

Скупштина Градске општине Палилула, на 29. седници одржаној 01. јула 2024. 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, 138/22, 118/21 - др. Закон и 92/23), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 111/19 - пречишћен текст и 132/21), донела је

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2024. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

ОПИС	Износ (динара)
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	1.000.771.481
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8):	
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	1.000.771.481
- текући приходи буџета укључујући и донације	1.000.771.481
- 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):	1.149.455.441
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	908.068.484
- текући буџетски расходи укључујући и донације	908.068.484
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	241.386.957
- текући буџетски издаци са донацијама	241.386.957
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-148.683.960
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)	45.576
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-148.729.536
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	
Примања од задуживања (категорија 91)	
Неутрошена средства из претходних година	148.638.384
Издаци за отплату главнице дуга (61)	
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	148.638.384

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

Функц. класифик.	Функције	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	34.150.964	9.389.886	43.540.850
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	34.150.964	9.389.886	43.540.850
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	552.775.875	11.696.943	564.472.818
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови	86.079.561	14.225	86.093.786
130	Опште услуге	432.712.504	4.048.425	436.760.929
150	Опште јавне услуге-истраживање и развој	1.150.000	172.280	1.322.280

Функц. класифик.	Функције	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	32.833.810	7.462.013	40.295.823
300	ЈАВНИ РЕД и МИР	1.806.184	190.208	1.996.392
330	Судови	1.806.184	190.208	1.996.392
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	173.483.930	74.281.360	247.765.290
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	6.422.152	906.934	7.329.086
421	Пољопривреда	24.128.363		24.128.363
450	Саобраћај	119.556.028	73.374.426	192.930.454
473	Туризам	23.377.387		23.377.387
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	26.600.000		26.600.000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	26.600.000		26.600.000
600	Послови становања и заједнице	48.322.000	33.002.174	81.324.174
620	Развој заједнице	48.322.000	32.829.248	81.151.248
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		172.926	172.926
800	Рекреација, спорт, култура и вере	84.570.680	56.608.017	141.178.697
810	Услуге рекреације и спорта	19.201.420	1.820.882	21.022.302
820	Услуге културе	62.529.660	53.795.710	116.325.370
830	Услуге емитовања и штампања	2.839.600	991.425	3.831.025
900	ОБРАЗОВАЊЕ	38.376.020	4.201.200	42.577.220
911	Предшколско образовање	3.000.000	3.000.000	6.000.000
912	Основно образовање	35.376.020	1.201.200	36.577.220
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	960.085.653	189.369.788	1.149.455.441

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

Шифра Програма	Шифра Програмска активност / Пројекат	Назив	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1.390.000	19.210.883	20.600.883
	1101-4001	Уклањање бесправно подигнутих објеката	1.150.000		1.150.000
	1101-4010	Текуће одржавање насеља на територији Општине	240.000	7.497.473	7.737.473
	1101-4012	Комуналне услуге		172.926	172.926
	1101-5007	Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине -Реконструкција зграда		11.540.484	11.540.484
1102		Програм 2. Комуналне делатности	46.354.152	3.496.376	49.850.528
	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	6.108.000	331.764	6.439.764
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	314.152	575.170	889.322
	1102-4002	Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара	27.500.000	1.559.430	29.059.430
	1102-5002	Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара	12.432.000	1.030.012	13.462.012
1502		Програм 4. Развој туризма	23.377.387		23.377.387
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	23.377.387		23.377.387
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	24.128.363		24.128.363
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	23.328.363		23.328.363

Шифра Програма	Шифра Програмска активност / Пројекат	Назив	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6
	0101-5001	Економско оснаживање пољопривредника - пластеници	800.000		800.000
0401		Програм 6. Заштита животне средине	26.600.000		26.600.000
	0401-4002	Чишћење канала на територији Општине	3.500.000		3.500.000
	0401-4005	Текуће одржавање паркова - кошење	23.100.000		23.100.000
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	119.556.028	73.374.426	192.930.454
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	114.580.028	72.006.672	186.586.700
	0701-4002	Унапређење безбедности саобраћаја	2.976.000	1.004.640	3.980.640
	0701-4003	Чишћење снега	2.000.000	363.114	2.363.114
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	3.000.000	3.000.000	6.000.000
	2002-4002	Текуће одржавање дечјих вртића	3.000.000	3.000.000	6.000.000
2003		Програм 9. Основно образовање	35.376.020	1.201.200	36.577.220
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	830.000		830.000
	2003-4002	Текуће поправке школа	12.000.000		12.000.000
	2003-4003	Превоз ученика - редован	11.249.000	1.201.200	12.450.200
	2003-4004	Награде ученицима	11.297.020		11.297.020
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	34.150.964	9.389.886	43.540.850
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	2.621.347	80.286	2.701.633

Шифра Програма	Шифра Програмска активност / Пројекат	Назив	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	1.000.000		1.000.000
	0902-4001	Акција Палилулски мајстор	466.667	236.412	703.079
	0902-4002	Акција „Колица за бебе“	10.478.950		10.478.950
	0902-4005	Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања	240.000	2.160.000	2.400.000
	0902-4006	Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања	400.000	3.600.000	4.000.000
	0902-4013	Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи		3.313.188	3.313.188
	0902-4014	Једнодневни излети пензионера	18.944.000		18.944.000
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	65.369.260	54.787.135	120.156.395
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	49.529.660	53.795.710	103.325.370
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.839.600	991.425	3.831.025
	1201-4002	Манифестација - Зимске чаролије на Палилули	13.000.000		13.000.000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	20.351.420	1.993.162	22.344.582
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	3.925.000		3.925.000
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	300.000		300.000

Шифра Програма	Шифра Програмска активност / Пројекат	Назив	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	8.796.420	613.120	9.409.540
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.150.000	172.280	1.322.280
	1301-4001	Пливајмо заједно - Обука пливања у закупљеним терминима на базену Ташмајдан и Стари Диф	6.180.000	1.207.762	7.387.762
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	461.552.830	4.252.858	465.805.688
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	441.576.240	3.437.612	445.013.852
	0602-0002	Месне заједнице	8.118.000		8.118.000
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	11.708.590		11.708.590
	0602-0010	Стална буџетска резерва	150.000		150.000
	0602-4002	Трошкови рада матичне службе		736.146	736.146
	0602-4003	Управљање јединственог управног места ЈУМ		79.100	79.100
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	91.879.229	7.462.013	99.341.242
	2101-0001	Функционисање скупштине	22.316.869		22.316.869
	2101-0002	Функционисање извршних органа	44.646.550		44.646.550
	2101-4004	Општинска слава и Дан општине	200.000		200.000
	2101-4007	Трошкови локалних избора	24.715.810	7.462.013	32.177.823
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7.000.000	11.201.849	18.201.849

Шифра Програма	Шифра Програмска активност / Пројекат	Назив	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6
	0501-4001	Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката - Израда и праћење енергетских биланса објеката	7.000.000	11.201.849	18.201.849
		УКУПНИ РАСХОДИ	960.085.653	189.369.788	1.149.455.441

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 2024. 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. Градске Одлуке.

Члан 3.

Капитални издаци у 2024. години планирају се у износу од 241.386.957 динара, односно у износу од 120.000.000 динара за 2025. годину и то за следеће намене:

Екон. класиф.	Извор финанси.	Намена	2024 година - износ - (динара)	2025 година - износ - (динара)	2026 година - износ - (динара)
511	13	Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине	4.664.484	-	-
511	13	Пројекат зграде ЛСУ	900.000	-	-
511	13	Пројекат зграде ОШ "Стеван Сремац"	5.976.000	-	-
511	01	Уређење некатегорисаних путева и међублоковског простора и јавних саобраћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	104.930.028	120.000.000	-

Екон. класиф.	Извор фина нс.	Намена	2024 година - износ - (динара)	2025 година - износ - (динара)	2026 година - износ - (динара)
511	13	Уређење некатегорисаних путева и међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање	72.006.672	-	-
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација	9.600.000	-	-
511	01	Уређење децјих игралишта - пројектна документација	432.000	-	-
511	01	Уређење децјих игралишта	12.000.000	-	-
511	13	Уређење децјих игралишта	1.030.012	-	-
511	13	Пројектно планирање - ЦК „Влада Дивљан“	2.344.000	-	-
512	13	Аутомобили - ЦК „Влада Дивљан“	3.500.000	-	-
512	01	Административна опрема - ЦК „Влада Дивљан“	6.585.000	-	-
512	04	Административна опрема - ЦК „Влада Дивљан“	2.190.000	-	-
512	13	Административна опрема - ЦК „Влада Дивљан“	4.195.710	-	-
512	01	Опрема за образовање, културу и спорт - ЦК „Влада Дивљан“	1.100.000	-	-
512	04	Опрема за образовање, културу и спорт - ЦК „Влада Дивљан“	864.911	-	-
512	01	Непокретна опрема - ЦК „Влада Дивљан“	3.900.000	-	-
512	13	Непокретна опрема - ЦК „Влада Дивљан“	3.000.000	-	-
512	01	Административна опрема ТО Палилула	40.000	-	-
512	01	Рачунарска опрема	1.200.000	-	-
512	01	Штампачи	600.000	-	-
512	01	Електронска опрема	180.000	-	-
512	01	Опрема за домаћинство	100.000	-	-
512	17	Намештај ЈУМ	42.300	-	-
512	17	Акционе камере - пројекат "Палилула кроз објектив"	280	-	-

Екон. класиф.	Извор фина нс.	На м е н а	2024 година - износ - (динара)	2025 година - износ - (динара)	2026 година - износ - (динара)
512	17	Бицикли	400	-	-
515	17	Компјутерски софтвер ЈУМ	5.160	-	-
		У К У П Н О	241.386.957	120.000.000	-

Члан 4.

За средства резерве издваја се 11.858.590 динара, и то за сталну резерву 150.000 динара, а текућу резерву 11.708.590 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 класифика ција	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА			
32	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА			
32131	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		148.638.384	148.638.384
	Свега 32 :		148.638.384	148.638.384
	Свега 3 :		148.638.384	148.638.384
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
71	ПОРЕЗИ			
71111	Порез на зараде	417.856.396		417.856.396
71112	Порез на приходе од самосталних делатности	13.844.674		13.844.674
71312	Порез на имовину	375.875.984		375.875.984
71342	Порез на капиталне трансакције	47.432.894		47.432.894
71451	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	9.000.000		9.000.000

Економска класифика ција	Врста прихода	Буџетска средства	Други извори	Укупна средства
71456	Општинске и градске накнаде	53.867.035		53.867.035
71611	Комунална такса на фирму	7.208.670		7.208.670
	Свега 71 :	925.085.653		925.085.653
73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ			
73315	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина		13.885.828	13.885.828
	Свега 73 :		13.885.828	13.885.828
74	ДРУГИ ПРИХОДИ			
74153	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	1.000.000		1.000.000
74215	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина	20.000.000	10.718.000	30.718.000
74225	Таксе у корист нивоа општина	5.000.000		5.000.000
74235	Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	500.000		500.000
74335	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	300.000		300.000
74515	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	8.000.000	16.082.000	24.082.000
	Свега 74 :	34.800.000	26.800.000	61.600.000
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			
77211	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	200.000		200.000
	Свега 77 :	200.000		200.000
	Свега 7 :	960.085.653	40.685.828	1.000.771.481
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
92165	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина		45.576	45.576
	Свега 92 :		45.576	45.576
	Свега 9 :		45.576	45.576
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	960.085.653	189.369.788	1.149.455.441

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класифика ција	Опис	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	297.557.318	4.580.000	302.137.318
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	46.343.003	825.000	47.168.003
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	4.558.445	340.000	4.898.445
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	12.128.832	1.310.000	13.438.832
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		120.000	120.000
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.585.600	2.013.013	10.598.613
	Свега 41 :	369.173.198	9.188.013	378.361.211
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА			
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	75.944.451	12.895.805	88.840.256
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.086.000	981.146	2.067.146
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	157.074.226	12.420.299	169.494.525
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	29.005.200	4.143.114	33.148.314
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	61.806.793	16.786.933	78.593.726
426	МАТЕРИЈАЛ	16.670.297	3.873.779	20.544.076
	Свега 42 :	341.586.967	51.101.076	392.688.043
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			

Економска класифика ција	Опис	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.000.000	3.000.000	18.000.000
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	900.000		900.000
	Свега 46 :	15.900.000	3.000.000	18.900.000
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	64.852.984	19.714.709	84.567.693
	Свега 47 :	64.852.984	19.714.709	84.567.693
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ			
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.630.702		7.630.702
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	7.003.000	5.400.853	12.403.853
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.413.184	245.208	1.658.392
	Свега 48 :	16.046.886	5.646.061	21.692.947
49	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ			
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11.858.590		11.858.590
	Свега 49 :	11.858.590		11.858.590
	Свега 4 :	819.418.625	88.649.859	908.068.484
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА			
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	126.962.028	86.921.168	213.883.196
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13.705.000	13.793.601	27.498.601

Економска класифика ција	Опис	Средства из буџета	Из других извора	Укупно
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		5.160	5.160
	Свега 51 :	140.667.028	100.719.929	241.386.957
	Свега 5 :	140.667.028	100.719.929	241.386.957
	УКУПНИ РАСХОДИ:	960.085.653	189.369.788	1.149.455.441

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупна средства буџета у 2024. години утврђена су у износу од 1.149.455.441 динара

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

- Општи приходи и примања буџета у износу од 960.085.653 динара - извор финансирања 01;
- Споствени приходи буџетских корисника у износу од 26.800.000 динара - извор финансирања 04;
- Донација од осталих нивоа власти у износу од 13.885.828 динара - извор финансирања 07;
- Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава у износу од 45.576 динара - извор финансирања 12;
- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 135.511.398 динара - извор финансирања 13;
- Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 13.126.986 динара - извор финансирања 17;

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

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Програма	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класифик.	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
I							СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
		2101					ПРОГРАМ 16. Политички систем локалне самоуправе			
			110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови			
				2101-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање скупштине			

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
					411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.592.022		8.592.022
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.335.092		1.335.092
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	81.303		81.303
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	95.000		95.000
					416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	703.704		703.704
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	871.860		871.860
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.666.548		9.666.548
					481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	971.340		971.340
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-0001:			
						01	Општи приходи и примања буџета	22.316.869		22.316.869
							Укупно за програмску активност / пројекат 2101-0001:	22.316.869		22.316.869
				2101-4004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Општинска слава и Дан општине			
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000		200.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-4004:			
						01	Општи приходи и примања буџета	200.000		200.000
							Укупно за програмску активност / пројекат 2101-4004:	200.000		200.000
							Извори финансирања за функцију 110:			
						01	Општи приходи и примања буџета	22.516.869		22.516.869
							Укупно за функцију 110:	22.516.869		22.516.869
			160				Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
				2101-4007			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трошкови локалних избора			
					416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.740.000	2.013.013	6.753.013
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		129.500	129.500

Раздео	Глава	Програма	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.543.000	4.342.000	22.885.000
					426		МАТЕРИЈАЛ	780.000	977.500	1.757.500
					481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	652.810		652.810
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-4007:			
						01	Општи приходи и примања буџета	24.715.810		24.715.810
						07	Донација од осталих нивоа власти		7.462.013	7.462.013
							Укупно за програмску активност / пројекат 2101-4007:	24.715.810	7.462.013	32.177.823
							Извори финансирања за функцију 160:			
						01	Општи приходи и примања буџета	24.715.810		24.715.810
						07	Донација од осталих нивоа власти		7.462.013	7.462.013
							Укупно за функцију 160:	24.715.810	7.462.013	32.177.823
							Извори финансирања за програм 16:			
						01	Општи приходи и примања буџета	47.232.679		47.232.679
						07	Донација од осталих нивоа власти		7.462.013	7.462.013
							Укупно за програм 16. Политички систем локалне самоуправе:	47.232.679	7.462.013	54.694.692
							Извори финансирања за раздео I:			
						01	Општи приходи и примања буџета	47.232.679		47.232.679
						07	Донација од осталих нивоа власти		7.462.013	7.462.013
							Укупно за раздео I:	47.232.679	7.462.013	54.694.692
II							ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
		2101					ПРОГРАМ 16. Политички систем локалне самоуправе			
			110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови			
				2101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање извршних органа			
					411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	37.188.861		37.188.861

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.907.117		5.907.117
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	263.676		263.676
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	95.000		95.000
					416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	141.896		141.896
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.050.000		1.050.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-0002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	44.646.550		44.646.550
							Укупно за програмску активност / пројекат 2101-0002:	44.646.550		44.646.550
							Извори финансирања за функцију 110:			
						01	Општи приходи и примања буџета	44.646.550		44.646.550
							Укупно за функцију 110:	44.646.550		44.646.550
							Извори финансирања за програм 16:			
						01	Општи приходи и примања буџета	44.646.550		44.646.550
							Укупно за програм 16. Политички систем локалне самоуправе:	44.646.550		44.646.550
							Извори финансирања за раздео II:			
						01	Општи приходи и примања буџета	44.646.550		44.646.550
							Укупно за раздео II:	44.646.550		44.646.550
III							УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
		0101					ПРОГРАМ 5. Пољопривреда и рурални развој			
			421				Пољопривреда			
				0101-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Мере подршке руралном развоју			
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.328.363		23.328.363
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0101-0002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	23.328.363		23.328.363

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
							Укупно за програмску активност / пројекат 0101-0002:	23.328.363		23.328.363
				0101-5001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Економско оснаживање пољопривредника - пластеници			
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	800.000		800.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0101-5001:			
						01	Општи приходи и примања буџета	800.000		800.000
							Укупно за програмску активност / пројекат 0101-5001:	800.000		800.000
							Извори финансирања за функцију 421:			
						01	Општи приходи и примања буџета	24.128.363		24.128.363
							Укупно за функцију 421:	24.128.363		24.128.363
							Извори финансирања за програм 5:			
						01	Општи приходи и примања буџета	24.128.363		24.128.363
							Укупно за програм 5. Пољопривреда и рурални развој:	24.128.363		24.128.363
		0401					ПРОГРАМ 6. Заштита животне средине			
			560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				0401-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Чишћење канала на територији Општине			
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.500.000		3.500.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0401-4002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000		3.500.000
							Укупно за програмску активност / пројекат 0401-4002:	3.500.000		3.500.000
				0401-4005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање паркова - кошење			
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	23.100.000		23.100.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0401-4005:			

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
						01	Општи приходи и примања буџета	23.100.000		23.100.000
							Укупно за програмску активност / пројекат 0401-4005:	23.100.000		23.100.000
							Извори финансирања за функцију 560:			
						01	Општи приходи и примања буџета	26.600.000		26.600.000
							Укупно за функцију 560:	26.600.000		26.600.000
							Извори финансирања за програм 6:			
						01	Општи приходи и примања буџета	26.600.000		26.600.000
							Укупно за програм 6. Заштита животне средине:	26.600.000		26.600.000
		0501					ПРОГРАМ 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
			620				Развој заједнице			
				0501-4001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката - Израда и праћење енергетских биланса објеката			
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7.000.000	11.201.849	18.201.849
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0501-4001:			
						01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000		7.000.000
						07	Донација од осталих нивоа власти		5.100.000	5.100.000
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		6.101.849	6.101.849
							Укупно за програмску активност / пројекат 0501-4001:	7.000.000	11.201.849	18.201.849
							Извори финансирања за функцију 620:			
						01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000		7.000.000
						07	Донација од осталих нивоа власти		5.100.000	5.100.000
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		6.101.849	6.101.849
							Укупно за функцију 620:	7.000.000	11.201.849	18.201.849
							Извори финансирања за програм 17:			
						01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000		7.000.000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
						07	Донација од осталих нивоа власти		5.100.000	5.100.000
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		6.101.849	6.101.849
							Укупно за програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:	7.000.000	11.201.849	18.201.849
		0602					ПРОГРАМ 15. Опште услуге локалне самоуправе			
			110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови			
				0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.850.000		5.850.000
					426		МАТЕРИЈАЛ	126.000	14.225	140.225
					481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.081.552		1.081.552
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0001:			
						01	Општи приходи и примања буџета	7.057.552		7.057.552
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14.225	14.225
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0001:	7.057.552	14.225	7.071.777
				0602-0009			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текућа буџетска резерва			
					499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11.708.590		11.708.590
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0009:			
						01	Општи приходи и примања буџета	11.708.590		11.708.590
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0009:	11.708.590		11.708.590
				0602-0010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Стална буџетска резерва			
					499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	150.000		150.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0010:			
						01	Општи приходи и примања буџета	150.000		150.000

Раздео	Глава	Програма	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0010:	150.000		150.000
							Извори финансирања за функцију 110:			
						01	Општи приходи и примања буџета	18.916.142		18.916.142
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14.225	14.225
							Укупно за функцију 110:	18.916.142	14.225	18.930.367
			130				Опште услуге			
				0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	226.779.785		226.779.785
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	34.562.310		34.562.310
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	4.059.466		4.059.466
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	11.333.832		11.333.832
					416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.850.000		2.850.000
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	53.362.039	456.691	53.818.730
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.031.000		1.031.000
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	74.220.078	2.111.734	76.331.812
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.200		15.200
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.086.910	317.700	6.404.610
					426		МАТЕРИЈАЛ	15.178.884	347.054	15.525.938
					465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	900.000		900.000
					482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	253.000		253.000
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.080.000		2.080.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0001:			
						01	Општи приходи и примања буџета	432.712.504		432.712.504
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.233.179	3.233.179

Раздео	Глава	Програма	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0001:	432.712.504	3.233.179	435.945.683
				0602-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трошкови рада матичне службе			
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		736.146	736.146
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-4002:			
						07	Донација од осталих нивоа власти		727.029	727.029
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		9.117	9.117
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-4002:		736.146	736.146
				0602-4003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Управљање јединственог управног места ЈУМ			
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		21.100	21.100
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		10.540	10.540
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА		42.300	42.300
					515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		5.160	5.160
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-4003:			
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		79.100	79.100
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-4003:		79.100	79.100
							Извори финансирања за функцију 130:			
						01	Општи приходи и примања буџета	432.712.504		432.712.504
						07	Донација од осталих нивоа власти		727.029	727.029
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.233.179	3.233.179
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		88.217	88.217
							Укупно за функцију 130:	432.712.504	4.048.425	436.760.929

Раздео	Глава	Програма	Функција	Програмска активност / пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
			160				Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
				0602-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Месне заједнице			
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.073.000		8.073.000
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	45.000		45.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	8.118.000		8.118.000
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0002:	8.118.000		8.118.000
							Извори финансирања за функцију 160:			
						01	Општи приходи и примања буџета	8.118.000		8.118.000
							Укупно за функцију 160:	8.118.000		8.118.000
			330				Судови			
				0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	93.000		93.000
					482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	300.000		300.000
					483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.413.184	190.208	1.603.392
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0001:			
						01	Општи приходи и примања буџета	1.806.184		1.806.184
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		190.208	190.208
							Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0001:	1.806.184	190.208	1.996.392
							Извори финансирања за функцију 330:			
						01	Општи приходи и примања буџета	1.806.184		1.806.184
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		190.208	190.208
							Укупно за функцију 330:	1.806.184	190.208	1.996.392
							Извори финансирања за програм 15:			

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
						01	Општи приходи и примања буџета	461.552.830		461.552.830
						07	Донација од осталих нивоа власти		727.029	727.029
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.437.612	3.437.612
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		88.217	88.217
							Укупно за програм 15. Опште услуге локалне самоуправе:	461.552.830	4.252.858	465.805.688
		0701					ПРОГРАМ 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
			450				Саобраћај			
				0701-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000		50.000
					511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	114.530.028	72.006.672	186.536.700
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-0002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	114.580.028		114.580.028
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		72.006.672	72.006.672
							Укупно за програмску активност / пројекат 0701-0002:	114.580.028	72.006.672	186.586.700
				0701-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Унапређење безбедности саобраћаја			
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		150.000	150.000
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		827.040	827.040
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.976.000	27.200	3.003.200
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА		400	400
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-4002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	2.976.000		2.976.000
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.004.640	1.004.640

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класифик.	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
							Укупно за програмску активност / пројекат 0701-4002:	2.976.000	1.004.640	3.980.640
				0701-4003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Чишћење снега			
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000	363.114	2.363.114
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-4003:			
						01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		363.114	363.114
							Укупно за програмску активност / пројекат 0701-4003:	2.000.000	363.114	2.363.114
							Извори финансирања за функцију 450:			
						01	Општи приходи и примања буџета	119.556.028		119.556.028
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		72.369.786	72.369.786
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.004.640	1.004.640
							Укупно за функцију 450:	119.556.028	73.374.426	192.930.454
							Извори финансирања за програм 7:			
						01	Општи приходи и примања буџета	119.556.028		119.556.028
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		72.369.786	72.369.786
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.004.640	1.004.640
							Укупно за програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:	119.556.028	73.374.426	192.930.454
		0902					ПРОГРАМ 11. Социјална и дечија заштита			
			070				Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту			
				0902-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Једнократне помоћи и други облици помоћи			
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.621.347	80.286	2.701.633

Раздео	Глава	Програма	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-0001:			
						01	Општи приходи и примања буџета	2.621.347		2.621.347
						07	Донација од осталих нивоа власти		80.286	80.286
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-0001:	2.621.347	80.286	2.701.633
				0902-0016			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Дневне услуге у заједници			
					481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000		1.000.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-0016:			
						01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-0016:	1.000.000		1.000.000
				0902-4001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Акција Палилулски мајстор			
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	466.667	236.412	703.079
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4001:			
						01	Општи приходи и примања буџета	466.667		466.667
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		236.412	236.412
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4001:	466.667	236.412	703.079
				0902-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Акција „Колица за бебе“			
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.478.950		10.478.950
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	10.478.950		10.478.950
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4002:	10.478.950		10.478.950

Раздео	Глава	Програма	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
				0902-4005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања			
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	240.000	2.160.000	2.400.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4005:			
						01	Општи приходи и примања буџета	240.000		240.000
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.160.000	2.160.000
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4005:	240.000	2.160.000	2.400.000
				0902-4006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања			
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400.000	3.600.000	4.000.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4006:			
						01	Општи приходи и примања буџета	400.000		400.000
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.600.000	3.600.000
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4006:	400.000	3.600.000	4.000.000
				0902-4013			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи			
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		3.313.188	3.313.188
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4013:			
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.313.188	3.313.188
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4013:		3.313.188	3.313.188
				0902-4014			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Једнодневни излети пензионера			
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.944.000		18.944.000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4014:			
						01	Општи приходи и примања буџета	18.944.000		18.944.000
							Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4014:	18.944.000		18.944.000
							Извори финансирања за функцију 070:			
						01	Општи приходи и примања буџета	34.150.964		34.150.964
						07	Донација од осталих нивоа власти		80.286	80.286
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.549.600	3.549.600
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		5.760.000	5.760.000
							Укупно за функцију 070:	34.150.964	9.389.886	43.540.850
							Извори финансирања за програм 11:			
						01	Општи приходи и примања буџета	34.150.964		34.150.964
						07	Донација од осталих нивоа власти		80.286	80.286
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.549.600	3.549.600
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		5.760.000	5.760.000
							Укупно за програм 11. Социјална и дечија заштита:	34.150.964	9.389.886	43.540.850
		1101					ПРОГРАМ 1. Становање, урбанизам и просторно планирање			
			620				Развој заједнице			
				1101-4001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Уклањање бесправно подигнутих објеката			
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.150.000		1.150.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-4001:			
						01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000		1.150.000
							Укупно за програмску активност / пројекат 1101-4001:	1.150.000		1.150.000
				1101-4010			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање насеља на територији Општине			

Раздео	Глава	Програ м	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класифик.	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	240.000		240.000
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		7.497.473	7.497.473
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-4010:			
						01	Општи приходи и примања буџета	240.000		240.000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.497.473	7.497.473
							Укупно за програмску активност / пројекат 1101-4010:	240.000	7.497.473	7.737.473
				1101-5007			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине -Реконструкција зграда			
					511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		11.540.484	11.540.484
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-5007:			
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		11.540.484	11.540.484
							Укупно за програмску активност / пројекат 1101-5007:		11.540.484	11.540.484
							Извори финансирања за функцију 620:			
						01	Општи приходи и примања буџета	1.390.000		1.390.000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		19.037.957	19.037.957
							Укупно за функцију 620:	1.390.000	19.037.957	20.427.957
			660				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту			
				1101-4012			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Комуналне услуге			
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		172.926	172.926
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-4012:			
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава		45.576	45.576
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		127.350	127.350

Раздео	Глава	Програма	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
							Укупно за програмску активност / пројекат 1101-4012:		172.926	172.926
							Извори финансирања за функцију 660:			
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава		45.576	45.576
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		127.350	127.350
							Укупно за функцију 660:		172.926	172.926
							Извори финансирања за програм 1:			
						01	Општи приходи и примања буџета	1.390.000		1.390.000
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава		45.576	45.576
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		19.165.307	19.165.307
							Укупно за програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање:	1.390.000	19.210.883	20.600.883
		1102					ПРОГРАМ 2. Комуналне делатности			
			410				Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада			
				1102-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.903.000		2.903.000
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000		5.000
					482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	3.200.000	331.764	3.531.764
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-0005:			
						01	Општи приходи и примања буџета	6.108.000		6.108.000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		331.764	331.764
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-0005:	6.108.000	331.764	6.439.764
				1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Одржавање гробаља и погребне услуге			
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	314.152		314.152

Раздео	Глава	Програма	Функција	Програмска активност / пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		575.170	575.170
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-0006:			
						01	Општи приходи и примања буџета	314.152		314.152
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		575.170	575.170
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-0006:	314.152	575.170	889.322
							Извори финансирања за функцију 410:			
						01	Општи приходи и примања буџета	6.422.152		6.422.152
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		906.934	906.934
							Укупно за функцију 410:	6.422.152	906.934	7.329.086
			620				Развој заједнице			
				1102-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара			
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	27.500.000	1.559.430	29.059.430
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-4002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	27.500.000		27.500.000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.559.430	1.559.430
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-4002:	27.500.000	1.559.430	29.059.430
				1102-5002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара			
					511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.432.000	1.030.012	13.462.012
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-5002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	12.432.000		12.432.000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.030.012	1.030.012
							Укупно за програмску активност / пројекат 1102-5002:	12.432.000	1.030.012	13.462.012

Раздео	Глава	Програма	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
							Извори финансирања за функцију 620:			
						01	Општи приходи и примања буџета	39.932.000		39.932.000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.589.442	2.589.442
							Укупно за функцију 620:	39.932.000	2.589.442	42.521.442
							Извори финансирања за програм 2:			
						01	Општи приходи и примања буџета	46.354.152		46.354.152
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.496.376	3.496.376
							Укупно за програм 2. Комуналне делатности:	46.354.152	3.496.376	49.850.528
		1201					ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања			
			820				Услуге културе			
				1201-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Манифестација - Зимске чаролије на Палилули			
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.000.000		13.000.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-4002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000		13.000.000
							Укупно за програмску активност / пројекат 1201-4002:	13.000.000		13.000.000
							Извори финансирања за функцију 820:			
						01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000		13.000.000
							Укупно за функцију 820:	13.000.000		13.000.000
			830				Услуге емитовања и штампања			
				1201-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.839.600	991.425	3.831.025
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-0004:			
						01	Општи приходи и примања буџета	2.839.600		2.839.600
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		991.425	991.425

Раздео	Глава	Програма	Функција	Програмска активност / пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
							Укупно за програмску активност / пројекат 1201-0004:	2.839.600	991.425	3.831.025
							Извори финансирања за функцију 830:			
						01	Општи приходи и примања буџета	2.839.600		2.839.600
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		991.425	991.425
							Укупно за функцију 830:	2.839.600	991.425	3.831.025
							Извори финансирања за програм 13:			
						01	Општи приходи и примања буџета	15.839.600		15.839.600
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		991.425	991.425
							Укупно за програм 13. Развој културе и информисања:	15.839.600	991.425	16.831.025
		1301					ПРОГРАМ 14. Развој спорта и омладине			
			150				Опште јавне услуге-истраживање и развој			
				1301-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Спровођење омладинске политике			
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		172.000	172.000
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.150.000		1.150.000
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА		280	280
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0005:			
						01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000		1.150.000
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		172.280	172.280
							Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0005:	1.150.000	172.280	1.322.280
							Извори финансирања за функцију 150:			
						01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000		1.150.000
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		172.280	172.280
							Укупно за функцију 150:	1.150.000	172.280	1.322.280
			810				Услуге рекреације и спорта			

Раздео	Глава	Програма	Функција	Програмска активност / пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
				1301-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
					481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.925.000		3.925.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0001:			
						01	Општи приходи и примања буџета	3.925.000		3.925.000
							Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0001:	3.925.000		3.925.000
				1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Подршка предшколском и школском спорту			
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000		300.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	300.000		300.000
							Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0002:	300.000		300.000
				1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалних спортских установа			
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.430.400	516.500	8.946.900
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	346.020	96.620	442.640
					426		МАТЕРИЈАЛ	20.000		20.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0004:			
						01	Општи приходи и примања буџета	8.796.420		8.796.420
						07	Донација од осталих нивоа власти		516.500	516.500
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		96.620	96.620
							Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0004:	8.796.420	613.120	9.409.540
				1301-4001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Пливајмо заједно - Обука пливања у закупљеним терминима на базену Ташмајдан и Стари Диф			

Раздео	Глава	Програма	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.180.000	1.207.762	7.387.762
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-4001:			
						01	Општи приходи и примања буџета	6.180.000		6.180.000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.207.762	1.207.762
							Укупно за програмску активност / пројекат 1301-4001:	6.180.000	1.207.762	7.387.762
							Извори финансирања за функцију 810:			
						01	Општи приходи и примања буџета	19.201.420		19.201.420
						07	Донација од осталих нивоа власти		516.500	516.500
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.304.382	1.304.382
							Укупно за функцију 810:	19.201.420	1.820.882	21.022.302
							Извори финансирања за програм 14:			
						01	Општи приходи и примања буџета	20.351.420		20.351.420
						07	Донација од осталих нивоа власти		516.500	516.500
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.304.382	1.304.382
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		172.280	172.280
							Укупно за програм 14. Развој спорта и омладине:	20.351.420	1.993.162	22.344.582
		2002					ПРОГРАМ 8. Предшколско васпитање			
			911				Предшколско образовање			
				2002-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање дејчјих вртића			
					463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000	3.000.000	6.000.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2002-4002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000		3.000.000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.000.000	3.000.000

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
							Укупно за програмску активност / пројекат 2002-4002:	3.000.000	3.000.000	6.000.000
							Извори финансирања за функцију 911:			
						01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000		3.000.000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.000.000	3.000.000
							Укупно за функцију 911:	3.000.000	3.000.000	6.000.000
							Извори финансирања за програм 8:			
						01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000		3.000.000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.000.000	3.000.000
							Укупно за програм 8. Предшколско васпитање:	3.000.000	3.000.000	6.000.000
		2003					ПРОГРАМ 9. Основно образовање			
			912				Основно образовање			
				2003-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Реализација делатности основног образовања			
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	830.000		830.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-0001:			
						01	Општи приходи и примања буџета	830.000		830.000
							Укупно за програмску активност / пројекат 2003-0001:	830.000		830.000
				2003-4002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа			
					463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12.000.000		12.000.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000		12.000.000
							Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4002:	12.000.000		12.000.000
				2003-4003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Превоз ученика - редован			
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11.249.000	1.201.200	12.450.200

Раздео	Глава	Програма	Функција	Програмска активност / пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4003:			
						01	Општи приходи и примања буџета	11.249.000		11.249.000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.201.200	1.201.200
							Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4003:	11.249.000	1.201.200	12.450.200
				2003-4004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Награде ученицима			
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.000.000		7.000.000
					472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.297.020		4.297.020
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4004:			
						01	Општи приходи и примања буџета	11.297.020		11.297.020
							Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4004:	11.297.020		11.297.020
							Извори финансирања за функцију 912:			
						01	Општи приходи и примања буџета	35.376.020		35.376.020
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.201.200	1.201.200
							Укупно за функцију 912:	35.376.020	1.201.200	36.577.220
							Извори финансирања за програм 9:			
						01	Општи приходи и примања буџета	35.376.020		35.376.020
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.201.200	1.201.200
							Укупно за програм 9. Основно образовање:	35.376.020	1.201.200	36.577.220
	3.1						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
		1502					ПРОГРАМ 4. Развој туризма			
			473				Туризам			
				1502-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Промоција туристичке понуде			
					411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.336.150		7.336.150

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.314.824		1.314.824
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	154.000		154.000
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	375.000		375.000
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	370.000		370.000
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	55.000		55.000
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.267.000		13.267.000
					426		МАТЕРИЈАЛ	465.413		465.413
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	40.000		40.000
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1502-0002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	23.377.387		23.377.387
							Укупно за програмску активност / пројекат 1502-0002:	23.377.387		23.377.387
							Извори финансирања за функцију 473:			
						01	Општи приходи и примања буџета	23.377.387		23.377.387
							Укупно за функцију 473:	23.377.387		23.377.387
							Извори финансирања за програм 4:			
						01	Општи приходи и примања буџета	23.377.387		23.377.387
							Укупно за програм 4. Развој туризма:	23.377.387		23.377.387
							Извори финансирања за главу 3.1:			
						01	Општи приходи и примања буџета	23.377.387		23.377.387
							Укупно за главу 3.1:	23.377.387		23.377.387
	3.2						ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ""ВЛАДА ДИВЉАН			
		1201					ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања			
			820				Услуге културе			
				1201-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалних установа културе			
					411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.660.500	4.580.000	22.240.500

Раздео	Глава	Програ м	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класифик.	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.223.660	825.000	4.048.660
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ		340.000	340.000
					414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	230.000	1.310.000	1.540.000
					415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		120.000	120.000
					416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000		150.000
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.620.000	8.307.000	9.927.000
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		95.000	95.000
					423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.515.000	3.955.000	14.470.000
					424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.050.000	3.780.000	4.830.000
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	145.500	6.730.000	6.875.500
					426		МАТЕРИЈАЛ	100.000	2.535.000	2.635.000
					482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	3.250.000	5.069.089	8.319.089
					483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		55.000	55.000
					511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		2.344.000	2.344.000
					512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.585.000	13.750.621	25.335.621
							Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-0001:			
						01	Општи приходи и примања буџета	49.529.660		49.529.660
						04	Споствени приходи буџетских корисника		26.800.000	26.800.000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		26.995.710	26.995.710
							Укупно за програмску активност / пројекат 1201-0001:	49.529.660	53.795.710	103.325.370
							Извори финансирања за функцију 820:			
						01	Општи приходи и примања буџета	49.529.660		49.529.660
						04	Споствени приходи буџетских корисника		26.800.000	26.800.000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		26.995.710	26.995.710

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност /пројекат	Економска класифик.	Извор финансирања	Опис	Из буџета	Из других извора	Укупно
							Укупно за функцију 820:	49.529.660	53.795.710	103.325.370
							Извори финансирања за програм 13:			
						01	Општи приходи и примања буџета	49.529.660		49.529.660
						04	Споствени приходи буџетских корисника		26.800.000	26.800.000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		26.995.710	26.995.710
							Укупно за програм 13. Развој културе и информисања:	49.529.660	53.795.710	103.325.370
							Извори финансирања за главу 3.2:			
						01	Општи приходи и примања буџета	49.529.660		49.529.660
						04	Споствени приходи буџетских корисника		26.800.000	26.800.000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		26.995.710	26.995.710
							Укупно за главу 3.2:	49.529.660	53.795.710	103.325.370
							Извори финансирања за раздео III:			
						01	Општи приходи и примања буџета	868.206.424		868.206.424
						04	Споствени приходи буџетских корисника		26.800.000	26.800.000
						07	Донација од осталих нивоа власти		6.423.815	6.423.815
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава		45.576	45.576
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		135.511.398	135.511.398
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		13.126.986	13.126.986
							Укупно за раздео III:	868.206.424	181.907.775	1.050.114.199

Члан 7.

Средства буџета у износу од 960.085.653 динара и средства из осталих извора у износу од 189.369.788 динара, што укупно износи 1.149.455.441 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година -2023.	Вредност у базној години	Циљана вредност у 2024	Циљана вредност у 2025.	Циљана вредност у 2026	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање									1.390.000	19.210.883	20.600.883
	Веће градске општине - члан Већа	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривности територије урбанистичком планском документацијом	%								
4001	Пројекат: Уклањање бесправно подигнутих објеката									1.150.000		1.150.000
	Одељење за инспекцијске послове	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену				10					
4010	Пројекат: Текуће одржавање насеља на територији Општине									240.000	7.497.473	7.737.473
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање квалитета живота становништва	1. . Број м2 уређених површина у насељима	Број		375						
4012	Пројекат: Комуналне услуге										172.926	172.926
	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		2	2					
5007	Пројекат: Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине -Реконструкција зграда										11.540.484	11.540.484
	Веће градске општине- члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Број објеката за капитално улагање	Ком.		1	4					
1102	Програм 2. Комуналне делатности									46.354.152	3.496.376	49.850.528

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година -2023.	Вредност у базној години	Циљана вредност у 2024	Циљана вредност у 2025.	Циљана вредност у 2026	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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,	Број								
			2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа	Број								
0005	Програмска активност: Уређивање,одржавање и коришћење пијаца									6.108.000	331.764	6.439.764
	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	100					
0006	Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге									314.152	575.170	889.322
	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						
4002	Пројекат: Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара									27.500.000	1.559.430	29.059.430
	Веће градске општине- члан Већа	Исправност парковских мобилијара	1.Број ремонтованих мобилијара	Број		200	100					
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%		90+	90					
5002	Пројекат: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара									12.432.000	1.030.012	13.462.012
	Веће градске општине- члан Већа	1. Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1.Број новоуграђених мобилијара	Број		100	50					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна годин а -2023.	Вредност у базној години	Циљана вредн ост у 2024	Циљана вредн ост у 2025.	Циљн а вредн ост у 2026	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1502	Програм 4. Развој туризма									23.377.387		23.377.387
	Директор туристичке организације	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	15					
0002	Програмска активност: Промоција туристичке понуде									23.377.387		23.377.387
	Директор туристичке организације	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	15					
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој									24.128.363		24.128.363
	Веће градске општине- члан Већа	2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Градске општине Палилула	%		100						
0002	Програмска активност: Мере подршке руралном развоју									23.328.363		23.328.363
	Веће градске општине- члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%		1,1	2					
5001	Пројекат: Економско оснаживање земљорадника - пластеници - Подршка руралном развоју									800.000		800.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Економско снажење пољопривредних домаћинстава	1. Број позитивно решених захтева за постављање пластеника	Број			20					
0401	Програм 6. Заштита животне средине									26.600.000		26.600.000
	Веће градске општине - члан Већа	1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%		2,0	2					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна годин а -2023.	Вредност у базној години и	Циљана вредн ост у 2024	Циљана вредн ост у 2025.	Циљн а вредн ост у 2026	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4002	Пројекат: Чишћење канала на територији Општине									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 паркова - кошење									23.100.000		23.100.000
	Веће градске општине - члан Већа	1.Омогућавање несметаног коришћења зелених парковских површина	1. Степен задовољства динамиком и квалитетом одржавања зелених површина	%			90					
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура									119.556.028	73.374.426	192.930.454
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидентата	Број								
			2. број смртних исхода									
0002	Програмска активност: Одржавање саобраћајне инфраструктуре									114.580.028	72.006.672	186.586.700
	Веће градске општине- члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	2. Број километара санираних и / или реконструисаних путева	Број		4	7					
4002	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја									2.976.000	1.004.640	3.980.640
	Веће градске општине- члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Број корисника обухваћених пројектом	Број								
4003	Пројекат: Чишћење снега									2.000.000	363.114	2.363.114

	BeHe градске општине- члан BeHa	1. Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ дин.		1,3	1,3					
2002	Програм 8. Предшколско васпитање									3.000.000	3.000.000	6.000.000
	BeHe градске општине- члан BeHa	1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%								
4002	Пројекат: Текуће одржавање дечјих вртића									3.000.000	3.000.000	6.000.000
	BeHe градске општине- члан BeHa	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Број дечијих вртића планираних за текуће одржавање на територији Градске општине Палилула	Ком.		5	5					
2003	Програм 9. Основно образовање									35.376.020	1.201.200	36.577.220
	BeHe градске општине- члан BeHa	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу	Број								
0001	Програмска активност: Реализација делатности основног образовања									830.000		830.000
	BeHe градске општине- члан BeHa	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности (по полу - мушки / женски)	Број		1500	1500					
4002	Пројекат: Текуће поправке школа									12.000.000		12.000.000
	BeHe градске општине- члан BeHa	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1.Број школа обухваћених пројектом	Број		9	17					
4003	Пројекат: Превоз ученика - редован									11.249.000	1.201.200	12.450.200
	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		85	95					
4004	Пројекат: Награде ученицима									11.297.020		11.297.020
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број награђене деце подржане од стране општине по полу – женски/ мушки	Број		200	250					
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита									34.150.964	9.389.886	43.540.850

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година -2023.	Вредност у базној години	Циљана вредност у 2024	Циљана вредност у 2025.	Циљана вредност у 2026	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
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	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. Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)	%	0,83		0,9					
0001	Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи									2.621.347	80.286	2.701.633
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Број позитивно решених захтева	Број		20	40					
0016	Програмска активност: Дневне услуге у заједници									1.000.000		1.000.000
	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 ЈС	Број		33	30					
4001	Пројекат: Акција Палилулски мајстор									466.667	236.412	703.079
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђивање помоћи најугроженијем категоријама становништва у уклањању кварова у домаћинству	1. Број интервенција на терену	Број								
			2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	%			80					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година -2023.	Вредност у базној години	Циљана вредност у 2024.	Циљана вредност у 2025.	Циљана вредност у 2026.	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4002	Пројекат: Акција „Колица за бебе“									10.478.950		10.478.950
	Веће градске општине- члан Већа	1. Помоћ породици и подстицање наталитета	1. Број подељених беби колица	Број			1500					
4005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									240.000	2.160.000	2.400.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Број избеглих лица обухваћени пројектом	Број	8	5	5					
4006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									400.000	3.600.000	4.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Број интерно расељених лица обухваћених пројектом	Број	3	5	5					
4013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи										3.313.188	3.313.188
	Веће градске општине- члан Већа	1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља	1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а	Број			10					
4014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера									18.944.000		18.944.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број корисника	Број		3000	3000					
1201	Програм 13. Развој културе и информисања									65.369.260	54.787.135	120.156.395
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подстицање развоја културе	1. Број реализованих програма	Број								
			2. Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД,				1					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна годин а -2023.	Вредност у базној години	Циљана вредн ост у 2024	Циљана вредн ост у 2025.	Циљана вредн ост у 2026	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подстицање развоја културе	3. Укупан проценат издвајања за културу у оквиру локалног буџета	%	6,7	7,0	9					
		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									49.529.660	53.795.710	103.325.370
	Директор ЦЗК `Влада Дивљан`	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе	%		13	13					
	Директор ЦЗК `Влада Дивљан`	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%	18	25,6	52					
0004	Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања									2.839.600	991.425	3.831.025
	Веће градске општине- члан Већа	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	Број	4	3	4					
	Веће градске општине- члан Већа		2. Број посета интернет сајту општине	Број								
4002	Пројекат: Манифестација - Зимске чаролије на Палилули									13.000.000		13.000.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића	. Број деце обухваћене пројектом	Број у хиљ		8000	8000					
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине									20.351.420	1.993.162	22.344.582

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година -2023.	Вредност у базној години	Циљана вредност у 2024	Циљана вредност у 2025.	Циљана вредност у 2026	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	3.Проценат буџета града / општине намењен за спорт	%	2,15	2,03	1,94					
0001	Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									3.925.000		3.925.000
	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	45					
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%		0,45	17,6					
0002	Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту									300.000		300.000
	Веће градске општине- члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број								
	Веће градске општине- члан Већа	2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	%	20%	8,7	20%					
0004	Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа									8.796.420	613.120	9.409.540
	Веће градске општине- члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта	Број	10	10	10					
			2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	Број	18	17	17					
0005	Програмска активност: Спровођење омладинске политике									1.150.000	172.280	1.322.280

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година -2023.	Вредност у базној години	Циљана вредност у 2024	Циљана вредност у 2025.	Циљана вредност у 2026	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број		1500	1000					
	Веће градске општине- члан Већа	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	2. Број младих жена корисника услуга	Број		750	500					
4001	Пројекат: Пливајмо заједно - Обука пливања у закупљеним терминима на базену Ташмајдан и Стари Диф									6.180.000	1.207.762	7.387.762
	Веће градске општине- члан Већа	1. Популаризација пливања међу становништвом оба пола	1. Број полазника	Број	350	417	350					
			2. Број полазника курса који су пропливали (по полу – женски/ мушки)	Број	100	101	100					
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе									461.552.830	4.252.858	465.805.688
0001	Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									441.576.240	3.437.612	445.013.852
	Начелник Управе градске општине	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом	Број								
			2.Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	%								
			3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%								
0002	Програмска активност: Месне заједнице									8.118.000		8.118.000
	Одељење за општу управу- Одсек за сарадњу са месним заједницама	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду / општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број								

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година -2023.	Вредност у базној години	Циљана вредност у 2024	Циљана вредност у 2025.	Циљана вредност у 2026	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0009	Програмска активност: Текућа буџетска резерва									11.708.590		11.708.590
0010	Програмска активност: Стална буџетска резерва									150.000		150.000
4002	Пројекат: Трошкови рада матичне службе										736.146	736.146
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	Број		461	450					
4003	Пројекат: Управљање јединственог управног места ЈУМ										79.100	79.100
	Начелник Управе градске општине	1. Подршка унапређењу ЈУМ-а	1. Број учесника- служби	Број		3	4					
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе									91.879.229	7.462.013	99.341.242
	Председник градске општине	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. х									
0001	Програмска активност: Функционисање скупштине									22.316.869		22.316.869
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	2. Број седница скупштине општине	Број		6	6					
0002	Програмска активност: Функционисање извршних органа									44.646.550		44.646.550
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање извршних органа	2. Број седница извршних органа	Број								
4004	Пројекат: Општинска слава и Дан општине									200.000		200.000
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Број угошћених људи	Број		475	450					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година -2023.	Вредност у базној години и	Циљана вредност у 2024	Циљана вредност у 2025.	Циљана вредност у 2026	Извор 01 (дин)	Остали извори (дин)	Сви извори (дин)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4007	Пројекат: Трошкови локалних избора									24.715.810	7.462.013	32.177.823
	Председник скупштине градске општине	1. Трошкови изборне логистике на локалном нивоу	1. Уложена буџетска средства									
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије									7.000.000	11.201.849	18.201.849
	Веће градске општине- члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	млн дин								
4001	Пројекат: Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката - Израда и праћење енергетских биланса објеката									7.000.000	11.201.849	18.201.849
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Број јавних зграда и објеката у којима се побољшава енергетска ефикасност	Број								
	УКУПНИ ПРОГРАМИ									960.085.653	189.369.788	1.149.455.441

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 2023. години, а неизвршене у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2024. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

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

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

Члан 14.

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

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

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

Члан 15.

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

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

Члан 16.

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

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

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

Ако у току године дође до промена околности које не угрожавају утврђене приоритете унутар буџета, председник Градске општине Палилула доноси одлуку да се износ апропријације коју није могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом, или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Члан 17.

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

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

Средства сталне буџетске резерве, у складу са Законом о буџетском систему, користи се за финансирање расхода и издатака намењених отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, 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 2023. години.

Члан 21.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2024. 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 2024. години ниво запошљавања ће се вршити у складу са чланом 27к Закона о буџетском систему и кадровским планом за 2024. 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 и 92/2023).

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.

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 2024. години, покриће се пренетим средствима из 2023. године.

Члан 27.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2024. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2024. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2024. годину.

Члан 28.

Ова Одлука објављује се у „Службеном листу града Београда“ и ступа на снагу од 01. јула 2024. године.

Правни основ за доношење Одлуке о буџету

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2024. 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, 138/22, 118/21 - др. закон и 92/23), 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.

У првом полугодишту 2024. године, на основу члана 46. Закона о буџетском систему и члана 46. Закона о локалној самоуправи, вршено је привремено финансирање на основу Одлуке о привременом финансирању Градске општине Палилула за период јануар - јуни 2024. године ("Сл.лист града Београда" бр. 31/24 и 68/24).

Наиме, привремени орган града Београда донео је Одлуку о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и привременом утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама за период јануар - јуни ("Сл.лист града Београда" бр. 27/24).

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 2024. години, којим је утврђен оквир буџета Градској општини Палилула, структура прихода и њихова деоба са Градом, за финансирање расхода у 2024. години (у даљем тексту: градска Одлука).

Разлози за доношење Одлуке - Основе и елементи за финансирање јавне потрошње у 2024. 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 2024. годину и пројекције за 2025. и 2026. годину, дописом број: 000173365-2023-10520-003-008-427-000/2023 од 4 јула 2023. године, којим је за 2024. годину предвиђена стопа реалног раста БДП 3,5% и потрошачке цене (годишњи просек) 4,9%, што је потврђено накнадно и Ревидираном фискалном стратегијом. У складу са основним економским претпоставкама датим у овом Упутству, Секретаријат за финансије града Београда је израдио Упутство за припрему буџета градских општина града Београда за 2024. годину и пројекције за 2025. и 2026. годину, број: I-13 број 4-302/2023 од 24.07.2023. године, са датим смерницама које треба да послуже градским општинама приликом припреме својих Одлука о буџету.

У оквиру тачке 1. Упутства, наведено је услед заоштравања међународних економских и политичких односа праћених растом цена енергената, ескалације сукоба у Украјини 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 редовно функционисање градске општине, као и да приликом планирања расхода изврше прерасподелу средстава у односу на обавезе 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 плата запослених у установама утврђују у зависности од врсте делатности установе

У оквиру тачке 4. 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.

Даље, указује се на значај израде грађанског буџета, као својеврсног водича за грађане у циљу информисања и појашњења грађанима о начину трошења буџетских средстава.

И у 2024. год., приликом израде одлуке о буџету, примењује се упутство за израду програмског буџета, као и Анекс 5, којим је прописана униформна програмска структура за локалну самоуправу. Она садржи 17 програма и циљеве програма, програмских активности и пројеката као и листу униформних индикатора.

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

Одредбом члана 16. (самосталног члана) измена и допуна Закона о буџетском систему рок да се заокружи процес постепеног увођења 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 2024. годину и пројекције за 2025. и 2026. годину од стране Министарства финансија су:

Основне макроекономске предпоставке за 2023. год.	2023	2024
БДП,млрд РСД	8103	8773,6
Стопа минималног раста БДП, %	14,3	8,3
Стопе реалног раста БДП, %	2,5	3,5
Потрошачке цене (годишњи просек)%	12,5	4,9

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 2024. 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 2025. и 2026. годину, тако да планирање расхода и издатака за ове две године треба извршити до нивоа одобреног буџетског оквира за 2024. годину.

Планирање масе средстава за плате запослених у 2024. 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 2024. 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 2024. годину може планирати укупна средства за исплату плата запослених, тако да остане на нивоу средстава планираних у Одлукама о буџету за 2023. годину, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате вршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину и потребних средстава за расходе за запослене за 2024. годину.

Влада Републике Србије донела је Уредбу о централизованом обрачуну примања запослених, изабраних и постављених лица код корисника буџетских средстава. и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање 05 број 110-12427/2021 од 29. децембра 2021. године („Сл. гласник РС“ бр. 132/21), којом се уређују минималне техничке и функционалне карактеристике информационог система за централизовани обрачун примања, врсте, облик и садржину података, начин, поступак и рокове са обраду 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 средства за плате исплаћена за период I-X у 2023. години и планирана пројекција за период XI -XII у 2023. години у складу са одредбама члана 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023.годину.
- маса средстава за плате исплаћена у септембру 2023. године и
- планирана средства за плате за 2024. 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 потребно планирати у висини пројектованог нивоа извршења у 2023. години, увећаног за раст инфлације предвиђен за 2024. годину (4,9%).

Такође, истиче се да код планирања сталних месечних обавеза, треба планирати средства за финансирање само оних обавеза које доспевају на наплату у текућој буџетској години (само за 12 месеци, односно децембар 2023. - новембар 2024. 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 139/22) 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 2024-2026 године, коју је донео Секретаријат за финансије 05.07.2023. године.

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

Скренута је пажња да се 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.

Информациони систем за праћење, контролу и извештавање о извршењу буџета јединица локалних самоуправа - ИСИБ АП ЈЛС

Информациони систем за праћење, контролу и извештавање о извршењу буџета јединица локалних самоуправа који функционише у оквиру Управе за трезор, пружа увид у Одлуке о буџету јединица локалних самоуправа, увид о расположивим средствима по утврђеним апропријацијама као и контролу извршења до износа расположивих апропријација. Праћење, контрола и извештавање врши се по свим елементима буџетске класификације у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему.

Јединице локалне самоуправе и градске општине имају одговорност у погледу тачности података које уносе у ИСИБ АП ЈЛС, тј. да исти морају у свему одговарати усвојеној Одлуци о буџету, изменама и допунама Одлуке о буџету (ребалансу) и акту о привременом финансирању, као и обавезу да приликом извршења буџета у свему поступају у складу са важећим законским прописима.

Даље, Упутством се наводи да јавна потрошња која ће се финансирати из буџета градских општина у 2024. години 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).

Општи приходи и примања буџета градских општина за 2024. годину планираће се у обиму који омогућава извршавање расхода и издатака утврђених статутом и законом и такође, извршавање преузетих обавеза које се не могу реализовати до краја 2023. године.

У складу са Мишљењем Министарства финансија број 011-00-139/2020 од 25.03.2020. године и накнадним изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, овим Упутством поновљен је начин билансирања пренетих, неутрошених средства из 2023. и ранијих година у одлукама о буџету за 2024. годину.

Влада Републике Србије је донела Одлуку о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда, 05 број 020-10582/2023 од 30. октобра 2023. године. Привремени орган града Београда на основу Закона о локалној самоуправи обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града, Градског већа и Градоначелника и сагласно томе доноси одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар – март 2024. године (Службени лист града Београда бр. 109/23, 19/24 – исправка и 24/24). С обзиром да у току привременог финансирања буџет није донет у предвиђеном року, Привремени орган града Београда доноси одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар – јун 2024. Године (Службени лист града Београда бр. 27/24 и 57/24). На тај начин се остварује континуитет у финансирању јавних потреба из буџета Града.

Скупштина града Београда је конституисана након одржаних избора 2. јуна 2024. године, тако да су стекли услови да се донесе буџет града Београда и буџети градских општина за 2024. годину.

На основу планских параметара и смерница утврђених Упутством, Секретаријат за финансије је припремио Нацрт Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2024. год.

Укупан обим средстава буџета Града и градских општина за 2024. годину планиран је у износу од 190.541,5 милиона динара, од чега се на буџет Града Београда односи 173.372,6 милиона динара, а на буџете градских општина 17.168,9 милиона динара.

Буџет Градске општине Палилула за 2024. годину

Град Београд је привременим финансирањем за први квартал, Градској општини Палилула билансирао 306.263.760 динара, за други квартал 306.263.761 динара, односно за период јануар - јуни 612.527.521 динара. Накнадном Одлуком о измени и допуни Одлуке о привременом финансирању Градске општине Палилула за период јануар – јун 2024. године, оквир буџета умањује се са 612.527.521 динара на 598.359.127 динара.

Градском Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2024. год. (у даљем тексту Градска Одлука), утврђен је оквир буџета Градској општини Палилула за 2024. годину у износу од 1.149.455.441 динара, што је за око 1,27%, односно 14.478.495 динара више него почетно утврђени оквир за 2023. годину.

Градска општина Палилула у 2024. 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 је остало непромењено у односу на прошлогодишњи обим средстава из општих прихода и примања буџета.

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 189.369.788 динара, од чега:

- сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)	26.800.000 динара
-трансфери од других нивоа власти (извор 07)	13.885.828 динара
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (извор финансирања 09-12)	45.576 динара
- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13)	135.511.398 динара
-неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 17).	13.126.986 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 5,40 : 94,60
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности у односу 1: 99.
- приход пореза на пренос апсолутних права у односу 1,06 : 98,94
- приход од пореза на имовину у односу 18,54 : 81,46
- приход од локалних комуналних такси у односу 6,09: 93,91
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина у односу 9,49 : 90,51
- приход од накнада за заштиту и унапређење животне средине у односу 35,60 : 64,40

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 375.875.984 динара - 39,1 % прихода по градској Одлуци а по стопи од 18,54 %.

Порез на доходак грађана - на зараде билансиран је у износу од 417.856.396 динара - 43,5% прихода при стопи од 5,40%.

Приход од пореза на пренос апсолутних права град је билансирао у износу од 47.432.894 динара - 4,9% прихода, при деоби по стопи од 1,06%.

Приход од локалних комуналних такса билансиран је у износу од 17.208.670 динара – 1,8% прихода, при стопи од 6,09 %.

Порез на приходе од самосталних делатности билансиран је до нивоа од 13.844.674 динара – 1,4% са учешћем Општине у деоби по стопи од 1 %.

Приход од накнаде за коришћење јавних површина у билансу учествује са 19.367.035 динара – 2 % укупних прихода, при деоби по стопи од 9,49 %.

Приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине билансиран је у износу од 34.500.000 динара - 3,6% прихода, при деоби по стопи 35,6%

Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина билансиран је од стране Града у износу од 20.000.000 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 14.000.000 динара и учествују у укупним буџетским приходима са 1,5%.

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 92,5% буџетских прихода. Остали билансирани приходи учествују са знатно мањим процентима учешћа и то: локалне комуналне таксе са учешћем од 1,8% у буџетским приходима; приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина - 2%; накнаде за коришћење јавних површина - 2%; те остали приходи који у целини припадају општини - 1,5%.

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2024. годину, утврђује се укупан годишњи обим средстава за потрошњу у износу од 1.149.455.441 динара и укључује буџетске приходе за финансирање опште потрошње - 960.085.653 динара, део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - 135.511.398 дин., сопствене приходе ИБК ЦК „Влада Дивљан“ - 26.800.000 дин., примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 45.576 динара, трансфере од других нивоа власти - 13.885.828 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - 13.126.986 динара).

У укупном буџету, приходи од пореза на имовину планирани су у износу од 375,9 мил. дин - 32,7%, од пореза на доходак грађана - 417,8 мил. дин. - учествују са 36,3 %, део пренетих средстава из претходне године 135,5 мил. дин. - 11,8%, неутрошена средства донација из претходних година 13,1 мил. дин. - 1,1%, трансфери од других нивоа власти 13,9 мил.дин. - 1,2% , прихода од пореза на пренос апсолутних права 47,4 мил. дин. - 4,1%, порез на приходе од самосталних делатности 13,8 мил.дин. - 1,2%, локалне комуналне таксе 17,2 мил. дин. - 1,5%, накнада за заштиту и унапређење животне средине 34,5 мил.дин. - 3%, остали приходи у корист нивоа општина 24 мил. дин. - 2% (од тога Управа 8 мил. дин. а ЦК „Влада Дивљан“ 16,08 мил. дин.), приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 30,7 мил. дин. - 2,7 % (од чега Управа 20 мил. дин., а ЦК „Влада Дивљан“ 10,7 мил. дин.), накнада за коришћење јавних површина 19,3 мил. дин. - 1,7%, локалне административне таксе планиране су у износу од 5 мил. дин., приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу - 0,3 мил.дин. и др..

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ билансирани овом Одлуком износе 1.149.455.441 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 2024. 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 2024. 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 2 пројекта 54.694.692 динара што чини 4,75 % укупног буџета Градске општине Палилула за 2024.годину.

Овај раздео припада **ПРОГРАМУ 16 - Политички систем локалне самоуправе, програмска класификација 2101** и обухвата програмску активност 2101 - 0001 „Функционисање Скупштине“ и пројекат 2101 - 4004 „Општинска слава и Дан општине“, који се реализују преко функционалне класификације 110 и пројекат 2101 - 4007 "Трошкови локалних избора", преко функционалне класификације 160.

Расходе поменуте програмске активности чини исплата 12 месечних плата (са доприносима послодавца) изабраних и постављених лица у Скупштини градске општине, ек. клас. 411 и 412, у износу од 9,92 мил. динара.

За чланове комисије за враћање земље из редова запослених - ек. клас. 416, планирано је 0,7 мил. дин.. За трошкове превоза, планирано је преко ек. клас. 413 - 0,08 мил. дин., а преко ек. клас. 414, за помоћ у случају смрти - 0,1 мил. дин..

Услуге по уговору ек. клас 423 планиране су у износу - 9,7 мил. дин., од чега за трошкове рада Комисије за враћање земље (за чланове Комисије који нису запослени у Општини) – 1,54 мил. дин., накнаде одборницима Скупштине општине (по присуству) – 8,13 мил. дин.,

За услуге мобилне телефоније за одборнике ек. клас. 421 издвојено је 0,87 мил. дин.

За финансирање редовног рада политичких странака, преко ек. клас. 481, планирано је, сходно Закону о финансирању политичких активности - 0,97 мил. дин..

За спровођење локалних избора, у оквиру пројекта 2101 - 4007 "Трошкови локалних избора" преко функционалне класификације 160 планирано је укупно 32,2 мил. дин., од чега дестинираним средствима из градског буџета, извор 07 – 7,46 мил.дин..

У оквиру пројекта 2101 - 4004 „Општинска слава и Дан општине“, преко ек. клас. 423, планирано је 0,2 мил. дин.

Расходи раздела II - Председник градске општине и Веће градске општине, планирају се у износу од 44.646.550 динара - 3,9 % 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 **2102 - 0002 „Функционисање Извршних органа“**.

Највећи расходи овог раздела односе се на исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца, ек. клас. 411 и 412 - 43,1 мил. дин..

За превоз на посао и са посла (маркице) ек. клас. 413 – 0,26 мил. дин., социјална давања запосленима – отпремнине у случају смрти ек. клас. 414 – 0,1 мил. дин.

За јубиларне награде, на ек. клас. 416 планирано је 0,14 мил. дин..

За трошкове репрезентације, планирано је на ек. клас. 423 - 0,7 мил. дин. Преко исте ек. клас. за традиционалну награду "Полицајац месеца и године" планирано је 0,35 мил. дин..

Највећи износ буџета планира се за **раздео III - Управа Градске општине** (са индиректним буџетским корисницима: **1.050.114.199** динара, што чини 91,4% укупно планираних средстава.

Расходи овог раздела биће финансирани највећим делом „општим приходима и примањима буџета“ - извор 01 - 868,2 мил. дин., затим „нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година“ - извор 13 - 135,5 мил. дин., „сопственим приходима буџетских корисника“ - извор 04 - 26,8 мил. дин.- (Центар за културу „Влада Дивљан“), извор 07 "Трансфери од других нивоа власти" - 6,4 мил.дин. и извором 17 "Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти" - 13,1 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 43.540.850 динара или 3,8% буџета. Овај програм обухвата 2 програмске активности и 6 пројеката из области социјалне заштите.

Кроз 2 програмске активности планирани су расходи од 3,7 мил. дин. и то за: дотације НВО из области социјалне заштите – 1,0 мил. дин. – ек. клас. 481, те за накнаде за социјалну заштиту из буџета – 2,7 мил. дин. – ек. класиф. 472. Као и претходних година, наставља се са пројектима намењеним најстаријим суграђанима: 0902-4001 „Палилулски мајстор“, за који је овогодишњим буџетом издвојено 0,47 мил. дин. из општих прихода и примања буџета – извор 01, а из пренетих прихода из претходне године – 0,23 мил. дин., као и пројекат 0902-4014 "Једнодневни излети пензионера", са издвојених 18,9 мил. дин.

За пројекте 0902-4005 „Трајно стамбено збрињавање избеглих лица“, преко ек. клас. 472 планирано је учешће општине од 0,24 мил. дин., уз додатно учешће Комесаријата за избегла и интерно расељена лица 2,16 мил. дин. (извор 17) и 0902-4006 „Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица“ планирано је из буџета општине 0,4 мил. дин. и учешће Комесаријата 3,6 мил. дин. (извор 17), а на основу уговора које је општина закључила са Комесаријатом у другој половини 2023. године.

За измирење дуга за утрошену електричну енергију контејнерског насеља у Крњачи, кроз пројекат 0902-4013 „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 - 465.805.688 дин., или 40,5 % укупно планираних расхода. Из извора 01 општи приходи и примања буџета опредељено је 461.552.830 динара, из извора 13 нераспоређени вишак прихода из ранијих година - 3.437.612 динара, из извора 07 донације од осталих нивоа власти - 727.029 динара и из извора 17 неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - 88.217 динара.

Овај програм спроводи се преко 4 програмских активности.

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

У оквиру функционалне класификације 110 са 3 програмске активности, планирани су расходи у висини од 18,9 мил. дин. У оквиру програмске активности „функционисање локалне самоуправе и градских општина“ најзначајнији расходи су услуге по уговору ек. клас 423 – 5,85 мил. дин. (остале услуге штампања - 3,3 мил. дин., објављивање тендера – 2,05 мил. дин., поклони - 0,5 мил. дин.). За стручну литературу издвојено је 0,14 мил. дин. преко ек. клас 426 - материјал - 0,14 мил. дин. За годишње чланарине издвојено је СКГО - 0,7 мил. дин. и НАЈЕД - 0,37 све преко ек. клас 481.

За програмску активност 0602-0009 - „Текућа буџетска резерва“, по члану 69. Закона (максимално до 4%) , издвојено је из буџета 11,7 мил. дин..

За програмску активност 0602-0010 „Стална буџетска резерва“ планирано је 0,15 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) – 261,34 мил. дин..

Накнаде у натури (ек. клас 413) – 4,1 мил. дин., од тога накнаде трошкова за превоз на посао и са посла – 3,36 мил. дин. и рекреативни одмор запослених 0,70 мил. дин..

На ек. клас. 414 планирано је 11,33 мил. дин. и то отпремнине приликом одласка у пензију – 2,7 мил. дин., помоћ у медицинском лечењу - 0,2 мил. дин., помоћ у случају смрти – 1,1 мил. дин., помоћ за рођење детета – 0,4 мил. дин., те остале помоћи запосленим радницима – 7,0 мил. дин..

За јубиларне награде запосленима (ек. клас. 416) планирано је - 2,85 мил. дин..

Стални трошкови (ек. клас. 421) планирају се у износу од 53,82 мил. дин., од чега за трошкове електричне енергије - 11,6 мил. дин., централно грејање - 6,35 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) - 8,7 мил. дин., услуге чишћења (Агенција за чишћење) - 21,1 мил.дин., трошкови платног промета - 1,7 мил. дин., осигурање (запослених, зграда и аутомобила) – 1,17 мил. дин. и закуп склоништа - 0,15 мил. дин. односно паркинг простора – 0,53 мил. дин.

Трошкови путовања (ек. клас. 422) планирају се у износу од 1,0 мил. дин. (укључујући трошкове селидбе архивске и друге грађе).

Услуге по уговору (ек. клас. 423) планирају се до нивоа од 76,3 мил. дин., од чега; из извора 01 - 74,2 мил. дин. и из извора 13 - 2,1 мил.дин., међу којима су највећи расходи планирани за уговоре о повременим и привременим пословима - 15,2 мил. дин., односно Агенцију за обезбеђење – 26,2 мил. дин., услуге агенције за помоћне послове 16,8 мил. дин., услуге израде и одржавања више различитих софтвера и заштита рачунарске мреже - 10,8 мил. дин., од чега из извора 13 - 0,48 мил.дин., стручни надзор 5,0 мил. дин., котизација за семинаре и стручне испите по 0,1 мил. дин, услуге ревизије 0,36 мил. дин. итд..

У оквиру специјализованих услуга ек. клас. 424 планирано је 0,015 мил. дин. за лекарске прегледе возача.

За текуће поправке и одржавање (ек. клас. 425) издвојено је 6,4 мил. дин. и то за текуће поправке и одржавање зграде – 1,98 и текуће поправке и одржавање опреме – 4,42 мил.дин...

За трошкове материјала (ек. клас. 426) планирано је - 15,5 мил. дин., (канцеларијски материјал - 6,0 мил. дин., материјал за саобраћај (гориво) - 3,4 мил. дин., хемијска средства за чишћење - 0,96 мил. дин., кафе кухиња – 1,2 мил. дин., потрошни материјал – 0,96 мил. дин., за остале трошкове ове ек. класиф. – 1,76 мил.дин. (остали разноврсни материјал, остали разноврсни материјал, печати, натписи заставе, стручна литература и сл.).

На ек. класификацији 465 обрачунавају се средства за накнаду инвалидима у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, за шта је издвојено 0,9 мил. дин..

На ек. клас. 482-485 планирано је укупно 0,25 мил.дин.(порези, таксе, регистрација возила и остале накнаде штете).

За набавку машина и опреме (ек. клас. 512) планирано је - 2,1 мил. дин., и то: за рачунарску опрему 1,8 , климе 0,18 мил. дин., а за опрему за домаћинство - 0,1 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 1.996.392 динара у разделу III - Управа градске општине.

Највише средстава планира се за новчане казне и пенале по решењима судова – 1,6 мил. дин. преко ек. клас. 483.

У оквиру исте функц. класификације, за услуге по уговору - ек. клас. 423 планирано је 0,1 мил. дин. и то за пружање правне помоћи грађанима на основу уговора који ће се склопити са Адвокатском комором, док су трошкови за порезе, таксе и казне за услуге вештачења, републичке и судске таксе а преко ек. клас. 482 планирани до нивоа 0,6 мил. дин..

У оквиру пројекта 0602-4002 "Трошкови рада матичне службе" планирано је 0,74 мил. дин. све из пренетих средстава Града - извор 07.

За пројекат 0602-4002 "Управљање јединственог управног места - ЈУМ" издвојено је 0,08 мил. дин. све из извора 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти.

За програмску активност 0602-0002 „Функционисање месних заједница“ функционална класификација 160, планирано је 8,1 мил. дин., и готово све за покриће сталних трошкова. За текуће поправке и одржавање свега 45.000 динара.

ПРОГРАМ 5 - „Пољопривреда и рурални развој“ - програмска класификација 0101, у оквиру функционалне класификације 421, планирано је 24.128.363 дин., што чини 2,1 % укупног оквира буџета, и односи се на програмску активност 0101-0002 „Мере подршке руралном развоју“ и пројекат 0101-5001 „Економско оснаживање земљорадника“.

Као и претходних година, наставља се са уређењем атарских путева на територији општине, за шта је овом Одлуком планирано 23,3 мил.дин. – ек. клас. 425.

У оквиру овог програма планира се и пројекат 0101-5001 „Економско оснаживање земљорадника - пластеници“, у износу од 0,8 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 192.930.454 динара, у оквиру једне програмске активности и два пројекта. Расходи овог програма чине 16,8% 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 - 0,05 мил. дин., а на основу уговора са АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице“, бр. 404-56/2024 - I - 8.

Највећи расходи ове програмске активности планирани су на ек. клас. 511 за уређење некатегорисаних путева и саобраћајних површина унутар блока у јавном коришћењу у износу од 186,5 мил. дин., од чега за радове 176,94 мил. дин, а за израду пројектне документације за поменуте путеве 9,6 мил. дин. Средства за финансирање ове активности обезбеђена су претежно приходима буџета – 114,5 мил. дин., (извор 01) и 72 мил. дин. средствима од нераспоређеног вишака прихода и примања из ранијих година (извор 13).

У оквиру пројекта 0701-4002 „Унапређење безбедности саобраћаја“, за аутоседишта за бебе издвојено је 2,97 мил. дин.

У оквиру овог програма планирано је и 2,36 мил. дин. расхода за пројекат 0701-4003 „Чишћење снега“, а финансираће се општим приходима и примањима буџета- извор 01 - 2,0 мил. дин. и 0,36 мил.дин. из пренетих средстава - извор 13.

За реализацију **ПРОГРАМА 6 – „Заштита животне средине“**, програмска класификација 0401, функционална класификација 560, за планирана 2 пројекта издвојено је укупно 26,6 мил. дин., односно 2,31% укупно планираних средстава и то за пројекат 0401-4005 „Текуће одржавање зелених површина – кошење“ на екон.класиф. 424 - 23,1 мил. дин.. 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 0401-4002 "Чишћење канала на територији општине".

ПРОГРАМ 17 - „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“, програмска класификација 0501, функционална класификација 620, учествује у укупном буџету са 1,58 %, односно 18.201.849 дин. све за 1 пројекат 0501-4001 "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" планирана су средства за енергетску санацију стамбених зграда на територији Градске општине Палилула у износу од 7,0 мил. дин. (извор 01), затим 6,1 мил. дин. (извор 17- неутрошена средства трансфера од других нивоа власти) и 5,1 мил. дин. из (извора 07 - Трансфери 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 20.600.883 мил. дин. - 1,8% укупних буџетских средстава.

За пројекат 1101-4001 "Уклањање бесправно подигнутих објеката" опредељена су средства у износу од 1,15 мил. дин. из општинских прихода и примања буџета (извор 01).

У оквиру пројекта 1101-5007 „Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине“ функционална класификација 620, ек. клас. 511 укупно је планирано 11,54 мил. дин. За реконструкцију зграде ЛСУ Борча планирано је 4,7 мил.дин. за завршетак радова, односно измирење преузете уговорене обавезе из 2023 год., за израду пројектне документације зграде ЛСУ у Крњачи 0,9 мил. дин. (извор 13) и за пројекат зграде ОШ Стеван Сремац у Борчи 5,98 мил. дин., такође из извора 13.

Кроз пројекат „Текуће одржавање насеља на територији Општине“ за уређење шеталишта у Борчи издвојено је овом Одлуком 7,5 мил.дин., из нераспоређеног вишака прихода и примања из ранијих година (извор 13).

У оквиру пројекта „Комуналне услуге“ - функционална класификација 660, планирано је 0,17 мил. дин. за плаћање ових услуга ЈКП „Инфостан“, од чега 0,05 мил. дин. из извора 12 - „примања од отплате датих кредита“, а износ од 0,13 мил. дин. планиран је из нераспоређеног вишака 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 4,3%, односно овом одлуком планирано је укупно 49.850.528 динара, кроз 2 програмске активности и 2 пројекта.

У оквиру програмске активности 1102-0005 - „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“, функц. клас. 410, планирано је 6,4 мил. дин. Највећи део ових средстава односи се на плаћање ПДВ за издате фактуре – 3,5 мил. дин., те за сталне трошкове, ек. клас 421 - 2,9 мил. дин. (услуге за електричну енергију, комуналне услуге) и др..

Преко исте функц. клас., а у оквиру програмске активности 1102-0006 - „Одржавање гробаља“ планирано је 0,9 мил. дин. на ек. клас. 421 - 0,31 мил.дин. и то за закуп тоалета на гробљу „Лешће“ и осигурање опреме. На екон. клас. 425 у наведеној програмској активности планирана су средства у износу од 0,6 мил. дин. за уређење гробаља на територији општине, за плаћање прузетих обавеза по уговору из 2023 год..

За пројекат 1102-4002 - „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“, планирано је укупно 29 мил. дин. за текуће поправке парковских мобилијара, ек. клас. 425, од чега 1,6 мил. дин. за плаћање ПДВ-а за децембарски рачун из 2023. год. из извора 13 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.

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 22.344.582 динара – 1,9% планираних расхода.

У оквиру програмске активности 1301-0001- „Подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима“ планирано је 3,9 мил. дин. преко ек. клас. 481. Од тога 1,0 мил.дин. опредељено је НВО из области спорта, путем конкурса, те 2,9 мил.дин.за школски спорт Спортском савезу Палилула, коме је Град поверио реализацију програма.

У оквиру друге програмске активности 1301-0002- „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 1301-0004 - „Функционисање локалних спортских установа“ планирано је 9,4 мил. дин. Већину ових средстава чине стални трошкови неопходни за функционисање Спортских хала, ек. клас. 421 - 8,9 мил. дин. (електрична енергија 6,9 мил. дин., телефони - 0,05 мил. дин., услуге водовода и канализације - 1,4 мил. дин., лож уље – 0,5 мил.дин. – средства дестинирана од Града за први квартал).

За текуће поправке и одржавање ек. клас. 425 планирано је 0,4 мил. дин., за одржавање објеката и опреме у спортским халама.

У оквиру пројекта 1301-4001 „Пливајмо заједно“ у 2024. години планирана су средства у износу од 7,4 мил. дин. за закуп базена СРЦ „Ташмајдан“, ек.клас. 472 износ 6,2 мил. дин. (извор 01) и 1,2 мил. дин. (извор 13).

Канцеларија за младе спроводи програмску активност 1301-0005 „Спровођење омладинске политике“, функционална класификација 150, за коју је планирано укупно 1,0 мил.дин. на ек. клас.424 за едукацију младих, као и средства у износу од 0,17 мил. дин.предвиђена за враћање Граду након реализованог пројекта „Палилула кроз објектив“ – извор 17 – неутрошена средства трансфера од других нивоа власти.

За ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“ програмска класификација 1201, у оквиру функционалне класификације 820 и 830, планирано је 16.831.025 динара (1,5 % буџета), кроз 1 програмску активност и 1 пројекат.

Програмска активност 1201-0004- „Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“ спроводи се преко функц. класиф. 830 , за шта је издвојено 3,8 мил.дин.. и то за издавање гласила „Палилула“ (штампање – 1,9 мил.дин., израда и дистрибуција – 0,36мил.дин.), док је за услуге за медијског праћења активности Општине, издвојено укупно 1,57мил.дин..

У оквиру пројекта 1201-4002 - Манифестација „Зимске чаролије на Палилули“, за доделу новогодишњих поклона за децу са територије општине Палилула, планирају се средства на ек. клас. 423 у износу од 13,0 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 8 „Предшколско васпитање“ програмска класификација 2002, функционална класификација 911, економска класификација 463, планирано је укупно 6.000.000 динара (0,5 % буџета) и то за пројекат „Текуће поправке дечјих вртића“, по 3 мил.дин. из извора 01- општи приходи и примања буџета и извора 13 – нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.

У оквиру ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“ - програмска класификација 2003, у оквиру функционалне класификације 912, укупно је планирано 36.577.220 динара, што чини 3,18% укупно планираних расхода и то кроз 1 програмску активност и 3 пројеката.

У оквиру програмске активности 2003-0001- „Реализација делатности основног образовања“ планирано је укупно 0,83 мил. дин. и то на ек. 423, за припремну наставу ђака који завршавају основно образовање.

За пројекат 2003-4002- „Текуће поправке школа“ планирано је 12 мил. дин., на ек. клас. 463..

За пројекат 2003-4003- „Превоз ученика“ планирано је 12,5 мил. дин. (од чега 1,2 мил. дин. из пренетих прихода - извор 13 и 11,2 мил. дин из извора 01), а преко ек. клас. 472..

У оквиру пројекта 2003-4004 - „Награде ученицима“ планирано је укупно 11,3 мил. дин. и то за ученичке награде, ек. клас. 472 - 3,2 мил. дин. (додела награда за постигнут одличан успех - број награђене деце по полу женски/мушки, у складу са Планом родно одговорног буџетирања у 2024. год), као и за излете ђака генерације у ОШ - 1,1 мил. дин., такође преко ек. клас 472. За поклоне за ђаке прваке са ек.класификације 423 издвојено је 7 мил дин..

Индијектном буџетском кориснику „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА“, у оквиру ПРОГРАМ 4 - „Развој туризма“, припада укупно 23.377.387 дин., што чини 2 % укупног буџета. Туристичка организација Градске општине Палилула основана је на седници Скупштине 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 индијектног 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 8,65 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 0,53 мил. дин. и то за превоз на посао и са посла (маркица) износ од 0,15 мил. дин, за помоћ у случају смрти запосленог или члана породице 0,09 мил. дин., остале помоћи запосленим радницима 0,28 мил. дин.

Стални трошкови - (економска класификација 421) планирају се до нивоа од 0,37 мил. дин. У оквиру ове групе трошкова, планирани су трошкови платног промета (за буџетски рачун у Трезору) - 0,04 мил. дин, осигурање запослених - 0,05 мил. дин., као и за услуге мобилног телефона (0,28 мил. дин.).

Трошкови путовања (економска класификација 422) – планирани су у износу од 0,05 мил. дин., (трошкови службених путовања у земљи и иностранству 0,04 мил. дин., као и трошкови такси превоза 0,01 мил. дин.).

За Услуге по уговору - (економска класификација 423) издвојено је овом Одлуком укупно 13,27 мил. дин. У оквиру ове групе расхода, за услуге информисања јавности као и за услуге у вези са припремом и штампањем промотивних плаката и других образаца који за циљ имају промоцију Општине, 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 0,63 мил. дин..

За административне услуге издвојено је, 0,69 мил. дин., а за трошкова репрезентације - 0,1 мил. дин.

У оквиру осталих општих услуга – за одржавање манифестација, у координацији са оснивачем – ГО Палилула, планирано је 11,85 мил. дин. У току 2024. године Туристичка организација градске општине Палилула планира да организује и спроведе низ манифестација, као што су: Улица отвореног срца, Подела новогодишњих пакетића за малишане, Ускршњи карневал, Културно лето, Дунавска регата, Изађи ми на теглу и један фестивала хране и пића - гастро фестивал.

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.

За неопходан материјал (економска класификација 426), издвојено је 0,46 мил. дин. и то за канцеларијски материјал - 0,04 мил. дин., за хемијска средства за чишћење – 0,05 мил. дин. и за набавку бензина – 0,37 мил. дин.

За Машине и опрему - (економска класификација 512) планирано је 0,04 мил. дин. за набавку телефонског апарата и скенера.

Индиректном буџетском кориснику ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“, припада укупно 103.325.370 дин. Од тога општим приходима и примањима буџета биће финансирани расходи у износу од 49.529.660 дин. - извор 01, 26.800.000 динара из сопственим приходима - извор 04 и 26.995.710 динара из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - извор 13.

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 26.800.000 динара, на мешовитим приходима, економска класификација 745 – планирају се средства у износу од 16.082.000 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 10.718.000 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 13 лица - 12 радника на неодређено радно време, као и директор - именовано лице). За плате запослених из буџетских средстава, планирано је укупно 17,66 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, предвиђен је износ од 4,58 мил. дин.

Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца из буџетских средстава извор (01) планирано је 3,2 мил. дин. а из сопствених прихода 0,82 мил. дин.

Из сопствених прихода из извора финансирања 04, екон. клас. 413 - Превоз на посао и са посла (маркица), опредељено је 0,27 мил. дин. а за пакетиће за децу запослених – 0,07 мил. дин. из извора 13.

На економској класификацији 414- Социјална давања запосленима извор (01) планирано је укупно 0,23 мил. дин. и то за евентуална исплата помоћи у случају смрти запосленог или члана породице а из извора (04) планирано 0,11 мил. дин. за боловање преко 30 дана. Остале помоћи запосленим радницима су планиране из извора 13 у износу од 1,2 мил. дин..

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 1,62 мил. дин., од чега 0,12 мил. дин. за трошкове платног промета, 0,10 мил. дин. за осигурање запослених, 0,10 мил. дин. за осигурање посетилаца и 1,3 мил. дин. за услуге чишћења. Из сопствених прихода - извор 04- укупно је планирано 8,3 мил. дин., од чега за трошкове платног промета 0,13 мил. дин., комуналне трошкове, као и трошкове услуга јавних предузећа (тј. електрична енергија - 2,75 мил. дин.), даљинско грејање (2,3 мил. дин.), утрошена вода (0,42 мил. дин.), одношење смећа (0,25 мил. дин.), услуге чишћења (1 мил. дин.), фиксна, мобилна телефонија и интернет (1,35 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 0,09 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 10,5 мил. дин. а из извора 04 - сопствени приходи 2,17 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 0,78 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 3,7 мил. дин. Плаћање ауторских уговора, за течајеве и курсеве у организацији Центра – планирано 1,3 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 0,75 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 2,6 мил. дин, као и плаћање трошкова репрезентације – 0,25 мил. дин. Уговори о привременим и повременим пословима – планирано укупно 0,9 мил. дин. За различите лиценце планирано је 0,23 мил. дин. Из извора 04 - сопствени приходи, планира се плаћање услуга књиговодствене агенције (0,28 мил. дин.). 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 0,15 мил. дин, као и услуге у вези са штампањем промотивних плаката и других образаца (1 мил. дин.). На сопственим приходима планирани су и трошкови на име репрезентације – 0,56 мил. дин, остале медијске услуге - "press clipping" – 0,05 мил. дин, а услуге одржавања рачунара – 0,06 мил. дин..

Планирана су средства из извора 13 у износу од 1,78 мил. дин. за покриће трошкова ангажовања омладинске задруге (0,6 мил. дин.) и за исплату ауторских уговора (1,18 мил. дин.).

У оквиру специјализованих услуга економска класификација 424, из извора 01- буџетска средства, планирано је 1 мил. дин., на име услуга из области културе (бесплатне позоришне представе у организацији Центра и манифестацију Велики Божићни концерт 2023).

За исте намене из сопствених прихода - извор 04 - планирано је укупно 1,58 мил. дин. и то за редовне филмске пројекције – 1,3 мил. дин. и на име услуга из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите - 0,28 мил.дин.. Извор 13 је ангажован у износу од 2,2 мил. дин. и то за бесплатне представе, концерте и филмске пројекције - 1 мил. дин., за систематске прегледе запослених 0,6 мил. дин. и консултантске услуге 0,6 мил. дин..

За текуће поправке и одржавање економска класификација 425- извор 01- буџетска средства планирано је 0,14 мил. дин. за сервисирање клима уређаја. Сопствени приходи (04) су ангажовани за разноврсне радове на одржавању згради Центра у износу од 2,88 мил.дин. (и то за текуће одржавање 0,23 мил. дин, молерски радови 0,35 мил. дин, столарски радови 0,10 мил. дин, електричарски радови 0,27 мил.дин, радови на водоводу и канализацији 0,45 мил. дин, радови на крову 0,09 мил.дин., радови на централном грејању 0,1 мил.дин., остале услуге и материјали 0,5 мил.дин., механичарски радови 0,25 мил.дин., радови на одржавању електронске опреме 0,5 мил.дин и сервисирање ватрогасних апарата 0,16 мил. дин.)

Из извора 13 опредељено је 6,69 мил. дин. и то за текуће поправке одржавање зграде (радови на Сцени "Стаменковић") 2 мил.дин., за радове на електричним инсталацијама 0,5 мил. дин., за одржавање електронске опреме 0,48 мил.дин. и за остале услуге и материјали 0,67 мил. дин..

Расходи на економској класификацији 426 Материјал, планирани су највећим делом из сопственим приходима, извор 04, у укупном износу од 1,38 мил. дин, и то за канцеларијски материјал предвиђено је 0,29 мил. дин, ХТЗ опрему 0,13 мил. дин, бензин 0,17 мил. дин, цвеће и зеленило 0,03 мил. дин., хигијенски производи 0,3 мил. дин.. Материјал за посебне намене планиран је у износу од 0,28 мил.дин. и алат и инвентар 0,15 мил. дин.

Из извора 01 ће се финансирати само материјал за културу у износу од 0,1 мил.дин.

Од неутрошених средстава из ранијих година (извор 13), финансираће се материјал за одржавање хигијене - 0,47 мил. дин и материјал за посебне намене 0,68 мил. дин.

Порези и обавезне таксе, економска класификација 482 извор 01, планирани су до нивоа од - 3,25 мил.дин. за плаћање ПДВ-а., а из извора 04 - сопствени приходи 1,2 мил.дин. намењено је за плаћање ПДВ-а 0,89 мил. дин., пореза на добит 0,23 мил.дин., регистрацију возила 0,02 мил. дин и републичке таксе 0,06 мил.дин.. Из извора 13 је ангажовано 3,86 мил. дин за ПДВ и порез на добит.

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 из извора 13- неутрошена средства из ранијих година, планирано је 2,34 мил. дин..

Машине и опрема економска класификација 512, планирани су из више извора. Буџетска средства, извор 01 у износу од 11,58 мил. дин. (различита електронска и електрична опрема, обнављање опреме сцене СТАМЕНКОВИЋ - 5,95 мил.дин., штампачи 0,1 мил.дин., намештај 0,03 мил. дин., клима уређаји - 0,5 мил. дин. и опрема за културу 1,1 мил. дин.). Из сопствених прихода планирано је 3 мил. дин, (намештај - 0,31 мил. дин., рачунарска опрема 0,59 мил. дин., различита електронска опрема 1,29 мил. дин. и опрема за културу 0,86 мил. дин.). За ове намене су ангажована и неутрошена средства из ранијих година у износу од 10,7 мил. дин. Планирана је набавка аутомобила - 3,5 мил. дин., намештаја 0,5 мил. дин., рачунарске опреме 0,69 мил. дин., различите електронске опреме 3 мил. дин. и агрегата за потребе Сцене "Стаменковић" 3 мил. дин..

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2023. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2024. ГОДИНИ														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2023. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2023. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	173	282.658.729	0		0		24.162.595			180	314.365.187	0		0	
	Изабрана лица	14		0		0					14		0		0	
	Постављена лица	6		0		0					6		0		0	
	Запослени	153		0		0					160		0		0	
2	Установе културе	13	18.985.600	0	5.115.400	0		1.387.928	307.910		13	20.884.160	0	5.405.000	0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	12		0		0					12		0		0	
	1.Туристичка организација ГО Палилула	6	6.000.000	0		0		502.532			6	8.650.974	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	

3	Запослени	5		0		0				5		0		0	
4	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	192	307.644.329	0	5.115.400	0	0		0		343.900.321	0	5.405.000	0	0
	Изабрана лица	14		0		0		26.053.055	307.910	199		0		0	
	Постављена лица	8		0		0				8		0		0	
	Запослени	170		0		0				177		0		0	

Чланом 28. предвиђено је да се ова Одлука објављује у „Службеном листу града Београда“ и ступа на снагу од 01. јула 2024. 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.

Разлог за раније ступање на снагу ове Одлуке, односно пре осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“ је датум заказивања седнице Скупштине града на којој се усваја и Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама у 2024. години, а на основу које Градска општина Палилула доноси Одлуку о буџету за 2024. годину, као и примена Одлуке о буџету од 01. јула календарске године.

На основу свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број: 060-18/2024-II - 01. јул 2024.године

