

Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 28. децембра 2022. 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, 149/20, 118/21, 118/-2021 - др. закон и 138/2022) члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 111/19 - пречишћен текст и 132/21), донела је

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2023. 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):	979.434.453
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	979.434.453
- текући приходи буџета укључујући и донације	979.434.453
- 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):	1.134.976.946
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	808.951.283
- текући буџетски расходи укључујући и донације	808.951.283
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	326.025.663
- текући буџетски издаци са донацијама	326.025.663
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-155.542.493

ОПИС	Износ (динара)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	-
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	80.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-155.462.493
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-
Примања од задуживања (категорија 91)	-
Неутрошена средства из претходних година	155.462.493
Издаци за отплату главнице дуга (61)	-
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	155.462.493

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	24.300.000	3.545.613	27.845.613
070	Болест и инвалидност	24.300.000	3.545.613	27.845.613
100	Опште јавне услуге	488.538.953	5.076.433	493.615.386
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	69.979.620	24.000	70.003.620
130	Опште услуге	411.879.173	5.052.433	416.931.606
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	1.000.000		1.000.000
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	5.680.160		5.680.160
200	Јавни ред и безбедност	4.150.000		4.150.000
220	Цивилна одбрана	4.150.000		4.150.000
300	Јавни ред и безбедност	3.700.000		3.700.000
330	Судови	3.700.000		3.700.000

400	Економски послови	214.358.100	75.204.032	289.562.132
410	Општи економски и комерц.послови и посл.по питању рада	12.188.100	320.000	12.508.100
421	Пољопривреда	17.120.000	1.000.000	18.120.000
450	Саобраћај	157.550.000	73.884.032	231.434.032
473	Туризам	27.500.000		27.500.000
500	Заштита животне средине	24.500.000	771.000	25.271.000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	24.500.000	771.000	25.271.000
600	Послови становања и заједнице	57.610.000	66.647.835	124.257.835
620	Развој заједнице	57.610.000	66.491.984	124.101.984
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		155.851	155.851
800	Рекреација,спорт,култура и вере	86.693.600	21.951.080	108.644.680
810	Услуге рекреације и спорта	21.503.000	1.584.500	23.087.500
820	Услуге културе	60.190.600	19.348.800	79.539.400
830	Услуге емитовања и издаваштва	5.000.000	1.017.780	6.017.780
900	Образовање	56.235.000	1.695.300	57.930.300
911	Предшколско образовање	12.000.000		12.000.000
912	Основно образовање	44.235.000	1.695.300	45.930.300
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	960.085.653	174.891.293	1.134.976.946

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

Шифра		Назив	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Становање,урбанизам и просторно планирање	8.000.000	46.504.636	54.504.636
	1101-4001	Пројекат: Уклањање бесправно подигнутих објеката	2.000.000		2.000.000

	1101-5007	Пројекат "Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" -Реконструкција зграда	6.000.000	42.851.925	48.851.925
	1101-4010	Пројекат Текуће одржавање насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва		3.496.860	3.496.860
	1101-4012	Пројекат "Комуналне услуге" - Сервисирање трошкова комуналних услуга		155.851	155.851
1102		Програм 2. Комуналне делатности	54.688.100	11.792.680	66.480.780
	1102-0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	8.346.100	320.000	8.666.100
	1102-0006	Програмска активност Одржавање гробаља	3.842.000		3.842.000
	1102-0008	Програмска активност Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	6.000.000	806.880	6.806.880
	1102-4002	Пројекат "Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара"	24.000.000	1.000.000	25.000.000
	1102-4003	Пројекат микролокације- „Микрорегулација парцела за привремене објекте“		1.800.000	1.800.000
	1102-5002	Пројекат "Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара"	12.500.000	7.865.800	20.365.800
1502		Програм 4. Развој туризма	27.500.000		27.500.000
	1502-0002	Програмска активност: Промоција туристичке понуде	27.500.000		27.500.000
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	17.120.000	1.000.000	18.120.000
	0101-0002	Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	16.520.000	1.000.000	17.520.000
	1102-5001	Пројекат: Економско оснаживање земљорадника - пластеници - Подршка руралном развоју	600.000		600.000
0401		Програм 6. Заштита животне средине	24.500.000	771.000	25.271.000
	0401-4002	Пројекат "Чишћење канала на територији"	3.500.000		3.500.000
	0401-4005	Пројекат: Текуће одржавање зелених површина - кошење	21.000.000		21.000.000

	0401-5001	Пројекат: "Пошумљавање Ада Хује" - капитални трошкови		771.000	771.000
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	157.550.000	73.884.032	231.434.032
	0701-0002	Програмска активност :Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	157.550.000	71.284.032	228.834.032
	0701-4003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима		2.600.000	2.600.000
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	12.000.000		12.000.000
	2002-4002	Пројекат "Текуће поправке дечјих вртића"	12.000.000		12.000.000
2003		Програм 9. Основно образовање	44.235.000	1.695.300	45.930.300
	2003-0001	Програмска активност: Реализација делатности основног образовања	4.200.000		4.200.000
	2003-4002	Пројекат "Текуће поправке школа"	12.000.000		12.000.000
	2003-4003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученикаОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе	11.000.000	1.695.300	12.695.300
	2003-4004	Пројекат: "Награде ученицима"	14.600.000		14.600.000
	2003-4007	Пројекат: "Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама"	2.435.000		2.435.000
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	24.300.000	3.545.613	27.845.613
	0902-0001	Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.100.000		1.100.000
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	7.000.000		7.000.000
	0902-0018	Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста	700.000		700.000
	0902-4001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству	2.800.000	232.425	3.032.425
	0902-4005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања	350.000		350.000

	0902-4006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања	350.000		350.000
	0902-4013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи		3.313.188	3.313.188
	0902-4014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера	12.000.000		12.000.000
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	65.190.600	20.366.580	85.557.180
	1201-0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе	56.190.600	19.348.800	75.539.400
	1201-0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4.000.000		4.000.000
	1201-0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	5.000.000	1.017.780	6.017.780
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	22.503.000	1.584.500	24.087.500
	1301-0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6.198.000	2.000	6.200.000
	1301-0002	Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту	300.000		300.000
	1301-0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа	4.815.000	348.940	5.163.940
	1301-0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике	1.000.000		1.000.000
	1301-4001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан" и „Стари Диф“	10.190.000	1.233.560	11.423.560
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	440.885.902	5.076.433	445.962.335
	0602-0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	423.262.673	5.076.433	428.339.106
	0602-0002	Програмска активност Функционисање месних заједница	5.680.160		5.680.160
	0602-0009	Програмска активност Текућа	7.293.069		7.293.069

		буџетска резерва			
	0602-0010	Програмска активност Стална буџетска резерва	500.000		500.000
	0602-0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама	4.150.000		4.150.000
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	54.503.051		54.503.051
	2101-0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	17.425.096		17.425.096
	2101-0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	36.927.955		36.927.955
	2101-4004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине"	150.000		150.000
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7.110.000	8.670.519	15.780.519
	0501-4001	Пројекат "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланса објеката	7.110.000	6.460.493	13.570.493
	0501-5001	Пројекат "Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланса објеката		2.210.026	2.210.026
		УКУПНИ РАСХОДИ	960.085.653	174.891.293	1.134.976.946

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 2023. 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 2023. години планирају се у износу од 326.025.663 динара, односно у износу од 256.000.000 динара за 2024. годину, а у износу од 120.000.000 динара за 2025. годину, и то за следеће намене:

Екон. класиф.	Извор фина нс.	На м е н а	2023 година - износ - (динара)	2024 година - износ - (динара)	2025 година - износ - (динара)
511	13	Енергетска санација основне школе „Јован Поповић“	2.210.026	-	-
511	01	Уређење некатегорисаних путева и међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	150.000.000	240.000.000	120.000.000
511	13	Уређење некатегорисаних путева и међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	68.167.632	-	-
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	7.000.000	10.000.000	-
511	13	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	3.116.400		
511	01	Пројекат зграде ОШ "Стеван Сремац"	6.000.000	-	-
511	13	Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине	42.851.925	-	-
511	01	Уређење дечјих игралишта - пројектна документација	500.000	-	-
511	01	Уређење дечјих игралишта	12.000.000	-	-
511	13	Уређење дечјих игралишта	7.865.800	-	-
511	01	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	6.000.000	6.000.000	
511	13	Пројекат водоводне мреже на територији Општине	806.880	-	-

Екон. класиф.	Извор фина нс.	Намена	2023 година - износ - (динара)	2024 година - износ - (динара)	2025 година - износ - (динара)
511	01	Пројектно планирање-ЦК „Влада Дивљан“	420.000		
512	01	Опрема за јавну безбедност	3.360.000	-	-
512	01	Административна опрема	1.820.000	-	-
512	01	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	7.425.000	-	-
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	490.000	-	-
512	01	Административна опрема ТО Палилула	160.000	-	-
515	01	Интелектуална својина	5.832.000	-	-
		У К У П Н О	326.025.663	256.000.000	120.000.000

Члан 4.

За средства резерве издваја се 7.793.069 динара, и то за сталну резерву 500.000 динара, а текућу резерву 7.293.069 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 2022. ГОДИНЕ		155.462.493	155.462.493
	Свега 3 :		155.462.493	155.462.493
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	Порези			
711	Порез на зараде	425.200.000		425.200.000
711	Порез на приходе од самосталних делатности	9.389.346		9.389.346
713	Порез на имовину (од непокретности)	397.751.968		397.751.968
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	26.000.000		26.000.000

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	9.100.000		9.100.000
714	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	37.000.000		37.000.000
714	Накнада за коришћење јавних површина	19.827.000		19.827.000
716	Други порези (комуналне таксе)	8.317.339		8.317.339
	Свега 71 :	932.585.653		932.585.653
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	1.000.000		1.000.000
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	19.000.000	8.259.800	27.259.800
742	Општинске административне таксе	3.500.000		3.500.000
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	500.000		500.000
743	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	500.000		500.000
745	Остали приходи у корист нивоа општина	2.500.000	11.089.000	13.589.000
	Свега 74 :	27.000.000	19.348.800	46.348.800
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
772	Меморандумске ставке из претходне године	500.000		500.000
	Свега 77 :	500.000		500.000
	Свега 7 :	960.085.653	19.348.800	979.434.453
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		80.000	80.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	960.085.653	174.891.293	1.134.976.946

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)	257.172.282	4.380.000	261.552.282
412	Социјални доприноси на терет послодавца	50.538.713	735.000	51.273.713
413	Накнаде у натури	7.050.000	580.000	7.630.000
414	Социјална давања	9.055.000	70.000	9.125.000
415	Накнаде трошкова за запослене	800.000	110.000	910.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.032.500		3.032.500
	Свега 41 :	327.648.495	5.875.000	333.523.495
42	Коришћење услуга и роба			

Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
421	Стални трошкови	60.327.775	11.683.039	72.010.814
422	Трошкови путовања	1.485.000	70.000	1.555.000
423	Услуге по уговору	124.035.399	8.652.213	132.687.612
424	Специјализоване услуге	31.630.000	3.921.000	35.551.000
425	Текуће поправке и одржавање	68.421.800	7.670.800	76.092.600
426	М а т е р и ј а л	26.116.400	1.479.000	27.595.400
	Свега 42 :	312.016.374	33.476.052	345.492.426
46	Донације, дотације и трансфери			
463	Трансфери осталим нивоима власти	24.000.000		24.000.000
465	Остале дотације и трансфери	1.300.000		1.300.000
	Свега 46 :	25.300.000		25.300.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	52.790.000	9.646.778	62.436.778
	Свега 47 :	52.790.000	9.646.778	62.436.778
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	23.110.715	2.000	23.112.715
482	Порези, обавезне таксе и казне	8.260.000	332.800	8.592.800
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.500.000	50.000	2.550.000
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	150.000		150.000
	Свега 48 :	34.020.715	384.800	34.405.515
49	Средства резерве			
499	Средства резерве (стална и текућа)	7.793.069		7.793.069
	Свега 49 :	7.793.069		7.793.069
	Свега 4 :	759.568.653	49.382.630	808.951.283
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	181.920.000	125.018.663	306.938.663
512	Машине и опрема	12.765.000	490.000	13.255.000
515	Нематеријална имовина	5.832.000		5.832.000
	Свега 51 :	200.517.000	125.508.663	326.025.663
	Свега 5 :	200.517.000	125.508.663	326.025.663
	УКУПНИ РАСХОДИ:	960.085.653	174.891.293	1.134.976.946

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупна средства буџета у 2023. години утврђена су у износу од 1.134.976.946 динара.

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

- Општих прихода и примања буџета у износу од 960.085.653 динара - извор финансирања 01;
- сопствених прихода буџетског корисника у износу од 19.348.800 динара - извор 04;
- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година од 150.000.000 динара - извор финансирања 13;
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 80.000 динара - извор финансирања 12;
- неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 2.000 динара - извор финансирања 15;
- неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 5.460.493 динара - извор финансирања 17;

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
1		2101	110		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине			
		2101-0001		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.555.556		7.555.556
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.387.825		1.387.825
				413	Накнаде у натури	143.000		143.000
				414	Социјална давања запосленима	80.000		80.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	50.000		50.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	712.500		712.500
				421	Стални трошкови	792.000		792.000
				423	Услуге по уговору	5.725.000		5.725.000
				481	Дотације невладиним организацијама - дотације политичким странкама	979.215		979.215
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.425.096		17.425.096
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	17.425.096		17.425.096
		2101-4004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине			
				423	Услуге по уговору	150.000		150.000
					Извори финансирања за пројекат 2101-4004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	150.000		150.000
					Укупно за пројекат 2101-4004:	150.000		150.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.575.096		17.575.096
					Укупно за функцију 110:	17.575.096		17.575.096
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.575.096		17.575.096
					Укупно за програм 16:	17.575.096		17.575.096
					Извори финансирања за раздео I :			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.575.096		17.575.096
					Укупно за раздео I :	17.575.096		17.575.096
II					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		2101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Извршних органа			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29.515.030		29.515.030
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.895.925		5.895.925
				413	Накнаде у натури	407.000		407.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				414	Социјална давања запосленима	160.000		160.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	100.000		100.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000		150.000
				423	Услуге по уговору	700.000		700.000
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	36.927.955		36.927.955
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	36.927.955		36.927.955
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	36.927.955		36.927.955
					Укупно за функцију 110:	36.927.955		36.927.955
					Извори финансирања за програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	36.927.955		36.927.955
					Укупно за програм 16:	36.927.955		36.927.955
					Извори финансирања за раздео II :			
				01	Општи приходи и примања буџета	36.927.955		36.927.955
					Укупно за раздео II :	36.927.955		36.927.955
III		0902	070		УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита Социјална помоћ угроженом становништву			
		0902-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.100.000		1.100.000
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000		1.100.000
					Укупно за програмску активност 0902-0001:	1.100.000		1.100.000
		0902-0016			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници			
				481	Дотације невладиним организацијама	7.000.000		7.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000		7.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0902-0016:	7.000.000		7.000.000
		0902-0018			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				481	Дотације невладиним организацијама	700.000		700.000
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:			
				01	Општи приходи и примања буџета	700.000		700.000
					Укупно за програмску активност 0902-0018:	700.000		700.000
		0902-4001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.800.000	232.425	3.032.425
					Извори финансирања за пројекат 0902-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000	-	2.800.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		232.425	232.425
					Укупно за пројекат 0902-4001:	2.800.000	232.425	3.032.425
		0902-4005			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	350.000		350.000
					Извори финансирања за пројекат 0902-4005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	350.000		350.000
					Укупно за пројекат 0902-4005:	350.000		350.000
		0902-4006			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	350.000		350.000
					Извори финансирања за пројекат 0902-4006:			
				01	Општи приходи и примања буџета	350.000		350.000
					Укупно за пројекат 0902-4006:	350.000		350.000
		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:			
				01	Општи приходи и примања буџета		-	-
				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

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0902-4014		472	ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.000.000		12.000.000
				01	Извори финансирања за пројекат 0902-4014: Општи приходи и примања буџета	12.000.000		12.000.000
					Укупно за пројекат 0902-4014:	12.000.000		12.000.000
				01	Извори финансирања за функцију 070: Општи приходи и примања буџета	24.300.000		24.300.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.545.613	3.545.613
					Укупно за функцију 070:	24.300.000	3.545.613	27.845.613
				01	Извори финансирања за програм 11: Општи приходи и примања буџета	24.300.000		24.300.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.545.613	3.545.613
					Укупно за програм 11:	24.300.000	3.545.613	27.845.613
		0602	110		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе 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	6.300.000		6.300.000
				426	Материјал	350.000	24.000	374.000
				481	Дотације невладиним организацијама	1.033.500		1.033.500
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.683.500		7.683.500
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		24.000	24.000
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	7.683.500	24.000	7.707.500
		0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	Средства резерве	7.293.069		7.293.069
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.293.069		7.293.069

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	7.293.069		7.293.069
		0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва			
				499	Средства резерве	500.000		500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	500.000		500.000
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	15.476.569		15.476.569
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		24.000	24.000
					Укупно за функцију 110:	15.476.569	24.000	15.500.569
		0602-0001	130		Опште услуге ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	193.437.096		193.437.096
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	38.433.963		38.433.963
				413	Накнаде у натури	6.200.000		6.200.000
				414	Социјална давања запосленима	8.135.000		8.135.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	500.000		500.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000		2.000.000
				421	Стални трошкови	47.670.515		47.670.515
				422	Трошкови путовања	1.135.000		1.135.000
				423	Услуге по уговору	70.720.399	4.752.433	75.472.832
				424	Специјализоване услуге	300.000		300.000
				425	Текуће поправке и одржавање	13.388.800		13.388.800
				426	Материјал	17.006.400	300.000	17.306.400
				465	Остале дотације и трансфери	1.300.000		1.300.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	490.000		490.000
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	150.000		150.000
				512	Машине и опрема	5.180.000		5.180.000
				515	Нематеријална имовина	5.832.000		5.832.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	411.879.173		411.879.173

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		5.052.433	5.052.433
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	411.879.173	5.052.433	416.931.606
				01	Извори финансирања за функцију 130:			
				13	Општи приходи и примања буџета	411.879.173		411.879.173
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.052.433	5.052.433
					Укупно за функцију 130:	411.879.173	5.052.433	416.931.606
		0602-0014	220		Цивилна одбрана ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама			
				423	Услуге по уговору	100.000		100.000
				426	Материјал	4.050.000		4.050.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.150.000		4.150.000
					Укупно за програмску активност 0602-0014:	4.150.000		4.150.000
					Извори финансирања за функцију 220:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.150.000		4.150.000
					Укупно за функцију 220:	4.150.000		4.150.000
		0602-0001	330		Судови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				423	Услуге по уговору	600.000		600.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	600.000		600.000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.500.000		2.500.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000		3.700.000
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	3.700.000		3.700.000
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000		3.700.000
					Укупно за функцију 330:	3.700.000		3.700.000
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	435.205.742		435.205.742

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		5.076.433	5.076.433
					Укупно за програм 15:	435.205.742	5.076.433	440.282.175
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој			
			421		Пољопривреда			
		0101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере подршке руралном развоју			
				422	Трошкови путовања	200.000		200.000
				424	Специјализоване услуге	320.000		320.000
				425	Текуће поправке и одржавање	12.000.000	1.000.000	13.000.000
				426	Материјал	4.000.000		4.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	16.520.000		16.520.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	16.520.000	1.000.000	17.520.000
		0101-5001			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање земљорадника - пластеници			
				425	Текуће поправке и одржавање	600.000		600.000
					Извори финансирања за пројекат 0101-1001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000		600.000
					Укупно за пројекат 0101-1001:	600.000		600.000
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.120.000		17.120.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
					Укупно за функцију 421:	17.120.000	1.000.000	18.120.000
					Извори финансирања за програм 5:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.120.000		17.120.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
					Укупно за програм 5:	17.120.000	1.000.000	18.120.000
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
			450		Саобраћај			
		0701-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				425	Текуће поправке и одржавање	550.000		550.000
				511	Зграде и грађевински објекти	157.000.000	71.284.032	228.284.032

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:			
				13	Општи приходи и примања буџета	157.550.000		157.550.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		71.284.032	71.284.032
					Укупно за програмску активност 0702-0002:	157.550.000	71.284.032	228.834.032
		0701-4003		424	ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега			
				424	Специјализоване услуге		2.600.000	2.600.000
				13	Извори финансирања за пројекат 0401- 4003:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.600.000	2.600.000
					Укупно за пројекат 0701-4003:		2.600.000	2.600.000
				01	Извори финансирања за функцију 450:			
				13	Општи приходи и примања буџета	157.550.000		157.550.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		73.884.032	73.884.032
					Укупно за функцију 450:	157.550.000	73.884.032	231.434.032
				01	Извори финансирања за програм 7:			
				13	Општи приходи и примања буџета	157.550.000		157.550.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		73.884.032	73.884.032
					Укупно за програм 7:	157.550.000	73.884.032	231.434.032
		0401	560		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
					Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
		0401-4002		425	ПРОЈЕКАТ: Чишћење канала на територији Општине			
				425	Текуће поправке и одржавање	3.500.000		3.500.000
				01	Извори финансирања за пројекат 0401-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000		3.500.000
					Укупно за пројекат 0401-4002:	3.500.000		3.500.000
		0401-4005		424	ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зелених површина			
				424	Специјализоване услуге	21.000.000		21.000.000
				01	Извори финансирања за пројекат 0401-4005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000		21.000.000
					Укупно за пројекат 0401-4005	21.000.000		21.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		0401-5001			ПРОЈЕКАТ: Пошумљавање Ада Хује - капитални трошкови			
				424	Специјализоване услуге		771.000	771.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-5001:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		771.000	771.000
					Укупно за пројекат 0401-5001		771.000	771.000
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Општи приходи и примања буџета	24.500.000		24.500.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		771.000	771.000
					Укупно за функцију 560:	24.500.000	771.000	25.271.000
					Извори финансирања за програм 6:			
				01	Општи приходи и примања буџета	24.500.000		24.500.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		771.000	771.000
					Укупно за програм 6:	24.500.000	771.000	25.271.000
		0501			ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
		0501-4001	620		Развој заједнице			
					ПРОЈЕКАТ: Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката			
				424	Специјализоване услуге	110.000		110.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.000.000	6.460.493	13.460.493
					Извори финансирања за пројекат 0501-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.110.000		7.110.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		5.460.493	5.460.493
					Укупно за пројекат 0501-4001:	7.110.000	6.460.493	13.570.493
		0501-5001			ПРОЈЕКАТ: Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката			
				511	Зграде и грађевински објекти		2.210.026	2.210.026
					Извори финансирања за пројекат 0501-5001:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.210.026	2.210.026
				07	Трансфери од других нивоа власти		-	-
					Укупно за пројекат 0501-5001:		2.210.026	2.210.026

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.110.000		7.110.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.210.026	3.210.026
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		5.460.493	5.460.493
					Укупно за функцију 620:	7.110.000	8.670.519	15.780.519
				01	Извори финансирања за програм 17:			
				01	Општи приходи и примања буџета	7.110.000		7.110.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.210.026	3.210.026
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		5.460.493	5.460.493
					Укупно за програм 17:	7.110.000	8.670.519	15.780.519
	1101		620		ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
		1101-4001			Развој заједнице			
					ПРОЈЕКАТ: Уклањање бесправно подигнутих објеката			
			424		Специјализоване услуге	2.000.000		2.000.000
				01	Извори финансирања за пројекат 1101-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000
					Укупно за пројекат 1101-4001:	2.000.000		2.000.000
	1101-5007				ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине			
			511		Зграде и грађевински објекти	6.000.000	42.851.925	48.851.925
				01	Извори финансирања за пројекат 1101-5007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000		6.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		42.851.925	42.851.925
					Укупно за пројекат 1101-5007:	6.000.000	42.851.925	48.851.925
	1101-4010				ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање насеља на територији Општине			
			425		Текуће поправке и одржавање		3.496.860	3.496.860
				13	Извори финансирања за пројекат 1101-4010:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.496.860	3.496.860
					Укупно за пројекат 1101-4010:		3.496.860	3.496.860
				01	Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000		8.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		46.348.785	46.348.785
					Укупно за функцију 620:	8.000.000	46.348.785	54.348.785
		1101-4012	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге			
				421	Стални трошкови		155.851	155.851
					Извори финансирања за пројекат 1101-4012:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		75.851	75.851
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		80.000	80.000
					Укупно за пројекат 1101-4012:		155.851	155.851
					Извори финансирања за функцију 660:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		75.851	75.851
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		80.000	80.000
					Укупно за функцију 660:		155.851	155.851
					Извори финансирања за програм 1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	-	8.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		46.424.636	46.424.636
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		80.000	80.000
					Укупно за програм 1:	8.000.000	46.504.636	54.504.636
		1102			ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности			
		1102-0005	410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				421	Стални трошкови	1.308.100		1.308.100
				425	Текуће поправке и одржавање	3.518.000		3.518.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.520.000	320.000	3.840.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.346.100		8.346.100
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		320.000	320.000
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	8.346.100	320.000	8.666.100

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља			
				421	Стални трошкови	342.000		342.000
				425	Текуће поправке и одржавање	3.500.000		3.500.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01	Општи приходи и примања буџета	3.842.000		3.842.000
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	3.842.000		3.842.000
					Извори финансирања за функцију 410:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.188.100		12.188.100
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		320.000	320.000
					Укупно за функцију 410:	12.188.100	320.000	12.508.100
		1102-0008	620		Развој заједнице ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће			
				511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	806.880	6.806.880
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:			
				01	Приходи из буџета	6.000.000		6.000.000
				13	Приходи из претходних година		806.880	806.880
					Укупно за програмску активност 1102-0008:	6.000.000	806.880	6.806.880
		1102-4002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара			
				425	Текуће поправке и одржавање	24.000.000	1.000.000	25.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-4002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000		24.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.000.000	1.000.000
					Укупно за пројекат 1102-4002:	24.000.000	1.000.000	25.000.000
		1102-4003			ПРОЈЕКАТ: Микролокације- Микрорегулација парцела за привремене објекте			
				423	Услуге по уговору		1.800.000	1.800.000
					Извори финансирања за пројекат 1102-4003:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.800.000	1.800.000
					Укупно за пројекат 1102-4003:		1.800.000	1.800.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1102-5002			ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара			
				511	Зграде и грађевински објекти	12.500.000	7.865.800	20.365.800
				01	Извори финансирања за пројекат 1102-5002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.500.000		12.500.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.865.800	7.865.800
					Укупно за пројекат 1102-5002:	12.500.000	7.865.800	20.365.800
				01	Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Општи приходи и примања буџета	42.500.000		42.500.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		11.472.680	11.472.680
					Укупно за функцију 620:	42.500.000	11.472.680	53.972.680
				01	Извори финансирања за програм 2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	54.688.100		54.688.100
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		11.792.680	11.792.680
					Укупно за програм 2:	54.688.100	11.792.680	66.480.780
		1301			ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
		1301-0001	810		Услуге рекреације и спорта			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
				481	Дотације невладиним организацијама	6.198.000	2.000	6.200.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6.198.000		6.198.000
				15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.000	2.000
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	6.198.000	2.000	6.200.000
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Подршка предшколском и школском спорту			
				424	Специјализоване услуге	300.000		300.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000		300.000
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	300.000		300.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа			
				421	Стални трошкови	3.945.000		3.945.000
				425	Текуће поправке и одржавање	790.000	348.940	1.138.940
				426	Материјал	80.000		80.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.815.000		4.815.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		348.940	348.940
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	4.815.000	348.940	5.163.940
		1301-4001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.190.000	1.233.560	11.423.560
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	10.190.000		10.190.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.233.560	1.233.560
					Укупно за пројекат 1301-4001:	10.190.000	1.233.560	11.423.560
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Општи приходи и примања буџета	21.503.000		21.503.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.582.500	1.582.500
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.000	2.000
					Укупно за функцију 810:	21.503.000	1.584.500	23.087.500
		1301-0005	150		Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			
				424	Специјализоване услуге	1.000.000		1.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	1.000.000		1.000.000
					Извори финансирања за функцију 150:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000
					Укупно за функцију 150:	1.000.000		1.000.000
					Извори финансирања за програм 14:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Општи приходи и примања буџета	22.503.000		22.503.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.582.500	1.582.500
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.000	2.000
					Укупно за програм 14:	22.503.000	1.584.500	24.087.500
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
		1201-0002	820		Услуге културе			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
				481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000		4.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000		4.000.000
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	4.000.000		4.000.000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000		4.000.000
					Укупно за функцију 820:	4.000.000		4.000.000
		1201-0004	830		Услуге емитовања и издаваштва			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				423	Услуге по уговору	5.000.000	1.017.780	6.017.780
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000		5.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.017.780	1.017.780
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	5.000.000	1.017.780	6.017.780
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000		5.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.017.780	1.017.780
					Укупно за функцију 830:	5.000.000	1.017.780	6.017.780
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000		9.000.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.017.780	1.017.780
					Укупно за програм 13:	9.000.000	1.017.780	10.017.780
		2002			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање			
			911		Предшколско васпитање			
		2002-4002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића			
				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
					Укупно за пројекат 2002-4002:	12.000.000		12.000.000
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000		12.000.000
					Укупно за функцију 911:	12.000.000		12.000.000
					Извори финансирања за програм 8:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000		12.000.000
					Укупно за програм 8:	12.000.000		12.000.000
		2003			ПРОГРАМ 9: Основно образовање			
			912		Основно образовање			
		2003-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Реализација делатности основног образовања			
				423	Услуге по уговору	1.000.000		1.000.000
				481	Дотације невладиним организацијама	3.200.000		3.200.000
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000		4.200.000
					Укупно за програмску активност 2003-0001:	4.200.000		4.200.000
		2003-4002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа			
				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
					Укупно за пројекат 2003-4002:	12.000.000		12.000.000
		2003-4003			ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.000.000	1.695.300	12.695.300

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
				01	Извори финансирања за пројекат 2003-4003:			
				13	Општи приходи и примања буџета	11.000.000		11.000.000
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.695.300	1.695.300
					Укупно за пројекат 2003-4003:	11.000.000	1.695.300	12.695.300
		2003-4004			ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима			
				423	Услуге по уговору	6.600.000		6.600.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.000.000		8.000.000
				01	Извори финансирања за пројекат 2003-4004:			
					Општи приходи и примања буџета	14.600.000		14.600.000
					Укупно за пројекат 2003-4004:	14.600.000		14.600.000
		2003-4007			ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама			
				421	Стални трошкови	35.000		35.000
				425	Текуће поправке и одржавање	2.400.000		2.400.000
				01	Извори финансирања за пројекат 2003-4007:			
					Општи приходи и примања буџета	2.435.000		2.435.000
					Укупно за пројекат 2003-4007:	2.435.000		2.435.000
				01	Извори финансирања за функцију 912:			
					Општи приходи и примања буџета	44.235.000		44.235.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.695.300	1.695.300
					Укупно за функцију 912:	44.235.000	1.695.300	45.930.300
				01	Извори финансирања за програм 9:			
					Општи приходи и примања буџета	44.235.000		44.235.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.695.300	1.695.300
					Укупно за програм 9:	44.235.000	1.695.300	45.930.300
		0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
		0602-0002	160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Функционисање месних заједница			
				421	Стални трошкови	5.575.160		5.575.160
				425	Текуће поправке и одржавање	75.000		75.000
				426	Материјал	30.000		30.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.680.160		5.680.160
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	5.680.160		5.680.160
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.680.160		5.680.160
					Укупно за функцију 160:	5.680.160		5.680.160
					Извори финансирања за програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.680.160		5.680.160
					Укупно за програм 15:	5.680.160		5.680.160
3.1					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
	1502				ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
		1502-0002	473		Туризам			
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			
					Промоција туристичке понуде			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.609.600		8.609.600
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.390.400		1.390.400
				413	Накнаде у натури	300.000		300.000
				414	Социјална давања запосленима	80.000		80.000
				415	Накнаде трошкова за запослене	150.000		150.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.000		20.000
				421	Стални трошкови	400.000		400.000
				422	Трошкови путовања	150.000		150.000
				423	Услуге по уговору	15.590.000		15.590.000
				426	Материјал	600.000		600.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	50.000		50.000
				512	Машине и опрема	160.000		160.000
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	27.500.000		27.500.000
					Укупно за програмску активност 1502-0002:	27.500.000		27.500.000
					Извори финансирања за функцију 473:			
				01	Општи приходи и примања буџета	27.500.000		27.500.000
					Укупно за функцију 473:	27.500.000		27.500.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за програм 4:			
				01	Општи приходи и примања буџета	27.500.000		27.500.000
					Укупно за програм 4:	27.500.000		27.500.000
					Извори финансирања за главу 3.1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	27.500.000		27.500.000
					Укупно за главу 3.1:	27.500.000		27.500.000
	3.2				ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“			
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања			
			820		Услуге културе			
		1201-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе			
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	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		580.000	580.000
				414	Социјална давања запосленима	600.000	70.000	670.000
				415	Накнаде трошкова за запослене		110.000	110.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000		150.000
				421	Стални трошкови	260.000	8.214.000	8.474.000
				422	Трошкови путовања		70.000	70.000
				423	Услуге по уговору	11.550.000	1.082.000	12.632.000
				424	Специјализоване услуге	6.600.000	550.000	7.150.000
				425	Текуће поправке и одржавање	4.100.000	1.825.000	5.925.000
				426	Материјал		1.155.000	1.155.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		25.000	25.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.600.000	12.800	3.612.800
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова		50.000	50.000
				511	Зграде и грађевински објекти	420.000		420.000
				512	Машине и опрема	7.425.000	490.000	7.915.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	56.190.600		56.190.600
				04	Сопствени приходи буџетског корисника		19.348.800	19.348.800
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	56.190.600	19.348.800	75.539.400

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета	Из других извора	Укупно
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	56.190.600		56.190.600
				04	Сопствени приходи буџетског корисника		19.348.800	19.348.800
					Укупно за функцију 820:	56.190.600	19.348.800	75.539.400
					Извори финансирања за програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	56.190.600		56.190.600
				04	Сопствени приходи буџетског корисника		19.348.800	19.348.800
					Укупно за програм 13:	56.190.600	19.348.800	75.539.400
					Извори финансирања за главу 3.2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	56.190.600		56.190.600
				04	Сопствени приходи буџетског корисника		19.348.800	19.348.800
					Укупно за главу 3.2:	56.190.600	19.348.800	75.539.400
					Извори финансирања за раздео III :			
				01	Општи приходи и примања буџета	905.582.602		905.582.602
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		150.000.000	150.000.000
				04	Сопствени приходи буџетског корисника		19.348.800	19.348.800
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		80.000	80.000
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		5.460.493	5.460.493
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.000	2.000
					Укупно за раздео III :	905.582.602	174.891.293	1.080.473.895

Члан 7.

Средства буџета у износу од 960.085.653 динара и средства из осталих извора у износу од 174.891.293 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									8.000.000	46.504.636	54.504.636
	Веће градске општине- члан Већа	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%			-					
4001	Пројекат " Уклањање бесправно подигнутих објеката"									2.000.000	-	2.000.000
	Одељење за инспекцијске послове	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену									
			2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција									
5007	Пројекат "Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине" - Реконструкција зграда									6.000.000	42.851.925	48.851.925
	Веће градске општине- члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Број објеката за капитално улагање	Број			-					
4010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва									-	3.496.860	3.496.860
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање квалитета живота становништва	1. Број м2 уређених површина у насељима	Број			300					
4012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга									-	155.851	155.851
	Одељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Број општинских станова	Број			16					
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									54.688.100	11.792.680	66.480.780
	Веће градске општине- члан Већа	2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	%			-					
			2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене	%				-				
0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									8.346.100	320.000	8.666.100

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине- члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	1. Број опремљених пијачних места, у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском Одлуком	%			100					
0006	Програмска активност Одржавање гробаља									3.842.000	-	3.842.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља	1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	%			100					
0008	Програмска активност Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом									6.000.000	806.880	6.806.880
	Веће градске општине- члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број кварова по км водоводне мреже	Број			6,8					
4002	Пројекат "Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара"									24.000.000	1.000.000	25.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	Исправност парковских мобилијара	1. Број ремонтованих мобилијара	Број			200					
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%			90+					
4003	Пројекат "Микролокације-Микрорегулација парцела за привремене објекте"									-	1.800.000	1.800.000
	Одељење грађевинских и стамбених послова	Развој приватног предузетништва	1. Број новоотворених прив. објеката	Број			147					
5002	Пројекат "Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара" – дечја игралишта									12.500.000	7.865.800	20.365.800
	Веће градске општине- члан Већа	1. Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број новоуграђених мобилијара	Број			100					
1502	Програм 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА									27.500.000	-	27.500.000
	Веће градске општине- члан Већа	2. Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи или иностранству на којима учествује ТО општине	Број			20					
0002	Програмска активност Промоција туристичке понуде									27.500.000	-	27.500.000
	Веће градске општине- члан Већа	2. Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи или иностранству на којима учествује ТО општине	Број			20					
0101	Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									17.120.000	1.000.000	18.120.000
	Веће градске општине- члан Већа	2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Градске општине Палилула	Број			100					
0002	Програмска активност Мере подршке руралном развоју									16.520.000	1.000.000	17.520.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине- члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%	1,04		1,1					
5001	Пројекат: Економско оснаживање земљорадника - пластеници - Поддршка руралном развоју									600.000	-	600.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Економско оснаживање пољопривредних домаћинстава	1. Број позитивно решених захтева за постављање пластеника	Број			25					
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									24.500.000	771.000	25.271.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%	2,16		2,2					
4002	Пројекат "Чишћење канала на територији"- Дренажа и чишћење регулационих канала на левој обали Дунава									3.500.000	-	3.500.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Одводњавање пољопривредног земљишта	1. Дужина очишћених канала	км			1,5					
4005	Пројекат: Текуће одржавање зелених површина - кошење									21.000.000	-	21.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1.Омогућавање несметаног коришћења зелених парковских површина	1. Степен задовољства динамиком и квалитетом одржавања зелених површина	%								
5001	Пројекат: "Пошумљавање Ада Хује" - капитални трошкови									-	771.000	771.000
	Роберта Бибић, начелник одељења	1. Пошумљавање неуређених терена	1.Број посађених садница				292	292	29 2			
0701	Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									157.550.000	73.884.032	231.434.032
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидената	Број			-					
			2. број смртних исхода									
0002	Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне нифраструктуре - за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници									157.550.000	71.284.032	228.834.032
	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			-						
4003	Пројекат: "Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима									-	2.600.000	2.600.000

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине- члан Већа	1. 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	-	12.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%			-			12.000.000	-	12.000.000
4002	Пројекат "Текуће поправке дечијих вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре											
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Број дечијих вртића планираних за текуће одржавање на територији Градске општине Палилула	Број			5,01					
2003	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									44.235.000	1.695.300	45.930.300
	Веће градске општине- члан Већа	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	Број			-					
0001	Програмска активност Реализација делатности основног образовања									4.200.000	-	4.200.000
	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)	Број			-					
4002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре									12.000.000	-	12.000.000
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Број школа обухваћених пројектом	Број			5,01					
4003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе									11.000.000	1.695.300	12.695.300
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Просечан број превезених ученика обухваћених пројектом на дневном нивоу.	Број			-					
4004	Пројекат: "Награде ученицима" - Додела награда за постигнут одличан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима									14.600.000	-	14.600.000
	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 општине	Број			2000					
			2. Број награђене деце подржане од стране општине по полу – женски/ мушки									
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									2.435.000	-	2.435.000
	Веће градске општине	1. Повећање безбедности наставника и ученика у ОШ Палилуле	1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера	Број			-					
			2. Обухват школа пројектом	Број	17		17					
0902	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									24.300.000	3.545.613	27.845.613

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника	%			-					
			2. Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	Број			-					
			3. Број избег. ИРЛ, повратника / адекватно решавање стамбених услова	Број			-					
			4. број изб. ИРЛ, повратника /економско оснаживање	Број			-					
		2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)	%	7,15		2,5					
			2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	%			-					
			3. Износ (%) буџетских издавања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)	%	0,83		0,9					
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС									1.100.000	-	1.100.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Број позитивно решених захтева	Број			40			7.000.000	-	7.000.000
0016	Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале									7.000.000	-	7.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС	Број			30					
			2. Број програма које реализују удружења и организације која добијају средства из буџета ЛС	Број			20					
0018	Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста									700.000	-	700.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи,	1. Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	Број			-					
			2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	Број			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	3. Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи) 4. Број волонтера Црвеног крста	Број Број			- 80					
4001	Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству									2.800.000	232.425	3.032.425
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђивање помоћи најугроженијем категоријама становништва у уклањању кварова у домаћинству	1. Број интервенција на терену 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	Број %	289 99%		<4,9 99%					
4005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									350.000	-	350.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Број избеглих лица обухваћени пројектом	Број.	8		5					
4006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									350.000	-	350.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Број интерно расељених лица обухваћених пројектом	Број.	3		5					
4013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крињачи									-	3.313.188	3.313.188
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	Број			10					
4014	Пројекат : Једнодневни излети пензионера									12.000.000	-	12.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број корисника	Број			3000					
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									65.190.600	20.366.580	85.557.180
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подстицање развоја културе	1. Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Број			-					
			2. Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	Број			-					
			3. Укупан проценат издвајања за културу у оквиру локалног буџета	%	6,7		7,0					
		2. Остваривање јавног интереса у области информисања	1. Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	Број			-					
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе - подршка раду индиректног буџетског корисника ЦЗК "Влада Дивљан"									56.190.600	19.348.800	75.539.400

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Директор ЦЗК "Влада Диљан"	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС 2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	% %	8,6 18		9 25,6					
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									4.000.000	-	4.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	Број	14		14					
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања - о питањима од интереса за живот и рад грађана									5.000.000	1.017.780	6.017.780
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски) 2. Број посета интернет сајту општине у хиљадама	Број	3 1000		4 1083					
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									22.503.000	1.584.500	24.087.500
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број			-					
			2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број			-					
			3.Проценат буџета града / општине намењен за спорт	%	2,15		2,03					
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									6.198.000	2.000	6.200.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине	Број	50		50					
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%			0,45					
0002	Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту									300.000	-	300.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	Број	14		14					
			2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број	122		122					
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број	8		>10					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	%	20%		8,7					
			2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%	65%		50					
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката									4.815.000	348.940	5.163.940
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта	Број	18		10					
			2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	Број	118		118					
0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули									1.000.000	-	1.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број			1500					
			2. Број младих жена корисника услуга	Број			750					
4001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан" и "Стари Диф"									10.190.000	1.233.560	11.423.560
	Веће градске општине- члан Већа	1. Популаризација пливања међу становништвом оба пола	1. Број полазника	Број	300		350					
			2. Број полазника курса који су пропливали (по полу – женски/ мушки)	Број	100		101					
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									440.885.902	5.076.433	445.962.335
	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									423.262.673	5.076.433	428.339.106
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине									423.262.673	5.076.433	428.339.106
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом	Број			-					
			2.Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	%			-					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%			-					
0002	Програмска активност Функционисање месних заједница - за трошкове редовног рада месних заједница									5.680.160	-	5.680.160
	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									7.293.069	-	7.293.069
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва									500.000	-	500.000
0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама									4.150.000	-	4.150.000
	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			-					
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									54.503.051	-	54.503.051
	Председник градске општине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. х 2.х									
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката									17.425.096	-	17.425.096
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката 2. Број седница скупштине општине	Број Број			20 6					
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВеЋе ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и ВеЋа Градске општине									36.927.955	-	36.927.955
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката 2. Број седница извршних органа	Број Број			- -					
4004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника									150.000	-	150.000
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Број угошћених људи	Број			475					
0501	Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									7.110.000	8.670.519	15.780.519
	Веће градске општине- члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	мил. дин.			-					
4001	Пројекат "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката									7.110.000	6.460.493	13.570.493

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2022.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
Шифра	Назив											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Број јавних зграда и објеката у којима се побољшава енергетска ефикасност.	Број			-					
5001	Пројекат "Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката									-	2.210.026	2.210.026
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Број јавних зграда и објеката у којима се побољшава енергетска ефикасност.	Број			-					
УКУПНО ПРОГРАМИ										960.085.653	174.891.293	1.134.976.946

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.

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

Члан 13.

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

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 3. ове одлуке.

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2022. години, а неизвршене у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2023. 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 2023. 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 руководиоца 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 руководиоца директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Функционер, односно руководиоца 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 извршни орган власти 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 2022. години.

Члан 21.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2023. 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 2023. 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 2023. годину.

У 2023. години ниво запошљавања ће се вршити у складу са чланом 27к Закона о буџетском систему и кадровским планом за 2023. 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 45 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 2023. години, покриће се пренетим средствима из 2022. године.

Члан 27.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2023. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2023. годину.

Члан 28.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“, а примењиваће се од 01. јануара 2023. године.

Правни основ за доношење Одлуке о буџету

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2023. годину садржан је у члану 6. став 2. и члану 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/-2021 - др. закон и 138/2022), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 111/19 - пречишћен текст и 132/21).

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

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

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

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

Правни основ за доношење Градске Одлуке садржан је у члану 97. Статута Града Београда, којим је утврђено је да се средства, односно приходи и примања утврђени законом који припадају Граду за обављање послова из надлежности Града, утврђених Уставом и законом, као и за обављање законом поверених послова из оквира права и дужности

Републике, распоређују Граду и градским општинама сразмерно врсти и обиму послова које обављају, Одлуком Скупштине Града за календарску годину.

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

Скупштина града Београда донела је Одлуку о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду односно градским општинама у 2023. години, којим је утврђен оквир буџета Градској општини Палилула, структура прихода и њихова деоба са Градом, за финансирање расхода у 2023. години (у даљем тексту: градска Одлука).

Разлози за доношење Одлуке - Основе и елементи за финансирање јавне потрошње у 2023. години

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

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

У складу са чланом 36а. Закона о буџетском систему, Министарство финансија доставило је Секретаријату за финансије Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекције за 2024. и 2025. Годину, број 401-00-05784/2022-03 од 01. јула 2022. године. У складу са основним економским претпоставкама датим у овом Упутству, Секретаријат за финансије града Београда је израдио смернице које треба да послуже градским општинама приликом припреме својих Одлука о буџету, које су достављене 20.07.2022. године, градским општинама.

У оквиру тачке 1. Упутства, наведено је да услед настале ситуације везане за енергетску кризу изазвану ратом у Украјини као и још увек присутну пандемију заразне болести COVID-19 и даље је потребно да градске општине приликом припремања одлука о буџету имају у виду финансирање свих мера из своје надлежности које су неопходне за спречавање ширења и сузбијања ове заразне болести, као и да приликом планирања расхода изврше распоред средстава и прилагоде обавезама, чије је измирење приоритетно.

У тачки 2. Упутства, указано је да надлежни орган ЈЛС треба да преиспита оправданост постојања рачуна сопствених прихода индиректних корисника буџета (установа културе, спорта, туризма и сл.) у случају када коришћење и расподела тих прихода није уређена посебним законима. Напоменуто је да је буџетски корисник дужан да извршава расходе и издатке првенствено из тог и других извора па тек онда из извора 01 - Општи приходи и примања буџета, сходно члану 52. Закона о буџетском систему.

У тачки 3. Упутства, даље се наводи, да у контексту исказивања установа као индиректних корисника буџетских средстава у одлуци о буџету не могу се спајати установе које обављају различите делатности, имајући у виду примену различитих прописа за различите делатности, као и да се коефицијенти и други елементи за обрачун и исплату платазапослених у установама утврђују у зависности од врсте делатности установе

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

И у 2023. год., приликом израде одлуке о буџету, примењује се упутство за израду програмског буџета, као и Анекс 5, којим је прописана униформна програмска структура за локалну самоуправу. Она садржи 17 програма и циљеве програма, програмских активности и пројеката као и листу униформних индикатор

У оквиру спровођења реформе јавних финансија, уведен је принцип родно одговорног буџетирања, којим ће се одредити корисници буџетских средстава који ће у својим финансијским плановима дефинисати најмање један родно одговорни циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма и програмских активности.

Одредбом члана 16. (самосталног члана) измена и допуна Закона о буџетском систему рок да се заокружи процес постепеног увиђења родно одговорног буџетирања за све буџетске кориснике померен је до 2024. године.

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

Буџетски корисници дужни су да на својим интернет страницама објављују годишње финансијске извештаје и годишњи извештај о учинку програма, у складу са општим правилима о транспарентности. Годишњи извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, саставни је део завршног рачуна буџета локалне власти (члан 79. Закона о буџетском систему)..

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

Макроекономске претпоставке, достављене Граду у Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекције за 2024. и 2025. годину од стране Министарства финансија су:

Основне макроекономске претпоставке за 2023. год.	2022	2023
БДП,млрд РСД	6904,4	7465,2
Стопа минималног раста БДП, %	10,1	8,1
Стопе реалног раста БДП, %	3,5	4,0
Потрошачке цене (годишњи просек)%	9,2	5,3

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

У делу Упутства, који се односи на обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 2023. годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године, утврђене су смернице за планирање појединих категорија расхода и издатака, као и ограничења расхода и издатака корисника буџетских средстава локалне власти. Такође, Упутством Министарства финансија нису дате основне макроекономске претпоставке за 2024. и 2025. Годину, тако да планирање расхода и издатака за ове две године треба извршити до нивоа одобреног буџетског оквира за 2023. годину.

Планирање масе средстава за плате запослених у 2023. години

Плате за запослене у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21). Упутством се наводи да локална власт планира масу средстава за плате запослених у 2023. години и у складу са законима који регулишу плате запослених код корисника буџета локалних власти и то: Законом о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 62/06... и 113/17 - др. закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник РС“ бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17 - др. закон, 23/18, 95/18 - др. закон и 86/19 - др. закон, 157/20-др.закон и 123/21-др.закон).

Да локална власт у Одлукама о буџету за 2023. годину може планирати укупна средства за исплату плата запослених, тако да масу средстава за исплату плата планира на нивоу исплаћених плата у 2022. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Сл. гласник РС“ бр. 110/21) Влада Републике Србије донела је Уредбу о централизованом обрачуну примања запослених, изабраних и постављених лица, којом се уређују минималне техничке и функционалне карактеристике информационог система за централизовани обрачуну примања, врсте, облик и садржину података, динамику увођења корисника итд..

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

- маса средстава за плате исплаћена за период I-X у 2022. години и планирана пројекција за период XI- XII у 2022. години у складу са одредбама члана 43. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину
- Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412
- планирана средства за плате за 2023. годину

Код категорије 42 „коришћење роба и услуга“ упутством се наводи да је расходе ове групе, потребно реално планирати, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова. Ове расходе треба планирати у висини пројектованог нивоа извршења у 2022. год., уз увећање од 5,3% (предвиђени раст инфлације). Такође, код планирања сталних месечних обавеза, средства се планирају за финансирање само оних обавеза које доспевају на наплату у текућој буџетској години (само за 12 месеци, односно децембар 2022. - новембар 2023. године).

У оквиру категорије 46 - „Донације, дотације и трансфери“, ове расходе потребно је планирати на реалном нивоу, а претежно се планирају за трансфере ка основним школама и предшколским установама у складу са чл. 77. Статута града Београда.

Пренос средстава предшколским установама од стране градских општина врши се на основу Обавештења број 031-940/19 од 18.03.2019. године, које је прослеђено градским општинама од стране Секретаријата за финансије.

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

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

На ек. клас. 483 - „новчане казне и пенали по решењу судова“, треба обезбедити што реалнију процену висине средстава коју треба планирати а у вези спорова који се воде пред судовима и код којих постоји велика извесност да могу оптеретити буџет градске општине. Такође треба имати у виду да се услед недовољног износа планираних средстава на овој екон. класиф., расходи се повећавају на терет смањења осталих економских класификација.

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

Класа 5 „издаци за нефинансијску имовину“.

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

Капитални пројекти планирају се у складу са одредбама Уредбе о управљању капиталним пројекатима („Службени гласник РС“, бр. 51/19) и Правилника о инвестиционој документацији („Службени гласник РС“, бр. 87/19), као и у складу са Инструкцијом за припрему и достављање документације за припрему плана јавних инвестиција града Београда за период 2023-2025 године, коју је донео Секретаријат за финансије 15.07.2022. године.

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

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

Детаљна инструкција о начину и поступку инвестиционог улагања градских општина на објектима који су у јавној својини града Београда, а који су дати градским општинама на коришћење, односно управљање прослеђена је од стране Секретаријата за финансије службама финансија градских општина дана 10.02.2022. године.

Укупан обим средстава за јавну потрошњу намењен ГО, његова расподела на градске општине, врши се на основу Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета ГО у обиму који омогућава извршавање расхода и издатака утврђених статутом и законом и такође, извршавање преузетих обавеза које се не могу реализовати до краја 2022.године

Јавна потрошња која ће се финансирати из буџета градских општина у 2023. год. биће ограничена процењеним текућим приходима за ту годину, а њена структура опредељена по надлежностима предвиђеним Статутом града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 06/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19).

Укупан обим средстава буџета Града и градских општина за 2023. годину планиран је у износу од 205.547,1 милиона динара, од чега се на буџет Града Београда односи 188.776,4 милиона динара, а на буџете градских општина 16.770,7 милиона динара.

Буџет Градске општине Палилула за 2023. годину

Градском Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2023. год. (у даљем тексту Градска Одлука), утврђен је оквир буџета Градској општини Палилула за 2023. годину у износу од 1.134.976.946 динара, што је за око 0.78%, односно 8.810.464 динара више него почетно утврђени оквир за 2022. годину.

Градска општина Палилула у 2023. години има други по висини буџет од тзв. централних градских општина, а четврти узимајући у обзир свих 17 градских општина.

Обим средстава за општу потрошњу (класичан оквир) билансиран је у износу 960.085.653 динара, што у односу на прошлогодишњи обим средстава из општих прихода и примања буџета, представља повећање за 65.970.191 динара.

Град је, као и претходне године, у укупан годишњи обим за потрошњу својом Одлуком уврстио и средства из осталих извора финансирања у укупном износу од 174.891.293 динара, од чега:

- сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	19.348.800 динара
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (извор финансирања 09-12)	80.000 динара
- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13)	150.000.000 динара
- неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15).	2.000 динара
- неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 17).	5.460.493 динара

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

- приход од пореза на доходак грађана - на зараде у односу 6,98 : 93,02
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности у односу 1,74 : 98,26.
- приход пореза на пренос апсолутних права у односу 8,00 : 92,00
- приход од пореза на имовину у односу 20,20 : 79,80
- приход од локалних комуналних такси у односу 4,55 : 95,45
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина у односу 15,43 : 84,57
- приход од накнада за заштиту и унапређење животне средине у односу 50,68 : 49,32

Градској општини Палилула у целини припадају:

- порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства
- локалне административне таксе;
- приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине.
- приход од камата на средства депонована код банака;

- новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине Градске општине, као и одузета имовинска корист у том поступку;
- приход по основу донација и трансфера градској општини;
- добровољни трансфери од физичких и правних лица;
- трансфери од виших нивоа власти;
- остали приходи у корист нивоа општина;
- меморандумске ставке
- приходи које остваре органи, организације и службе градске општине
- други јавни приходи и примања у складу са Законом и Статутом и др..

У структури прихода, Градском Одлуком билансирано је 960.085.653 општих прихода и примања буџета - извор 01.

Приход од **пореза на имовину** билансиран је до износа од 397.751.968 динара - 41,4 % прихода по градској Одлуци а по стопи од 20,2 %.

Порез на доходак грађана - на зараде билансиран је у износу од 425.200.000 динара - 44,3% прихода при стопи од 6,98%.

Приход од пореза на пренос апсолутних права град је билансирао у износу од 26.000.000 динара - 2,7% прихода, при деоби по стопи од 8%.

Приход од локалних комуналних такса билансиран је у износу од 18.417.339 динара – 1,9% прихода, при стопи од 4,55 %.

Порез на приходе од самосталних делатности билансиран је до нивоа од 9.389.346 динара – 1% са учешћем Општине у деоби по стопи од 1,74 %.

Приход од накнаде за коришћење јавних површина у билансу учествује са 19.827.000 динара – 1,8 % укупних прихода, при деоби по стопи од 15,43 %.

Приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине билансиран је у износу од 37.000.000 динара - 3,8% прихода, при деоби по стопи 50,68%

Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина билансиран је од стране Града у износу од 19.000.000 динара – 2% укупних прихода.

Сви остали приходи (општинске административне таксе, приходи органа, приходи од новчаних и мандатних казни, остали приходи у корист нивоа општина, меморандумске ставке), билансирани су у износу од 7.500.000 динара и учествују у укупним буџетским приходима са 0,8%.

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

На основу билансираних прихода, утврђених градском Одлуком, закључак је да ће се општински буџет пунити највећим делом пореским приходима (порез на доходак грађана - зараде, порез на имовину, накнада за заштиту и унапређење животне средине, порез на приход од самосталних делатности, порез на пренос апсолутних права), који чине 93,2% буџетских прихода. Остали билансирани приходи учествују са знатно мањим процентима учешћа и то: локалне комуналне таксе са учешћем од 1,9% у буџетским приходима; приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина - 2%; накнаде за коришћење јавних површина - 1,8%; те остали приходи који у целини припадају општини - 0,8%.

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2023. годину, утврђује се укупан годишњи обим средстава за потрошњу у износу од 1.134.976.946 динара, и укључује буџетске приходе за финансирање опште потрошње - 960.085.653 динара, део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - 150.000.000 дин., сопствене приходе ИБК ЦК „Влада Дивљан“ - 19.348.800 дин., примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 80.000 динара, неутрошена средства донација, помоћи и

трансфера из ранијих година - 2.000 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - 5.460.493 динара).

У укупном буџету, приходи од пореза на имовину планирани су у износу од 397,8 мил. дин – 35%, од пореза на доходак грађана - 425 мил. дин. - учествују са 37,5 %, део пренетих средстава из претходне године 150 мил. дин. - 13%, неутрошена средства донација из претходних година 5,4 мил. дин. - 0,5%, прихода од пореза на пренос апсолутних права 26 мил. дин. - 2,3%, порез на приходе од самосталних делатности 9,4 мил.дин. - 0,8%, локалне комуналне таксе 18,4 мил. дин. - 1,6%, накнада за заштиту и унапређење животне средине 37 мил.дин. - 3,2%, остали приходи у корист нивоа општина 13,6 мил. дин. - 1,2% (од тога Управа 2,5 мил. дин. а ЦК „Влада Дивљан“ 11.1 мил. дин.), приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 27,2 мил. дин. - 2,4 % (од чега Управа 19,0 мил. дин., а ЦК „Влада Дивљан“ 8,2 мил. дин.), накнада за коришћење јавних површина 19,8 мил. дин. - 1,7%, локалне административне таксе планиране су у износу од 3,5 мил. дин., приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу - 0,5 мил.дин. и др..

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ билансирани овом Одлуком износе 1.134.976.946 динара и у складу са Законом о буџетском систему од 2015. године, разврстани су према организационој, програмској, економској и функционалној класификацији, као и по изворима финансирања.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Градска општина Палилула у 2023. години финансираће расходе путем следећих програма:

- 1 становање, урбанизам и просторно планирање (1101)
- 2 комуналне делатности (1102)
- 4 развој туризма (1502)
- 5 пољопривреда и рурални развој (0101)
- 6 заштита животне средине (0401)
- 7 организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (0701)
- 8 предшколско васпитање (2002)
- 9 основно образовање (2003)
- 11 социјална и дечија заштита (0902)
- 13 развој културе и информисања (1201)
- 14 развој спорта и омладине (1301)
- 15 опште услуге локалне самоуправе (0602)
- 16 политички систем локалне самоуправе (2101)
- 17 енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије (0501)

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2023. годину, расходи и издаци, у посебном делу буџета, класификовани су у оквиру 3 раздела, а у оквиру раздела 3 класификоване су главе 3.1 - Туристичка организација Градске општине Палилула и 3.2 Центар за културу "Влада Дивљан".

Раздео I - Скупштина градске Општине

Раздео II - Председник градске Општине и Веће градске Општине

Раздео III - Управа градске Општине

Глава 3.1 - Туристичка организација Палилула

Глава 3.2 - Центар за културу "Влада Дивљан".

Глава 3.1 - Туристичка организација Градске општине Палилула

Скупштина Градске општине Палилула, на седници одржаној 23. новембра 2021. године донела је Одлуку о оснивању Туристичке организације градске општине Палилула, бр. 060-22/2021 - II од 23. новембра 2021. год. Привредни суд у Београду спровео је упис у судски регистар оснивање туристичке организације, дана 15.11.2022. године и донео Решење број 5-2107-00. Републички завод за статистику спровео је разврставање јединице разврставања по делатностима, иста је основана у циљу очувања и заштите туристичких вредности, као и унапређења и развоја туризма на територији Градске општине Палилула. Расходи и издаци, за наведену намену за обављање делатности Туристичке организације планирани су и исказани у посебном делу Одлуке о буџету Оснивача - Градске општине Палилула.

У оквиру Раздела III - Управа градске Општине, као и претходне године, финансираће се расходи у вези судских и других трошкова за градску општину Палилула, у оквиру функционалне класификације 330, коју врши градско правобранилаштво.

У разделу I - Скупштина Градске општине планирано је укупно, преко 1 програмске активности и 1 пројекта 17.575.096 динара што чини 1,55 % укупног буџета Градске општине Палилула за 2023. годину.

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

Расходе поменуте програмске активности чини исплата 12 месечних плата (са доприносима послодавца) изабраних и постављених лица у Скупштини градске општине, ек. клас. 411 и 412, у износу од 8.95 мил. динара.

За чланове комисије за враћање земље из редова запослених - ек. клас. 416, планирано је 0,71 мил. дин.. За трошкове превоза, планирано је преко ек. клас. 413 - 0,14 мил. дин., а преко ек. клас. 414, за помоћ у случају смрти - 0,08 мил. дин..

Услуге по уговору ек. клас 423 планиране су у износу - 5,72 мил. дин., од чега за трошкове рада Комисије за враћање земље (за чланове Комисије који нису запослени у Општини) – 1,6 мил. дин., накнаде одборницима Скупштине општине (по присуству) – 4,12 мил. дин., накнада за услуге мобилне телефоније за одборнике ек. клас. 421 - 0,8 мил. дин.

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

У оквиру пројекта „Општинска слава и Дан општине“, преко ек. клас. 423, планирано је 0,15 мил. дин.

Расходи раздела II - Председник градске општине и Веће градске општине, планирају се у износу од 36.927.955 динара - 3,25 % укупног оквира расхода и финансирају се приходима из буџета (извор 01).

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

Највећи расходи овог раздела односе се на исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца, ек. клас. 411 и 412 - 35.410.955 динара.

За превоз на посао и са посла (маркице) ек. клас. 413 – 0,41 мил. дин., социјална давања запосленима – отпремнине у случају смрти ек. клас. 414 – 0,16 мил. дин., за превоз на посао и са посла ек. клас. 415 - 0,1 мил. дин.. За јубиларне награде, на ек. клас. 416 планирано је 0,15 мил. дин..

За трошкове репрезентације, планирано је на ек. клас. 423 - 0,7 мил. дин.

Највећи износ буџета планира се за **раздео III - Управа Градске општине** (са индиректним буџетским корисницима: Туристичка организација Градске општине Палилула и Центар за културу „Влада Дивљан“) – 1.080.473.895 динара. Расходи овог раздела биће финансирани највећим делом „општим приходима и примањима буџета“ - извор 01 - 905,6 мил. дин., затим „нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година“ - извор 13 - 150 мил. дин., „сопственим приходима буџетских корисника“ - извор 04 - 19,3 мил. дин.- (Центар за културу „Влада Дивљан“), „неутрошеним средствима донација, помоћи и трансфера из ранијих година“, „примањима од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине“ - извор 12 - 0,08 мил. дин. и неутрошеним средствима трансфера од других нивоа власти - 5.5 мил.дин..

Расходи у оквиру овог Раздела биће реализовани кроз 13 Програма.

У оквиру **ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечија заштита“**, програмска класификација 0902, функционална класификација 070, планирано је 27.845.613 динара – 2,5% укупно планираних расхода. Овај програм обухвата 3 програмске активности и 5 пројеката из области социјалне заштите. Приходима из буџета биће финансирано 24,3 мил. дин. расхода овог програма, а делом пренетих прихода из претходних година - 3,54 мил. дин. Кроз 3 програмске активности планирани су расходи од 8,8 мил. дин. и то за: дотације НВО из области социјалне заштите – 7,0 мил. дин. – ек. класиф. 481, подршку реализацији програма Црвеног крста – 0,7 мил. дин. – ек. класиф. 481, те за накнаде за социјалну заштиту из буџета – 1,1 мил. дин. – ек. класиф. 472. Као и претходних година, наставља се са пројектима намењеним најстаријим суграђанима: „Палилулски мајстор“, за који је овогодишњим буџетом издвојено 2,8 мил. дин. из општих прихода и примања буџета – извор 01, а из пренетих прихода из претходне године – 0,23 мил.дин., као и пројекат "Једнодневни излети пензионера", са издвојених 12 мил.дин.

За пројекте „Трајно стамбено збрињавање интерно расељених и избеглих лица“, преко ек. клас. 472 планирано је учешће општине од по 0,35 мил.дин. , уз додатно учешће Комесаријата за избегла и интерно расељена лица, а на основу уговора које ће општина

закључити са Комесаријатом. За измирење дуга за утрошену електричну енергију контејнерског насеља у Крњачи, кроз пројекат „Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи“ планира се - 3,31 мил. дин. из извора 13.

Највећи расходи у овом разделу планирани су у оквиру ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“, програмска класификација 0602 - 445.962.335 дин., или 38,8 % укупно планираних расхода. Из извора 01 је опредељено 440.885.902 динара, из извора 13 - 5.076.433 динара.

Овај програм спроводи се преко 6 програмских активности.

Програмска активност 0602-0001 - „функционисање локалне самоуправе и градских општина“ реализује се преко функционалних класификација 110, 130, 160, 220 и 330.

У оквиру функционалне класификације 110 са 3 програмске активности, планирани су расходи у висини од 15,6 мил. дин. У оквиру програмске активности „функционисање локалне самоуправе и градских општина“ најзначајнији расходи су услуге по уговору ек. клас 423 – 6,3 мил. дин. (остале услуге штампања - 3,5 мил. дин., објављивање тендера – 2,2 мил. дин., поклони - 0,6 мил. дин.). За стручну литературу издвојено је 0,35 мил. дин. извор 01 и из извора 13 - 0,02 – ек. клас 426 - материјал. За годишње чланарине СКГО И НАЛЕД преко ек. клас 481 – планирана су средства у износу од 1,03 мил. дин.

За програмску активност 0602-0009 - „Текућа буџетска резерва“, по члану 69. Закона (максимално до 4%) , издвојено је из буџета 7,3 мил. дин..

За програмску активност 0602-0010 „Стална буџетска резерва“ планирано је 0,5 мил. дин. - (максимум до 0,5 % по члану 70. Закона).

Кроз програмску активност 0602-0001 „функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционална класификација 130, финансирају се расходи неопходни за функционисање саме Управе општине, као што су расходи за запослене: зараде са доприносима послодавца - (ек. клас. 411 и 412) – 231,88 мил. дин..

Накнаде у натури (ек. клас 413) – 6,2 мил. дин., од тога накнаде трошкова за превоз на посао и са посла – 5,5 мил. дин. и рекреативни одмор запослених 0,70 мил. дин., док је за накнаде трошкова за запослене (превоз у новцу) - ек. клас. 415 - 0,5 мил. дин.

На ек. клас. 414 планирано је 8,13 мил. дин. и то отпремнине приликом одласка у пензију – 2,0 мил. дин., помоћ у медицинском лечењу - 0,3 мил. дин., помоћ у случају смрти – 1,0 мил. дин., помоћ за рођење детета – 0,25 мил. дин. и за помоћ у случају оштећења имовине - 0,08 мил. дин., те остале помоћи запосленим радницима – 4,5 мил. дин.

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

Стални трошкови (ек. клас. 421) планирају се у износу од 47,7 мил. дин., од чега за трошкове електричне енергије - 8,74 мил. дин., централно грејање - 6,9 мил. дин., комуналне услуге (вода, канализација, отпад и др) - 2,7 мил. дин., услуге комуникација (фиксни и мобилни телефони, интернет, ажурирање WEB - сајта Општине, пошта - франк марке) - 7,1 мил. дин., услуге чишћења (Агенција за чишћење) - 18,7 мил. дин., трошкови платног промета - 1,7 мил. дин., осигурање (запослених, зграда и аутомобила) – 1,1 мил. дин. и закуп склоништа - 0,3 мил. дин. односно паркинг простора – 0,4 мил. дин.

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

Услуге по уговору (ек. клас. 423) планирају се до нивоа од 75,5 мил. дин., од чега; из извора 01 - 70,7 мил. дин. и из извора 13 - 4,8 мил. дин., међу којима су највећи расходи планирани за уговоре о повременим и привременим пословима - 21,6 мил. дин. односно Агенцију за обезбеђење - 20,54 мил. дин., Услуге агенције за помоћне послове 13, 0 мил. дин., услуге израде и одржавања више различитих софтвера и рачунарске мреже - 9,45 мил. дин. и то из извора 01 8,88 и 0,48 мил. дин. из извора 13, стручни надзор 8,0 мил. дин. од чега из извоира 01 - 5,0 мил. дин, чишћење депонија - 1,2 мил. дин. котизација за семинаре и стручне испите по 0,2 мил. дин, услуге ревизије 0,36 мил. дин. итд..

У оквиру специјализованих услуга ек. клас. 424 планирано је 0,3 мил. дин. и то за геодетске услуге – 0,25 мил. дин. и лекарске прегледе возача – 0,05 мил. дин.

За текуће поправке и одржавање (ек. клас. 425) издвојено је 13,4 мил. дин. и то за текуће поправке и одржавање зграде – 7,3 мил. дин., а за текуће поправке и одржавање опреме – 6,1 мил. дин..

За трошкове материјала (ек. клас. 426) планирано је - 17,3 мил. дин., (канцеларијски материјал - 7,2 мил. дин., материјал за саобраћај (гориво) - 4,3 мил. дин., хемијска средства за чишћење - 1,2 мил. дин., кафе кухиња – 1,2 мил. дин., потрошни материјал – 1,2 мил. дин., остале трошкове ове ек. класиф. – 1,9 мил.дин. (остали разноврсни материјал, остали разноврсни материјал, печати, натписи заставе, стручна литература и сл.).

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

На овој ек. класификацији сада се само обрачунавају средства за накнаду инвалидима у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, за шта је издвојено 1,3 мил. дин..

На ек. клас. 482-485 планирано је укупно 0,64 мил.дин.(порези, таксе, регистрација возила и остале накнаде штете).

За набавку машина и опреме (ек. клас. 512) планирано је - 5,2 мил. дин., и то: за опрему за јавну безбедност 3,4 мил.дин., намештај 0,6 мил. дин., климе 0,5 мил. дин., фото опрема 0,25 мил. дин., а за опрему за домаћинство - 0,36 мил. дин..

На ек. клас. 515 - нематеријална имовина планирано је 5,8 мил. дин. за лиценце и права коришћења остале интелектуалне својине за побољшање, коришћење и одржавање интерних пакета **Office** програма за функционисање Управе Градске општине Палулула.

У оквиру овог Програма налази се и програмска активност 0602-0014 „Управљање ванредним ситуацијама“, функционална класификација 220 - цивилна одбрана, са укупно планираним средствима у износу од 4,15 мил. дин. и то за набавку радних униформи - 3,0 мил. дин. 0,5 мил. дин за материјал за посебне намене, остали расходи за одећу и обућу 0,3 мил. дин и за одржавање хигијене 0,25 мил. дин..

Изменом Статута Града укинута су општинска правобранилаштва тако да се трошкови везани за судске и друге трошкове Општине лоцирају у оквиру програмске активности 0602-0001 - „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционална класификација 330 - судови у укупном износу од 3,7 мил. дин. у разделу III - Управа градске општине.

Највише средстава планира се за новчане казне и пенале по решењима судова – 2,5 мил. дин. преко ек. клас. 483.

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

У истом износу планирани су трошкови за порезе, таксе и казне за услуге вештачења, републичке и судске таксе а преко ек. клас. 482.

За програмску активност 0602-0002 „Функционисање месних заједница“ функционална класификација 160, планирано је 5,7 мил. дин., и то претежно за покриће сталних трошкова - 5,6 мил. дин (енергетске услуге - 3,2 мил. дин. од чега је 0,2 мил. дин. одређено за дуг по опоменама ЕДБ-а за неовлашћену потрошњу струје, за комуналне услуге - 2,4 мил. дин., а мањим делом за текуће поправке и одржавање - 0,05 мил. дин. и потрошни материјал - 0,03 мил. дин.).

ПРОГРАМ 5 - „Пољопривреда и рурални развој“ - програмска класификација 0101, у оквиру функционалне класификације 421, планирано је 18.120.000 дин., што чини 1,59 % укупног Оквир буџета, и односи се на програмску активност 0101-0002 „Мере подршке руралном развоју“ и пројекат „Економско оснаживање земљорадника“.

Као и претходних година, наставља се са уређењем атарских путева на територији општине, за шта је овом Одлуком планирано 13,0 мил.дин. – ек. класиф. 425.

За превоз пољопривредника на сајам пољопривреде, екон.клас.422 опредељено је 0,2 мил. дин. На ек.клас.424, у износу од 0,32 мил.дин. планирана су средства за израду стратегије развоја пољопривреде ГО палилула. На екон.клас. 426, планирана су средства у износу од 4,0 мил. дин., а намењена су за набавку потребног материјала и алата за пољопривреднике са територије општине.

У оквиру овог програма планира се и пројекат 0101-5001 „Економско оснаживање земљорадника - пластеници“, у износу од 0,6 мил. дин., на ек.клас. 425. Средства су намењена за репарацију раније додељених пластеника.

У оквиру **ПРОГРАМА 7 „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“**, програмска класификација 0701 функционална класификација 450 укупно је планирано 231.434.032 динара, у оквиру једне програмске активности и једног пројекта. Расходи овог програма чине 20,39% укупно планираних расхода.

У оквиру програмске активности 0701-0002 „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“, на ек. клас. 425, планирана су средства за редовне текуће поправке и одржавање пружних прелаза - 0,55 мил. дин., а на основу уговора са АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице“, бр. 404-309/2020 – I -8

Највећи расходи овог програма планирани су на ек. клас. 511 за уређење некатегорисаних путева и саобраћајних површина унутар блока у јавном коришћењу у износу 228 мил. дин., од чега за радове 218 мил. дин, а за израду пројектне документације за поменуте путеве 10 мил. дин. Средства за финансирање ове активности обезбеђена су претежно приходима буџета – 157 мил. дин., (извор 01) и 71 мил. дин. средствима од нераспоређеног вишака прихода и примања из ранијих година (извор 13).

У оквиру овог програма планирано је и 2,6 мил. дин. расхода за пројекат - „Чишћење снега“, а финансираће се у потпуности из пренетих средстава - извор 13.

За реализацију **ПРОГРАМА 6 – „Заштита животне средине“**, програмска класификација 0401, функционална класификација 560, за планирана три пројекта издвојено је укупно 25.271.000 дин., односно 2,23% укупно планираних средстава и то за пројекат „Текуће одржавање зелених површина – кошење“ на екон.класиф. 424 - 21.000.000 динара. Финансирање планираног износа предвиђено је у потпуности буџетским приходима - извор 01. У оквиру овог програма на економској класификацији 425, планирана су и средства у износу од 3,5 мил. дин. за пројекат "Чишћење канала" на територији општине. Такође, за пројекат "Пошумљавање Ада Хује" опредељена су средства у износу од 0,77 мил. дин. за одржавање садница у периоду од једне године, пренетим средствима из претходне године, а по уговору бр. 404-350/2022- I-66 од 02.11.2022. год...

ПРОГРАМ 17 - „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“, програмска класификација 0501, функционална класификација 620, учествује у укупном буџету са 1,39%, односно 15.780.519 дин. У оквиру овог програма планирана су два пројекта: кроз пројекат 0501-5001 „Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката“ планирано је 2.210.026 динара, а средства су предвиђена за плаћање ПДВ-а на име окончане ситуације за енергетску санацију ОШ „Јован Поповић“. Пројекат је спроведен заједно са Министарством за рударство и енергетику, а све из дела неутрошених средстава из претходне године (извор 13).

У оквиру пројекта 0501-4001 "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објекта" планирана су средства за енергетску санацију стамбених зграда на територији Градске општине Палилула у износу од 7,0 мил. дин. (извор 01), 1,0 мил. дин. (извор 13) и 5,46 мил. дин. (извор 17- неутрошена средства трансфера од других нивоа власти).

У оквиру ПРОГРАМА 1 - „Становање, урбанизам и просторно планирање“, програмска класификација 1101, функционалне класификације 620 и 660, кроз 4 пројекта планирано је укупно 54.504.636 динара - 4,8% укупних буџетских средстава.

За пројекат "Уклањање бесправно подигнутих објеката" опредељена су средства у износу од 2,0 мил. дин. из општих прихода и примања буџета (извор 01).

У оквиру пројекта „Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине“ функционална класификација 620, ек. клас. 511, за реконструкцију зграде ЛСУ Борча планирано је 42,8 мил.дин.за завршетак радова. Након извршене реконструкције, зграда ће служити као Услужни центар за грађане са леве обале Дунава, а средства су обезбеђена из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13). У оквиру овог пројекта планирана су и средства у износу од 6,0 мил. дин за израду пројекта зграде ОШ "Стеван Сремац".

Кроз пројекат „Текуће одржавање насеља на територији Општине“ за уређење шеталишта у Борчи издвојено је 3,5 мил.дин., од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13)

У оквиру пројекта „Комуналне услуге“ - функционалана класификација 660, планирано је 0,15 мил. дин. за плаћање ових услуга ЈКП „Инфостан“, од чега 0,08 мил. дин. из извора 12 - „примања од отплате датих кредита“, а износ од 0,075 мил. дин. планиран је из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - извор 13.

ПРОГРАМ 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функционална класификација 410 и 620, учествује у укупном буџету са 5,8%, односно овом одлуком планирано је укупно 66.480.780 динара, кроз 3 програмске активности и 3 пројекта.

У оквиру програмске активности „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“, функц. клас. 410, планирано је 8,7 мил. дин. Највећи део ових средстава односи се на плаћање ПДВ – 3,84 мил. дин., текуће одржавање више скупова пијачних тезги – 3,5 мил.дин., ек. клас 425 и за сталне трошкове, ек. клас 421 - 1,3 мил. дин. (услуге за електричну енергију, комуналне услуге) и др..

Преко исте функц. класиф., а у оквиру програмске активности „Одржавање гробаља“ планирано је 0,31 мил. дин. на ек. клас. 421 и то за закуп тоалета на гробљу „Лешће“ - 0,33 мил. дин. и осигурање опреме 0,01 мил. дин. На екон. клас. 425 у наведеној програмској активности планирана су средства у износу од 3,5 мил. дин за уређење гробаља на територији општине.

У оквиру функц. класиф 620, кроз програмску активност „Управљање и снабдевање водом за пиће“ планирано је 6 мил. дин. на ек. клас. 511 за пројектну документацију - пројекат водоводне мреже (извор 01) а из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извора 13) износ од 0,8 мил.дин.

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

За пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“, планирано је укупно 25 мил. дин. за текуће поправке парковских мобилијара, ек. клас. 425 од чега 24,00 мил. дин. из општих буџетских прихода и примања (извор 01), а и 1 мил. дин. нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13).

За пројекат „Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара“, планирано је 19,86 мил. дин. за опремање дечијих игралишта а за израду пројектне документације за опремање игралишта 0,5 мил. дин..

За пројекат микролокације -"Микролокација парцела за привремене објекте" у оквиру овог програма у износу од 1,8 мил. дин. превиђено је за израду пројекта за постављање привремених покретних објеката.

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301, у оквиру функционалне класификације 810 и 150, кроз 4 програмске активности и 1 пројекта планирано је 24.087.500 динара – 2,12% планираних расхода.

У оквиру програмске активности „Подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима“ планирано је 6,2 мил. дин. преко ек. клас. 481. Од тога 3,0 мил.дин. опредељено је НВО из области спорта, путем конкурса, те 3,2 мил.дин.за школски спорт Спортском савезу Палилула, коме је Град поверио реализацију програма.

У оквиру друге програмске активности „Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту“ планирано је 0,3 мил. дин., за лекарске прегледе такмичара школских екипа. У складу са постепеним увођењем начела родно одговорног буџетирања пратиће се и број девојчица које ће бити укључене у ова такмичења, а тиме и лекарске прегледе.

У оквиру програмске активности „Функционисање локалних спортских установа“ планирано је 5,1 мил. дин. Већину ових средстава чине стални трошкови неопходни за функционисање Спортских хала, ек. клас. 421 - 3,95 мил. дин. (електрична енергија 3,62 мил. дин., телефони - 0,65 мил. дин., услуге водовода и канализације - 0,26 мил. дин.). За текуће поправке и одржавање ек. клас. 425 планирано је 1,13 мил. дин., за одржавање објеката и опреме у спортским халама., док је за материјал за спорт на ек. клас. 426 планирано 0,8 мил. дин.

У оквиру пројекта „Пливајмо заједно“ у 2023. години планирана су средства у износу од 11,4 мил. дин. за закуп базена СРЦ „Ташмајдан“, ек.класиф. 472 износ 10,1 мил динара(извор 01) и 1,23 мил. дин. (извор 13) , као и услуге базена Стари диф у износу од 1,2 мил. дин.

Канцеларија за младе спроводи програмску активност „Спровођење омладинске политике“, функционална класификација 150, за коју је планирано укупно 1,0 мил. дин. на ек.клас.424, за едукацију младих.

За ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“ програмска класификација 1201, у оквиру функционалне класификације 820 и 830, планирано је 10.017.780 динара (0,9 % буџета) кроз 2 програмске активности.

У оквиру програмске активности „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“ за дотације осталим удружењима грађана и верским заједницама распоређено је 4 мил.дин., а биће пренета удружењима и заједницама по спроведеном Конкурсу.

Програмска активност „Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“ спроводи се преко функц. класиф. 830 , за шта је издвојено 6,01 мил.дин.. и то за издавање гласила „Палилула“ (штампање – 3,75 мил.дин., израда и дистрибуција – 0,62 мил.дин.), док је за услуге за медијског праћења активности Општине, издвојено укупно 1,65 мил.дин..

У оквиру ПРОГРАМА 8 „Предшколско васпитање“ програмска класификација 2002, функционална класификација 911, економска класификација 463, планирано је укупно 12.000.000 динара (1.05 % буџета) и то за пројекат „Текуће поправке дечјих вртића“ из извора 01- општи приходи и примања буџета.

У оквиру ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“ - програмска класификација 2003, у оквиру функционалне класификације 912, укупно је планирано 45.930.300 динара, што чини 4,04% укупно планираних расхода и то кроз 1 програмску активност и 4 пројекта.

У оквиру програмске активности „Реализација делатности основног образовања“ планирано је укупно 4,2 мил. дин. и то на ек. клас.481 за дотације НВО из ове области, а по спроведеном конкурс – 3,2 мил.дин., а преко ек.класиф. 423 – 1,0 мил.дин., за припремну наставу ђака који завршавају основно образовање.

За пројекат „Текуће поправке школа“ планирано је 12 мил. дин., са ек. клас. 463 у износу од 12.000.000 динара.

За пројекат „Превоз ученика“ планирано је 12,7 мил. дин. (од чега 1,7 мил. дин. из пренетих прихода - извор 13 и 11,0 мил. дин из извора 01), а преко ек. клас. 472.

У оквиру пројекта „Награде ученицима“ планирано је 14,6 мил. дин. и то за ученичке награде, ек. клас. 472, - 7,0 мил. дин. (додела награда за постигнут одличан успех - број награђене деце по полу женски/мушки, у складу са Планом родно одговорног буџетирања у 2023. год) као и за излете ђака генерације у ОШ - 1,0 мил. дин., такође преко ек. клас 472, са ек.класификације 423 - 6,6 мил дин. поклони за ђаке прваке.

За пројекат „Постављање и одржавања видео надзора у основним школама“ издвојено је на ек. клас. 421 за осигурање опреме 35.000 дин., а на ек. клас. 425 за одржавање видео надзора 2.400.000 динара.

Индиректном буџетском кориснику „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА“, у оквиру ПРОГРАМ 4 - „Развој туризма“, припада укупно 27.500.000,00 дин., што чини 2,42 % укупног буџета. Туристичка организација Градске општине Палилула основана је на седници Скупштина Градске општине Палилула одржаној 23. новембра 2021. бр. 060-22/2021 - II од 23. новембра 2021. године. Привредни суд у Београду спровео је упис у судски регистар оснивање туристичке организације, дана 15.11.2022. године и донео Решење број 5-2107-00. Републички завод за статистику спровео је разврставање јединице разврставања по делатностима, иста је основана у циљу очувања и заштите туристичких вредности, као и унапређења и развоја туризма на територији Градске општине Палилула.

Приходи

Расходи планирани овом Одлуком, за новог индиректног корисника буџетских средстава, финансираће се у потпуности из општих прихода и примања буџета - извор 01.

Расходи

Средства за обављање делатности Туристичке организације планирана су у буџету Градске општине Палилула у посебном делу Одлуке о буџету оквиру раздела 3 и главе 3.1 - Туристичка организација Градске општине Палилула.

Плате запослених (са доприносима послодавца - економска класификација 411 и 412) – планирају се до нивоа од 10,0 мил. дин. На наведеним контима, предвиђене су зараде за једно именовано лице (директор) и за 5 (пет) стално запослених лица, укључујући припадајуће порезе и доприносе. Наведени расходи финансираће се општим буџетским приходима и примањима - извор 01.

У оквиру осталих расхода за запослене (економске класификације 413-416), планирано је укупно 0,55 мил. дин. и то за превоз на посао и са посла (маркица) износ од 0,30 мил. дин, за помоћ у случају смрти запосленог или члана породице 0,08 мил. дин.,

накнаде трошкова за запослене - за превоз у новцу 0,15 мил. дин. и накнада члановима Управног одбора из редова запослених у ТО, у износу од 0,02 мил. дин.

Стални трошкови - (економска класификација 421) планирају се до нивоа од 0,40 мил. дин. У оквиру ове групе трошкова, планирани су трошкови платног промета (за буџетски рачун у Трезору) - 0,05 мил. дин, као и за услуге мобилног телефона (0,15 мил. дин.). Такође, трошкови за закуп имовине и опреме планирани су у износу од 0,2 мил. дин.

Трошкови путовања (економска класификација 422) – планирани су у износу од 0,15 мил. дин., (трошкови службених путовања у земљи и иностранству 0,13 мил. дин., као и трошкови такси превоза 0,02 мил. дин.).

За Услуге по уговору - (економска класификација 423) издвојено је овом Одлуком укупно 15,59 мил. дин. У оквиру ове групе расхода, предвиђено је плаћање накнада члановима Управног и Надзорног одбора за лица која нису запослена у ТО (укупно 0,25 мил. дин.) За услуге информисања јавности планирани су трошкови у укупном износу од 0,95 мил.дин. и то за: име слања СМС порука - (СМС"БУЛК") о програмским садржајима ТО, у укупном износу од 0,60 мил. дин. За услуге у вези са штампањем промотивних плаката и других образаца који за циљ имају промоцију Општине и најаву почетка рада Туристичке организације, као и припрему и штампање различитих информатора и флајера који ће садржати информације о културно историјским споменицима, информације о смештајним капацитетима, ресторнима и винаријама као и произвођачима хране са територије наше општине издвојено је 0,35 мил. дин.

Такође, за потребе спровођења планираних манифестација, планирано је и плаћање трошкова у вези са ангажовањем лица преко омладинске задруге у укупном износу од 0,20 мил. дин. Уговори о привременим и повременим пословима – планирани су у износу од 0,15 мил. дин. За административне услуге издвојено је, 0,35 мил. дин., а за компјутерске услуге – 0,4 мил.дин., на име израде софтвера. За образовање и усавршавање запослених - котизација за семинаре планирано је 0,12 мил.дин. За трошкова репрезентације издвојено је – 0,35 мил. дин.

У оквиру осталих општих услуга – за одржавање манифестација, у координацији са оснивачем – ГО Палилула, планирано је 12,80 мил. дин. У току 2023. године Туристичка организација градске општине Палилула планира да организује и спроведе низ манифестација, као што су: Улица отвореног срца, Подела новогодишњих пакетића за малишане, Обележавање међународног дана жена - 8. март, Ускршњи карневал, Културно лето, Дунавска регата, Дани Милутина Миланковића, неколико манифестација намењених основцима и средњошколцима, Два фестивала хране и пића - гастро фестивали, Међународни дан Рома и Вишњијада у Овчи, Две манифестације везане за област пољопривреде Такође, планира се и промовисање туристичких капацитета градске општине Палилула кроз учешће на сајмовима (3 сајма) које организују Туристичка организација Београда и Туристичка организација Србије, организовање путовања како за најбоље ученике тако и за друге групе становника с територије општине Палилула.

За неопходан материјал (економска класификација 426), издвојено је 0,60 мил. дин. и то за канцеларијски материјал - 0,35 мил. дин., а за набавку бензина – 0,25 мил. дин.

Порези, обавезне таксе и казне - (економска класификација 482) планирају се до нивоа од 0,05 мил. дин. За остале порезе опредељено је 0,04 мил. дин. и обавезне таксе 0,01 мил. дин..

За Машине и опрему - (економска класификација 512) планирано је 0,16 мил. дин. за набавку фотографске опреме.

Индијектном буџетском кориснику ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“, припада укупно 75.539.400 дин. Од тога општим приходима и примањима буџета биће финансирани расходи у износу од 56.190.600 дин. - извор 01, а 19.348.800 динара, сопственим приходима - извор 04.

Приходи

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

У оквиру сопствених прихода, од укупно планираних 19.348.800 динара, на мешовитим приходима, економска класификација 745 – планирају се средства у износу од 11.089.000 дин., (углавном од прихода од полазника курсева, од продаје улазница као и по основу уговора са КУД „КОЛО“ и Основном школом за образовање одраслих „Браћа Стаменковић“, за накнаду материјалних трошкова), док се на економској класификацији 742 - Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина, - планирају средства у износу од 8.259.800 дин., и односе се на приходе од издавања у закуп учионица и сала.

Расходи

Економска класификација 411- Плате и додаци запослених - (У Центру је тренутно запослено 15 лица - 14 радника на неодређено радно време, као и директор - именовано лице). За плате запослених из буџетских средстава, планирано је укупно 18,05 мил. дин.

Са сопствених прихода извор 04 - (у складу са Законом о платама у државним службама, Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, ПРАВИЛНИКОМ О НАЧИНУ УВЕЋАЊА ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“, усвојеним од стране Управног одбора Центра, дана 17.05.2021. године), на конту сопствених прихода за зараде запослених, у истом износу као и 2022. године, предвиђен је износ од 4,3 мил. дин.

Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца из буџетских средстава извор (01) планирано је 3,4 мил. дин. а из сопствених прихода 0,73 мил.дин.

Из сопствених прихода из извора финансирања 04, екон.клас. 413- Превоз на посао и са посла (маркица) – планирано је 0,58 динара.

На економској класификацији 414- Социјална давања запосленима извор (01) планирано је укупно 0,6 мил. дин. и то за отпремнине за одлазак у пензију запослених – 0,25 мил.дин. и евентуална исплата помоћи у случају смрти запосленог или члана породице – 0,35 мил.дин. а са извора (04) планирано 0,07 мил дин. за боловање преко 30 дана.

За накнаде за запослене извор 04- сопствени приходи економска класификација 415- Накнаде за запослене, превоз за запослене исплата у новцу планирано је 0,12 мил дин.

За чланове управног и надзорног одбора из редова запослених - извор 01 ек.клас.416 предвиђено је 0,15 мил. дин.

У оквиру економске класификације 421- Стални трошкови, извор 01 - буџетска средства ,укупно планирана средства износе 0,26 мил дин., од чега 0,12 мил дин. за трошк. платног

промета, 0,07 мил.дин., за осигурање запослених и 0,07 мил.дин. за осигурање посетилаца. Из сопствених прихода - извор 04- укупно је планирано 8,2 мил. дин., од чега за комуналне трошкове, као и трошкове услуга јавних предузећа (тј. електрична енергија - 3,6 мил. дин.), даљинско грејање (2,7 мил. дин.), утрошена вода (0,25 мил. дин.), одношење смећа (0,28 мил. дин.), фиксна и мобилна телефонија (1,1 мил. дин.). Ови трошкови планирани су у мањем износу него ранијих година (2021. и пре тога), будући да се највећи део комуналних (сталних) трошкова рефундира од купаца и корисника простора, по основу фактура које им се издају на месечном нивоу. По налогу Државне ревизорске институције, наплата од купаца и корисника не књижи се као приход, већ се врши сторнирање већ плаћених трошкова.

На економској класификацији 422- Трошкови путовања - извор 04 укупно је планирано 0,07 мил. дин. , за трошкове превоза за потребе Центра, као и трошкове такси превоза..

За услуге по уговору економска класификација 423 из извора 01- буџетска средства, планирано је 11,5 мил. дин. а из извора 04 - сопствени приходи 1,08 мил. дин. Из буџетских средстава предвиђено је плаћање накнаде председнику Управног одбора - фиксно – 0,03 мил. дин. месечно нето, као и накнада члановима Управног одбора који нису запослени у Центру (укупно 0,7 мил. дин.). На име ауторских уговора (лица ангажована преко Ауторског бироа, на пројектима и програмима из области културе, у координацији са оснивачем – ГО Палилула), из буџетских средстава планирано је 4,0 мил. дин. Плаћање ауторских уговора, за течајеве и курсеве у организацији Центра – планирано 0,9 мил. дин. За услуге информисања јавности планирани су трошкови на име слања СМС порука - слање СМС порука (СМС"БУЛК") о програмским садржајима Центра за културу, у укупном износу од 0,9 мил. дин. Из буџетских средстава планирано је и плаћање трошкова у вези са ангажовањем преко омладинске задруге (хостесе, мајстори тона, мајстори светла,), у укупном износу од 2,0 мил. дин, као и плаћање трошкова репрезентације – 0,35 мил. дин. Уговори о привременим и повременим пословима – планирано укупно 0,9 мил. дин. За различите лиценце планирано је 0,30 мил. дин. За услуге израде и штампања публикације - АЗБУЧНА ДОБРОДОШЛИЦА ЗА ПРВАКЕ - 1,5 мил. дин. Наведена услуга биће реализована кроз поступак јавне набавке у преговарачком поступку. Из извора 04 - сопствени приходи, планира се плаћање услуга књиговодствене агенције (0,14 мил. дин.). Овај трошак планиран је у мањем износу него претходне године, будући да се предметни трошак рефундира од купаца и корисника простора, по основу фактура које им се издају на месечном нивоу. По налогу Државне ревизорске институције, наплата од купаца и корисника не књижи се као приход, већ се врши сторнирање већ плаћених трошкова. Планиране су и услуге на име одржавања софтвера (фирма "Програм"), у износу од 0,12 мил. дин, као и услуге у вези са штампањем промотивних плаката и других образаца (0,2 мил.дин). На сопственим приходима планирани су и трошкови на име репрезентације – 0,4 мил.дин, остале медијске услуге - "press clipping" – 0,05 мил. дин , а услуге одржавања рачунара – 0,06 мил. дин.

У оквиру специјализованих услуга економска класификација 424, из извора 01- буџетска средства, планирано је 6,6 мил.дин., на име услуга из области културе (бесплатне позоришне представе у организацији ГО Палилула, манифестација - Културно лето на Палилули 2023, Велики Божићни концерт 2023, Улица отвореног срца у Борчи). За исте намене из сопствених прихода - извор 04 - планирано је укупно 0,55 мил. дин. и то за редовне филмске пројекције – 0,4 мил. дин. и на име услуга из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите - 0,15 мил.дин. (и овај трошак се рефундира, префактурисањем закупцима просторија у Центру).

За текуће поправке и одржавање економска класификација 425- извор 01- буџетска средства планирано је 4,1 мил. дин. (од чега 2,7 мил. дин. на име текућих поправки и

одржавања зграде. 1,0 мил. дин планирано је за различите столарске радове, а 0,2 мил. дин. планирано је за радове на електричним инсталацијама, као и 0,2 мил. дин. за текуће одржавање и поправку електронске опреме) и из извора 04- сопствени приходи 1,8 мил. дин. (текуће одржавање 0,28 мил. дин, молерски радови 0,2 мил. дин, столарски радови 0,05 мил. дин, електричарски радови 0,15 мил.дин, радови на водоводу и канализацији 0,32 мил.дин, остале услуге и материјали 0,34 мил.дин.)

Расходи на економској класификацији 426- Материјал, планирани су у потпуности сопственим приходима – извор 04, у укупном износу од 1.1 мил. дин, и то за канцеларијски материјал предвиђено је 0,18 мил. дин, ХТЗ опрема – 0,05 мил. дин, бензин – 0,15 мил.дин, цвеће и зеленило – 0,02 мил. дин , хигијенски производи – 0,3 мил.дин, остали материјал за превозна средства 0,01 мил.дин. Материјал за посебне намене планиран је у износу од 0,39 мил.дин. и алат и инвентар – 0,04 мил. дин.

Накнаде за социјалну заштиту економска класификација 472 извор 04- сопствени приходи укупно планирано 0,02 мил. дин. за ученичке награде.

Порези и обавезне таксе, економска класификација 482 извор 01, планиране су до нивоа од - 3,6 мил. дин. од чега (ПДВ 3,4 мил.дин , републичке адм.таксе 0,03 мил.дин, судске таксе 0,1 мил.дин. и регистрација аута 0,02 мил. дин), а из извора 04- сопствени приходи 0,01 намењено је за плаћање републичких такси.

Новчане казне и пенали економска класификација 483 извор 04- сопствени приходи планирано 0,05 мил. дин.

За израду различите пројектне документације, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти извор 01- буџетска средства, планирано је 0,42 мил. дин.

Машине и опрема економска класификација 512, претежно су планирани из извора 01- буџетска средства у износу од 7,4 мил. дин. (различита електронска и електрична опрема - обнављање опреме сцене СТАМЕНКОВИЋ – расвета - 6,0 мил.дин., рачунарска опрема – 0,35 мил.дин., намештај – 0,78 мил.дин., клима уређаји - 0,15 мил.дин.), а мањим делом из сопствених прихода - 0,49 мил. дин, (намештај - 0,21 мил.дин., електронска и фотографска опрема - 0,28 мил.дин.).

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2023. ГОДИНИ

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобр у 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022 године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05- 08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05- 08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 05- 08	Маса средстава за плате на извору 05- 08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	174	252.035.274	0		0		19.650.101			182	276.225.395	0		0	
	Изабрана лица	13		0		0					14		0		0	
	Постављена лица	6		0		0					6		0		0	
	Запослени	155		0		0					162		0		0	
2	Установе културе	15	21.485.600	15	5.115.000	0		1.256.821	265.251		16	21.485.600	16	5.115.000	0	
	Постављена лица	1		1		0					1		1		0	
	Запослени	14		14		0					15		15		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе);	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10.000.000	0	0	0	0
	Туристичка организација	0		0		0					7	10.000.000	0		0	
	Постављена лица	0		0		0					1		0		0	

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЈС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру у 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Запослени	0		0		0					6		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0							0		0		0	
	4.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0					0		0		0	

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру у 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05- 08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05- 08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05- 08	Маса средстава за плате на извору 05- 08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
5	Месне заједнице	0		0		0					0		0		0	
	Изабрана лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
6	Предшколске установе	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	189	273.520.874	15	5.115.000	0	0	20.906.922	265.251	0	205	307.710.995	16	5.115.000	0	0
	Изабрана лица	13		0		0					14		0		0	
	Постављена лица	7		1		0					8		1		0	
	Запослени	169		14		0					183		15		0	

Чланом 28. предвиђено је да ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“, а да ће се примењивати почев од 01. јануара 2023. године.

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

Како Градска општина Палилула доноси Одлуку о буџету за 2023. годину на основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама у 2023. години, , није било могуће донети Одлуку о буџету градске општине Палилула за 2023. годину пре ступања на снагу ове Одлуке. Да би се обезбедило законито функционисање и рад органа Градске општине Палилула као и континуитет у финансирању у 2023. години било је неопходно прописати ступање на снагу Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2023. годину, наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“, са применом од 01.01.2023. године, јер се буџет доноси за календарску годину са применом од 01.01. до 31.12. за текућу годину.

На основу свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Број: 060-25/2022-II - 28. децембар 2022.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак

