 мил. дин., потрошни материјал – 0,9 мил. дин. и стручна литература - Сл. гласник и др. – 0,7 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 - 1,1 мил. дин..

За набавку машина и опреме (ек. клас. 512) планирано је - 5,4 мил. дин., и то: за рачунарску опрему – 2,4 мил. дин., штампаче и мреже - 1,5 мил. дин., телефоне - 0,12 мил. дин., ел. опрему 0,36 мил. дин., а за опрему за домаћинство - 0,15 мил. дин..

На ек. клас. 515 - нематеријална имовина планирано је 2,1 мил. дин. за дораду постојећег софтвера „Мега“ као и набавку софтвера за успостављање система финансијског управљања и контроле (у складу са законском обавезом).

За Пројекат 0602-1002 - „Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига“, планирано је за сада 0,4 мил. дин. за превоз матичара на место венчања. Ова средства се решењем Градског секртеријата преносе месечно из буџета Града и у складу са пренетим средствима вршиће се плаћање по склопљеном уговору.

У оквиру овог Програма налази се и програмска активност 0602-0014 „Управљање ванредним ситуацијама“, функционална класификација 220 - цивилна одбрана, са укупно планираним средствима у износу од 1,2 мил. дин. и готово се у потпуности односе на трошкове материјала за одржавање хигијене, односно дезинфекционих средстава за спречавање заразе изазване пандемијом вируса COVID – 19.

Изменом Статута Града укинута су општинска правобранилаштва тако да се трошкови везани за судске и друге трошкове Општине сада лоцирају у оквиру програмске активности 0602-0001 - „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционална класификација 330 - судови у укупном износу од 2,0 мил. дин. у разделу III - Управа градске општине.

За услуге по уговору - ек. клас. 423 планирано је 0,6 мил. дин.- и то 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 0,43 мил. дин. за услуге вештачења, те републичке и судске таксе.

За новчане казне и пенале по решењима судова – ек. клас. 483, планирано је 1,0 мил. дин..

За програмску активност 0602-0002 „Функционисање месних заједница“ функционална класификација 160, планирано је 6,1 мил. дин., и то претежно за покриће сталних трошкова - 5,99 мил. дин. (енергетске услуге - 4,3 мил. дин. од чега је 1,2 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 - 0,05 мил. дин. и потрошни материјал - 0,03 мил. дин.).

ПРОГРАМ 5 - „Пољопривреда и рурални развој“ - програмска класификација 0101, у оквиру функционалне класификације 421, планирано је 6.030.000 дин. што чини 0,67 % укупног Оквир буџета, 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 6,0 мил.дин. – ек. класиф. 425 (извор 01). За трошкове путовања пољопривредника са Палилуле на Новосадски сајам планира се 0,03 мил.дин. такође из извора 01.

У оквиру **ПРОГРАМА 7 „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“**, програмска класификација 0701, функционална класификација 450 укупно је планирано 135.155.000 динара, у оквиру једне програмске активности и једног пројекта. Расходи овог програма чине 15% укупно планираних расхода.

У оквиру програмске активности 0701-0002 „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“, на ек. клас. 425, планирана су средства за редовне текуће поправке и одржавање пружних прелаза - 1,16 мил. дин., а на основу уговора са АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице“, бр. 404-309/2020 – I -8

Највећи расходи овог програма планирани су на ек. клас. 511 за уређење некатегорисаних путева и саобраћајних површина унутар блока у јавном коришћењу у износу 131 мил. дин., од чега за радове 125 мил. дин, а за израду пројектне документације за поменуте путеве 6 мил. дин. Средства за финансирање ове активности обезбеђена су претежно приходима буџета – 121 мил. дин., а мањим делом неутрошеним средствима донација из претходних година - 10 мил. дин. (извор 15).

Пројекат „Унапређење безбедности саобраћаја“, реализоваће се пренетим средствима Секретаријата за саобраћај у износу од 3 мил.дин., а преко ек. класиф. 481, по спроведеном Конкурсу.

За реализацију **ПРОГРАМА 6 – „Заштита животне средине“**, програмска класификација 0401, функционална класификација 560, планирано је 4.000.000 динара, са уделом у укупном Оквиру расхода од 0,44 %, и то за пројекат - „Чишћење снега“.

Цео планирани износ је из пренетих средстава - извор 13.

У оквиру **ПРОГРАМА 17 - „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“**, програмска класификација 0501, функционална класификација 620 кроз два пројекта укупно је планирано 19.080.000 динара или 2,1% укупно планираних расхода. У оквиру пројекта „Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката“, преко ек. клас. 423 - услуге по уговору, планирано је 1,9 мил. дин. (стручни надзор за Пету београдску гимназију – 0,8 мил. дин. и координатор за безбедност и здравље на раду за ОШ „Јован Поповић“ – 1,15 мил. дин.)

У оквиру пројекта „Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката“, преко ек. клас. 511 издвојено је укупно 17,1 мил.дин. за енергетску санацију ОШ „Јован Поповић“, који ће бити спроведен заједно са Министарством за рударство и енергетику, при чему је за сада планирано само учешће општине од 15,9 мил.дин. за радове и 1,15 мил.дин за пројекат. Средства од Министарства се очекују у току 2021. год.,а на основу пријаве општине на јавни позив за кандидовање пројекта ради финансирања унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у ЈЛС, као и грдским општинама, ЈП 1/20-21.

У оквиру **ПРОГРАМА 1 - „Становање, урбанизам и просторно планирање“**, програмска класификација 1101, функционалне класификације 620 и 660, кроз 3 пројекта планирано је укупно 10.752.000 динара - 1,2% укупних буџетских средстава.

Пројекат „Уклањање бесправно подугнутих објеката“, планиран је у износу од 1,19 мил. дин. из средстава буџета - извор 01.

За пројекат „Текуће одржавање зграда локалне самоуправе“ планирано је укупно 8,96 мил. дин.. Из општих прихода и примања буџета (извор 01), а на ек. клас. 423 - услуге по уговору, планирано је 4,6 мил. дин. и то за стручни надзор за објекат здравствене станице у Крњачи - 4 мил. дин., а за координатора за безбедност и здравље на раду за исти објекат - 0,6 мил. дин..

Из дела пренетих неутрошених прихода из претходне године (извор 13), за исте намене за Геронтолошки центар у Пљешевичкој улици, планирано је 4,36 мил. дин. и то за стручни надзор - 4 мил. дин., а за координатора за безбедност и здравље на раду - 0,36 мил. дин..

У оквиру пројекта „Комуналне услуге“ - функционалана класификација 660, планирано је 0,6 мил. дин. за плаћање ових услуга ЈКП „Инфостан“, од чега 0,1 мил. дин. из извора 12 - „примања од отплате датих кредита“, а већи део ових трошкова планиран је из општих прихода и примања буџета - извор 01.

ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функционална класификација 410 и 620, учествује у укупном буџету са 5,2%, односно овом одлуком планирано је укупно 46.713.040 динара кроз 2 програмске активности и 2 пројекта.

У оквиру програмске активности „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“, функц. клас. 410, планирано је 5,1 мил. дин. Највећи део ових средстава односи се на плаћање ПДВ – 3,9 мил. дин. и за сталне трошкове, ек. клас 421 - 1,16 мил. дин. (услуге за електричну енергију, комуналне услуге).

У оквиру програмске активности „Одржавање гробаља“ планирано је 0,33 мил. дин. на ек. клас. 421 и то за закуп тоалета на „Лешћу“ 0,32 мил. дин. и осигурање опреме 0,01 мил. дин.

За пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“, планирано је укупно 35 мил. дин. и то: специјализоване услуге ек. клас. 424 – кошење, одношење смећа, уклањање амброзије – 20,0 мил. дин., текуће поправке парковских мобилијара, ек. клас. 425 – 15,0 мил. дин.

За пројекат „Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара“, планирано је 6,3 мил. дин. за израду пројектне документације као и само опремање дечијих игралишта.

У оквиру **ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“** програмска класификација 1301, у оквиру функционалне класификације 810 и 150, кроз 4 програмске активности и 3 пројекта планирано је 15.132.420 динара – 1,7% планираних расхода (за спорт 12,48 мил. дин., а за спровођење омладинске политике преко КЗМ 2,65 мил. дин.).

У оквиру програмске активности „Подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима“ планирано је 4,0 мил. дин. преко ек. клас. 481. Од тога по 2 мил.дин. опредељено је НВО из области спорта, путем конкурса, те за школски спорт Спортском савезу Палилула, коме је Град поверио реализацију програма.

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.

У оквиру програмске активности „Функционисање локалних спортских установа“ планирано је 2,9 мил. дин. Главнину ових средстава чине стални трошкови неопходни за функционисање Спортске хале „Падинска Скела“, ек. клас. 421 - 1,94 мил. дин. (електрична енергија 1,77 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 0,86 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 2021. години планирана су средства у износу од 5 мил. дин. за закуп базена СРЦ „Ташмајдан“, као и ангажовање инструктора пливања (од чега 0,8 мил. дин. из пренетих средстава, извор 13).

Већ традиционални пројекат „Дунавска регата“, у 2021. години планиран је са 0,33 мил. дин. (исхрана такмичара, трошкови превоза, материјал, закуп тоалета и сл.). Ова туристичка манифестација, иначе, изузетно није одржана 2020. године због пандемије корона вируса.

Канцеларија за младе спроводи програмску активност „Спровођење омладинске политике“, функционална класификација 150, за коју је планирано укупно 0,15 мил. дин. (стални трошкови, материјал и др.).

И у 2021. 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 9.400.000 динара (1,04 % буџета) за 2 програмске активности.

У оквиру програмске активности „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“ (ек. клас 481) предвиђено је 5,0 мил. дин (извор 01), за дотације НВО из ове области, по спроведеном конкурс.

За издавање гласила „Палилула“ (ек. клас. 423) планирано је 4,4 мил. дин. од чега је 3,8 мил. дин. за штампање, а 0,6 мил. дин. за израду и дистрибуцију (све из извора 01).

У оквиру **ПРОГРАМА 8 „Предшколско васпитање и образовање“** програмска класификација 2001, функционална класификација 911, ек. класификација 425, планирано је укупно 45.000.000 динара (5% укупног буџета) и то за пројекат „Текуће поправке дечјих вртића“, све из извора 01- општих прихода и примања буџета.

У оквиру **ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање и васпитање“** - програмска класификација 2002, у оквиру функционалне класификације 912, укупно је планирано 67.910.000 динара, што чини 7,6% укупно планираних расхода и то кроз 1 програмску активност и 4 пројеката.

У оквиру програмске активности „Функционисање основних школа“ планирано је 8,8 мил. дин. на ек. клас. за дотације НВО из ове области, а по спроведеном конкурс.

За пројекат „Текуће поправке школа“ планирано је 45,0 мил. дин. и то преко ек. клас. 425 – текуће поправке и одржавање зграда и опреме. 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 6,03 мил. дин. (од чега 1,03 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..

Индијектном буџетском кориснику ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру **ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“**, припада укупно 75.005.000 дин. Од тога општим приходима и примањима буџета биће финансирано 53.117.000 дин. расхода - извор 01, а 21.888.000 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, од укупно планираних **21.888.000** динара, на мешовитим приходима, економска класификација 745 – планирају се средства у износу од **17.794.000** дин., (углавном од прихода од полазника курсева, од продаје улазница као и по основу уговора са КУД „КОЛО“ и Основном школом 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 **4.094.000** 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 **19.697.000** дин. На наведеним контима, предвиђене су зараде за једно изабрано и постављено лице (директор) и за 13 (тринаест) стално запослених лица, укључујући припадајуће порезе и доприносе. Наведени расходи финансираће се буџетским приходима. Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Комисија формирана од стране Владе Републике Србије) број 112-8368/2020 од 28.10.2020. године, Центру је одобрено запошљавање 3 (троје) лица на неодређено време. У складу са наведеним, уместо 11 запослених (директор и 10 запослених на неодређено радно време), почевши од јануара 2021. године, у радном односу ће бити укупно 14 запослених (директор и 13 запослених на неодређено време).

У оквиру осталих расхода за запослене (економске класификације 413-416), из сопствених прихода – извор 04, у укупном износу од **1.190.000** 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 2021. години за једног запосленог, док је за исплату отпремнине за одлазак у старосну пензију предвиђено **350.000** динара.

Стални трошкови - (економска класификација 421) планирају се до нивоа од **10.444.000** дин, од чега из сопствених извора **6.524.000** дин., а из буџета **3.920.000** дин.

У оквиру ове групе трошкова, из извора финансирања 01 – општи приходи и примања буџета, предвиђен је и износ за услуге слања кратких СМС порука од **900.000** 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 **400.000** динара, те за трошкове платног промета **120.000** динара.

Пројекција сталних трошкова урађена је на бази потрошње у 2020. години, где највеће ставке представљају даљинско грејање - **3.700.000** динара (од чега **2.500.000** динара из буџета и **1.200.000** динара из сопствених прихода) и електрична енергија (**2.700.000** дин. – из сопствених прихода). Осим грејања, сви остали комунални и зависни трошкови (фиксна и мобилна телефонија, интернет) планирани су са позиција сопствених прихода (комунални трошкови – **1.420.000** дин., услуге комуникације – **1.134.000** дин.).

Трошкови путовања (економска класификација 422) – планирани су у износу од **140.000** 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 **70.000** динара.

Из сопствених прихода издвојена су и средства за учествовање запослених на различитим семинарима, за шта је предвиђено је укупно 40.000 динара за превоз и смештај, док се дневнице не би исплаћивале. Из истог извора финансирања планирају се и такси услуге, у износу од 30.000 динара.

За Услуге по уговору - (економска класификација 423) издвојено је 15.190.000 динара, од чега из буџета 10.550.000 дин., а из сопствених прихода 4.640.000 дин. Највеће расходе у уговорним обавезама Центра, који ће се финансирати *буџетским средствима*, представљају трошкови намењени плаћању ангажованих лица по ауторским уговорима – 7.500.000 динара (6.600.000 динара из буџета, а 900.000 динара из сопствених прихода), како лица која раде на промоцији програма и садржаја Центра (у сарадњи са ГО Палилула), 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. Следе трошкови омладинске задруге – 2.600.000 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 1.000.000 дин. издвојен је из сопствених прихода, а 1.600.000 динара из буџетских средстава.

Предвиђен је одређени новчани износ за репрезентацију - 400.000 дин. из буџетских прихода, а 500.000 дин. из сопствених, будући да ће се и у 2021. 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.).

И 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 2021. години једно лице буде ангажовано на привременим и повременим пословима и финансираће се сопственим приходима, у износу од 450.000 динара, као и из буџета, у износу од 450.000 динара.

Сви остали трошкови, планирани из сопствених прихода у износу од 1.790.000 динара билансирани су у складу са потрошњом у претходним годинама и оквирним планом активности у 2021. 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 10.470.000 дин., од чега већи део из буџета – 8.600.000 дин., а 1.870.000 дин. из сопствених прихода. Центар је и за 2021. годину предвидео да организује манифестацију 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 8.600.000 динара.

Износ од 1.300.000 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 и сл.). Из истог извора финансирања планиране су још и медицинске услуге – 250.000 дин., те средства за безбедност и здравље на раду и ППЗ – опрема - 320.000 дин..

За текуће поправке и одржавање зграде и опреме (економска класификација 425) издвојено је 4.995.000 дин., од чега већи део из сопствених прихода – 3.495.000 динара, док је из буџета предвиђено 1.500.00 динара за текуће одржавање зграде. 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.

Као и претходних година, током 2020. 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 итд.). Са сличним активностима наставиће се и у 2021. години.

Осим наведених 1.500.000 динара из буџетских средстава, сви остали трошкови текућег одржавања биће финансирани из сопствених прихода.

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 1.420.000 дин. (канцеларијски материјал, бензин, стручна литература итд.).

Порези, обавезне таксе и казне - (економска класификација 482) планирају се до нивоа од 3.560.000 дин., од чега 2.000.000 дин. из буџета, а 1.560.000 дин. из сопствених извора.

Планирана средства, углавном се односе на плаћање ПДВ-а. и билансирана су у складу са потрошњом у 2020. години и планом рада у наредној години. У складу са законским прописима који су важили у 2020 години, није планирано плаћање пореза на имовину у 2021. години.

Сопственим приходима финансираће се и судске таксе у износу од 100.000 динара, као и републичке и градске таксе (обе по 30.000 динара).

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела (економска класификација 483) планирају се у износу од 3.500.000 динара (буџетска средства). Наиме, Пресудом Вишег суда у Београду. бр. 11 П бр. 6240/18 од 13.11.2019. године (која је потврђена од стране Апелационог суда у Београду - Гж 3064/20), Центар је у обавези да исплати накнаду штете породици некадашњег запосленог – Предрага Николића, који је погинуо несрећним случајем на бини Сцене „Стаменковић“, 2013. године. У наведени износ урачунати су трошкови судског поступка, као и припадајућа камата.

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 200.000 динара.

За Машине и опрему - (економска класификација 512) планирано је 4.174.000 дин., од чега 3.350.000 дин. из буџетских средстава, а 824.000 дин. из сопствених прихода. У 2021. години, предвиђена је набавка (у циљу обнављања опреме Сцене „Стаменковић“) нове расвете - 2.950.000 динара (из буџетских средстава).

Такође, одређена новчана средства биће употребљена за куповину остале недостајуће опреме (делови намештаја, клима уређаји, рачунари и штампачи, звучници, микрофони итд.), за шта је предвиђено 824.000 динара из сопствених прихода и 400.000 динара из буџетских средстава.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2021. ГОДИНИ

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2020. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2021. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2020. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2020. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	163	217.532.500	0		0		16.152.934			184	221.305.000	0		0	
	Изабрана лица	14		0		0					13		0		0	
	Постављена лица	5		0		0					5		0		0	
	Запослени	144		0		0					166		0		0	
2	Установе културе	11	16.291.355	0		0		1.293.851			14	19.697.000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	10		0		0					13		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 2020. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2021. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2020. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2020. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобр у 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05- 08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05- 08	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 05- 08	Маса средстава за плате на извору 05- 08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0							0		0		0	
	4.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0					0		0		0	

[illegible]

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2020. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2021. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2020. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2020. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру у 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05- 08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05- 08	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 05- 08	Маса средстава за плате на извору 05- 08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	174	233.823.855	0	0	0	0	17.446.785	0	0	198	241.002.000	0	0	0	0
	Изабрана лица	14		0		0					13		0		0	
	Постављена лица	6		0		0					6		0		0	
	Запослени	154		0		0					179		0		0	

Чланом 28. предвиђено је да ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“, а примењује се од 1. јануара 2021. године.

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

Како Градска општина Палилула доноси Одлуку о буџету за 2021. годину на седници Скупштине градске општине која се одржава 25. децембра 2020. године, из разлога обезбеђивања законитог функционисања и рада органа Градске општине Палилула као и континуитета у финансирању у 2021. години било је неопходно прописати ступање на снагу Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2021. годину, наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“, са применом од 01.01.2021. године, јер се буџет доноси за календарску годину са применом од 01.01. до 31.12. за текућу годину.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Број: 060-30/2020-I-7 - 25. децембар 2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгослав Шолак

