

Скупштина Градске општине Палилула, на 13. седници одржаној 23. децембра 2021. 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, 72/19 и 149/20), 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 2022. 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):	910.639.462
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	910.639.462
- текући приходи буџета укључујући и донације	910.639.462
- приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8):	-
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5):	1.126.166.482
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	723.336.140
- текући буџетски расходи укључујући и донације	723.336.140
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	402.830.342
- текући буџетски издаци са донацијама	402.830.342
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-215.527.020
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

ОПИС	Износ (динара)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-215.427.020
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-
Примања од задуживања (категорија 91)	-
Неуtroшена средства из претходних година	215.427.020
Издаци за отплату главнице дуга (61)	-
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	215.427.020

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

Функционална класификација	Функције	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5
000	Социјална заштита	18.165.000	10.988.188	29.153.188
070	Болест и инвалидност	18.165.000	10.988.188	29.153.188
100	Опште јавне услуге	449.490.862	7.694.238	457.185.100
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	58.166.614	22.000	58.188.614
130	Опште услуге	374.245.248	7.672.218	381.917.466
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	120.000	20	120.020
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	16.959.000	-	16.959.000
200	Одбрана	3.650.000	-	3.650.000
220	Цивилна одбрана	3.650.000	-	3.650.000
300	Јавни ред и безбедност	2.030.000	-	2.030.000
330	Судови	2.030.000	-	2.030.000
400	Економски послови	148.939.000	84.605.000	233.544.000
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	4.659.000	350.000	5.009.000

421	Пољопривреда	9.000.000	-	9.000.000
450	Саобраћај	135.280.000	84.120.000	219.400.000
460	Комуникације	-	135.000	135.000
500	Заштита животне средине	18.000.000	-	18.000.000
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту	18.000.000	-	18.000.000
600	Послови становања и заједнице	119.050.000	93.417.946	212.467.946
620	Развој заједнице	118.600.000	93.317.946	211.917.946
660	Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту	450.000	100.000	550.000
800	Рекреација, спорт, култура и вере	91.260.600	23.919.880	115.180.480
810	Услуге рекреације и спорта	18.110.000	1.072.400	19.182.400
820	: Развој културе информисања	63.050.600	20.924.000	83.974.600
830	Услуге емитовања и издаваштва	10.100.000	1.923.480	12.023.480
900	Образовање	43.530.000	11.425.768	54.955.768
911	Предшколско образовање	12.000.000	2.500.000	14.500.000
912	Основно образовање	31.530.000	8.925.768	40.455.768
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	894.115.462	232.051.020	1.126.166.482,00

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

Шифра		Назив	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	68.550.000	64.517.604	133.067.604
	1101-4007	Пројекат "Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда	1.100.000	917.604	2.017.604
	1101-5007	Пројекат "Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" -	60.000.000	60.000.000	120.000.000

		Реконструкција зграда			
	1101-4010	Пројекат Текуће одржавање насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва	7.000.000	3.500.000	10.500.000
	1101-4012	Пројекат "Комуналне услуге" - Сервисирање трошкова комуналних услуга	450.000	100.000	550.000
1102		Програм 2. Комуналне делатности	55.159.000	8.197.942	63.356.942
	1102-0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	4.349.000	350.000	4.699.000
	1102-0006	Програмска активност Одржавање гробаља	310.000	-	310.000
	1102-0008	Програмска активност Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	6.000.000	-	6.000.000
	1102-4002	Пројекат "Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара"	24.000.000	6.000.000	30.000.000
	1102-5002	Пројекат "Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара"	20.500.000	1.847.942	22.347.942
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	9.000.000	-	9.000.000
	0101-0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју	6.000.000	-	6.000.000
	1102-5001	Пројекат: Економско оснаживање земљорадника - пластеници - Подршка руралном развоју	3.000.000	-	3.000.000
0401		Програм 6. Заштита животне средине	18.000.000	-	18.000.000
	0401-4005	Пројекат: Текуће одржавање зелених површина - кошење	18.000.000	-	18.000.000
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	135.280.000	84.120.000	219.400.000
	0701-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	135.280.000	78.120.000	213.400.000
	0701-4002	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула"	-	3.000.000	3.000.000
	0701-4003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима	-	3.000.000	3.000.000
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	12.000.000	2.500.000	14.500.000

	2002-4002	Пројекат "Текуће поправке дечјих вртића"	12.000.000	2.500.000	14.500.000
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	31.530.000	8.925.768	40.455.768
	2003-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа	2.000.000	-	2.000.000
	2003-4002	Пројекат "Текуће поправке школа"	12.000.000	6.125.768	18.125.768
	2003-4003	Пројекат: "Превоз ученика"	8.000.000	2.800.000	10.800.000
	2003-4004	Пројекат: "Награде ученицима"	7.100.000	-	7.100.000
	2003-4007	Пројекат: "Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама"	2.430.000	-	2.430.000
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	18.165.000	10.988.188	29.153.188
	0902-0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.000.000	-	1.000.000
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	6.000.000	-	6.000.000
	0902-0018	Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста	500.000	-	500.000
	0902-4001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству	2.840.000	250.000	3.090.000
	0902-4002	Пројекат: Акција "Колица за бебе"	7.000.000	-	7.000.000
	0902-4005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања	550.000	4.950.000	5.500.000
	0902-4006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања	275.000	2.475.000	2.750.000
	0902-4013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи	-	3.313.188	3.313.188
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	73.150.600	22.982.480	96.133.080
	1201-0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе	61.050.600	20.924.000	81.974.600
	1201-0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.000.000	-	2.000.000
	1201-0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.100.000	2.058.480	12.158.480

1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	18.230.000	1.072.420	19.302.420
	1301-0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	5.000.000	2.000	5.002.000
	1301-0002	Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту	215.000	-	215.000
	1301-0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа	4.095.000	20.400	4.115.400
	1301-0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике	120.000	20	120.020
	1301-4001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Тапмајдан"	8.800.000	1.050.000	9.850.000
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	394.540.475	7.694.218	402.234.693
	0602-0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Управа градске општине	382.875.248	7.294.218	390.169.466
	0602-0002	Програмска активност Функционисање месних заједница	5.015.000	-	5.015.000
	0602-0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва	2.500.227	-	2.500.227
	0602-0010	Програмска активност Стална буџетска резерва	500.000	-	500.000
	0602-0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама	3.650.000	-	3.650.000
	0602-4002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула	-	400.000	400.000
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	60.510.387	-	60.510.387
	2101-0001	Програмска активност Функционисање скупштине – Скупштина градске општине	15.789.983	-	15.789.983
	2101-0002	Програмска активност Функционисање извршних органа – Председник градске општине и Веће градске општине	32.686.404	-	32.686.404
	2101-4004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине"	90.000	-	90.000
	2101-4007	Пројекат "Трошкови локалних избора" - Трошкови организације избора на локалном нивоу"	11.944.000	-	11.944.000
0501		Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	-	21.052.400	21.052.400

	0501-5001	Пројекат "Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланса објеката	-	21.052.400	21.052.400
УКУПНИ РАСХОДИ			894.115.462	232.051.020	1.126.166.482

Члан 2.

Укупан обим средстава за јавну потрошњу утврђен је 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 2022. години (у даљем тексту: Градска одлука).

Обим средстава за јавну потрошњу Градске општине Палилула утврђен чланом 3. Градске Одлуке, повећава се за износ средстава који се оствари по основу донација и трансфера, на основу члана 5. став 1. Градска Одлуке.

Члан 3.

Капитални издаци у 2022. години планирају се у износу од 402.830.342 динара, односно у износу од 110.000.000 динара за 2023. годину, а у износу од 110.000.000 динара за 2024. годину, и то за следеће намене:

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2022 година - износ - (динара)	2023 година - износ - (динара)	2024 година - износ - (динара)
511	13	Енергетска санација основне школе „Јован Поповић“	15.902.000	-	-
511	13	Пројекат за енергетску санацију основне школе „Ослободиоци Београда“	5.150.400	-	-
511	01	Уређење некатегорисаних путева и међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	125.000.000	100.000.000	100.000.000
511	13	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	78.000.000	-	-
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	8.000.000	-	-

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2022 година - износ - (динара)	2023 година - износ - (динара)	2024 година - износ - (динара)
511	01	Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине	60.000.000	-	-
511	15	Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине	60.000.000	-	-
511	01	Уређење дечјих игралишта - пројектна документација	500.000	-	-
511	01	Уређење дечјих игралишта	20.000.000	-	-
511	13	Уређење дечјих игралишта	1.847.942	-	-
511	01	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	6.000.000	10.000.000	10.000.000
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ – пројектно планирање	420.000	-	-
512	01	Економско оснаживање пољопривредника - пластеници	3.000.000	-	-
512	01	Аутомобил за потребе Управе	6.000.000	-	-
512	01	Административна опрема	5.165.000	-	-
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	6.835.000	-	-
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	390.000	-	-
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан“	70.000	-	-
515	01	Израда програма финансијског управљања и контроле	550.000	-	-
		У К У П Н О	402.830.342	110.000.000	110.000.000

Члан 4.

За средства резерве издваја се 3.000.227 динара, и то за сталну резерву 500.000 динара, а текућу резерву 2.500.227 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 2021. ГОДИНЕ		215.427.020	215.427.020
	Свега 3 :	0	215.427.020	215.427.020
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	390.000.000		390.000.000
711	Порез на приходе од самосталних делатности	9.389.346		9.389.346
713	Порез на имовину (од непокретности)	384.815.647		384.815.647
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	19.000.000		19.000.000
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	6.600.000		6.600.000
		37.000.000		37.000.000
714	Накнада за заштиту и унапређење животне средине			
714	Накнада за коришћење јавних површина	16.827.000		16.827.000
716	Други порези (комуналне таксе)	4.283.469		4.283.469
	Свега 71 :	867.915.462	0	867.915.462
73	Донације и трансфери			
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина		400.000	400.000
	Свега 73 :	0	400.000	400.000
74	Други приходи			
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	1.000.000		1.000.000
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	18.000.000	7.220.000	25.220.000
742	Општинске административне таксе	3.000.000		3.000.000
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	400.000		400.000
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	1.000.000		1.000.000
745	Остали приходи у корист нивоа општина	2.300.000	8.904.000	11.204.000
	Свега 74 :	25.700.000	16.124.000	41.824.000
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772	Меморандумске ставке из претходне године	500.000		500.000
	Свега 77 :	500.000	0	500.000
	Свега 7 :	894.115.462	16.524.000	910.639.462
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		100.000	100.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	894.115.462	232.051.020	1.126.166.482

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	Расходи за запослене			
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	228.126.406	4.380.000	232.506.406
412	Социјални доприноси на терет послодавца	45.394.478	735.000	46.129.478
413	Накнаде у натури	6.490.000	50.000	6.540.000
414	Социјална давања	4.860.000	50.000	4.910.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.730.000	-	5.730.000
	Свега 41 :	290.600.884	5.215.000	295.815.884
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	65.862.000	10.910.668	76.772.668
422	Трошкови путовања	939.000	470.000	1.409.000
423	Услуге по уговору	99.051.000	9.115.206	108.166.206
424	Специјализоване услуге	28.190.000	8.634.836	36.824.836
425	Текуће поправке и одржавање	59.472.000	20.070.968	79.542.968
426	М а т е р и ј а л	17.524.040	1.392.000	18.916.040
	Свега 42 :	271.038.040	50.593.678	321.631.718
46	Донације, дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	24.000.000	-	24.000.000
465	Остале дотације и трансфери	1.200.000	-	1.200.000
	Свега 46 :	25.200.000	-	25.200.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	35.565.000	11.550.000	47.115.000
	Свега 47 :	35.565.000	11.550.000	47.115.000
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	18.521.311	3.002.000	21.523.311
482	Порези, обавезне таксе и казне	7.470.000	350.000	7.820.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	50.000	1.050.000
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	180.000	-	180.000
	Свега 48 :	27.171.311	3.402.000	30.573.311
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	3.000.227	-	3.000.227
	Свега 49 :	3.000.227	-	3.000.227
	Свега 4 :	652.575.462	70.760.678	723.336.140
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	219.920.000	160.900.342	380.820.342
512	Машине и опрема	21.070.000	390.000	19.460.000
515	Нематеријална имовина	550.000	-	550.000
	Свега 51 :	241.540.000	161.290.342	402.830.342
	Свега 5 :	241.540.000	161.290.342	402.830.342
	УКУПНИ РАСХОДИ:	894.115.462	232.051.020	1.126.166.482

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупна средства буџета у 2022. години утврђена су у износу од 1.126.166.482 динара.

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

- Општих прихода и примања буџета у износу од 894.115.462 динара - извор финансирања 01,
- сопствених прихода буџетског корисника у износу од 16.124.000 динара - извор 04,
- донација од осталих нивоа власти у износу од 400.000 динара - извор финансирања 07,
- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година од 145.000.000 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, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 70.427.020 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)	6.626.050	-	6.626.050
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.323.622	-	1.323.622
				413	Накнаде у натури	130.000	-	130.000
				414	Социјална давања запосленима	75.000	-	75.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000	-	400.000
				421	Стални трошкови	564.000	-	564.000
				422	Трошкови путовања	-	-	-
				423	Услуге по уговору	5.760.000	-	5.760.000
				481	Дотације невладиним организацијама			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					- дотације политичким странкама	911.311	-	911.311
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	15.789.983	-	15.789.983
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	15.789.983	-	15.789.983
		2101-4004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	90.000	-	90.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-4004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	90.000	-	90.000
					Укупно за пројекат 2101-4004:	90.000	-	90.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	15.879.983	-	15.879.983
					Укупно за функцију 110:	15.879.983	-	15.879.983
		2101-4007	160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту ПРОЈЕКАТ: Трошкови локалних избора			
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.900.000	-	2.900.000
				421	Стални трошкови	1.000.000	-	1.000.000
				422	Трошкови путовања	44.000	-	44.000
				423	Услуге по уговору	8.000.000	-	8.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-1007:			
				01	Приходи из буџета	11.944.000	-	11.944.000
					Укупно за пројекат 2101-1007:	11.944.000	-	11.944.000
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	11.944.000	-	11.944.000
					Укупно за функцију 160:	11.944.000	-	11.944.000
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	27.823.983	-	27.823.983
					Укупно за програм 16:	27.823.983	-	27.823.983
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Општи приходи и примања буџета	27.823.983	-	27.823.983
					Укупно за раздео I :	27.823.983	-	27.823.983
II					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		2101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Извршних органа			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.235.582	-	26.235.582
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.240.822	-	5.240.822
				413	Накнаде у натури	370.000	-	370.000
				414	Социјална давања запосленима	160.000	-	160.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000	-	80.000
				423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	32.686.404	-	32.686.404
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	32.686.404	-	32.686.404
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	32.686.404	-	32.686.404
					Укупно за функцију 110:	32.686.404	-	32.686.404
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	32.686.404	-	32.686.404
					Укупно за програм 16:	32.686.404	-	32.686.404
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Општи приходи и примања буџета	32.686.404	-	32.686.404
					Укупно за раздео II :	32.686.404	-	32.686.404
III		0902			УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
			070		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
		0902-0001			Социјална помоћ угроженом становништву			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000	-	1.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	-	1.000.000
					Укупно за програмску активност 0902-0001:	1.000.000	-	1.000.000
		0902-0016			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници			
			481		Дотације невладиним организацијама	6.000.000	-	6.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	-	6.000.000
					Укупно за програмску активност 0902-0016:	6.000.000	-	6.000.000
		0902-0018			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста			
			481		Дотације невладиним организацијама	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:			
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000	-	500.000
					Укупно за програмску активност 0902-0018:	500.000	-	500.000
		0902-4001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор			
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.840.000	250.000	3.090.000
					Извори финансирања за пројекат 0902-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.840.000	-	2.840.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	250.000	250.000
					Укупно за пројекат 0902-4001:	2.840.000	250.000	3.090.000
		0902-4002			ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“			
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.000.000	-	7.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0902-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	-	7.000.000
					Укупно за пројекат 0902-4002:	7.000.000	-	7.000.000
		0902-4005			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица			
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	550.000	4.950.000	5.500.000
					Извори финансирања за пројекат 0902-4005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	550.000	-	550.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	4.950.000	4.950.000
					Укупно за пројекат 0902-4005:	550.000	4.950.000	5.500.000
		0902-4006			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	275.000	2.475.000	2.750.000
					Извори финансирања за пројекат 0902-4006:			
				01	Општи приходи и примања буџета	275.000	-	275.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	2.475.000	2.475.000
					Укупно за пројекат 0902-4006:	275.000	2.475.000	2.750.000
		0902-4013			ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи			
				421	Стални трошкови	-	3.313.188	3.313.188
					Извори финансирања за пројекат 0902-4013:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.313.188	3.313.188
					Укупно за пројекат 0902-4013:	-	3.313.188	3.313.188
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Општи приходи и примања буџета	18.165.000	-	18.165.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.563.188	3.563.188
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	7.425.000	7.425.000
					Укупно за функцију 070:	18.165.000	10.988.188	29.153.188
					Извори финансирања за програм 11:			
				01	Општи приходи и примања буџета	18.165.000	-	18.165.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.563.188	3.563.188
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	7.425.000	7.425.000
					Укупно за програм 11:	18.165.000	10.988.188	29.153.188
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				423	Услуге по уговору	5.220.000	-	5.220.000
				426	Материјал	270.000	22.000	292.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				481	Дотације невладиним организацијама	1.110.000	-	1.110.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000	-	6.600.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	22.000	22.000
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	6.600.000	22.000	6.622.000
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	2.500.227	-	2.500.227
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.227	-	2.500.227
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	2.500.227	-	2.500.227
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва			
				499	Средства резерве	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000	-	500.000
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	500.000	-	500.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	9.600.227	-	9.600.227
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	22.000	22.000
					Укупно за функцију 110:	9.600.227	22.000	9.622.227
		0602-0001	130		Опште услуге			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	177.209.774	-	177.209.774
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.399.434	-	35.399.434
				413	Накнаде у натури	5.500.000	-	5.500.000
				414	Социјална давања запосленима	4.025.000	-	4.025.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.200.000	-	2.200.000
				421	Стални трошкови	41.439.000	-	41.439.000
				422	Трошкови путовања	895.000	-	895.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				423	Услуге по уговору	67.831.000	6.760.582	74.591.582
				424	Специјализоване услуге	375.000	191.836	566.836
				425	Текуће поправке и одржавање	10.782.000	19.800	10.801.800
				426	Материјал	15.134.040	300.000	15.434.040
				465	Остале дотације и трансфери	1.200.000	-	1.200.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	360.000	-	360.000
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	180.000	-	180.000
				512	Машине и опрема	11.165.000	-	11.165.000
				515	Нематеријална имовина	550.000	-	550.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	374.245.248	-	374.245.248
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	7.272.218	7.272.218
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	374.245.248	7.272.218	381.517.466
		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:			
				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	374.245.248	-	374.245.248
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	7.272.218	7.272.218
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	400.000	400.000
					Укупно за функцију 130:	374.245.248	7.672.218	381.917.466
		0602-0014	220		Грађанска одбрана			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Управљање у ванредним ситуацијама			
				423	Услуге по уговору	100.000	-	100.000
				424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000
				426	Материјал	1.950.000	-	1.950.000
				512	Машине и опрема	1.000.000	-	1.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			
				01	Општи приходи и примања буџета	3.650.000	-	3.650.000
					Укупно за програмску активност 0602-0014:	3.650.000	-	3.650.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Извори финансирања за функцију 220:			
					Општи приходи и примања буџета	3.650.000	-	3.650.000
					Укупно за функцију 220:	3.650.000	-	3.650.000
		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
					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
					Укупно за функцију 330:	2.030.000	-	2.030.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	389.525.475	-	389.525.475
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	7.294.218	7.294.218
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	400.000	400.000
					Укупно за програм 15:	389.525.475	7.694.218	397.219.693
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој			
			421		Пољопривреда			
		0101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Мере подршке руралном развоју			
				425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000	-	6.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	-	6.000.000
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	6.000.000	-	6.000.000
		0101-5001			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање земљорадника - пластеници			
				512	Машине и опрема	3.000.000	-	3.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0101-1001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	-	3.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за пројекат 0101-1001:	3.000.000	-	3.000.000
				01	Извори финансирања за функцију 421:			
					Општи приходи и примања буџета	9.000.000	-	9.000.000
					Укупно за функцију 421:	9.000.000	-	9.000.000
				01	Извори финансирања за програм 5:			
					Општи приходи и примања буџета	9.000.000	-	9.000.000
					Укупно за програм 5:	9.000.000	-	9.000.000
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
			450		Саобраћај			
		0701-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				425	Текуће поправке и одржавање	2.280.000	120.000	2.400.000
				511	Зграде и грађевински објекти	133.000.000	78.000.000	211.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	135.280.000	-	135.280.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	78.120.000	78.120.000
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	135.280.000	78.120.000	213.400.000
		0701-4002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја			
				481	Дотације невладиним организацијама	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-4002:			
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	3.000.000	3.000.000
					Укупно за пројекат 0701-4002:	-	3.000.000	3.000.000
		0701-4003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			
				424	Специјализоване услуге	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-4003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	3.000.000	3.000.000
					Укупно за пројекат 0701-4003:	-	3.000.000	3.000.000
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Општи приходи и примања буџета	135.280.000	-	135.280.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	81.120.000	81.120.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	3.000.000	3.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за функцију 450:	135.280.000	84.120.000	219.400.000
					Извори финансирања за програм 7:			
				01	Општи приходи и примања буџета	135.280.000	-	135.280.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	81.120.000	81.120.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	3.000.000	3.000.000
					Укупно за програм 7:	135.280.000	84.120.000	219.400.000
		0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
			560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
		0401-4005			ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зелених површина			
				424	Специјализоване услуге	18.000.000	-	18.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-4005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000	-	18.000.000
					Укупно за пројекат 0401-4005	18.000.000	-	18.000.000
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000	-	18.000.000
					Укупно за функцију 560:	18.000.000	-	18.000.000
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000	-	18.000.000
					Укупно за програм 6:	18.000.000	-	18.000.000
		0501			ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
		0501-5001	620		Развој заједнице			
					ПРОЈЕКАТ: Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката			
				511	Зграде и грађевински објекти	-	21.052.400	21.052.400
					Извори финансирања за пројекат 0501-5001:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	21.052.400	21.052.400
					Укупно за пројекат 0501-5001:	-	21.052.400	21.052.400
					Извори финансирања за функцију 620:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	21.052.400	21.052.400
					Укупно за функцију 620:	-	21.052.400	21.052.400

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Извори финансирања за програм 17: Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	21.052.400	21.052.400
					Укупно за програм 17:	-	21.052.400	21.052.400
		1101			ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
		1101-4007	620		Развој заједнице			
				423	ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине			
					Услуге по уговору	1.100.000	917.604	2.017.604
					Извори финансирања за пројекат 1101-4007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000	-	1.100.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	917.604	917.604
					Укупно за пројекат 1101-4007:	1.100.000	917.604	2.017.604
		1101-5007			ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине			
				511	Зграде и грађевински објекти	60.000.000	60.000.000	120.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-5007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000	-	60.000.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	60.000.000	60.000.000
					Укупно за пројекат 1101-5007:	60.000.000	60.000.000	120.000.000
		1101-4010			ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање насеља на територији Општине			
				425	Текуће поправке и одржавање	7.000.000	3.500.000	10.500.000
					Извори финансирања за пројекат 1101-4010:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	-	7.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	3.500.000	3.500.000
					Укупно за пројекат 1101-4010:	7.000.000	3.500.000	10.500.000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	68.100.000	-	68.100.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	4.417.604	4.417.604
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	60.000.000	60.000.000
					Укупно за функцију 620:	68.100.000	64.417.604	132.517.604
			660		Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1101-4012		421	ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге Стални трошкови	450.000	100.000	550.000
				01	Извори финансирања за пројекат 1101-4012: Општи приходи и примања буџета	450.000	-	450.000
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	100.000	100.000
					Укупно за пројекат 1101-4012:	450.000	100.000	550.000
				01	Извори финансирања за функцију 660: Општи приходи и примања буџета	450.000	-	450.000
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	100.000	100.000
					Укупно за функцију 660:	450.000	100.000	550.000
				01	Извори финансирања за програм 1: Општи приходи и примања буџета	68.550.000	-	68.550.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	4.417.604	4.417.604
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	100.000	100.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	60.000.000	60.000.000
					Укупно за програм 1:	68.550.000	64.517.604	133.067.604
		1102	410		ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада			
		1102-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				421	Стални трошкови	1.134.000	-	1.134.000
				425	Текуће поправке и одржавање	15.000	-	15.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.200.000	350.000	3.550.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.349.000	-	4.349.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	350.000	350.000
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	4.349.000	350.000	4.699.000
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља			
				421	Стални трошкови	310.000	-	310.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	310.000	-	310.000
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	310.000	-	310.000
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.659.000	-	4.659.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	350.000	350.000
					Укупно за функцију 410:	4.659.000	350.000	5.009.000
		1102-0008	620		Развој заједнице ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће			
				511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	-	6.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:			
				01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000
					Укупно за програмску активност 1102-0008:	6.000.000	-	6.000.000
		1102-4002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			
				425	Текуће поправке и одржавање	24.000.000	6.000.000	30.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	-	24.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	6.000.000	6.000.000
					Укупно за пројекат 1102-4002:	24.000.000	6.000.000	30.000.000
		1102-5002			ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара			
				511	Зграде и грађевински објекти	20.500.000	1.847.942	22.347.942
					Извори финансирања за пројекат 1102-5002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	20.500.000	-	20.500.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	1.847.942	1.847.942
					Укупно за пројекат 1102-5002:	20.500.000	1.847.942	22.347.942
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	50.500.000	-	50.500.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	7.847.942	7.847.942
					Укупно за функцију 620:	50.500.000	7.847.942	58.347.942
					Извори финансирања за програм 2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	55.159.000	-	55.159.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	8.197.942	8.197.942
					Укупно за програм 2:	55.159.000	8.197.942	63.356.942
		1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
		1301-0001	810		Услуге рекреације и спорта			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
				481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000	2.000	5.002.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	-	5.000.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	2.000	2.000
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	5.000.000	2.000	5.002.000
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка предшколском и школском спорту			
				424	Специјализоване услуге	215.000	-	215.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	215.000	-	215.000
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	215.000	-	215.000
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалних спортских установа			
				421	Стални трошкови	3.225.000	-	3.225.000
				425	Текуће поправке и одржавање	790.000	20.400	810.400
				426	Материјал	80.000	-	80.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.095.000	-	4.095.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	20.400	20.400
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	4.095.000	20.400	4.115.400
		1301-4001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.800.000	1.050.000	9.850.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	8.800.000	-	8.800.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	1.050.000	1.050.000
					Укупно за пројекат 1301-4001:	8.800.000	1.050.000	9.850.000
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Општи приходи и примања буџета	18.110.000	-	18.110.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	1.070.400	1.070.400
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	2.000	2.000
					Укупно за функцију 810:	18.110.000	1.072.400	19.182.400
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			
				421	Стални трошкови	60.000	-	60.000
				423	Услуге по уговору	-	20	20
				426	Материјал	60.000	-	60.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	120.000	-	120.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	20	20
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	120.000	20	120.020
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Општи приходи и примања буџета	120.000	-	120.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	20	20
					Укупно за функцију 150:	120.000	20	120.020
					Извори финансирања за програм 14:			
				01	Општи приходи и примања буџета	18.230.000	-	18.230.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	1.070.400	1.070.400
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	2.020	2.020
					Укупно за програм 14:	18.230.000	1.072.420	19.302.420
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
		1201-0002	820		Услуге културе ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000	-	2.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	-	2.000.000
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	2.000.000	-	2.000.000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	-	2.000.000
					Укупно за функцију 820:	2.000.000	-	2.000.000
		1201-0004	460		Комуникације ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				423	Услуге по уговору	-	135.000	135.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	135.000	135.000
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	-	135.000	135.000
					Извори финансирања за функцију 460:			
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	135.000	135.000
					Укупно за функцију 460:	-	135.000	135.000
		1201-0004	830		Услуге емитовања и издаваштва ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				423	Услуге по уговору	10.100.000	1.923.480	12.023.480
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	10.100.000	-	10.100.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	1.923.480	1.923.480
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	10.100.000	1.923.480	12.023.480
					Извори финансирања за функцију 830:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	10.100.000	-	10.100.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	1.923.480	1.923.480
					Укупно за функцију 830:	10.100.000	1.923.480	12.023.480
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.100.000	-	12.100.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	2.058.480	2.058.480
					Укупно за програм 13:	12.100.000	2.058.480	14.158.480
		2002			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање			
			911		Предшколско васпитање			
		2002-4002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	2.500.000	2.500.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	12.000.000	-	12.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2002-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	-	12.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	2.500.000	2.500.000
					Укупно за пројекат 2002-4002:	12.000.000	2.500.000	14.500.000
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	-	12.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	2.500.000	2.500.000
					Укупно за функцију 911:	12.000.000	2.500.000	14.500.000
					Извори финансирања за програм 8:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	-	12.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	2.500.000	2.500.000
					Укупно за програм 8:	12.000.000	2.500.000	14.500.000
		2003			ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
			912		Основно образовање			
		2003-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Реализација делатности основног образовања			
				481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000	-	2.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	-	2.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 2003-0001:	2.000.000	-	2.000.000
		2003-4002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа			
				425	Текуће поправке и одржавање	-	6.125.768	6.125.768
				463	Трансфери осталим нивоима власти	12.000.000	-	12.000.000
					Извори финансирања за пројекат 2003-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	-	12.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	6.125.768	6.125.768
					Укупно за пројекат 2003-4002:	12.000.000	6.125.768	18.125.768
		2003-4003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.000.000	2.800.000	10.800.000
					Извори финансирања за пројекат 2003-4003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	-	8.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	2.800.000	2.800.000
					Укупно за пројекат 2003-4003:	8.000.000	2.800.000	10.800.000
		2003-4004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.100.000	-	7.100.000
					Извори финансирања за пројекат 2003-4004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000	-	7.100.000
					Укупно за пројекат 2003-4004:	7.100.000	-	7.100.000
		2003-4007			ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама			
				421	Стални трошкови	30.000	-	30.000
				425	Текуће поправке и одржавање	2.400.000	-	2.400.000
					Извори финансирања за пројекат 2003-4007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.430.000	-	2.430.000
					Укупно за пројекат 2003-4007:	2.430.000	-	2.430.000
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Општи приходи и примања буџета	31.530.000	-	31.530.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	8.925.768	8.925.768
					Укупно за функцију 912:	31.530.000	8.925.768	40.455.768
					Извори финансирања за програм 9:			
				01	Општи приходи и примања буџета	31.530.000	-	31.530.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	8.925.768	8.925.768
					Укупно за програм 9:	31.530.000	8.925.768	40.455.768
		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
		0602-0002	160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање месних заједница			
				421	Стални трошкови	4.930.000	-	4.930.000
				425	Текуће поправке и одржавање	55.000	-	55.000
				426	Материјал	30.000	-	30.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.015.000	-	5.015.000
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	5.015.000	-	5.015.000
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.015.000	-	5.015.000
					Укупно за функцију 160:	5.015.000	-	5.015.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.015.000	-	5.015.000
					Укупно за програм 15:	5.015.000	-	5.015.000
3.2					ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“			
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
					Услуге културе			
		1201-0001	820		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање локалних установа културе			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.055.000	4.380.000	22.435.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.430.600	735.000	4.165.600
				413	Накнаде у натури	490.000	50.000	540.000
				414	Социјална давања запосленима	600.000	50.000	650.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000	-	150.000
				421	Стални трошкови	2.620.000	5.574.000	8.194.000
				422	Трошкови путовања	-	70.000	70.000
				423	Услуге по уговору	9.750.000	1.302.000	11.052.000
				424	Специјализоване услуге	9.000.000	5.443.000	14.443.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				425	Текуће поправке и одржавање	6.150.000	1.785.000	7.935.000
				426	Материјал	-	1.070.000	1.070.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	25.000	25.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.480.000	-	3.480.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	50.000	50.000
				511	Зграде и грађевински објекти	420.000	-	420.000
				512	Машине и опрема	6.905.000	390.000	7.295.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	61.050.600	-	61.050.600
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	4.800.000	4.800.000
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	16.124.000	16.124.000
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	61.050.600	20.924.000	81.974.600
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	61.050.600	-	61.050.600
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	4.800.000	4.800.000
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	16.124.000	16.124.000
					Укупно за функцију 820:	61.050.600	20.924.000	81.974.600
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	61.050.600	-	61.050.600
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	4.800.000	4.800.000
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	16.124.000	16.124.000
					Укупно за програм 13:	61.050.600	20.924.000	81.974.600
					Извори финансирања за главу 3.2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	61.050.600	-	61.050.600
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	4.800.000	4.800.000
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	16.124.000	16.124.000
					Укупно за главу 3.2:	61.050.600	20.924.000	81.974.600
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Општи приходи и примања буџета	833.605.075	0	833.605.075
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	145.000.000	145.000.000
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	16.124.000	16.124.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	400.000	400.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	100.000	100.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	-	70.427.020	70.427.020
					Укупно за раздео III :	833.605.075	232.051.020	1.065.656.095

Члан 6.

Средства буџета у износу од 894.115.462 динара и средства из осталих извора у износу од 232.051.020 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ											
	Веће градске општине-члан Већа	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%			-			68.550.000	64.517.604	133.067.604
4007	Пројекат "Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда											
	Веће градске општине-члан Већа	1. Реконструкција зграда локалне самоуправе	1. Текућа улагања из буџета у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ дин.			-			1.100.000	917.604	2.017.604
5007	Пројекат "Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда											
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Капитална улагања из буџета у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ дин.			-			60.000.000	60.000.000	120.000.000
4010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва											
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање квалитета живота становништва	1. . Број м2 уређених површина у насељима	Број			300			7.000.000	3.500.000	10.500.000
4012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга											
	Одељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Уложена буџетска средства у односу на број општинских станова	хиљ дин.			16			450.000	100.000	550.000
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ											
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	%			-			55.159.000	8.197.942	63.356.942
			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											
	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			4.349.000	350.000	4.699.000
0006	Програмска активност Одржавање гробаља											
										310.000	-	310.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља	1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	%			100					
0008	Програмска активност Управљање и снабдевање водом за пиће									6.000.000	-	6.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број кварова по км водоводне мреже	Број			6,8					
4002	Пројекат "Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара"									24.000.000	6.000.000	30.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара	1. Број ремонтованих мобилијара	Број			200					
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%			90+					
5002	Пројекат "Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара"									20.500.000	1.847.942	22.347.942
	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									9.000.000	-	9.000.000
	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									6.000.000	-	6.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%			0,67					
5001	Пројекат: Економско оснаживање земљорадника - пластеници - Подршка руралном развоју									3.000.000	-	3.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Економско снажење пољопривредних домаћинстава	1. Број позитивно решених захтева за постављање пластеника	Број			25					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									18.000.000	-	18.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%			2,01					
4005	Пројекат: Текуће одржавање зелених површина - кошење									18.000.000	-	18.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање несметаног коришћења зелених парковских површина	1. Степен задовољства динамиком и квалитетом одржавања зелених површина	%								
			2. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ дин.			<1,3					
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									135.280.000	84.120.000	219.400.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидентата	Број			-					
0002	Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници									135.280.000	78.120.000	213.400.000
	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 путевима и улицама	1.Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама	Број		-						
			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 (м/ж)	Број			6000					
4003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									-	3.000.000	3.000.000
	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					
2002	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									12.000.000	2.500.000	14.500.000
	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 дејич вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре									12.000.000	2.500.000	14.500.000
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката дејич вртића	%			5,01					
2003	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									31.530.000	8.925.768	40.455.768
	Веће градске општине-члан Већа	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	хиљ			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0001	Програмска активност Реализација делатности основног образовања									2.000.000	-	2.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности (по полу - мушки / женски)	%			-					
4002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									12.000.000	6.125.768	18.125.768
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. 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									8.000.000	2.800.000	10.800.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1.Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. 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									7.100.000	-	7.100.000
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број награђене деце подржане од стране града / општине у односу на укупан број деце у школама	%			1,1					
			2. Износ буџетских средстава која се издвајају за награђивање ученика у односу на број награђених ученика	хиљ дин.			>3,9					
4007	Пројекат: "Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама" - Инсталација и одржавање система видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП Палилуле									2.430.000	-	2.430.000
	Веће градске општине	1. Повећање безбедности наставника и ученика у ОШ Палилуле	1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера	Број			-					
			2. Обухват школа пројектом	Број			17					
0902	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									18.165.000	10.988.188	29.153.188
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и децје 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			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. 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) 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)	% % %			7,15 - 1,95					
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									1.000.000	-	1.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за једнократне и друге облике помоћи 1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	% Број			0,09 40					
0016	Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале									6.000.000	-	6.000.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС 2. Број програма које реализују ове организације	Број Број			30 20					
0018	Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста									500.000	-	500.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, 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 крива у домаћинству									2.840.000	250.000	3.090.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање помоћи најугроженијем категоријама становништва у уклањању крива 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									7.000.000	-	7.000.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број подељених колиџа за бебе	хиљ дин.			>9,6					
4005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									550.000	4.950.000	550.000
	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	2.475.000	2.750.000
	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					
4013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи									-	3.313.188	3.313.188
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	Број			10					
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									73.150.600	22.982.480	96.133.080
	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 кулутре, КУД, удружења)	Број			-					
			3. Укупан проценат издавајања 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"									61.050.600	20.924.000	81.974.600
	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									2.000.000	-	2.000.000
	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									10.100.000	2.058.480	12.158.480

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине-члан Већа	1. 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									18.230.000	1.072.420	19.302.420
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број			-					
			2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број		-						
			3.Проценат буџета града / општине намењен за спорт	%		1,68						
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									5.000.000	2.000	5.002.000
	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									4.095.000	20.400	4.115.400
	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					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. 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									120.000	20	120.020
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Утрошак буџетских средстава / број младих корисника услуга мера омладинске политике	хиљ дин.			1,9					
			2. Број младих жена корисника услуга	Број			30					
4001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан" и "Стари Диф"									8.800.000	1.050.000	9.850.000
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу становништвом оба пола	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника	хиљ дин			3,5					
			2. Број полазника курса који су пропливали (по полу - женски)	Број			101					
4002	Пројекат "Дунавска регата" - подршка одржавању међународне туристичке манифестације									-	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Развој туризма кроз популаризацију наутике	1. Утрошак буџетских средстава / број учесника у регати	хиљ дин.			1,8					
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									394.540.475	7.694.218	402.234.693
	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									382.875.248	7.294.218	390.169.466
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине									382.875.248	7.294.218	390.169.466
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом	Број			-					
			2.Проценат решениих 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									5.015.000	-	5.015.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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									2.500.227	-	2.500.227
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва									500.000	-	500.000
0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама									3.650.000	-	3.650.000
	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			-					
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)	Број			461					
			2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе	%			0,04					
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									60.510.387	-	60.510.387
	Председник градске општине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. x									
			2.x									
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката									15.789.983	-	15.789.983
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката	Број			20					
			2. Број седница скупштине општине	Број			6					
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине									32.686.404	-	32.686.404
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката	Број			-					
			2. Број седница извршних органа	Број			-					
4004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника									90.000	-	90.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2021.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	дин.			475					
4007	Пројекат: "Трошкови локалних избора" - Трошкови организације избора на локалном нивоу									11.944.000	-	11.944.000
	Председник скупштине градске општине	1. Трошкови изборне логистике на локалном нивоу	1. Уложена буџетска средства / број уписаних бирача	дин.			-					
0501	Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									-	21.052.400	21.052.400
	Веће градске општине-члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	мил дин.			-					
5001	Пројекат "Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката									-	21.052.400	21.052.400
	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										894.115.462	232.051.020	1.126.166.482

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, информисе Веће Градске општине Палилула.

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

Члан 11.

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

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

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

Члан 12.

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

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

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

Члан 13.

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

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 5. ове одлуке.

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2021. години, а неизвршене у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2022. 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 2022. 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 руководицац 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 руководицац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Функционер, односно руководицац 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, који 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, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

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 2022. 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 2022. 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 2022. годину.

У 2022. години ниво запошљавања ће се вршити у складу са чланом 27к Закона о буџетском систему и кадровским планом за 2022. годину, с тим што је реализација запошљавања условљена и расположивом масом средстава за плате обезбеђених овом одлуком.

Члан 24.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга и извођењу грађевинских радова, који закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС, број 91/2019).

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 2022. години, покриће се пренетим средствима из 2021. године.

Члан 27.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2022. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2022. годину.

Члан 28.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“, а примењиваће се од 01. јануара 2022. године.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Број: 060-29/2021-II - 23. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак

