

Скупштина Градске општине Палилула, на 8. седници одржаној 25. јуна 2021. године, на основу члана 77. - 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 72/19 и 149/20), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, и 47/18) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 43/08, 16/10, 35/13, 89/19 и 111/19), донела је

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупно остварени текући приходи и примања, извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2020. годину износе:

(у хиљадама динара)

1. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	1.111.570
2. Укупно извршени текући расходи и издаци	961.737
3. Разлика укупних примања и укупних издатака (I - II)	149.832

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2020. године (образац 1) утврђена је укупна актива и пасива у укупном износу од по 4.473.712 хиљада динара, односно ванбилансна актива и пасива у износу од по 63.650 хиљада динара.

Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године (образац 2) утврђени су:

(у хиљадама динара)

ОПИС	Износ
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	842.668
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	961.737
3. Мањак прихода - буџетски дефицит (редни број 1 - редни број 2) -некориговани	-119.069
4. Кориговани вишак прихода и примања - буџетски суфицит	149.832
а) Увећан за укључивање:	
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	268.841
- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине;	
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	

ОПИС	Износ
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита; б) Умањен за укључивање издатака: - утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима; - утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине;	60

Члан 4.

Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке у износу од 149.832.901 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

		(у динарима)
1.	дела вишка прихода - буџетског суфицита	124.002.405
2.	дела коригованог вишка прихода из осталих извора	25.830.496

Остварени вишак прихода из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 124.002.405 динара дели се на два дела:

- износ од 105.161.148 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2021. годину,
- износ 18.841.257 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

		(у динарима)
Редни број	Намена	Износ
1.	Накнаде одборницима	38.359
2.	Превоз ученика основних школа на територији ГО Палилула	1.030.000
3.	Акција „Палилулски мајстор“	299.160
4.	Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима – учешће ГО Палилула	601.900
5.	Остале услуге штампања и стручна литература	18.260
6.	Медијско праћење и извештавање о активностима Општине	633.000
7.	Стални трошкови (енергије, комуникација итд.) - Управа и Месне заједнице	1.382.276
8.	Услуге по уговору (медијација, одржавање софтвера, чишћење, обезбеђење итд.) - Управа	4.040.153
9.	Текуће поправке и одржавање опреме и зграде Општине	19.800
10.	Акција „Пливајмо заједно“ - закуп базена	677.160
11.	Трошкови материјала - Управа	194.743
12.	Сузбијање заразне болести COVID 19 – дезинфекција улаза у зграде	626.430
13.	Канцеларија за младе – режијски трошкови	1.906
14.	Чишћење снега	3.589.200
15.	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	350.707
16.	Одржавање гробаља	23.040
17.	ОШ „Ослободиоци Београда“ - енергетска санација	5.150.400
18.	Трошкови редовног рада хале у Падинској Скели	164.763
	УКУПНО	18.841.257

Вишак прихода из осталих извора у износу од 20.443.139 динара распоређује се за следеће намене:

Средства неутрошена из буџета Града опредељена за исте намене:

		(у динарима)
Редни број	Намена	Износ
1.	Уређење некатегорисаних путева	10.000.000
2.	Унапређење безбедности саобраћаја	3.000.000
3.	Трошкови изласка на терен матичара	2.560
	УКУПНО	13.002.560

Средства неутрошена из буџета Републике опредељена за исте намене:

		(у динарима)
Редни број	Намена	Износ
1.	Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима - пренето од Комесаријата за избеглице	7.425.000
	УКУПНО	7.425.000

Неутрошена Примања од отплате датих кредита са угашеног рачуна стамбеног фонда, распоређују се за следеће намене:

		(у динарима)
Редни број	Намена	Износ
1.	Општински станови – комуналне услуге	15.579
	УКУПНО	15.579

Текући нераспоређени вишак прихода из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 5.387.357 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2021. годину, за намене предвиђене потребама овог буџетског корисника.

Члан 5.

Неангажована средства пренетог вишка прихода из ранијих година у укупном износу од 15.647.340 динара, преносе се у наредну годину и састоје се из:

		(у динарима)
1.	дела неангажованог вишка прихода - буџетског суфицита	8.699.784
2.	дела неангажованог вишка прихода из осталих извора	6.947.556

вишка прихода из ранијих година из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 8.699.784 динара дели се на два дела:

- износ од 306.543 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2021. годину,
- износ 8.393.241 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

(у динарима)		
Редни број	Намена	Износ
1.	Акцију „Пливајмо заједно“ - закуп базена	116.000
2.	Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи	3.313.188
3.	Зграда Геронтолошког центра у ул. Пљешевичкој - координатор за безбедност и здравље на раду и стручни надзор	4.964.053
	УКУПНО	8.393.241

Вишак прихода из ранијих година из осталих извора у износу од 6.947.556 динара распоређује се за следеће намене:

Средства неутрошена из буџета Републике, из ранијих година опредељена за исте намене:

(у динарима)		
Редни број	Намена	Износ
1.	Сузбијање заразне болести COVID 19 – набавка средстава за хигијену	924.000
2.	Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима - пренето од Комесаријата за избеглице	5.443.233
	УКУПНО	6.367.233

Неутрошена примања од отплате датих кредита са угашеног рачуна стамбеног фонда, из ранијих година, распоређују се за следеће намене:

(у динарима)		
Редни број	Намена	Износ
1.	Општински станови – комуналне услуге	7
	УКУПНО	7

Део вишка прихода од донација из ранијих година распоређује се за исте намене:

(у динарима)		
Редни број	Намена	Износ
1.	„Трофеј Видовдана 2017“ - Уговор о спонзорству број 404-228/2017-I-8 од 09.06.2017. године	2.000
2.	Подршка раду канцеларије за младе - Уговор о спонзорству број 404-1/2017-I-8 од 16.01.2017. године	20
	УКУПНО	2.020

Текући нераспоређени вишак прихода из ранијих година из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 578.296 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2021. годину, за намене предвиђене потребама овог буџетског корисника.

Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (образац 3) утврђени су укупна примања у износу од 60 хиљада динара, укупни издаци у износу од 305.101 хиљада динара и мањак примања у износу од 305.041 хиљада динара.

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 842.728 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 961.737 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 165.167 хиљаде динара.

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (образац 5), утврђена је укупна негативна разлика у износу од 119.009 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 842.728 хиљаде динара и укупних расхода и издатака од 961.737 хиљада динара по нивоима финансирања из Републике, Града - Општине, донација и осталих извора.

Члан 9.

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2020. годину, садржи:

1. Биланс стања - образац 1
2. Биланс прихода и расхода- образац 2
3. Извештај о капиталним издацима и примањима- образац 3
4. Извештај о новчаним токовима- образац 4
5. Извештај о извршењу буџета - образац 5

Уз наведене обрасце финансијских извештаја, достављају се и извештаји у писаној форми:

1. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења
2. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне резерве
3. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
4. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова
5. Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима
6. Годишњи извештај о учинку програма

Државна ревизорска институција, у складу са Законом о државној ревизорској институцији члан 38. став 1. („Службени гласник РС“, број 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) Закључком о спровођењу ревизије бр. 400-34/2021-04/1, од 04.01.2021. године, врши ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Палилула за 2020. годину и доставља Извештај о спроведеној ревизији.

Члан 10.

Планирани и остварени текући приходи и примања по изворима, као и планирани и извршени текући расходи и издаци буџета у 2020. години, по наменама, корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима исказани су у табеларним прегледима и образложењу извршења буџета за 2020. годину, који су саставни део ове Одлуке.

Члан 11.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2020. годину, доставити у писаној и електронској форми Граду Београду најкасније до 30. јуна 2021. године.

Члан 12.

Укупни буџетски дефицит, и укупни фискални дефицит буџета утврђени су у следећим износима, и то:

(у хиљ.дин)

Ред. број	ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства		Додатна средства		Укупна средства (4 +5)		
			Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
I	2	3	4		5		6		
I	УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	741.887.235	777.709.880	349.939.174	333.860.514	1.091.826.409	1.111.570.394	101,8
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	741.887.235	777.709.880	65.203.021	65.018.170	807.090.256	842.728.050	104,4
1.	Текући приходи	7	741.887.235	777.709.880	65.023.021	64.957.836	806.910.256	842.667.716	104,4
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	-	-	-	-	-	-	-
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	-	-	180.000	60.334	180.000	60.334	33,5
3.1.	Примања од продаје финансијске имовине	92	-	-	180.000	60.334	180.000	60.334	33,5
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	-	-	284.736.153	268.842.344	284.736.153	268.842.344	94,4
IV	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	741.887.235	653.707.475	349.939.174	308.030.018	1.091.826.409	961.737.493	88,1
4.	Текући расходи	4	602.269.555	524.734.170	163.065.961	131.902.289	765.335.516	656.636.459	85,8
5.	Издаци за нефинансијску имовину	5	139.617.680	128.973.305	186.873.213	176.127.729	326.490.893	305.101.034	93,4
6.	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Набавка финансијске имовине	62	-	-	-	-	-	-	-
V	УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8+9)-(4+5+6)	-	124.002.405	-	25.830.496	-	149.832.901	-
VI	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-	124.002.405	-284.916.153	-243.072.182	-284.916.153	-119.069.777	41,8
VII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-	124.002.405	-284.736.153	-243.011.848	-284.736.153	-119.009.443	41,8

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 119.069 хиљада динара. (некориговани)

Укупан фискални дефицит је буџетски дефицит, коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, или набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 119.009 хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ

о извршењу буџета Градске општине Палилула за период јануар - децембар 2020. године

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
321	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2019 ГОДИНЕ	-	-	284.736.153	268.842.344	284.736.153	268.842.344	94,4
	Свега 3 :	-	-	284.736.153	268.842.344	284.736.153	268.842.344	94,4
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
71	Порези							
711	Порез на зараде	356.365.687	375.410.849	-	-	356.365.687	375.410.849	105,3
711	Порез на приходе од самосталних Делатности	13.579.695	13.450.532	-	-	13.579.695	13.450.532	99,0
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	1.587	-	-	-	1.587	-
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)	-	-	-	-	-	-	-
711	Самодоприноси	-	-	-	-	-	-	-
713	Порез на имовину (од непокретности)	308.941.853	318.376.805	-	-	308.941.853	318.376.805	103,1
713	Порез на наслеђе и поклон	-	-	-	-	-	-	-
713	Порез на имовину (на апсолутна права)	18.500.000	16.035.371	-	-	18.500.000	16.035.371	86,7
714	Порези на добра и услуге (комуналне таксе)	7.962.000	9.017.042	-	-	7.962.000	9.017.042	113,3
714	Накнада за коришћење јавних површина	10.000.000	10.195.749	-	-	10.000.000	10.195.749	102,0
716	Други порези (комуналне таксе)	6.151.000	7.760.980	-	-	6.151.000	7.760.980	126,2
	Свега 71 :	721.500.235	750.248.915	-	-	721.500.235	750.248.915	104,0
73	Донације и трансфери							

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
732	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	551.650	551.650	551.650	551.650	100,0
733	Текући наменски трансфери од републике у корист нивоа општина	-	-	7.425.000	7.425.000	7.425.000	7.425.000	100,0
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	37.377.600	37.061.568	37.377.600	37.061.568	99,2
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 73 :	-	-	45.354.250	45.038.218	45.354.250	45.038.218	99,3
74	Други приходи							
741	Приходи од камата на средства буџета Општине	-	-	-	-	-	-	-
741	Приходи од имовине (комуналне таксе)	2.887.000	260.719	-	-	2.887.000	260.719	9,0
742	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина	11.000.000	18.206.332	3.980.000	5.752.484	14.980.000	23.958.816	159,9
742	Општинске административне таксе	2.000.000	2.326.640	-	-	2.000.000	2.326.640	116,3
742	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000	515.568	-	-	1.000.000	515.568	51,6
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	500.000	365.958	-	-	500.000	365.958	73,2
743	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку у корист нивоа општина	100.000	-	-	-	100.000	-	-
743	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	1.000.000	2.413.500	-	-	1.000.000	2.413.500	241,4
744	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0
745	Остали приходи у корист нивоа Општина	1.500.000	3.148.671	15.638.771	14.117.134	17.138.771	17.265.805	100,7
	Свега 74 :	19.987.000	27.237.388	19.668.771	19.919.618	39.655.771	47.157.006	118,9

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства		Други извори		Укупна средства		
		Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	%
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
772	Меморандумске ставке из претходне године	400.000	223.577	-	-	400.000	223.577	55,9
	Свега 77 :	400.000	223.577	-	-	400.000	223.577	55,9
	Свега 7 :	741.887.235	777.709.880	65.023.021	64.957.836	806.910.256	842.667.716	104,4
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-	-	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-	-	-	-	-
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	-	180.000	60.334	180.000	60.334	33,5
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	741.887.235	777.709.880	349.939.174	333.860.514	1.091.826.409	1.111.570.394	101,8

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ							
41	Издаци за запослене							
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	194.400.167	181.475.266	-	-	194.400.167	181.475.266	93,4
412	Социјални доприноси на терет послодавца	33.677.021	30.148.481	-	-	33.677.021	30.148.481	89,5
413	Накнаде у натури	6.315.000	5.555.156	478.000	347.150	6.793.000	5.902.306	86,9
414	Социјална давања	8.182.010	7.729.315	959.734	442.922	9.141.744	8.172.237	89,4
415	Накнаде трошкова за запослене	5.000	-	-	-	5.000	-	-
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.423.032	4.066.047	150.000	139.549	4.573.032	4.205.596	92,0

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
	Свега 41 :	247.002.230	228.974.265	1.587.734	929.621	248.589.964	229.903.886	92,5
42	Корисћење роба и услуга							
421	Стални трошкови	40.255.684	29.930.793	14.056.220	9.247.324	54.311.904	39.178.117	72,1
422	Трошкови путовања	9.939.208	9.251.808	3.651.304	3.234.264	13.590.512	12.486.072	91,9
423	Услуге по уговору	112.464.482	87.483.315	26.416.463	20.974.457	138.880.945	108.457.772	78,1
424	Специјализоване услуге	47.310.429	39.112.059	6.409.291	5.849.450	53.719.720	44.961.509	83,7
425	Текуће поправке и одржавање	57.042.468	51.423.993	60.926.348	59.603.730	117.968.816	111.027.723	94,1
426	М а т е р и ј а л	16.009.392	13.508.232	2.557.574	1.125.037	18.566.966	14.633.269	78,8
	Свега 42 :	283.021.663	230.710.200	114.017.200	100.034.262	397.038.863	330.744.462	83,3
43	Амортизација и употреба средстава за рад							
431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 43 :	-	-	-	-	-	-	-
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања							
441	Отплата домаћих камата	6.414	6.413	-	-	6.414	6.413	100,0
444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 44 :	6.414	6.413	-	-	6.414	6.413	100,0
46	Донације, дотације и трансфери							
463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
465	Остале дотације и трансфери	1.000.000	973.630	-	-	1.000.000	973.630	97,4
	Свега 46 :	1.000.000	973.630	-	-	1.000.000	973.630	97,4
47	Социјално осигурање и социјална заштита							
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.506.945	8.425.539	37.871.066	24.977.752	48.378.011	33.403.291	69,0
	Свега 47 :	10.506.945	8.425.539	37.871.066	24.977.752	48.378.011	33.403.291	69,0
48	Остали расходи							
481	Дотације невладиним организацијама	52.548.271	52.292.417	6.239.798	3.000.000	58.788.069	55.292.417	94,1
482	Порези, обавезне таксе и казне	5.702.000	2.796.680	3.350.163	2.960.654	9.052.163	5.757.334	63,6
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	555.026	-	-	1.000.000	555.026	55,5

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	66.000	-	-	-	66.000	-	-
	Свега 48 :	59.316.271	55.644.123	9.589.961	5.960.654	68.906.232	61.604.777	89,4
49	Средства резерве							
499	Средства резерве (стална и текућа)	1.416.032	-	-	-	1.416.032	-	-
	Свега 49 :	1.416.032	-	-	-	1.416.032	-	-
	Свега 4 :	602.269.555	524.734.170	163.065.961	131.902.289	765.335.516	656.636.459	85,8
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
51	Основна средства							
511	Зграде и грађевински објекти	117.993.522	108.894.574	186.145.465	175.668.403	304.138.987	284.562.977	93,6
512	Машине и опрема	18.638.558	17.093.131	727.748	459.326	19.366.306	17.552.457	90,6
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
514	Култивисана имовина	-	-	-	-	-	-	-
515	Нематеријална имовина	2.985.600	2.985.600	-	-	2.985.600	2.985.600	100,0
	Свега 51 :	139.617.680	128.973.305	186.873.213	176.127.729	326.490.893	305.101.034	93,4
54	Природна имовина							
541	Земљиште	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 54 :	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 5 :	139.617.680	128.973.305	186.873.213	176.127.729	326.490.893	305.101.034	93,4
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
61	Отплата главнице							
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 61 :	-	-	-	-	-	-	-
62	Набавка финансијске имовине							
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-

Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
		Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
	Свега 62 :	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 6 :	-	-	-	-	-	-	-
	УКУПНИ РАСХОДИ:	741.887.235	653.707.475	349.939.174	308.030.018	1.091.826.409	961.737.493	88,1

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
1		2101	110		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине							
		2101-0001		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.000.000	4.470.468	-	-	5.000.000	4.470.468	89,4
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	900.000	744.333	-	-	900.000	744.333	82,7
				413	Накнаде у натури	95.000	85.005	-	-	95.000	85.005	89,5
				414	Социјална давања запосленима	74.522	-	-	-	74.522	-	-
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-	-	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	580.000	283.019	-	-	580.000	283.019	48,8
				421	Стални трошкови	550.000	440.736	37.440	37.440	587.440	478.176	81,4
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				423	Услуге по уговору	4.030.000	3.068.088	-	-	4.030.000	3.068.088	76,1
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама							
					- дотације политичким странкама	757.575	684.122	237.798	-	995.373	684.122	68,7
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	11.987.097	9.775.771	-	-	11.987.097	9.775.771	81,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	275.238	37.440	275.238	37.440	13,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0001:	11.987.097	9.775.771	275.238	37.440	12.262.335	9.813.211	80,0
		2101-1004			ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине							
				423	Услуге по уговору	90.000	32.500	-	-	90.000	32.500	36,1
					Извори финансирања за пројекат 2101-1004:							
				01	Општи приходи и примања буџета	90.000	32.500	-	-	90.000	32.500	36,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2101-1004:	90.000	32.500	-	-	90.000	32.500	36,1
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Општи приходи и примања буџета	12.077.097	9.808.271	-	-	12.077.097	9.808.271	81,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	275.238	37.440	275.238	37.440	13,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	12.077.097	9.808.271	275.238	37.440	12.352.335	9.845.711	79,7
			160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		2101-1007			ПРОЈЕКАТ: Трошкови локалних избора							
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.215.502	2.215.501	-	-	2.215.502	2.215.501	100,0
				421	Стални трошкови	945.878	945.878	-	-	945.878	945.878	100,0
				422	Трошкови путовања	24.000	24.000	-	-	24.000	24.000	100,0
				423	Услуге по уговору	7.410.357	7.410.356	-	-	7.410.357	7.410.356	100,0
				426	Материјал	22.184	22.184	-	-	22.184	22.184	100,0
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	555.696	555.695	-	-	555.696	555.695	100,0
					Извори финансирања за пројекат 2101-1007:							
				01	Општи приходи и примања буџета	11.173.617	11.173.614	-	-	11.173.617	11.173.614	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2101-1007:	11.173.617	11.173.614	-	-	11.173.617	11.173.614	100,0
					Извори финансирања за функцију 160:							
				01	Општи приходи и примања буџета	11.173.617	11.173.614	-	-	11.173.617	11.173.614	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	11.173.617	11.173.614	-	-	11.173.617	11.173.614	100,0
					Извори финансирања за програм 16:							
				01	Општи приходи и примања буџета	23.250.714	20.981.885	-	-	23.250.714	20.981.885	90,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	275.238	37.440	275.238	37.440	13,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 16:	23.250.714	20.981.885	275.238	37.440	23.525.952	21.019.325	89,3
					Извори финансирања за раздео I :							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Општи приходи и примања буџета	23.250.714	20.981.885	-	-	23.250.714	20.981.885	90,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	275.238	37.440	275.238	37.440	13,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео I :	23.250.714	20.981.885	275.238	37.440	23.525.952	21.019.325	89,3
II		2101			ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе							
		2101-0002	110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Извршних органа							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.245.000	22.974.842	-	-	25.245.000	22.974.842	91,0
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.387.500	3.825.311	-	-	4.387.500	3.825.311	87,2
				413	Накнаде у натури	420.000	286.910	-	-	420.000	286.910	68,3
				414	Социјална давања запосленима	160.000	-	-	-	160.000	-	-
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-	-	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	-	-	-	60.000	-	-
				422	Трошкови путовања	100.000	-	-	-	100.000	-	-
				423	Услуге по уговору	30.000	-	-	-	30.000	-	-
				424	Специјализоване услуге	50.000	-	-	-	50.000	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	30.452.500	27.087.063	-	-	30.452.500	27.087.063	88,9

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2101-0002:	30.452.500	27.087.063	-	-	30.452.500	27.087.063	88,9
				01	Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Општи приходи и примања буџета	30.452.500	27.087.063	-	-	30.452.500	27.087.063	88,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	30.452.500	27.087.063	-	-	30.452.500	27.087.063	88,9
					Извори финансирања за програм 16:							
				01	Општи приходи и примања буџета	30.452.500	27.087.063	-	-	30.452.500	27.087.063	88,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 16:	30.452.500	27.087.063	-	-	30.452.500	27.087.063	88,9
					Извори финансирања за раздео II :							
				01	Општи приходи и примања буџета	30.452.500	27.087.063	-	-	30.452.500	27.087.063	88,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за раздео II :	30.452.500	27.087.063	-	-	30.452.500	27.087.063	88,9
III		0901			УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ							
					ПРОГРАМ 11: Социјална и дејча заштита							
				070	Социјална помоћ угроженом становништву							
		0901-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Једнократне помоћи и други облици помоћи							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000	664.833	551.650	551.650	1.251.650	1.216.483	97,2
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	700.000	664.833	-	-	700.000	664.833	95,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	551.650	551.650	551.650	551.650	100,0
					Укупно за програмску активност 0901-0001:	700.000	664.833	551.650	551.650	1.251.650	1.216.483	97,2
		0901-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници							
				481	Дотације невладиним организацијама	20.000.000	19.995.000	-	-	20.000.000	19.995.000	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:							
				01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	19.995.000	-	-	20.000.000	19.995.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0003:	20.000.000	19.995.000	-	-	20.000.000	19.995.000	100,0
		0901-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста							
				481	Дотације невладиним организацијама	500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:							
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0901-0005:	500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	100,0
		0901-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.840.000	2.481.570	296.820	296.820	3.136.820	2.778.390	88,6
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	2.840.000	2.481.570	-	-	2.840.000	2.481.570	87,4

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Приходи из претходних година	-	-	296.820	296.820	296.820	296.820	100,0
					Укупно за пројекат 0901-1001:	2.840.000	2.481.570	296.820	296.820	3.136.820	2.778.390	88,6
		0901-1002			ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе“							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	14.382.000	14.382.000	14.382.000	14.382.000	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	14.382.000	14.382.000	14.382.000	14.382.000	100,0
					Укупно за пројекат 0901-1002:	-	-	14.382.000	14.382.000	14.382.000	14.382.000	100,0
		0901-1005			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	550.000	333.726	9.900.000	3.003.529	10.450.000	3.337.255	31,9
					Извори финансирања за пројекат 0901-1005:							
				01	Општи приходи и примања буџета	550.000	333.726	-	-	550.000	333.726	60,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.950.000	3.003.529	4.950.000	3.003.529	60,7
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	4.950.000	-	4.950.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1005:	550.000	333.726	9.900.000	3.003.529	10.450.000	3.337.255	31,9
		0901-1006			ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	550.000	271.556	7.869.369	2.843.212	8.419.369	3.114.768	37,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1006:							
				01	Општи приходи и примања буџета	550.000	271.556	-	-	550.000	271.556	49,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	5.394.369	2.843.212	5.394.369	2.843.212	52,7

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	2.475.000	-	2.475.000	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1006:	550.000	271.556	7.869.369	2.843.212	8.419.369	3.114.768	37,0
		0901-1008			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000	196.812	1.800.000	1.594.188	2.000.000	1.791.000	89,6
					Извори финансирања за пројекат 0901-1008:							
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000	196.812	-	-	200.000	196.812	98,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.800.000	1.594.188	1.800.000	1.594.188	88,6
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1008:	200.000	196.812	1.800.000	1.594.188	2.000.000	1.791.000	89,6
		0901-1009			ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000	98.112	1.800.000	1.060.128	2.000.000	1.158.240	57,9
					Извори финансирања за пројекат 0901-1009:							
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000	98.112	-	-	200.000	98.112	49,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.800.000	1.060.128	1.800.000	1.060.128	58,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1009:	200.000	98.112	1.800.000	1.060.128	2.000.000	1.158.240	57,9
		0901-1013			ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи							
				421	Стални трошкови	-	-	3.313.188	-	3.313.188	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0901-1013:							
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.313.188	-	3.313.188	-	-
					Укупно за пројекат 0901-1013:	-	-	3.313.188	-	3.313.188	-	-
		0901-1014			ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера							
				422	Трошкови путовања	8.450.208	8.450.208	2.956.304	2.956.304	11.406.512	11.406.512	100,0
					Извори финансирања за пројекат 0901-1014:							
				01	Општи приходи и примања буџета	8.450.208	8.450.208	-	-	8.450.208	8.450.208	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.956.304	2.956.304	2.956.304	2.956.304	100,0
					Укупно за пројекат 0901-1014:	8.450.208	8.450.208	2.956.304	2.956.304	11.406.512	11.406.512	100,0
					Извори финансирања за функцију 070:							
				01	Општи приходи и примања буџета	33.990.208	32.991.817	-	-	33.990.208	32.991.817	97,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	34.892.681	26.136.181	34.892.681	26.136.181	74,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	7.976.650	551.650	7.976.650	551.650	6,9
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	33.990.208	32.991.817	42.869.331	26.687.831	76.859.539	59.679.648	77,6
					Извори финансирања за програм 11:							
				01	Општи приходи и примања буџета	33.990.208	32.991.817	-	-	33.990.208	32.991.817	97,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	34.892.681	26.136.181	34.892.681	26.136.181	74,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	7.976.650	551.650	7.976.650	551.650	6,9
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 11:	33.990.208	32.991.817	42.869.331	26.687.831	76.859.539	59.679.648	77,6
		0602			ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0602-0001	110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	7.722.000	5.218.762	-	-	7.722.000	5.218.762	67,6
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	250.000	159.646	19.276	19.276	269.276	178.922	66,4
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	7.972.000	5.378.408	-	-	7.972.000	5.378.408	67,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	19.276	19.276	19.276	19.276	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	7.972.000	5.378.408	19.276	19.276	7.991.276	5.397.684	67,5
		0602-0009		499	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва Средства резерве	1.216.032	-	-	-	1.216.032	-	-
				01	Извори финансирања за програмску активност 0602-0009: Општи приходи и примања буџета	1.216.032	-	-	-	1.216.032	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0009:	1.216.032	-	-	-	1.216.032	-	-
		0602-0010		499	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва Средства резерве	200.000	-	-	-	200.000	-	-
				01	Извори финансирања за програмску активност 0602-0010: Општи приходи и примања буџета	200.000	-	-	-	200.000	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0010:	200.000	-	-	-	200.000	-	-
		0602-1001		423	ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења Услуге по уговору	7.620.000	6.465.000	633.000	633.000	8.253.000	7.098.000	86,0
				01	Извори финансирања за пројекат 0602-1001: Општи приходи и примања буџета	7.620.000	6.465.000	-	-	7.620.000	6.465.000	84,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	633.000	633.000	633.000	633.000	100,0
					Укупно за пројекат 0602-1001:	7.620.000	6.465.000	633.000	633.000	8.253.000	7.098.000	86,0
				01	Извори финансирања за функцију 110: Општи приходи и примања буџета	17.008.032	11.843.408	-	-	17.008.032	11.843.408	69,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	652.276	652.276	652.276	652.276	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 110:	17.008.032	11.843.408	652.276	652.276	17.660.308	12.495.684	70,8
		0602-0001	130		Опште услуге ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	150.253.333	140.856.897	-	-	150.253.333	140.856.897	93,7
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.000.000	23.385.523	-	-	26.000.000	23.385.523	89,9
				413	Накнаде у натури	5.800.000	5.183.241	-	-	5.800.000	5.183.241	89,4
				414	Социјална давања запосленима	7.947.488	7.729.315	44.734	-	7.992.222	7.729.315	96,7
				415	Накнаде трошкова за запослене	5.000	-	-	-	5.000	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.567.530	1.567.527	-	-	1.567.530	1.567.527	100,0
				421	Стални трошкови	22.261.712	18.727.530	1.007.401	1.007.400	23.269.113	19.734.930	84,8
				422	Трошкови путовања	1.335.000	777.600	-	-	1.335.000	777.600	58,2
				423	Услуге по уговору	64.764.710	60.314.960	3.612.748	3.612.748	68.377.458	63.927.708	93,5
				424	Специјализоване услуге	75.000	7.600	-	-	75.000	7.600	10,1
				425	Текуће поправке и одржавање	9.600.998	8.293.148	21.651	21.651	9.622.649	8.314.799	86,4
				426	Материјал	14.845.689	12.722.771	204.298	204.297	15.049.987	12.927.068	85,9
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	1.000.000	973.630	-	-	1.000.000	973.630	97,4

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	332.000	80.536	-	-	332.000	80.536	24,3
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	66.000	-	-	-	66.000	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	3.045.000	2.435.977	-	-	3.045.000	2.435.977	80,0
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	2.985.600	2.985.600	-	-	2.985.600	2.985.600	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	311.885.060	286.041.855	-	-	311.885.060	286.041.855	91,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.890.832	4.846.096	4.890.832	4.846.096	99,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	311.885.060	286.041.855	4.890.832	4.846.096	316.775.892	290.887.951	91,8

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		0602-1002		422	ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига Трошкови путовања	-	-	550.000	231.407	550.000	231.407	42,1
				01	Извори финансирања за пројекат 0602-1002: Општи приходи и примања буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	550.000	231.407	550.000	231.407	42,1
					Укупно за пројекат 0602-1002:	-	-	550.000	231.407	550.000	231.407	42,1
				01	Извори финансирања за функцију 130: Општи приходи и примања буџета	311.885.060	286.041.855	-	-	311.885.060	286.041.855	91,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	4.890.832	4.846.096	4.890.832	4.846.096	99,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	550.000	231.407	550.000	231.407	42,1
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 130:	311.885.060	286.041.855	5.440.832	5.077.503	317.325.892	291.119.358	91,7
		0602-0014	220		Цивилна одбрана ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама							
				423	Услуге по уговору	60.000	-	50.000	50.000	110.000	50.000	45,5
				424	Специјализоване услуге	7.100.000	6.414.340	3.500.000	3.500.000	10.600.000	9.914.340	93,5

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				426	Материјал	624.519	501.422	924.000	-	1.548.519	501.422	32,4
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:							
				01	Општи приходи и примања буџета	7.784.519	6.915.762	-	-	7.784.519	6.915.762	88,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	924.000	-	924.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0
					Укупно за програмску активност 0602-0014:	7.784.519	6.915.762	4.474.000	3.550.000	12.258.519	10.465.762	85,4
					Извори финансирања за функцију 220:							
				01	Општи приходи и примања буџета	7.784.519	6.915.762	-	-	7.784.519	6.915.762	88,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	924.000	-	924.000	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0
					Укупно за функцију 220:	7.784.519	6.915.762	4.474.000	3.550.000	12.258.519	10.465.762	85,4
		0602-0001	330		Судови							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				423	Услуге по уговору	1.000.000	30.000	-	-	1.000.000	30.000	3,0
				482	Порези, обавезне таксе и казне	70.000	-	-	-	70.000	-	-
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	555.026	-	-	1.000.000	555.026	55,5
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Општи приходи и примања буџета	2.070.000	585.026	-	-	2.070.000	585.026	28,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	2.070.000	585.026	-	-	2.070.000	585.026	28,3
					Извори финансирања за функцију 330:							
				01	Општи приходи и примања буџета	2.070.000	585.026	-	-	2.070.000	585.026	28,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 330:	2.070.000	585.026	-	-	2.070.000	585.026	28,3
		0602-0001	360		Јавни ред и мир неклассификован на другом месту ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	236.752	236.752	-	-	236.752	236.752	100,0
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	236.752	236.752	-	-	236.752	236.752	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0001:	236.752	236.752	-	-	236.752	236.752	100,0
					Извори финансирања за функцију 360:							
				01	Општи приходи и примања буџета	236.752	236.752	-	-	236.752	236.752	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 360:	236.752	236.752	-	-	236.752	236.752	100,0
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Општи приходи и примања буџета	338.984.363	305.622.803	-	-	338.984.363	305.622.803	90,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.467.108	5.498.372	6.467.108	5.498.372	85,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	4.050.000	3.731.407	4.050.000	3.731.407	92,1
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	338.984.363	305.622.803	10.567.108	9.279.779	349.551.471	314.902.582	90,1
		0101			ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој							
		0101-0002	421		Пољопривреда							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Мере подршке руралном развоју							
			422		Трошкови путовања	30.000	-	-	-	30.000	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	5.970.210	5.970.210	994.495	994.495	6.964.705	6.964.705	100,0
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	6.000.210	5.970.210	-	-	6.000.210	5.970.210	99,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	994.495	994.495	994.495	994.495	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0101-0002:	6.000.210	5.970.210	994.495	994.495	6.994.705	6.964.705	99,6
					Извори финансирања за функцију 421:							
				01	Општи приходи и примања буџета	6.000.210	5.970.210	-	-	6.000.210	5.970.210	99,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	994.495	994.495	994.495	994.495	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	6.000.210	5.970.210	994.495	994.495	6.994.705	6.964.705	99,6
					Извори финансирања за програм 5:							
				01	Општи приходи и примања буџета	6.000.210	5.970.210	-	-	6.000.210	5.970.210	99,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	994.495	994.495	994.495	994.495	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 5:	6.000.210	5.970.210	994.495	994.495	6.994.705	6.964.705	99,6
		0701			ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура							
		0701-0002	450		Саобраћај							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
				425	Текуће поправке и одржавање	1.155.000	790.727	-	-	1.155.000	790.727	68,5

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				511	Зграде и грађевински објекти	79.701.522	79.669.454	130.845.465	120.668.403	210.546.987	200.337.857	95,2
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	80.856.522	80.460.181	-	-	80.856.522	80.460.181	99,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	120.845.465	120.668.403	120.845.465	120.668.403	99,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	10.000.000	-	10.000.000	-	-
					Укупно за програмску активност 0701-0002:	80.856.522	80.460.181	130.845.465	120.668.403	211.701.987	201.128.584	95,0
		0701-1002			ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	50,0
					Извори финансирања за пројекат 0701-1002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-
					Укупно за пројекат 0701-1002:	-	-	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	50,0
					Извори финансирања за функцију 450:							
				01	Општи приходи и примања буџета	80.856.522	80.460.181	-	-	80.856.522	80.460.181	99,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	123.845.465	123.668.403	123.845.465	123.668.403	99,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	13.000.000	-	13.000.000	-	-
					Укупно за функцију 450:	80.856.522	80.460.181	136.845.465	123.668.403	217.701.987	204.128.584	93,8
					Извори финансирања за програм 7:							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Општи приходи и примања буџета	80.856.522	80.460.181	-	-	80.856.522	80.460.181	99,5
				13	Приходи из претходних година	-	-	123.845.465	123.668.403	123.845.465	123.668.403	99,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	13.000.000	-	13.000.000	-	-
					Укупно за програм 7:	80.856.522	80.460.181	136.845.465	123.668.403	217.701.987	204.128.584	93,8
		0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине							
			560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
		0401-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	-	-	-	-	-	-	-
					Управљање отпадним водама							
				511	Зграде и грађевински објекти	18.300.000	14.383.520	55.000.000	55.000.000	73.300.000	69.383.520	94,7
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	-	-	-	-	-	-	-
				01	Општи приходи и примања буџета	18.300.000	14.383.520	-	-	18.300.000	14.383.520	78,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0
					Укупно за програмску активност 0401-0004:	18.300.000	14.383.520	55.000.000	55.000.000	73.300.000	69.383.520	94,7
		0401-1003			ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега							
				424	Специјализоване услуге	4.800.000	1.169.280	-	-	4.800.000	1.169.280	24,4
					Извори финансирања за пројекат 0401-1003:							
				01	Општи приходи и примања буџета	4.800.000	1.169.280	-	-	4.800.000	1.169.280	24,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0401-1003:	4.800.000	1.169.280	-	-	4.800.000	1.169.280	24,4
		0401-1004			ПРОЈЕКАТ: Уређење Ада Хује							
				424	Специјализоване услуге	182.800	-	-	-	182.800	-	-
				514	Култивисана имовина	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно			
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%	
					Извори финансирања за пројекат 0401-1004:								
				01	Општи приходи и примања буџета	182.800	-	-	-	182.800	-	-	
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	
					Укупно за пројекат 0401-1004:	182.800	-	-	-	182.800	-	-	
					Извори финансирања за функцију 560:								
				01	Општи приходи и примања буџета	23.282.800	15.552.800	-	-	23.282.800	15.552.800	66,8	
				13	Приходи из претходних година	-	-	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100,0	
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	
					Укупно за функцију 560:	23.282.800	15.552.800	55.000.000	55.000.000	78.282.800	70.552.800	90,1	
					Извори финансирања за програм 6:								
				01	Општи приходи и примања буџета	23.282.800	15.552.800	-	-	23.282.800	15.552.800	66,8	
				13	Приходи из претходних година	-	-	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100,0	
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	
					Укупно за програм 6:	23.282.800	15.552.800	55.000.000	55.000.000	78.282.800	70.552.800	90,1	
		0501	620		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије								
		0501-1001			Развој заједнице								
					ПРОЈЕКАТ: Побољшање енергетске ефикасности објеката								
				421	Стални трошкови	30.194	30.194			30.194	30.194	100,0	
				423	Услуге по уговору	-	-	6.960.000	6.927.483	6.960.000	6.927.483	99,5	
			511	Зграде и грађевински објекти	14.018.400	8.868.000	-	-	14.018.400	8.868.000	63,3		
					Извори финансирања за пројекат 0501-1001:								
				01	Општи приходи и примања буџета	14.048.594	8.898.194	-	-	14.048.594	8.898.194	63,3	

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.960.000	6.927.483	6.960.000	6.927.483	99,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 0501-1001:	14.048.594	8.898.194	6.960.000	6.927.483	21.008.594	15.825.677	75,3
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Општи приходи и примања буџета	14.048.594	8.898.194	-	-	14.048.594	8.898.194	63,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.960.000	6.927.483	6.960.000	6.927.483	99,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	14.048.594	8.898.194	6.960.000	6.927.483	21.008.594	15.825.677	75,3
					Извори финансирања за програм 17:							
				01	Општи приходи и примања буџета	14.048.594	8.898.194	-	-	14.048.594	8.898.194	63,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.960.000	6.927.483	6.960.000	6.927.483	99,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 17:	14.048.594	8.898.194	6.960.000	6.927.483	21.008.594	15.825.677	75,3
		1101			ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање							
			620		Развој заједнице							
		1101-1001			ПРОЈЕКАТ: Уклањање бесправно подигнутих објеката							
				424	Специјализоване услуге	418.029	416.909	776.971	776.971	1.195.000	1.193.880	99,9
					Извори финансирања за пројекат 1101-1001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	418.029	416.909	-	-	418.029	416.909	99,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	776.971	776.971	776.971	776.971	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1001:	418.029	416.909	776.971	776.971	1.195.000	1.193.880	99,9
		1101-1007			ПРОЈЕКАТ: Зграде локалне самоуправе на територији Општине							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				423	Услуге по уговору	4.600.000	-	8.112.095	3.088.042	12.712.095	3.088.042	24,3
				424	Специјализоване услуге	60.000	60.000	-	-	60.000	60.000	100,0
				441	Отплата домаћих камата	6.414	6.413	-	-	6.414	6.413	100,0
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	10.161.160	10.161.156	-	-	10.161.160	10.161.156	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1101-1007:							
				01	Општи приходи и примања буџета	14.827.574	10.227.569	-	-	14.827.574	10.227.569	69,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	8.112.095	3.088.042	8.112.095	3.088.042	38,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1007:	14.827.574	10.227.569	8.112.095	3.088.042	22.939.669	13.315.611	58,0
		1101-1008			ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном							
				512	Машине и опрема	4.432.398	4.432.398	-	-	4.432.398	4.432.398	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1101-1008:							
				01	Општи приходи и примања буџета	4.432.398	4.432.398	-	-	4.432.398	4.432.398	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1008:	4.432.398	4.432.398	-	-	4.432.398	4.432.398	100,0
		1101-1010			ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	260.000	-	-	-	260.000	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Извори финансирања за пројекат 1101-1010:							
				01	Општи приходи и примања буџета	260.000	-	-	-	260.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1101-1010:	260.000	-	-	-	260.000	-	-
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Општи приходи и примања буџета	19.938.001	15.076.876	-	-	19.938.001	15.076.876	75,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	8.889.066	3.865.013	8.889.066	3.865.013	43,5
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	19.938.001	15.076.876	8.889.066	3.865.013	28.827.067	18.941.889	65,7
		1101-1012	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге							
				421	Стални трошкови	370.000	307.100	186.865	51.613	556.865	358.713	64,4
					Извори финансирања за пројекат 1101-1012:							
				01	Општи приходи и примања буџета	370.000	307.100	-	-	370.000	307.100	83,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.865	6.858	6.865	6.858	99,9
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	180.000	44.755	180.000	44.755	24,9
					Укупно за пројекат 1101-1012:	370.000	307.100	186.865	51.613	556.865	358.713	64,4
					Извори финансирања за функцију 660:							
				01	Општи приходи и примања буџета	370.000	307.100	-	-	370.000	307.100	83,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.865	6.858	6.865	6.858	99,9
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	180.000	44.755	180.000	44.755	24,9

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за функцију 660:	370.000	307.100	186.865	51.613	556.865	358.713	64,4
					Извори финансирања за програм 1:							
				01	Општи приходи и примања буџета	20.308.001	15.383.976	-	-	20.308.001	15.383.976	75,8
				13	Приходи из претходних година	-	-	8.895.931	3.871.871	8.895.931	3.871.871	43,5
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	180.000	44.755	180.000	44.755	24,9
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 1:	20.308.001	15.383.976	9.075.931	3.916.626	29.383.932	19.300.602	65,7
		1102			ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности							
			410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада							
		1102-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Уређивање, одржавање и коришћење пијаца							
				421	Стални трошкови	1.070.000	712.589	5.053	5.053	1.075.053	717.642	66,8
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	15.000	8.487	-	-	15.000	8.487	56,6
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	3.500.000	2.716.144	328.241	328.241	3.828.241	3.044.385	79,5
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:							
				01	Општи приходи и примања буџета	4.585.000	3.437.220	-	-	4.585.000	3.437.220	75,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	333.294	333.294	333.294	333.294	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0005:	4.585.000	3.437.220	333.294	333.294	4.918.294	3.770.514	76,7

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		1102-0006			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља							
				421	Стални трошкови	300.000	261.933	23.040	23.040	323.040	284.973	88,2
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				541	Земљиште	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:							
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000	261.933	-	-	300.000	261.933	87,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	23.040	23.040	23.040	23.040	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0006:	300.000	261.933	23.040	23.040	323.040	284.973	88,2
					Извори финансирања за функцију 410:							
				01	Општи приходи и примања буџета	4.885.000	3.699.153	-	-	4.885.000	3.699.153	75,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	356.334	356.334	356.334	356.334	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	4.885.000	3.699.153	356.334	356.334	5.241.334	4.055.487	77,4
			620		Развој заједнице							
		1102-0008			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће							
				511	Зграде и грађевински објекти	5.973.600	5.973.600	-	-	5.973.600	5.973.600	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:							
				01	Општи приходи и примања буџета	5.973.600	5.973.600	-	-	5.973.600	5.973.600	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1102-0008:	5.973.600	5.973.600	-	-	5.973.600	5.973.600	100,0
		1102-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	22.000.000	21.889.560	-	-	22.000.000	21.889.560	99,5
				425	Текуће поправке и одржавање	15.000.000	14.995.332	1.079.630	1.079.630	16.079.630	16.074.962	100,0
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1102-1002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	37.000.000	36.884.892	-	-	37.000.000	36.884.892	99,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.079.630	1.079.630	1.079.630	1.079.630	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1102-1002:	37.000.000	36.884.892	1.079.630	1.079.630	38.079.630	37.964.522	99,7
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Општи приходи и примања буџета	42.973.600	42.858.492	-	-	42.973.600	42.858.492	99,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.079.630	1.079.630	1.079.630	1.079.630	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	42.973.600	42.858.492	1.079.630	1.079.630	44.053.230	43.938.122	99,7
					Извори финансирања за програм 2:							
				01	Општи приходи и примања буџета	47.858.600	46.557.645	-	-	47.858.600	46.557.645	97,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.435.964	1.435.964	1.435.964	1.435.964	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 2:	47.858.600	46.557.645	1.435.964	1.435.964	49.294.564	47.993.609	97,4

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		1301	810		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине							
		1301-0001			Услуге рекреације и спорта							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
			481		Дотације невладиним организацијама	6.900.000	6.822.600	2.000	-	6.902.000	6.822.600	98,8
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	6.900.000	6.822.600	-	-	6.900.000	6.822.600	98,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	2.000	-	2.000	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0001:	6.900.000	6.822.600	2.000	-	6.902.000	6.822.600	98,8
		1301-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури							
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	215.000	166.500	-	-	215.000	166.500	77,4
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	215.000	166.500	-	-	215.000	166.500	77,4
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 1301-0002:	215.000	166.500			215.000	166.500	77,4
		1301-0003			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	97.977	97.977	97.977	97.977	100,0
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:							
				01	Општи приходи и примања буџета	-	-	-	-	-	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	97.977	97.977	97.977	97.977	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0003:	-	-	97.977	97.977	97.977	97.977	100,0
		1301-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа							
				421	Стални трошкови	3.142.400	2.527.883	491.576	491.576	3.633.976	3.019.459	83,1
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	836.000	264.987	20.400	20.400	856.400	285.387	33,3
				426	Материјал	132.000	5.728	-	-	132.000	5.728	4,3
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:							
				01	Општи приходи и примања буџета	4.110.400	2.798.598	-	-	4.110.400	2.798.598	68,1
				13	Приходи из претходних година	-	-	184.376	184.376	184.376	184.376	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	327.600	327.600	327.600	327.600	100,0
					Укупно за програмску активност 1301-0004:	4.110.400	2.798.598	511.976	511.976	4.622.376	3.310.574	71,6
		1301-1001			ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно“							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	4.200.000	2.641.270	1.062.320	946.320	5.262.320	3.587.590	68,2
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 1301-1001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000	2.641.270	-	-	4.200.000	2.641.270	62,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.062.320	946.320	1.062.320	946.320	89,1
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1001:	4.200.000	2.641.270	1.062.320	946.320	5.262.320	3.587.590	68,2
					Извори финансирања за функцију 810:							
				01	Општи приходи и примања буџета	15.425.400	12.428.968	-	-	15.425.400	12.428.968	80,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.344.673	1.228.673	1.344.673	1.228.673	91,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	327.600	327.600	327.600	327.600	100,0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	2.000	-	2.000	-	-
					Укупно за функцију 810:	15.425.400	12.428.968	1.674.273	1.556.273	17.099.673	13.985.241	81,8
			150		Опште јавне услуге - истраживање и развој							
		1301-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике							
				421	Стални трошкови	45.000	33.517	2.818	2.818	47.818	36.335	76,0
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	20	-	20	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				426	Материјал	105.000	96.481			105.000	96.481	91,9
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:							
				01	Општи приходи и примања буџета	150.000	129.998	-	-	150.000	129.998	86,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.818	2.818	2.818	2.818	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	20	-	20	-	-
					Укупно за програмску активност 1301-0005:	150.000	129.998	2.838	2.818	152.838	132.816	86,9
		1301-1006			ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера							
				424	Специјализоване услуге	2.349.600	2.349.600	-	-	2.349.600	2.349.600	100,0
					Извори финансирања за пројекат 1301-1006:							
				01	Општи приходи и примања буџета	2.349.600	2.349.600	-	-	2.349.600	2.349.600	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 1301-1006:	2.349.600	2.349.600	-	-	2.349.600	2.349.600	100,0
					Извори финансирања за функцију 150:							
				01	Општи приходи и примања буџета	2.499.600	2.479.598	-	-	2.499.600	2.479.598	99,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	2.818	2.818	2.818	2.818	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	20	-	20	-	-
					Укупно за функцију 150:	2.499.600	2.479.598	2.838	2.818	2.502.438	2.482.416	99,2
					Извори финансирања за програм 14:							
				01	Општи приходи и примања буџета	17.925.000	14.908.566	-	-	17.925.000	14.908.566	83,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	1.347.491	1.231.491	1.347.491	1.231.491	91,4
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	327.600	327.600	327.600	327.600	100,0
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	2.020	-	2.020	-	-
					Укупно за програм 14:	17.925.000	14.908.566	1.677.111	1.559.091	19.602.111	16.467.657	84,0
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања							
			820		Услуге културе							
		1201-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	7.335.000	7.235.000	-	-	7.335.000	7.235.000	98,6
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	7.335.000	7.235.000	-	-	7.335.000	7.235.000	98,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0002:	7.335.000	7.235.000	-	-	7.335.000	7.235.000	98,6
					Извори финансирања за функцију 820:							
				01	Општи приходи и примања буџета	7.335.000	7.235.000	-	-	7.335.000	7.235.000	98,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	7.335.000	7.235.000	-	-	7.335.000	7.235.000	98,6
		1201-0004	830		Услуге емитовања и издаваштва							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
					- гласило "Палилула"	1.795.000	-	593.600	593.600	2.388.600	593.600	24,9
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:							
				01	Општи приходи и примања буџета	1.795.000	-	-	-	1.795.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	593.600	593.600	593.600	593.600	100,0
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
					Укупно за програмску активност 1201-0004:	1.795.000	-	593.600	593.600	2.388.600	593.600	24,9
				01	Извори финансирања за функцију 830:							
				01	Општи приходи и примања буџета	1.795.000	-	-	-	1.795.000	-	-
				13	Приходи из претходних година	-	-	593.600	593.600	593.600	593.600	100,0
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	1.795.000	-	593.600	593.600	2.388.600	593.600	24,9
					Извори финансирања за програм 13:							
				01	Општи приходи и примања буџета	9.130.000	7.235.000	-	-	9.130.000	7.235.000	79,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	593.600	593.600	593.600	593.600	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 13:	9.130.000	7.235.000	593.600	593.600	9.723.600	7.828.600	80,5
		2001			ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање							
		2001-0002	911		Предшколско образовање							
					ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића							
				425	Текуће поправке и одржавање	10.115.130	10.108.128	28.626.108	28.626.098	38.741.238	38.734.226	100,0
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2001-0002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	10.115.130	10.108.128	-	-	10.115.130	10.108.128	99,9

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				13	Приходи из претходних година	-	-	28.626.108	28.626.098	28.626.108	28.626.098	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2001-0002:	10.115.130	10.108.128	28.626.108	28.626.098	38.741.238	38.734.226	100,0
					Извори финансирања за функцију 911:							
				01	Општи приходи и примања буџета	10.115.130	10.108.128	-	-	10.115.130	10.108.128	99,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	28.626.108	28.626.098	28.626.108	28.626.098	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 911:	10.115.130	10.108.128	28.626.108	28.626.098	38.741.238	38.734.226	100,0
					Извори финансирања за програм 8:							
				01	Општи приходи и примања буџета	10.115.130	10.108.128	-	-	10.115.130	10.108.128	99,9
				13	Приходи из претходних година	-	-	28.626.108	28.626.098	28.626.108	28.626.098	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 8:	10.115.130	10.108.128	28.626.108	28.626.098	38.741.238	38.734.226	100,0
		2002			ПРОГРАМ 9: Основно образовање							
		2002-0001	912		Основно образовање							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање основних школа							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	405.663	405.662	-	-	405.663	405.662	100,0
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	16.500.000	16.500.000	-	-	16.500.000	16.500.000	100,0
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	16.905.663	16.905.662	-	-	16.905.663	16.905.662	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 2002-0001:	16.905.663	16.905.662	-	-	16.905.663	16.905.662	100,0
		2002-1001			ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	466.945	466.944	769.776	769.775	1.236.721	1.236.719	100,0
					Извори финансирања за пројекат 2002-1001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	466.945	466.944	-	-	466.945	466.944	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	769.776	769.775	769.776	769.775	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1001:	466.945	466.944	769.776	769.775	1.236.721	1.236.719	100,0
		2002-1002			ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа							
				425	Текуће поправке и одржавање	9.995.130	9.993.074	26.985.064	26.985.064	36.980.194	36.978.138	100,0
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 2002-1002:							
				01	Општи приходи и примања буџета	9.995.130	9.993.074	-	-	9.995.130	9.993.074	100,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	26.985.064	26.985.064	26.985.064	26.985.064	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1002:	9.995.130	9.993.074	26.985.064	26.985.064	36.980.194	36.978.138	100,0

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		2002-1003		472	ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.000.000	3.911.986	476.451	476.450	5.476.451	4.388.436	80,1
				01	Извори финансирања за пројекат 2002-1003: Општи приходи и примања буџета	5.000.000	3.911.986			5.000.000	3.911.986	78,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	476.451	476.450	476.451	476.450	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1003:	5.000.000	3.911.986	476.451	476.450	5.476.451	4.388.436	80,1
		2002-1007		421	ПРОЈЕКАТ: остављање и одржавање система видео надзора у основним школама Стални трошкови	80.000	66.557	-	-	80.000	66.557	83,2
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				01	Извори финансирања за пројекат 2002-1007: Општи приходи и примања буџета	80.000	66.557	-	-	80.000	66.557	83,2
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за пројекат 2002-1007:	80.000	66.557	-	-	80.000	66.557	83,2
					Извори финансирања за функцију 912:							
				01	Општи приходи и примања буџета	32.447.738	31.344.223	-	-	32.447.738	31.344.223	96,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	28.231.291	28.231.289	28.231.291	28.231.289	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 912:	32.447.738	31.344.223	28.231.291	28.231.289	60.679.029	59.575.512	98,2
					Извори финансирања за програм 9:							
				01	Општи приходи и примања буџета	32.447.738	31.344.223	-	-	32.447.738	31.344.223	96,6
				13	Приходи из претходних година	-	-	28.231.291	28.231.289	28.231.291	28.231.289	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 9:	32.447.738	31.344.223	28.231.291	28.231.289	60.679.029	59.575.512	98,2
	3.1	0602			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		0602-0002	160		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе							
					Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту							
					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
					Функционисање месних заједница							
				421	Стални трошкови	6.300.500	4.479.953	286.839	286.838	6.587.339	4.766.791	72,4
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	55.000	11.000	-	-	55.000	11.000	20,0
				426	Материјал	30.000	-	-	-	30.000	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				01	Општи приходи и примања буџета	6.385.500	4.490.953	-	-	6.385.500	4.490.953	70,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	286.839	286.838	286.839	286.838	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 0602-0002:	6.385.500	4.490.953	286.839	286.838	6.672.339	4.777.791	71,6
					Извори финансирања за функцију 160:							
				01	Општи приходи и примања буџета	6.385.500	4.490.953	-	-	6.385.500	4.490.953	70,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	286.839	286.838	286.839	286.838	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.385.500	4.490.953	286.839	286.838	6.672.339	4.777.791	71,6
					Извори финансирања за програм 15:							
				01	Општи приходи и примања буџета	6.385.500	4.490.953	-	-	6.385.500	4.490.953	70,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	286.839	286.838	286.839	286.838	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 15:	6.385.500	4.490.953	286.839	286.838	6.672.339	4.777.791	71,6
					Извори финансирања за главу 3.1:							
				01	Општи приходи и примања буџета	6.385.500	4.490.953	-	-	6.385.500	4.490.953	70,3
				13	Приходи из претходних година	-	-	286.839	286.838	286.839	286.838	100,0
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 3.1:	6.385.500	4.490.953	286.839	286.838	6.672.339	4.777.791	71,6
3.2		1201			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“ ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања							
			820		Услуге културе							

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
		1201-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.901.834	13.173.059	-	-	13.901.834	13.173.059	94,8
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.389.521	2.193.314	-	-	2.389.521	2.193.314	91,8
				413	Накнаде у натури	-	-	478.000	347.150	478.000	347.150	72,6
				414	Социјална давања запосленима	-	-	915.000	442.922	915.000	442.922	48,4
				415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-	-	-	-	-
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	150.000	139.549	150.000	139.549	93,0
				421	Стални трошкови	5.160.000	1.396.923	8.702.000	7.341.546	13.862.000	8.738.469	63,0
				422	Трошкови путовања	-	-	145.000	46.553	145.000	46.553	32,1
				423	Услуге по уговору	12.700.000	4.301.235	6.455.000	6.069.584	19.155.000	10.370.819	54,1
				424	Специјализоване услуге	5.600.000	3.997.000	1.070.000	626.159	6.670.000	4.623.159	69,3
				425	Текуће поправке и одржавање	4.300.000	988.900	3.199.000	1.876.392	7.499.000	2.865.292	38,2
				426	Материјал	-	-	1.410.000	901.464	1.410.000	901.464	63,9
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	25.000	-	25.000	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	1.800.000	-	3.021.922	2.632.413	4.821.922	2.632.413	54,6

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	300.000	-	300.000	-	-
				512	Машине и опрема	1.000.000	63.600	629.771	361.349	1.629.771	424.949	26,1
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:							
				01	Општи приходи и примања буџета	46.851.355	26.114.031	-	-	46.851.355	26.114.031	55,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.881.922	6.302.819	6.881.922	6.302.819	91,6
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	19.618.771	14.482.262	19.618.771	14.482.262	73,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програмску активност 1201-0001:	46.851.355	26.114.031	26.500.693	20.785.081	73.352.048	46.899.112	63,9
					Извори финансирања за функцију 820:							
				01	Општи приходи и примања буџета	46.851.355	26.114.031	-	-	46.851.355	26.114.031	55,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.881.922	6.302.819	6.881.922	6.302.819	91,6
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	19.618.771	14.482.262	19.618.771	14.482.262	73,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 820:	46.851.355	26.114.031	26.500.693	20.785.081	73.352.048	46.899.112	63,9
					Извори финансирања за програм 13:							
				01	Општи приходи и примања буџета	46.851.355	26.114.031	-	-	46.851.355	26.114.031	55,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.881.922	6.302.819	6.881.922	6.302.819	91,6
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	19.618.771	14.482.262	19.618.771	14.482.262	73,8

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	О п и с	Из буџета		Из других извора		Укупно		
						Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено	%
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за програм 13:	46.851.355	26.114.031	26.500.693	20.785.081	73.352.048	46.899.112	63,9
					Извори финансирања за главу 3.2:							
				01	Општи приходи и примања буџета	46.851.355	26.114.031	-	-	46.851.355	26.114.031	55,7
				13	Приходи из претходних година	-	-	6.881.922	6.302.819	6.881.922	6.302.819	91,6
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	19.618.771	14.482.262	19.618.771	14.482.262	73,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 3.2:	46.851.355	26.114.031	26.500.693	20.785.081	73.352.048	46.899.112	63,9
					Извори финансирања за раздео III :							
				01	Општи приходи и примања буџета	688.184.021	605.638.527	-	-	688.184.021	605.638.527	88,0
				13	Приходи из претходних година	-	-	284.458.895	268.804.904	284.458.895	268.804.904	94,5
				04	Сопствени приходи буџетског корисника	-	-	19.618.771	14.482.262	19.618.771	14.482.262	73,8
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	45.354.250	24.610.657	45.354.250	24.610.657	54,3
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	-	-	180.000	44.755	180.000	44.755	24,9
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	2.020	-	2.020	-	-
					Укупно за раздео III :	688.184.021	605.638.527	349.663.936	307.992.578	1.037.847.957	913.631.105	88,0

Програмска структура расхода и издатака:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив										Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101	Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ										29.383.932	19.300.602	65,7
		1. Просторни развој у складу са плановима	1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%		-	-						
1001	Пројекат "Уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда										1.195.000	1.193.880	99,9
	Одељење за инспекцијске послове- Одсек за извршење	1. Сузбијање бесправне градње	1. Број интервенција на терену 2. Утрошена средства из буџета за уклањање бесправно подигнутих објеката	Број мил. дин.		64 6,0	64 2,6	10					
1007	Пројекат "Зграде локалне самоуправе на територији Општине " - Реконструкција зграда										22.939.669	13.315.611	58,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Привођење намени зграда локалне самоуправе	1. Уложена буџетска средства у односу на на реконструисану површину (м2)	хиљ. дин.		1,4	>1,4	1,33					
1008	Пројекат "Теретане на отвореном" - постављање теретана на отвореном у насељима на територији Општине										4.432.398	4.432.398	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Стварање услова за масовно рекреирање широке популације	1. Дневни број корисника услуга теретане	Број		130	-	150					
1010	Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва										260.000	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Омогућавање услова за привредни развој општине, и живот становништва	1. Број новоизграђених привредних и стамбених објеката	Број		90	88						
1012	Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга										556.865	358.713	64,4
	Одељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова	1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине	1. Уложена буџетска средства у односу на број општинских станова	хиљ. дин.		17,5	-	16					
1102	Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ										49.294.564	47.993.609	97,4
		2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина 2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене	% %		- -	- -						
0005	Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца										4.918.294	3.770.514	76,7
	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	%		52		52					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив										Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0006	Програмска активност	Одржавање гробаља									323.040	284.973	88,2
	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	%		35							
0008	Програмска активност	Управљање и снабдевање водом за пиће									5.973.600	5.973.600	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број км изведене водоводне мреже	Број		-	6,8	0					
1002	Пројекат	"Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара"									38.079.630	37.964.522	99,7
	Веће градске општине-члан Већа	Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији	1. Број новоуграђених / ремонтованих мобилијара	Број		200	200	310					
			2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара	%		-	-						
0101	Програм 5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									6.994.705	6.964.705	99,6
		2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%		99	100	100					
0002	Програмска активност	Мере подршке руралном развоју									6.994.705	6.964.705	99,6
	Веће градске општине-члан Већа	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева	%		0,45	-	0,6					
0401	Програм 6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									78.282.800	70.552.800	90,1
		1. Унапређење квалитета елемената животне средине	1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	%		6,73	4,74	8					
0004	Програмска активност	Управљање заштитом животне средине - Пројекат израде индивидуалних прикључака на канализациону мрежу на левој обали Дунава									73.300.000	69.383.520	94,7
	Веће градске општине-члан Већа	1. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	1. Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	%		-	-						
1003	Пројекат:	"Чишћење снега" - чишћење снега у насељима и на категорисаним путевима									4.800.000	1.169.280	24,4
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода	1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства	хиљ дин.		1,26	<1,3	1,2					
1004	Пројекат:	"Уређење Ада Хује" - Уређење терена, рукавца и пошумљавање Ада Хује									182.800	-	-
	Веће градске општине-члан Већа	1. Пошумљавање неуређених терена	1. Број посађених садница у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		-	5,3						
		2. Уклањање загађеног талога из рукавца Ада Хује	2. Утрошак буџетских средстава / км 3 очишћеног рукавца	мил дин.		-	-						
0701	Програм 7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									217.701.987	204.128.584	93,8

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Сви извори (дин)			
Шифра	Назив										Планирано	Извршено	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидентата	Број		-	-							
0002	Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници											211.701.987	201.128.584	95,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1. Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	%		20	20	15						
			2. Број километара санираних и/или реконструисаних путева	Број		18,7	18,7	≈ 10						
			3. Износ трошкова одржавања путева по км – односно по метру	хиљ дин.		12,0	12,0	12,0						
		2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1.Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама	Број		-	-							
			2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	Број		-	-							
1002	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула" - едукативни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја											6.000.000	3.000.000	50,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула	1. Број ученика обухваћених пројектом	Број		6023	>6000	≈6000						
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ											38.741.238	38.734.226	-
		1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%		-	-							
1002	Пројекат "Текуће поправке дечјих вртића" - за трошкове редовног одржавања предшколске инфраструктуре											38.741.238	38.734.226	100,0
	Веће градске општине	1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката дечјих вртића	%		5,55	3,32	4,02						
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ											60.679.029	59.575.512	98,2
		1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	хиљ			-							
0001	Програмска активност Функционисање основних школа											16.905.663	16.905.662	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	%		22	-	22						
1001	Пројекат "Исхрана и смештај ученика" - намењено деци са сметњама у развоју											1.236.721	1.236.719	100,0

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019.	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив										Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1. Подршка деци са сметњама у развоју	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за исхрану и смештај школске деце / број ученика	хиљ дин.		25,6		≈25,6					
1002	Пројекат "Текуће поправке школа" - за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре										36.980.194	36.978.138	100,0
	Веће градске општине	1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Проценат буџета који се издваја за текуће одржавање објеката основних школа	%		6,05	3,17	3,85					
1003	Пројекат: "Превоз ученика - редован" - Превоз ученика ОШ "Олга Петров", ради редовног похађања наставе										5.476.451	4.388.436	80,1
	Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности	1.Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Износ буџетских средстава која се издвајају за превоз школске деце / број превезених ученика	хиљ дин.		42,4	-	42					
1007	Пројекат: "Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама" - Инсталација и одржавање система видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП Палилуле										80.000	66.557	83,2
	Веће градске општине	1. Повећање безбедности наставника и ученика у ОШ Палилуле	1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера	Број		-	-						
			2. Обухват школа пројектом	Број		-	17	17	17				
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА										76.859.539	59.679.648	77,6
	Веће градске општине-члан Већа	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника	%		-	-						
			2.Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	Број		-	-						
			3.Број избег. ИРЛ,повратника / адекватно решавање стамбених услова	Број		-	-						
			4. број изб. ИРЛ,повратника /економско оснаживање	Број		-	-						
		2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите	1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет)	%		6,03		8,41					
			2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	%		-	-						
			3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)	%		1,76		2,4					
0001	Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи - средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС										1.251.650	1.216.483	97,2

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив										Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице	1. Проценат буџетских издвајања за једнократне и друге облике помоћи 1. Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена подршка из буџета	% Број		0,07 49	0,12 40	0,12 40					
0003	Програмска активност	Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале									20.000.000	19.995.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС 2. Број програма које реализују ове организације	Број Број		29 29	29 29						
0005	Програмска активност	Подршка реализацији програма Црвеног крста									500.000	500.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	1. Број акција на прикупљању различитих врста помоћи 2. Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво 3. Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи) 4. Број волонтера Црвеног крста	Број хиљ хиљ Број		- 328,5 900 80	- - - 80	165 900					
1001	Пројекат Акција Палилулски мајстор	- Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању кварова у домаћинству									3.136.820	2.778.390	88,6
	Веће градске општине-члан Већа	Обезбеђивање помоћи најугроженијем становништву у уклањању кварова у домаћинству	1. Број сервисних интервенција у односу на утрошак буџетских средстава 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција	хиљ дин. %		3,9 99	<4,9 >97	<4,5 99					
1002	Пројекат: Акција "Колица за бебе"	- Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су рођена 2018. године									14.382.000	14.382.000	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Помоћ породици и подстицај наталитету	1. Број подељених колици за бебе у односу на утрошак буџетских средстава 2. Број новорођене деце обухваћене пројектом у односу на укупан број новорођене деце	хиљ дин. %		9,59 -	>9,6 -	>9,6					
1005	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	- Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања									10.450.000	3.337.255	31,9
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање избеглих лица	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број породица стамбено збринутих лица	хиљ дин.		666	-	139					
1006	Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	- Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања									8.419.369	3.114.768	37,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица	1. Утрошак буџетских средстава у односу на број породица стамбено збринутих лица	хиљ дин.		666	-	196					
1008	Пројекат: Економско оснаживање избеглица	- подршка пројектима за самостално издржавање избеглица									2.000.000	1.791.000	89,6

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Сви извори (дин)			
Шифра	Назив										Планирано	Извршено	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција избеглица	1. Број лица међу ИРЛ која се самостално издржавају	Број		-	-							
1009	Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица - подршка пројектима за самостално издржавање интерно расељених лица											2.000.000	1.158.240	57,9
	Веће градске општине-члан Већа	1. Успешнија интеграција интерно расељених лица	1. Број позитивно решених захтева у односу на укупан број захтева ИРЛ	Број		6	6	6						
1013	Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи											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	10	9						
1014	Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим суграђанима											11.406.512	11.406.512	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Број лица обухваћених акцијом у односу на утрошак буџетских средстава	хиљ дин.		1,3	<1,6	1,3						
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА											83.075.648	54.727.712	65,9
		1. Подстицање развоја културе	1. Број становника у Општини у односу на укупан број установа културе	Број		-	-							
			2. Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	Број		-	-							
			3. Укупан проценат издвајања за културу у оквиру локалног буџета	%		11.4	9.86	8.63						
		2. Остваривање јавног интереса у области информисања	1. Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	Број		-	-							
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе - подршка раду индиректног буџетског корисника ЦЗК "Влада Дивљан"											73.352.048	46.899.112	63,9
	Директор ЦЗК "Влада Дивљан"	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%		7,0	7,0	7,0						
			2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	%		32,8	35	29						
			3. Годишња потрошња електричне енергије у KW по m2 површине	Број		54,5	55	55						
0002	Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва											7.335.000	7.235.000	98,6
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	Број		5	-	5						
0004	Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања о питањима од интереса за живот и рад грађана											2.388.600	593.600	24,9

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Сви извори (дин)			
Шифра	Назив										Планирано	Извршено	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	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		6	-	2						
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ											19.602.111	16.467.657	84,0
		1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине	1. Број чланова спортских организација и удружења	Број		95	111	16						
			2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број		14	14	10						
			3.Проценат буџета града/општине намењен за спорт	%		2,4	2,03	2,03						
0001	Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима											6.902.000	6.822.600	98,8
	Веће градске општине-члан Већа	1. Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине	Број		51	-	50						
			2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	%		0,72	-	0,71						
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури											215.000	166.500	77,4
	Веће градске општине-члан Већа	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	Број		14	14	14						
			2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	Број		120	120	60						
			3. Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број		6	>10	6						
		2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	1. Број девојчица укључен у спортске активности	хиљ		4,7	8,7	5,4						
			2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%		50	50	50						
0003	Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре- трошкови изградње, опремања и одржавања спортских објеката											97.977	97.977	100,0
	Веће градске општине-члан Већа	1. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Општину	1. Број постојећих функционалних спортских објеката	Број		3	3	3						
			2. Укупна површина спортских терена / укупан број становника у Општини	Број		3,4	3,4	3,4						
			3. Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	хиљ дин.		0,5	1,6	1,0						

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив										Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0004	Програмска активност Функционисање локалних спортских установа - трошкови редовног рада спортских објеката										4.622.376	3.310.574	71,6
	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		13	14	10					
			3. Трошкови одржавања спортских приредби у односу на укупне трошкове одржавања спортских објеката	%		-	-						
0005	Програмска активност Спровођење омладинске политике - финансирање активности којима се побољшава положај младих на Палилули										152.838	132.816	86,9
	Веће градске општине-члан Већа	1. Поддршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Утрошак буџетских средстава / број младих корисника услуга мера омладинске политике	хиљ дин.		1,9	1,9	1,9					
			2. Број младих жена корисника услуга	Број		28	30	29					
1001	Пројекат Акција "Пливајмо заједно" - Обука пливања у закупљеним терминима на базену "Ташмајдан"										5.262.320	3.587.590	68,2
	Веће градске општине-члан Већа	1. Популаризација пливања међу омладином оба пола	1. Утрошак буџетских средстава / број полазника курса	хиљ дин.		3,56	3,6	3,6					
			2. Број полазника курса који су пропливали (по полу - мушки / женски)	Број		м 596 ж 461	м - ж -	м 93 ж 107					
1006	Пројекат "Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера" - Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима										2.349.600	2.349.600	100,0
	Одељење за друштво, делатн. и заједничке послове- Канцеларија за младе	1. Интеракција студената из различитих земаља	1. Уложена буџетска средства / број учесника - студената	хиљ дин.		30,1		31,1					
		2. Студијске посете волонтера Палилуле и Црвеног Крста Србије	2. Уложена буџетска средства / број учесника - волонтера	хиљ дин.									
0602	Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										356.223.810	319.680.373	89,7
		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Суфицит или дефицит локалног буџета	да / не		да	да	да					
			2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених	%		-	-						
			3. Број донетих аката органа и служби Општине	Број		-	-						
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина										326.837.168	296.870.661	90,8
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине										326.837.168	296.870.661	90,8
	Начелник Управе градске	1. Функционисање управе	1. Број решених предмета по запосленом	Број		-	-						

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив										Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	општине		2.Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	%		-	-						
			3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%		-	-						
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Јавни ред и мир неklasификован на другом месту - за доделу награде најбољем полицајцу										236.752	236.752	100,0
	Помоћник председника градске општине	1. Изградња ефикасног превентивног система безбедности и заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	1. Број награђених полицајаца	Број		-	-						
0002	Програмска активност Функционисање месних заједница - за трошкове редовног рада месних заједница										6.672.339	4.777.791	71,6
	Одељење за општу управу- Одсек за сарадњу са месним заједницама	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду / општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број		-	-						
0009	Програмска активност Текућа буџетска резерва										1.216.032	-	-
0010	Програмска активност Стална буџетска резерва										200.000	-	-
0014	Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама										12.258.519	10.465.762	85,4
	Штаб за ванредне ситуације општине Палилула	1. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	1. Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	Број		-	-						
1001	Пројекат "Услуге медијског праћења" - за маркетиншке трошкове истраживања заступљености Општине у медијима										8.253.000	7.098.000	86,0
	Помоћник председника градске општине	1. Комуникација са јавношћу и испољавањем њихових потреба	1. Број чланака / репортажа у којима се помиње ГО Палилула на годишњем нивоу	хиљ		10,4	10,0	10,5					
			2. Број чланака / репортажа у позитивној конотацији у односу на укупан објављени број	%		99,0	99,5	99,5					
1002	Пројекат "Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда" - за трошкове превоза матичара										550.000	231.407	42,1
	Начелник Управе градске општине	1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних	1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	Број		488	-	233					

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Јединица мере	Базна година - 2019	Вредност у базној години	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Сви извори (дин)		
Шифра	Назив										Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		права	2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе	%		0,04	0,00	0,025					
2101	Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										53.978.452	48.106.388	89,1
		1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1. х										
			2.х										
0001	Програмска активност Функционисање скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката										12.262.335	9.813.211	80,0
	Председник скупштине градске општине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број усвојених аката	Број		24	24	39					
			2. Број седница скупштине општине	Број		6	-	9					
0002	Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И Веће ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине										30.452.500	27.087.063	88,9
	Председник градске општине	1. Функционисање извршних органа	1. Број усвојених аката	Број		758	-	515					
			2. Број седница извршних органа	Број		24	-	23					
1004	Пројекат: "Општинска слава и Дан општине" - за режијске трошкове обележавања празника										90.000	32.500	36,1
	Председник скупштине градске општине	1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине	1. Уложена буџетска средства / број угошћених људи	дин.		473	473	490					
1007	Пројекат: "Трошкови локалних избора" - Трошкови организације избора на локалном нивоу										11.173.617	11.173.614	100,0
	Председник скупштине градске општине	1. Трошкови изборне логистике на локалном нивоу	1. Уложена буџетска средства / број уписаних бирача	дин.			-						
0501	Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ										21.008.594	15.825.677	75
	Веће градске општине-члан Већа	1. Смањење расхода за енергију	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама	мил дин.		-	-						
1001	Пројекат "Побољшање енергетске ефикасности објеката" - Израда и праћење енергетских биланаса објеката										21.008.594	15.825.677	75,3
	Веће градске општине	1. Смањење укупне потрошње енергије	1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама и објектима у којима је побољшавана енергетска ефикасност	мил дин.		-	-						
УКУПНО ПРОГРАМИ											1.091.826.409	961.737.493	88,1

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одредбама члана 77. до 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), регулисан је поступак припреме, састављања и подношења годишњих финансијских извештаја буџета локалне власти.

Одредбама члана 77. овог Закона, утврђено је да предлог Одлуке о завршном рачуну локалне власти, утврђује извршни орган локалне власти, у складу са календаром за подношење завршног рачуна буџета локалне власти, одређен чланом 78. став. 1. тачка 2.

Иначе, овлашћење за доношење буџетских рачуноводствених прописа утврђено је чланом 75. Закона, где је у ставу 1. утврђено да Влада ближе уређује буџетско рачуноводство, док је ставом 3. утврђено да министар уређује начин извештавања о укупним приходима и примањима, укупним расходима и издацима за трезоре локалне власти.

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова („Сл.гласник РС“ бр. 18/15, 104/18, 151/20 и 8/2021), уређује се начин припреме, састављања и подношења финансијских извештаја директних и индиректних буџетских корисника локалне власти, као и садржина образаца за финансијске извештаје (у даљем тексту: Правилник).

Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/20) ближе је уређено буџетско рачуноводство и систем главне књиге трезора, у складу са Законом о буџетском систему. Прописана је готовинска основа за вођење буџетског рачуноводства, што значи да се трансакције и остали догађаји евидентирају када се готовинска средства приме, односно исплате. То значи да се примењује начело рачуноводственог обухватања прихода у тренутку наплате, односно расхода у тренутку исплате (члан 4. и 5. Уредбе).

Пословне књиге воде се по *Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем* („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 84/2019 и 151/2020), односно Уредби о буџетском рачуноводству.

Контни план за буџетски систем са садржајем конта у контном плану сачињен је у складу са међународном GFS методологијом (статистика државних финансија).

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

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

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

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

- сопствени приходи ИБК (извор финансирања 04)	29.000.000 динара,
---	--------------------

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

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

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

Градској општини Палићула у целини припадају:

- порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства
- локалне административне таксе;
- приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине.
- приход од камата на средства депонована код банака;
- новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине Градске општине, као и одузета имовинска корист у том поступку;
- новчане казне наплаћене од стране органа градских општина;
- приход по основу донација и трансфера градској општини;
- остали приходи у корист нивоа општина;
- меморандумске ставке
- приходи које остваре органи, организације и службе градске општине
- други јавни приходи и примања у складу са Законом и Статутом и др..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2020. Годину („Сл.лист града Београда“ бр. 129/19), утврђује се оквир буџета у износу од 1.110.868.437 динара, и укључује буџетске приходе за финансирање опште потрошње - 1.030.398.937 динара, део пренетих средстава из претходне године - 50.737.480 дин., сопствене приходе ИБК ЦК „Влада Дивљан“ – 29.000.000 дин., трансфере од других нивоа власти 550.000 динара, примања од отплате датих кредита 180.000 динара и неутрошена средства и донације из ранијих година - 2.020 динара).

У укупном буџету, приходи од пореза на имовину планирани су у износу од 416,8 мил. дин - 37,5%, од пореза на доходак грађана - 398,5 мил. дин. - учествују са 35,9 %, део пренетих средстава из претходне године 50,7 мил. дин. - 4,6 %, прихода од пореза на пренос апсолутних права 54,9 мил. дин. - 4,9 %, локалне комуналне таксе 40,7 мил. дин. - 3,6%, остали приходи у корист нивоа општина 30,2 мил. дин. - 2,7 % (од тога Управа 7,5 мил. дин. а ЦК „Влада Дивљан“ 22,6 мил. дин.), приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 30,3 мил. дин. - 2,7 % (од чега Управа 24,0 мил. дин. а ЦК „Влада Дивљан“ 6,3 мил. дин.), накнада за уређивање грађевинског земљишта планирана је у износу од 34,0 мил. дин. - 3,1%, накнада за коришћење јавних површина 16,8 мил. дин. – 1,5%, локалне административне таксе планиране су у износу од 3,5 мил. дин. а приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу у износу од 2,6 мил. дин. и др..

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ балансирани овом Одлуком износе 1.110.868.437 динара и у складу са Законом о буџетском систему од 2015. године, разврстани су према организационој, програмској, економској и функционалној класификацији, као и по изворима финансирања. Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2020. годину, расходи и издаци, у посебном делу буџета, класификовани су у оквиру 3 раздела:

Раздео I - Скупштина градске Општине

Раздео II - Председник градске Општине и Веће градске Општине

Раздео III - Управа градске Општине

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

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2020. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 4/20) - оквир буџета увећан је од 1.110.868.437 динара до нивоа од 1.276.926.955 динара. Оквир буџета увећан је за 166.058.518 дин., и то за:

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 20.000.000 динара (део средстава потребних за израду пројекта индивидуалних прикључака на канализациону мрежу);
- део нераспоређеног вишка прихода из 2019. године у укупном износу од 146.058.518 динара, за покриће преузетих обавеза у 2019. год., по основу склопљених уговора.

Ребаланс се врши и због чињенице да је процењено да се одређене апропријације требају увећати, односно планирати нове апропријације, док се неке апропријације умањују због остварених уштеда у извршавању расхода, након плаћања обавеза из децембра 2019. год.

Прерасподелом прихода и расхода, овим ребалансом, обезбеђена су средства пре свега за пројектни задатак прикључења индивидуалних корисника на канализациону мрежу на левој обали Дунава. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда, која у име Града води пројекат изградње канализационог система на левој обали Дунава, се дописом бр. 70760/609 од 27.12.2019.год., због комплексности припреме пројектне документације, обратила ГО Палилула са молбом да спроведе неопходне процедуре за израду техничке документације за сваки појединачни објекат. Обзиром, да нам ове околности нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету за 2020. год., урађена је измена и допуна поменуте Одлуке.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2020. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 43/20) оквир буџета умањује се са 1.276.926.955 динара на 1.157.580.174 динара.

Разлози за доношење ове Одлуке утврђени су на основу члана 63. Закона о буџетском систему, члана 14. Одлуке о организацији и раду органа Градске општине Палилула у ратном и ванредном стању бр. 060-1-1/2015-1-6-19-11 од 27.03.2015. год, Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20), Одлуке о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години, бр. 4-293/20- ГВ од 2. априла 2020. године.

Градско Веће града Београда донело је Одлуку о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години, бр. 4-293/20- ГВ – 2. април 2020. године. (у даљем тексту Градска Одлука).

Поменутом Градском Одлуком, Градској општини Палилула умањен је тзв. класичан оквир буџета – општи приходи и примања буџета за 20% у односу на првобитно утврђену Одлуку Града. У том смислу, утврђени оквир буџета за општу потрошњу (извор финансирања 01) сада износи 824.319.150 динара, што је за 206.079.787 динара мање од оквира утврђеног првобитном Градском Одлуком о обиму средстава.

Укупан обим за потрошњу, укључујући све изворе финансирања утврђен је Градском Одлуком до нивоа од 1.154.000.074 динара.

Полазећи од члана 63. Закона о буџетском систему којим је утврђено да се усклађивање прихода и примања и расхода и издатака врши на нижем, вишем или истом нивоу, овим Ребалансом у односу на претходну Одлуку о измени и допуни Одлуке о буџету, оквир буџета умањује се са 1.276.926.955 динара на 1.157.580.174 динара.

Умањење оквира износи 119.346.881 динара и поред чињенице да је укључен целокупни вишак прихода по Завршном рачуну за 2019. годину у износу од 284.736.153 динара (по првом Ребалансу део вишка прихода износио је 196.798.018 динара), као и трансфера из буџета Града од дотатних 3.500.000 за дезинфекцију улаза стамбених зграда и домова за стара лица на територији ГО Палилула. Оквир је увећан и за 110.000 динара које је републички Комесаријат за избеглице и миграције пренео у буџет општине на име исплата једнократне помоћи, као и за донације у износу од 50.000 динара.

Основни разлог смањења оквира је смањење текућих прихода - извор 01 са 1.030.398.937 на 824.319.150 динара за 206.079.787 динара и сопствених прихода ИБК ЦК „Влада Дивљан“ са 29 мил. дин. на 24.134.771 динара (за 4.865.229 динара).

Измењеном Градском Одлуком, поред утврђеног оквира за потрошњу, измењена је и структура прихода који припадају општини, као и њихова деоба између општина и Града.

У оквиру извора 01 - општи приходи и примања буџета Градској општини Палилула извршене су следеће промене - умањења :

- Приход од доходак пореза грађана - на зараде Град је умањио са 398,5 мил. дин. на 364,0 мил. дин. при чему је смањено учешће у деоби овог прихода са 10,37:89,63 на 9,33:90,67.
- Приходи од пореза на имовину смањени су са 416,8 мил. дин. на 364,4 мил. дин.. Деоба овог прихода уместо 20:80 сада је 18,62:81,38.
- Приходи од локалних комуналних такса смањени су са 40,7 мил. дин. на 17,0 мил. дин. при чему је деоба смањена са 16,5:83,5 на 5,9:94,1.
- Приходи од пореза на пренос апсолутних права умањени су са 54,96 мил. дин. на 19,5 мил. дин.. Учешће у деоби смањено је са 10,6:89,4 на 3,2:96,8.
- Приходи од пореза на доходак грађана од самосталних делатности умањени су са 30,0 на 16,0 мил. дин.. Учешће у деоби овог прихода умањено је са 8,4:91,6 на 3,7:96,3.
- Приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта се са 34,0 мил. дин. умањује на 3,0 мил. дин.. Укида се 100% учешће у остварењу овог прихода.
- Приходи од накнаде за коришћење јавних површина Град је оставио у истом износу од 16,83 мил. дин. са истим процентом у деоби 22,5:77,5.
- Остали приходи у корист нивоа општине смањени су са 30,15 мил. дин. на 23,59 мил. дин. (буџетски приходи смањени су са 7,5 мил. дин. на 4,0 мил. дин. а приходи из других извора са 22,65 мил. дин. на 19,59 мил. дин.).
- Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина смањени су са 30,35 мил. дин. на 19,54 мил. дин. (буџетски приходи смањени су са 24,0 мил. дин. на 15,0 мил. дин. а приходи из других извора са 6,35 мил. дин. на 4,54 мил. дин.).
- Општинске административне таксе смањене су са 3,5 мил. дин. на 2,0 мил. дин..

- Текући трансфери градова од Републике у корист нивоа општина увећани су за 3,5 мил. дин. као учешће Града у обезбеђивању средстава за дезинфекцију улаза у стамбене зграде на територији општине (учешће општине је 6,5 мил. дин.).

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2020. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 113/20) оквир буџета умањује се са 1.157.580.174 динара на 1.078.384.759 динара.

Разлози за доношење ове Одлуке утврђени су на основу члана 63. Закона о буџетском систему, Одлуке о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години, („Службени лист града Београда“ бр. 106/20), усвојеној на седници Скупштине Града Београда дана 28.09.2020.год., у даљем тексту Градска Одлука.

Поменутом Градском Одлуком, Градској општини Палилула умањен је тзв. класичан оквир буџета – општи приходи и примања из буџета за 10% у односу на Одлуку о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години, бр. 4-293/20- ГВ – 2. април 2020. године, којом је првобитно утврђен оквир буџета умањен за 20%. Имајући у виду поменуто умањење, утврђени оквир буџета за општу потрошњу (извор финансирања 01) сада износи 741.887.235 динара, што је за 82.431.915 динара мање од претходне градске Одлуке, а за 288.511.702 динара мање од оквира утврђеног првобитном Градском Одлуком о обиму средстава. *Правилником о стандардном класификационом оквиру („Сл. гласник“ бр. 84/2019), дошло је до промене назива извора финансирања 01 – општи приходи и примања буџета.*

Полазећи од члана 63. Закона о буџетском систему којим је утврђено да се усклађивање прихода и примања и расхода и издатака врши на нижем, вишем или истом нивоу, овом Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету (ребалансом) у односу на претходну, оквир буџета умањује се са 1.157.580.174 динара на 1.078.384.759 динара.

Осим умањења општих прихода и примања буџета (извор 01), умањује се и планирани износ сопствених прихода код ИБК Центар за културу „Влада Дивљан“ (извор 04), са 24.134.771 на 19.618.771 динара. С друге стране, увећана су планирана средства - за пристигле трансфере од других нивоа власти за 7.752.600 динара. (извор финансирања 07). Од тога од Комесаријата за избеглице и миграције за набавку грађевинског материјала за избегла и интерно расељена лица, пренето је укупно 7.425.000 дин. (уговори 404-223/2020-I-8 и 404-297/2020-I-8), те од Града Београда – Секретаријата за спорт – 327.600 дин., по уговору 404-249/2020-I-8.

Од прошлог ребаланса, у оквиру извора 01 - општи приходи и примања буџета, Градској општини Палилула извршене су следеће промене:

- Решењем градоначелника Града Београда од 12.08.2020. порез на наслеђе и поклон је укинут.
- Приходи од локалних комуналних такса умањени су са 5,9 :94,1 на 2:98.
- Порез на пренос апсолутних права увећан је са 3,2:96,8 на 6,5:93,5.
- Порез на доходак грађана на приходе од самосталних делатности смањен је са 3,7:96,3 на 2:98.

Од другог ребаланса, на основу решења председника по члану 61. односно 69. Закона о буџетском систему пренето је, по основу 7 решења о ангажовању средстава текуће резерве, односно преусмеравању апропријација - 15.765.456 динара.

Такође, извршен је повраћај средстава на текућу резерву по основу 3 решења у износу од 600.693 динара.

Измењеном Градском Одлуком, поред утврђеног оквира за потрошњу, измењена је и структура прихода који припадају општини, као и њихова деоба између општина и Града.

У оквиру извора 01 - текући приходи Градској општини Палилула извршене су следеће промене:

- Приход од пореза на доходак грађана - на зараде Град је увећао са 9,33:90,67 на 10,84:89,16, при чему је биланс овог прихода смањен са 364,0 на 356,4 мил.дин..
- Приходи од пореза на имовину смањени су са 18,62:81,38 на 11,08:88,92. Биланс овог прихода Град је умањио са 364,4 на 308,9 мил.дин..
- Приходи од локалних комуналних такса су укинута (Решењем Градоначелника од 12.08 т.г. били су дељени 2:98). Биланс овог прихода Град је оставио у износу од 17,0 мил.дин..
- Приходи од пореза на пренос апсолутних права увећани су са 6,5:93,5 (решењем градоначелника 12.08.) на 8,20:91,90, при чему је Град умањио биланс са 19,5 на 18,5 мил.дин..
- Приходи од пореза на доходак грађана од самосталних делатности умањени су са 2,0:98,0 на 0,60:99,40, односно биланс је умањен са 16,0 на 13,6 мил.дин..
- Приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта се са 3,0 мил. дин., умањује на 1,0 мил. дин..
- Укинута су приходи од камата који нису ни остваривани.
- Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина смањени су са 15,0 мил. дин. на 11,0 мил.дин..
- Приходи од накнаде за коришћење јавних површина су укинута (било 22,5:77,5) а биланс је смањен са 16,83 на 10,0.
- Остали приходи у корист нивоа општине смањени су са 4,0 мил. дин. на 1,5 мил.дин. од стране Града, иако је остварење овог прихода 2,4 мил.дин..
- По први пут уведен је нови приход - накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина у стопроцентном износу.
- Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина увећани су за 7,75 мил. дин..

У складу са Градском Одлуком о изменама Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години, због чињенице да су додатно умањени приходи за финансирање опште потрошње, као и настојања да се очува ликвидност буџета и на расходној страни буџета извршена су умањења апропријација из извора финансирања 01 - општи приходи и примања из буџета.

У периоду од трећег Ребаланса до 31.12.2020. године оквир буџета увећан је за 13.441.650 дин., и то по основу прилива:

- текућих трансфера Градова у корист нивоа општина у износу од 13.000.000 динара (средства за унапређење безбедности саобраћаја, средства за уређење некатегорисаних путева),
- других текућих трансфера од Републике у корист нивоа општина, у износу од 441.650 динара (за једнократне новчане помоћи и сахрану НН лица).

Утврђени оквир буџета, имајући у виду наведене измене, износи 1.091.826.409 динара и служи као плански основ за овај извештај.

III КАЛЕНДАР ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈКИХ ИЗВЕШТАЈА

Календар за подношење завршних рачуна локалне власти утврђен је чланом 78. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему:

- до **28. фебруара** индиректни корисници средстава буџета локалне власти припремају завршни рачун за претходну буџетску годину и подносе га надлежним директним корисницима средстава буџета локалне власти,
- до **31. марта** директни корисници средстава буџета локалне власти припремају годишњи извештај, који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и подносе га локалном органу управе надлежном за финансије, а директни корисници средстава буџета локалне власти који у својој надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета локалне власти, контролишу, сравњују податке из њихових годишњих извештаја о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину, који подносе локалном органу управе надлежном за финансије,
- до **30. априла** локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и доставља га надлежном извршном органу локалне власти,
- до **01. јуна** надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти, са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину,
- до **30. јуна** локални орган управе надлежан за послове финансија градских општина у саставу Града Београда своје одлуке о завршном рачуну буџета и извештаје о извршењу буџета достављају - подносе Граду Београду у писаној и електронској форми,
- до **01. јула** локални орган управе надлежан за послове финансија Града Београда саставља консолидовани извештај Града и подноси га Управи за трезор.

Рокови из става I овог члана представљају крајње рокове у календару.

Садржај завршног рачуна

Садржај завршног рачуна прописан је чланом 79. Закона и утврђено је да се он припрема у складу са међународно прихваћеним рачуноводственим стандардима и да садржи:

1. Биланс стања - образац 1
2. Биланс прихода и расхода- образац 2
3. Извештај о капиталним издацима и примањима- образац 3
4. Извештај о новчаним токовима- образац 4
5. Извештај о извршењу буџета - образац 5

Уз наведене обрасце финансијских извештаја, достављају се и извештаји у писаној форми:

6. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења
7. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне резерве
8. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
9. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова
10. Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима
11. Годишњи извештај о учинку програма

II Рачун финансирања за период јануар – децембар 2020.године

(у дин.)

ОПИС	План	Остварење	%
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА			
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8):	806.910.256	842.667.716	104,4
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	806.910.256	842.667.716	104,4
- текући приходи буџета укључујући и донације	806.910.256	842.667.716	104,4
- 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):	1.091.826.409	961.737.493	88,1
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	765.335.516	656.636.459	85,8
- текући буџетски расходи укључујући и донације	765.335.516	656.636.459	85,8
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	326.490.893	305.101.034	93,4
- текући буџетски издаци са донацијама	326.490.893	305.101.034	93,4
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника	-	-	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):	-284.916.153	-119.069.777	41,8
- Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	-	-	-

ОПИС	План	Остварење	%
- Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	180.000	60.334	33,5
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):	-284.736.153	-119.009.777	41,8
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
- Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	-	-	-
- Примања од задуживања (категорија 91)	-	-	-
- Неутрошена средства из претходних година	284.736.153	268.842.344	94,4
- Издаци за отплату главнице дуга (61)	-	-	-
- Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-	-	-
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:	284.736.153	268.842.344	94,4

**Извештај о оствареним приходима и примањима буџета
Градске општине Палилула за период јануар - децембар 2020. године.**

У периоду **ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020. године**, буџет Градске општине Палилула остварио је укупне **УКУПНЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА** у износу од 1.111.570.394 дин. - за 1,8% више од планираних (текући приходи 842.667.716, - 4,4% **ВИШЕ** од годишњег плана, пренети вишак прихода по Завршном рачуну за 2019. годину - 268.842.344 дин. – 5,6% **МАЊЕ**, а примања 60.334 дин. – 35,19% **МАЊЕ** од планираног).

Укупно стварени приходи (са пренетим) су за 19,7 мил. дин. већи од планираних прихода за 2020. годину.

У структури остварених, највећи приходи реализовани су од **пореза на доходак грађана - на зараде (ек.класиф. 711)** односно 375,4 мил.дин. - 33,8 %, од укупно остварених, или 105,3% у односу на равномерну динамику. Изменом градске Одлуке о обиму средстава, као и Решењем Градоначелника промењено је учешће овог прихода у деоби са Градом са 10,37:89,63 на 9,33:90,67 те на 10,03:89,97. од 10.06.2020. године. Крајем септембра, овај приход се изменом градске Одлуке делио у односу 10,84:89,16.

Приходи од **пореза на имовину и земљиште (ек.класиф. 713)** остварени су у износу од 318,4 мил. дин. - 28,6 % од укупних прихода, при деоби 20:80; 18,62:81,38 па на 19,03:80,97 од 10.06.2020.године. До краја године, овај приход се изменом градске Одлуке делио у односу 11,08:88,92.

Пренета средства буџета из 2019. године (ек.класиф. 321) ангажована су до нивоа од 268,8 мил.дин. - чак 94,4% годишњег плана, тако да, у укупним приходима учествују са 24,2 %.

Приходи од пореза на пренос апсолутних права (ек. клас. 713) остварени су у износу 16,03 мил. дин. и у укупним приходима учествују са 1,4%. У односу на равномерну динамику, остварен је подбачај за 13%, а при деоби са Градом од 10,6 : 89,4 ,3,2:96,8 и 5,2:94,80. Крајем септембра, овај приход се изменом градске Одлуке дели у односу, уместо 6,5:93,5 (решењем градоначелника од 12.08.2019.год.) у односу 8,2:91,8.

Приходи од локалних комуналних такси (ек. класиф. 714,716,741) остварени су у износу од 17 мил. дин. - 1,5 % од укупних. Овај приход се делио са Градом у односу 8,4 : 91,6, 3,7:96,3, 2:98, а Решењем Градоначелника од 12.08.2020. године је укинут.

Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина (ек. класиф. 742) остварени су у износу од 23,95 мил. дин., - 2,2% од укупних. Реч је о приходима од закупа покретне имовине (пијачне тезге, киосци, антене за мобилну телефонију и др.) као и сопствени приходи ЦК „Влада Дивљан“ (5,7 мил. дин.).

Остали приходи у корист нивоа општина (ек. класиф. 745) остварени су у износу од 17,3 мил. дин. и учествују у укупно оствареним са 1,6 %. Велики део ових прихода односи се на остварене сопствене приходе ЦК „Влада Дивљан“ - 14,1 мил. дин., док се на Управу односи 3,2 мил. дин.

Највећи део ових прихода, остварених у Управи ГО, односи се на средства добијена по основу судских поступака започетих у ранијим годинама -2,2 мил. дин. и рефундацију комуналних трошкова закупаца у МЗ, уплате потраживања од Астра банке - 1 мил. дин.

Текући трансфери градова у корист нивоа општина остварени су у износу од 37,06 мил. дин. са учешћем од 3,3%, а структурованих прихода чине: средства за рад матичара – 0,24 мил. дин., учешће Града у пројектној документацији за прикључак на канализациону мрежу - 20,0 мил. дин., учешће Града - 3,5 мил. дин. у дезинфекцији стамбених улаза на територији Општине, уплата Секретаријата за спорт и омладину за трошкове коришћења спортских хала на Палилули од стране Клубова - 0,33 мил. дин, средства Секретаријата за саобраћај за унапређење безбедности саобраћаја на територији градске општине Палилула - 3 мил. дин., средства за уређење некатегорисаних путева на територији градске општине Палилула - 10 мил. дин.

Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина остварени су у износу од 7,42 мил. дин., са учешћем у укупним приходима од 0,7% и односе се на пренос средстава Комесаријата за избеглице и миграције за грађевински материјал за избегла лица - 4,95 мил. дин. и интерно расељена лица - 2,47 мил. дин..

Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина - новчане помоћи од Комесаријата остварени су у износу од 0,55 мил. дин.

Порези на приходе од самосталних делатности (ек. клас. 711) остварени су до нивоа од 13,45 мил. дин., са учешћем 1,2 % у укупним приходима. Овај приход се делио са Градом у односу 8,4:91,6, 3,7:96,3, а од 10.06.2020 у односу 5,0:95,0.

Решењем Градоначелника од 12.08.2020. године, делио се у односу 2:98, а изменом градске Одлуке је крајем септембра је умањен на 0,60:99,40.

Накнада за коришћење јавних површина (ек. клас. 714565 и 714566) остварена је у износу од 10,19 мил. дин. са учешћем 0,9 % у укупним приходима. Овај приход Град је билансирао општини Палилула средином првог квартала са деобом 22,5:77,5. Решењем Градоначелника од 12.08.2020. године, овај приход се дели са Градом у односу 4,30:95,70.

Накнада за уређивање грађевинског земљишта (ек. клас. 742) остварена је у износу од 0,52 мил. дин. свега 17,2% у односу на првобитни годишњи план од 3 мил. дин.. Град је овај приход последњим ребалансом буџета смањено са 3,0 на 1,0 мил. дин. и укинуо 100% учешће општине у његовој деоби.

Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу, остварени су у износу од 2,41 мил. дин., од планираних милион динара.

Општинске административне таксе остварене су у износу од 2,3 мил. дин.

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године извршени су у износу од **961.737.493** дин., што чини 88,1 % планираних расхода.

У разделу I - Скупштина Градске општине од планираних **23.525.952** динара извршени су расходи у износу од **21.019.325** дин., што чини 89,3 % планираних. Према програмској класификацији, од 2017. год., овај раздео припада **ПРОГРАМУ 16 – Политички систем локалне самоуправе**. Реализован је кроз 1 програмску активност - „Функционисање Скупштине“ и 2 пројекта - „Општинска слава“ и „Трошкови локалних избора“.

У оквиру програмске активности, извршене расходе, пре свега чине 12 месечних плата (са доприносима послодавца) - ек. клас. 411 и 412 - 5,21 мил. дин.

За рад Комисије за враћање земље пренето је 0,88 мил. дин. за чланове комисије (ек.клас. 423), односно 0,28 мил. дин. за чланове из редова запослених (ек.клас. 416). Преко ек.клас.423 исплаћене су и накнаде одборницима који су присуствовали седницама Скупштине у износу од 1,8 мил. дин., док је за тзв. функционални додатак - накнаду од 30% плате за заменика Председника Скупштине пренето 0,4 мил. дин.

Редован рад политичких странака финансиран је у 2020.год. са 0,68 мил.дин. (ек.клас. 481).

Услуге мобилних телефона за одборнике у 2020.год. износиле су - 0,49 мил. дин., од чега децембарска обавеза – 0,04 мил.дин.(извор финансирања 13).

За превоз - БУС ПЛУС, ек. клас. 413 пренето је 0,08 мил. дин..

Пројекат „Трошкови локалних избора“ реализован је у износу од 11,2 мил. дин. приходима и примањима из буџета (звор 01). Средства су пренета преко ек.клас.423 за трошкове штампања гласачких листића 1,26 мил.дин., за рад Општинске изборне Комисије - 6,15 мил. дин., док је за рад ОИК из редова запослених издвојено 2,22 мил. дин. - економска класификација 416.

За услуге доставе, односно обавештења о одржавању избора (ек.клас.421) пренето је 0,95 мил.дин..

За давање изборног јемства за 3 политичка субјекта пренето је 0,08 мил. дин., а за трошкове изборне кампање, политичким странкама је пренето по Закону 0,56 мил.дин.

Пројекат „Општинска слава и Дан општине“ - Марковдан, због проглашеног ванредног стања због коронавируса симболично је обележен и реализован у износу од 0,03 мил. дин..

У разделу II - Председник и Веће градске општине, **ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе**, програмска активност - „Функционисање извршних органа“, од планираних 30.452.500 дин., укупно извршени расходи износе 27.087.063 динара – 89 % од планираних а у укупним расходима учествују са 2,8 %. Расходе овог раздела чине: исплата 12 месечних плата са доприносима послодавца ек.клас 411 и 412 - 26,8 мил. дин..

За накнаде трошкова за превоз - БУС ПЛУС пренето је 0,29 мил. дин..

Највећи расходи извршени су у разделу III - Управа Градске општине (са индиректним буџетским корисником ЦК „Влада Дивљан“) где је од планираних 1.037.847.957 динара извршено 913.631.105 динара што чини 88 % планираних расхода овог раздела, односно 95 % од укупних расхода.

Реализација расхода овог раздела одвијала се кроз 12 програма. Приходима буџета (извор 01) финансирано је 605,6 мил. дин., пренетим приходима из ранијих година (извор 13) - 268,8 мил. дин., сопственим приходима (извор 04) - 14,48 мил. дин., донацијама од осталих нивоа власти (извор 07) - 24,6 мил. дин., донацијама од невладиних организација и појединаца (извор 08) 0,05 мил. дин, примањима од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (извор 12) - 0,04 мил. дин..

У оквиру **ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечја заштита“** - програмска класификација **0901** функц. класиф. **070**, од планираних 76.859.539 дин. расходи су извршени у износу од 59.679.648 дин. - 77,7 %. плана. У укупно извршеним расходима учествују са 5,9 %. Овај програм се реализовао у 2020. години кроз 3 програмске активности и 7 од 8 планираних пројеката.

У оквиру програмске активности „Једнократне помоћи и други облици помоћи“ пренето је преко ек. клас. 472 укупно 1,21 мил. дин. и то за накнаде из буџета у случају смрти 0,66 мил. дин. из извора 01, а из средстава Комесаријата, извор 07 - 0,55 мил. дин. за једнократне помоћи.

У оквиру програмске активности „Дневне услуге у заједници“, за дотације НВО, по спроведеном Конкурсу, пренето је у овом периоду свих 20,0 мил. дин., колико је и планирано (прилог бр. 2).

У оквиру програмске активности „Подршка реализацији програма Црвеног крста“ планирано је и пренето 0,5 мил. дин.

За пројекат „Палилулски мајстор“ утрошено је 2,8 мил. дин., од чега 0,29 мил. дин. пренетим приходима из претходне године.

Пројекат „Колица за бебе“ реализован је у потпуности са извршених је 14,4 мил. дин., пренетим приходима из претходне године.

Пројекат „Једнодневни излети пензионера“, преко ек. клас. 422 реализован је у вредности од 11, 4 мил. дин. од чега је 2,96 мил.дин. из пренетих средстава (извор 13) и 8,45 мил дин. из извора 01: Уговор о ЈН бр. 404-482/2019 -I-6 од 30.12.2019 год. закључен је у износу од 11,4 мил.дин, али су у периоду трајања ванредног стања због пандемије изазване вирусом COVID-19, сва путовања одложена, те је 29.05.2020. год. закључен и Анекс овог уговора, којим се продужио рок реализације за број дана трајања ванредног стања.

За више пројеката за социјално збрињавање и решавање стамбених питања избеглих и интерно расељених лица, (грађевински пакети за ИРЛ и избеглице и економско оснаживање ИРЛ и избеглица), који су предвиђени уговорима о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и ГО Палилула закључених у 2019. год., за које су обезбеђена и средства у истој години у вредности од 15,4 мил. дин. Због свима познате ситуације са пандемијом изазване вирусом COVID-19. реализација ових пројеката уследила је тек у другом полугођу, са извршених 9,4 мил.дин., од чега пренетим средствима Комесаријата – 8,5 мил.дин., док је учешће Општине – 0,9 мил.дин.

У међувремену, за побољшање услова становања избеглих и ИРЛ, Комесаријат за избегла и интерно расељена лица пренео је додатна средства у износу од 7,4 мил. дин., чија ће реализација уследити у 2021. год.

У оквиру **ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“** - програмска класификација **0602**, (функционалне класификације 110, 130, 220,330, 360) укупно извршени расходи износе 314.902.582 динара – 90,1 % планираних за овај програм, а 32,7 % од укупно

извршених расхода. Овај програм се у посматраном периоду реализовао кроз 5 (од 6 планираних) програмских активности и 2 пројекта.

У оквиру ПА „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ функц. клас. 110 извршени су расходи у износу од 5,4 мил. дин. - 0,6 % укупно извршених расхода.

Највећи расходи у оквиру ове програмске активности и функционалне класификације - 110, чине услуге по уговору, ек. клас. 423 - 5,2 мил. дин. и то за: објављивање тендера и других информативних огласа - 1,6 мил. дин., услуге штампања - 2,6 мил. дин., годишња чланарина НАЛЕД-у 0,38 мил. дин., полугодишња чланарина СКГО 0,52 мил. дин., поклони 0,13 мил. дин..

За материјал. ек. клас. 426 пренето је 0,18 мил. дин. и то за новине, часописе, публикације.

На програмској активности „Текућа буџетска резерва“ ангажовано је по члану 61. став 12. и члану 69. Закона о буџетском систему, а по основу 22 решења Председника општине укупно 23.772.178 динара. Од тога реализовано је 23.435.176 динара (прилог табела).

Због смањења оквира и пореских прихода, Ребалансом буџета, преко 2 решења *враћен је* на текућу резерву „вишак“ средстава за редован рад и трошкове изборне кампање политичких странака.

Програмска активност „Стална буџетска резерва“, планирана је у износу од 0,2 мил. дин. и није било ангажовања у 2020 год.

У оквиру функц. клас. 110, кроз Пројекат „Услуге медијског праћења“ преко ек. клас. 423 извршено је 7,1 мил. дин. или 86,0 % годишњег плана. Ради се о услугама медијског праћења - 5,5 мил. дин, односно интернета 1,6 мил. дин.

У оквиру исте програмске активности, а преко функционалне класификације 130, извршени су расходи у износу од 291.119.358 динара 91,7 % годишњег плана.

Највећи расходи извршени су за исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца (ек. клас. 411 и 412) 164,2 мил. дин. - 17,1 % укупних расхода.

За услуге по уговору (ек. клас. 423) утрошено је 63,9 мил. дин. (агенција за чишћење - 24,8 мил. дин., уговори о привременим и повременим пословима - 16,73 мил. дин.; агенција за обезбеђење - 13,35 мил. дин.; услуге одржавања 2 софтвера 5,0 мил. дин.; Контакт центар - 3,0 мил. дин и др.).

Преко ек. клас. 421, за сталне трошкове утрошено је у овом периоду 19,73 мил. дин. - 84,8 % годишњег плана. У структури ових расхода, трошкови за утрошену електричну енергију износе - 6,05 мил. дин.; централно грејање - 3,92 мил. дин.; интернет - 0,85 мил. дин.; услуге мобилних телефона - 2,23 мил. дин.; услуге фиксних телефона - 1,37 мил. дин.; ПТТ услуге Управе - 0,89 мил. дин.; трошкови платног промета - 1,4 мил. дин.; комуналне услуге - 1,4 мил. дин., трошкови осигурања возила, зграда и запослених - 0,54 мил. дин., закуп склоништа и паркинг простора - 0,52 мил. дин. и др.

За трошкове материјала (ек. клас. 426) пренето је 12,9 мил. дин., - од чега највећи део чине расходи канцеларијског материјала за Управу - 5,55 мил. дин.; затим бензин - ТНГ - 2,5 мил. дин.; потрошни материјал 0,95 мил. дин, стручна литература - 0,56 мил. дин.; хемијска средства за чишћење - 0,59 мил. дин. и др.).

За текуће поправке и одржавање (ек. клас. 425) утрошено је 8,31 мил. дин. и то зграде 5,1 мил. дин., а опреме 3,2 мил. дин..

За накнаде у натури (ек. клас. 413) пренето је 5,2 мил. дин., и односи се на превоз на посао и са посла -БУС-ПЛУС. - 4,34 мил. дин., пакетићи за децу запослених - 0,6 мил. дин. рекреативни одмор запослених 0,24 мил. дин.

За социјална давања запосленима (ек.клас. 414) пренето је 7,73 мил. дин., од чега највећи део - 5,75 мил. дин за остале помоћи запосленима (исплата једнократне солидарне помоћи), за отпремнине приликом одласка у пензију 1,15 мил. дин., помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 0,62 мил. дин., солидарне помоћи за рођење детета 0,18 мил.дин. итд.

За јубиларне награде запосленима (ек.класиф. 416) за 10., 20., 30. и 35. година рада у локалној самоуправи пренето је 1,57 мил. динара.

Са ек.класиф. 465 исплаћена су средства за накнаду инвалидима у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом - 0,97 мил. дин..

За нематеријалну имовину - ек.класиф. 515, пренето је 2,98 мил. дин и то за софтвер Израда апликација за сајт Општине - законска обавеза.

Преко ек.клас. 512 за машине и опрему, издвојено је 2,43 мил. дин. и то за рачунарску опрему 2,29 мил. дин., набавку опреме за домаћинство - 0,03 мил. дин.,фиксне телефоне 0,09 мил. дин. и фотографску опрему - 0,02 мил.дин..

У оквиру пројекта „Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига“ на основу уговора о сарадњи између Града Београда и ГО Палилула бр. 404-154/2014-I-6, од пренетих 550.000 динара, за превоз матичара на место венчања, плаћено је 231.407 динара.

Програмска активност „Управљање у ванредним ситуацијама“ функционална класификација 220 „Цивилна одбрана“ у 2020.години, реализована је у износу од 10.465.762 динара. Највећи расходи извршени су преко ек.класиф. 424 - специјализоване услуге - 9,9 мил.дин. и то за дезинфекцију стамбених улаза на територији Општине при чему је Општина учествовала са 6,4 мил.дин, (од планираних 6,5 мил. дин.), док је Град пренео 3,5 мил.дин..

За материјал - ек.класиф. 426 пренето је 0,5 мил.дин и то за „остали материјал за одржавање хигијене“ - 0,47 мил.дин. и материјал за отклањање последица од поплава - 0,03 мил. дин. За угоститељске услуге-ек.класиф. 423- пренето је 0,05 мил.дин. из средстава донација.За израду процене ризика од елементарних непогода преко ек. клас. 424 издвојено је 0,58 мил.дин..

У оквиру функционалне класификације 360 - јавни ред и мир неклассификован на другом месту, преко ек. клас. 423, исплаћене су традиционалне годишње награде „полицајац године“.

Од 2020.године Општинска Правобранилаштва су преузета од стране Града, тако да ове послове за општину Палилула обавља Градско Правобранилаштво у оквиру функционалне класификације 330 – судови. У извештајном периоду само су извршени расходи за услуге вештачења - ек.класиф. - 423 у износу од 30.000 динара, као и новчане казне и пенали по решењу судова, ек.класиф.483 -0,55 мил.дин.

Такође, у оквиру програма 15, буџетском кориснику „Месне заједнице“, функционална класификација 160, од планираних 6.672.339 пренето је из буџета 4.777.791 динара – 71,6 % годишњег плана.

Укупно пренета средства чине стални трошкови, ек. класиф. 421 и то: електрична енергија - 3,52 мил. дин.; централно грејање - 0,18 мил. дин.; комуналне услуге - 0,71 мил. дин., фиксни телефони - 0,34 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 5 – „Пољопривреда и рурални развој“ - програмска класификација 0101, функционална класификација 421, у 2020. год. извршено је 6.964.705 дин. и то за уређење атарских путева по уговору бр.404-105/2020 - 5.970.210 дин., а 994.495 дин. представља плаћени ПДВ за радове по Уговору 404-467/2019 године.

У оквиру **ПРОГРАМА 7 - „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“** - програмска класификација 0701, функционална класификација 450., од првобитно планираних 256.108.382 мил. дин., због смањеног класичног оквира буџета од стране Града Београда, планирана средства су сведена до нивоа од 217.701.987 дин. Извршено је 93,8 % плана овог програма, односно 204.128.584 дин. У укупно извршеним расходима учествују са 21,2%.

У оквиру програмске активности „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“ од предвиђених 211,7 мил. дин., реализовано је 201.128.584 мил.дин. Од тога, већи део у износу од 114,8 мил. дин. издвојен је за инвестиционо одржавање некатегорисаних путева, претежно пренетим приходима из претходне године (извор 13), а на основу закљученог уговора о ЈН бр. 404-468/2019. За плаћање дела ПДВ-а за некатегоризоване путеве плаћено је 4,7 мил.дин. За одржавање међублоковских саобраћајних површина унутар блока у јавном коришћењу реализовано је 74,9 мил. дин., све из извора 01.

За израду пројектно техничке документације за одржавање саобраћајних површина унутар блока у јавном коришћењу извршено је 5,85 мил. дин. расхода, а на основу уг. о ЈН бр. 404-14/20. У оквиру исте програмске активности, планирана средства за текуће поправке и одржавање пружних прелаза у износу од 1,16 мил. дин., реализована су у износу од 0,79 мил. дин..

Пренетим средствима из буџета Града (извор 13), реализован је у потпуности Пројекат „Унапређење безбедности саобраћаја“, у износу од 3,0 мил. дин. и то преко НВО, а по спроведеном Конкурсу: Саобраћајни активизам - 1,5 мил. дин., Центар за едукацију, превенцију и промоцију у саобраћају - 0,8 мил. дин., Едукативни центар „Безбедно у саобраћају“ - 0,5 мил. дин., Удружење саобраћајних инжењера “Зелени талас” – 0,2 мил. дин.

У оквиру **ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“** - програмска класификација 0401 функционална класификација 560, преко 1 програмске активности и 2 пројекта, укупно је пренето 70.552.800 дин. - 90,1 % од годишњег плана, односно 7,3% укупно извршених расхода.

Преко Програмске активности „Управљање отпадним водама“, за израду Пројекта прикључења на канализациону мрежу на левој обали Дунава за преко 5.000 прикључака, Општина је из сопствених средстава платила 35, мил. дин (из извора 13) и 14,4 мил. дин. из извора 01 док је Град пренео 20,0 мил. дин. - извор 07. Укупно је дакле пренето 69,3 мил. дин. по уговору 404-188/2020. Сва наведена средства искоришћена су за израду пројектне документације.

У оквиру пројекта „Уређење Ада Хује“, планирано је 182.800 динара преко ек. клас. 424. Наведена средства нису реализована током 2020. год..

За Пројекат „Чишћење снега“ за зимску сезону 2020/2021 планирано је 4,8 мил. дин. од чега је реализовано 1,17 мил. дин..

Од 2019. године уведен је нови **ПРОГРАМ 17, „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“**, програмска класификација 0501, функц. клас. 620. Преко 1 пројекта „Побољшање енергетске ефикасности објеката“ укупно је извршено 15.825.677 дин., што чини 75,3 % од планираних, док у укупним расходима учествују са 1,65 %.

Највише средстава је утрошено за енергетску санацију ОШ " Др Арчибалд Рајс" 8,87 мил. дин.. За стручни надзор за радове у Петој гимназији - 5,9 мил.дин., као и за координатора за безбедност на раду - 1,08 мил. дин., све преко ек. класиф. 423.

У оквиру ПРОГРАМА 1 - „Становање, урбанизам и просторно планирање“- програмска класификација 1101, функционалне класификације 620 и 660, укупно је извршено 19.300.602 дин., што чини 65,7 % од планираних, док у укупним расходима учествују са 2,0 %. Реализација расхода овог програма одвијала се кроз 5 пројеката.

За пројекат „Уклањање бесправно подигнутих објеката“, пренета су средства у износу од 1,2 мил.дин.

За пројекат „Зграде локалне самоуправе“ утрошено је 13,3 мил. дин. и то за стручни надзор за Геронтолошки центар у Пљешевичкој улици - 1,3 мил. дин, Координатора за безбедност на раду - 1,47 мил.дин. оба расхода преко ек. клас 423, услуге по уговору.

Преко ек.класиф. 424 специјализоване услуге, пренето је 0,06 мил. дин за израду енергетског пасоша за Геронтолошки центар..

Највећи износ - 10,1 мил.дин. издвојен је за набавку школског намештаја за Пету гимназију, након завршеног пројекта побољшања енергетске ефикасности објекта.

За Пројекат „Теретане на отвореном“, преко ек.класиф. 512 реализовано је 4,43 мил. дин. по Уговору.

Пројекат „Уређење насеља на територији општине“, највећим делом се односи на израду програма гасификације на територији Општине за шта је планирано 0,26 мил. дин. и ова средства нису реализована у извештајном периоду.

За пројекат „Комуналне услуге“, функц. клас. 660 ек. клас. 421 - стални трошкови, утрошено је 0,36 мил. дин. за плаћање ових услуга ЈКП „Инфостан“ и то из извора 01, 12 и 13.

У оквиру ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“ програмска класификација 1102, функционална класификација 410 и 620, од планираних 49.294.564. дин., укупно извршени расходи износе 47.993.609 дин. - 97,4% годишњег плана, односно 4,9% укупних расхода буџета.

Овај програм се у овом периоду реализовао кроз 3 програмске активности и 1 пројекат.

У оквиру програмске активности „Уређење, одржавање и коришћење пијаца“ функ. клас. 410, утрошено је 3,8 мил. дин.

За ПДВ (ек.клас. 482) пренето је 3,04 мил. дин. док је за сталне трошкове - ек. клас. 421, утрошено 0,72 мил. дин. (одвоз отпада 0,43 мил. дин. ел. енергија 0,2 мил. дин., водовод и канализација 0,07 мил. дин, а за картице за фискалне касе - 0,01 мил. дин.).

У оквиру програмске активности „Одржавање гробаља“, за сталне трошкове, ек. клас 421, утрошено је 0,28 мил. дин., за закуп тоалета на гробљу Лешће.

У оквиру Програмске активности “Управљање и снабдевање водом за пиће“ преко ек.класиф. 511, за пројекат водоводне мреже планирано је и пренето 5,97 мил. дин.

Пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“ реализован је у износу од 38 мил. дин. и то: ек. клас. 424 – за кошење, уклањање амброзије и сл. 21,89 мил. дин., и ек. клас. 425 – за текуће поправке парковских мобилијара - 16,07 мил. дин..

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ - програмска класификација 1301 функционална класификација 810 и 150, кроз 5 програмских активности и 3 пројекта укупно је пренето 16.467.657. дин. - 84% годишњег плана и то за спорт 14 мил. дин., а за спровођење омладинске политике 2,5 мил. дин..

У оквиру програмске активности - „Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима“ за дотације НВО, ек. клас. 481, по Конкурсу, пренето је укупно 6,8 мил. дин. (прилог бр. 2), а од тога Спортском савезу Палилула - 3,4 мил. дин. по основу Уговора.

У оквиру програмске активности „Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури“ пренето је 0,16 мил. дин. и то за лекарске прегледе такмичара школских екипа.

У оквиру програмске активности „Одржавање спортске инфраструктуре“, на ек. клас. 512 пренето је 0,1 мил. дин. за постављање видео надзора у СПЦ „Радивој Кораћ“.

Програмска активност „Функционисање локалних спортских установа“ реализована је у вредности од 3,31 мил. дин. - 71,6% годишњег плана и то за сталне трошкове 3 мил. дин., ек. клас. 421 (за ел. енергију 1,3 мил. дин., водовод, грејање и канализацију - 1,6 мил. дин., телефон - 0,04 мил. дин. и др.). На ек. клас. 425, утрошено је 0,38 мил. дин. (текуће поправке опреме за јавну безбедност, ППЗ опреме, грејне опреме). Све наведено за халу у Падинској Скели.

Пројекат „Пливајмо заједно“, реализован је у износу од 3,58 мил. дин. - ек. клас. 424-специјализоване услуге - закуп базена „Ташмајдан“ (од чега 0,9 мил. дин. из извора 13). Због корона вируса овај Пројекат је био привремено обустављен, па су расходи нижи него у истом периоду 2019.године.

Пројекат „Дунавска регата“ је отказан због епидемиолошке ситуације.

У оквиру програмске активности „Спровођење омладинске политике“, функц. клас. 150, за рад Канцеларије за младе, пренето је 0,03 мил. дин. (стални трошкови - фиксни телефони,) и за канцеларијски материјал и материјал за хигијену 0,09 мил.дин.

Пројекат „Студијска посета најбољих палилулских студената“ реализован је у износу од 2,35 мил. дин. преко ек. клас. 424.

ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“ - програмска класификација 1201 обухвата функционалне класификације 820 и 830, и реализован је кроз 2 програмске активности у износу од 7.828.600 дин..

У оквиру програмске активности „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“, преко ек. клас. 481 дотације НВО, преко Конкурса пренето је 7,24 мил. дин..

За „услуге емитовања и издаваштва“ функционална класификација 830 кроз програмску активност „Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“ - пренето је 0,59 мил. дин. преко ек. клас. 423 и то за штампање гласила „Палилула“ - 0,5 мил. дин., док је за његову израду и дистрибуцију утрошено 0,09 мил. дин. Штампан је само 1 број овог гласила у тиражу од 24.000 примерака.

У оквиру **ПРОГРАМА 8 - „Предшколско васпитање и образовање“**, програмска класификација 2001, функц. клас. 911, кроз 1 пројекат „Текуће поправке деџјих вртића“ пренето је 38.734.226 дин. преко ек.класиф.425 (а не преко 463) - из извора 13 - 28,6 мил. дин.,а из извора 01 - 10,1 мил. дин. Иначе, за ове намене планирано је 38.741.238 динара.

У оквиру **ПРОГРАМА 9 - „Основно образовање“ - програмска класификација 2002** функционална класификација 912, од планираних 60.579.029 дин., извршено је укупно 59.575.512 дин. - 98,2% годишњег плана. За овај програм предвиђено је да се реализује преко 1 програмске активности и 5 пројеката.

Програмска активност „Функционисање основних школа“ реализована је у износу од 16.5 мил. дин., колико је и планирано, за дотације за НВО из ове области по спроведеном Конкурсу, (прилог бр.2). Због околности које су настале као последица пандемије вируса корона, припремна настава за осмаке делимично је реализована у марту месецу до нивоа од исплаћених 0,4 мил.дин.

Од предвиђених пет пројеката, реализација се одвијала кроз четири пројекта овог програма. Пројекат „Исхрана и смештај ученика са сметњама у развоју“ (ек. класифик. 472) утрошен је до нивоа од 1,2 мил. дин. и то за децембарску и јануарску обавезу, а након тога ову надлежност преузео је град Београд..

У оквиру пројекта „Текуће поправке школа“ пренето је преко ек. класиф 425 - 36,97 мил. дин., од планираних 36,98 мил. дин. У оквиру ових средстава плаћен је ПДВ за децембарске рачуне у износу од 1,98 мил. дин., док је на основу новог уговора о ЈН бр. 404-170/20, у овом периоду издвојено 23,95 мил. дин. Финансирање ових трошкова обезбеђено је пренетим приходима из претходне године (извор финансирања 13).

За пројекат „Превоз ученика“ (ек. класифик. 472), за период до обустављања редовне наставе у школама, пренето је - 4,38 мил. дин., од чега за децембарску обавезу из 2019.год., - извор 13 – 0,48 мил. дин.

Пројекат „Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама“ - осигурање опреме - (ек. класиф. 421), реализовано је до износа од 0,07 мил. дин.

Пројекта „Награде ученицима“ (ек. класиф. 472) није спроведен у 2020.год.

Код индиректног буџетског корисника Центар за културу „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМА 13 - „Развој културе“, програмска класификација 1201, функц. клас. 820, извршени су расходи у укупном износу од 46.899.112 дин., што чини 63,94 % од планираних 73.352.048 динара, док у укупно извршеним расходима учествују са 4,9 %.

Из буџетских прихода (извор 01), пренето је 26.114.031 динара, што чини 2,7 % укупних издатака буџета, а 55,74 % од планираних 46.851.355 динара. Од планираних 19.618.771 дин. расхода из сопствених прихода, реализовано је 14.482.262 дин., док је из пренетих прихода, ангажовано у 2020.год. 6.302.819 дин., од планираних 6.881.922 дин.

Осим буџетских, ЦЗК, располаже и сопственим приходима (извор 04). Остварени приходи достигли су ниво од 19.869.618 динара, што чини 1,8% укупно остварених прихода буџета. Остварење ових прихода за око 1,2% премашује планирани износ од 19.618.771 динара.

Од тога **Остали приходи у корист нивоа општина (ек. класиф. 745)** остварени су у износу од 14.117.134 дин. Највећи део ових прихода односи се на приходе од одржаних представа, филмских пројекција и издавања Сцене „Стаменковић“ – 1,3 мил. дин., материјални трошкови коришћења простора (Нац. Ансамбл „Коло“ и ОШ „Браћа Стаменковић“) – 6,1 мил. дин, зависне и материјалне трошкове коришћења простора - 4,5 мил.дин., приходе од полазника курсева и течајева у организацији Центра - 1,1 мил. дин. и други приходи ове ек. класификације (наплата по судској прсуди) – 1,01 мил. дин.

Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина (ек. класиф. 742) остварени су у износу од 5.752.484 дин. и односе се на приходе од издавања учионица и сала по сату коришћења.

Пренети приходи из претходне године (извор 13), реализовани су до нивоа од 6.302.819 дин.

Највећи расходи овог корисника извршени су за исплату плата запосленима са доприносима послодавца (ек.клас. 411 и 412). За 12 месечних плата издвојено је 15.366.373 динара. За накнаде у натури (ек.клас. 413) плаћања су вршена из **СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА** - превоз на посао и са посла (маркица) - **347.150** динара. У складу са препоруком града Београда, запосленима је током 2020. године превоз исплаћиван искључиво куповином "БУС ПЛУС" претплатних карата. Из сопствених прихода вршени су расходи за социјална давања запосленима (ек.клас. 414) где је укупно утрошено **442.922** динара, од чега 165.144 динара - помоћ запосленом у случају смртног случаја, а 277.778 динара - остале помоћи запосленим радницима. Планиране су и исплаћене јубиларне награде за 10 година рада у Центру, запосленима (ек.клас. 416) у износу од 139.549 дин .

Стални трошкови пословања Центра (ек.класиф. 421), извршени су у укупном износу од 8.737.469 дин., од чега из буџетских средстава –**1.396.923** динара, а из сопствених прихода – **4.398.392** динара. Из буџетских средстава плаћени су трошкови платног промета (за буџетски рачун у Трезору), трошкови даљинског грејања у износу од 1.040.293 динара. Такође, из буџетских средстава планирано је и реализовано плаћање СМС порука -услуге комуникација, трошкови осигурања запослених (33.720 динара) и посетилаца (31.071 динара). Из сопствених прихода 04 – у складу са Финансијским планом за 2020. годину, остали комунални трошкови, као и трошкови услуга јавних предузећа тј. електрична енергија (2.238.174 динара), утрошена вода, одношење смећа, фиксна и мобилна телефонија, плаћени су из сопствених прихода. Из вишка прихода из претходних година (извор 13) предвиђено је и реализовано плаћање трошкова даљинског грејања у износу од 2.893.654 (у циљу "растерећења" буџета ГО Палилула), као и трошкови дезинфекције простора у износу од 49.500,00 динара.

За услуге по уговору (ек. клас. 423) укупно је утрошено – **10.370.819** динара. **БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** – утрошено **4.301.235** динара. **СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ** – утрошено **6.069.584** динара. Из буџетских средстава плаћана је накнада председнику Управног одбора - фиксно – 30.000 динара месечно нето, као и накнаде члановима Управног одбора које се плаћају по одржаној седници (2.000 динара за запослене у Центру, а 3.000 динара за чланове који нису запослени у Центру. 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 исплаћено је 3.333.306 динара, а након распоређивања вишка прихода из претходних година, по наведеном основу, плаћања су вршена и из сопствених прихода (класа 13), чиме су извршене уштеде у буџету ГО Палилула – укупно 2.500.000 динара. Из сопствених прихода плаћане су услуге књиговодствене агенције (660.000 динара), услуге на име одржавања софтвера (фирма "Програм"), у износу од 318.984 динара, услуге у вези са штампањем промотивних плаката и других образаца (347.470 динара), као и накнаде исплаћено преко Ауторског бироа - предавачима и тренерима ангажованим на заједничким програмима (499.980 динара). Такође, из сопствених прихода плаћени су трошкови у вези са ангажовањем преко омладинске задруге (хостесе, мајстори тона, мајстори светла.), у укупном износу од 1.091.654 динара, као и део трошкова у вези са ангажовањем преко Ауторског бироа сарадника на пројектима и програмима из области културе – 200.000,00 динара.

За специјализоване услуге (ек. клас. 424) укупно утрошено – **4.623.159** динара. **БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** – утрошено **3.997.000** динара. **СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ** –

утрошено 626.159 динара. Из буџетских средстава од планираних 5.600.000 динара (првобитно било планирано 15.600,00 динара), у 2020. години, због ванредног стања и ситуације у вези са вирусом, утрошено је свега 3.997.000 динара на име услуга из области културе - бесплатне позоришне представе у организацији ГО Палилула, манифестација - Културно лето на Палилули 2020. Из сопствених прихода 260.740 динара утрошено је на име услуга из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите. За медицинске услуге, односно, систематске прегледа запослених, утрошено је 169.305 динара.

За Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) (ек. клас. 425) Укупно утрошено – 2.865.292 динара. **БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** – утрошено 988.900 динара. **СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ** – утрошено 1.876.392 динара. **БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** – у првој половини 2020. године, у сврху текућег одржавања, нису трошена буџетска средства, нити су спроведне јавне набавке за фасаду, велику сцену итд (у циљу уштеде буџетских средстава). Првобитно је било планирано 19.300.000 динара, да би ребалансима тај износ умањен на укупно 4.300.000 динара из буџетских средстава. Након ребаланса, 988.900 динара утрошена је у циљу извођења хидроизолатерских радова на крову зграде, будући да су често настајале штете од прокишњавања крова. У 2020. години, услуге и радови у вези са текућим одржавањем, плаћани су из сопствених прихода. У наведено спадају: текуће одржавање, молерски радови, столарски радови, електричарски радови итд. Исти се односе на радове на редовном одржавању објекта који је доста стар, а који дневно посети и више од хиљаду људи. Лимарски радови на службеном аутомобилу, у износу од 143.586 динара, плаћени су из сопствених прихода, али су исти рефундирани од осигурања. Укупно, од планираних 3.199.000 динара из категорије сопствених прихода, утрошено је 1.876.392 динара.

За материјал (ек. клас 426) плаћања вршена из сопствених прихода (04) – укупно утрошено 901.464 динара. Трошкови на име материјала за обављање делатности, као и других материјала, у 2020. години плаћани су искључиво из сопствених прихода (канцеларијски материјал - 134.528 динара, бензин - 51.412 динара, материјал за одржавање хигијене - 346.939 динара, материјал за посебне намене - 357.192 динара итд.). Појачана потрошња средстава за одржавање хигијене узрокована је превентивним мерама у циљу спречавања последица пандемије вируса.

На име пореза и обавезних такси (ек. клас 482) укупно утрошено - 2.632.413 динара из **СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА**. **БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** – нису вршена било каква плаћања из буџетских средстава у 2020. години, тако да је целокупан ПДВ плаћен из сопствених прихода, а што се односи и на ПДВ од фактурисања закупа, где се целокупни бруто приход аутоматски пребацује на консолидовани рачун трезора (град Београд).

За машине и опрему (ек. клас 512) Укупно утрошено – 424.949 динара. **БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** – утрошено 63.600 динара. **СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ** – утрошено 361.349 динара. **БУЏЕТСКА СРЕДСТВА** – због уштеда у буџету ГО Палилула, од највећег дела трошкова у 2020. години се одустало, тако да нису вршена плаћања из буџетских средстава, нити су спровођене јавне набавке за набавку опреме. Једино је утрошено 63.600 динара за опрему за обављање делатности из области културе. **СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ** – Из сопствених прихода плаћена је набавка недостајуће рачунарске опреме за потребе обављања делатности (142.376 динара). Такође, 24.900 утрошено је за набавку новог штампача, а 194.073 динара за различиту електронску опрему.

БИЛАНС СТАЊА КРТ-а ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА НА ДАН 31.12.2020. године.

А К Т И В А		П А С И В А	
Назив класе / категорије	у хиљ.дин	Назив класе / категорије	у хиљ.дин
Нефинансијска имовина	4.274.067	Обавезе	33.904
- у сталним средствима	4.274.067	- дугорочне обавезе	-
		- обавезе по основу расхода за запослене	-
Финансијска имовина	199.644	- обавезе по основу осталих расхода	450
- дугорочна финансијска имовина	573	- обавезе из пословања	11.818
- новчана средства потраживања и краткорочни пласмани	186.978	- пасивна временска разграничења	21.636
- активна временска разграничења	12.094	Капитал, утврђивање резултата пословања	4.439.808
		- капитал	4.274.329
		- вишак прихода - суфицит	149.832
		- нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.647
Укупно актива:	4.473.712	Укупно пасива:	4.473.712
Ванбилансна актива:	63.650	Ванбилансна пасива:	63.650

Извештај о новчаним токовима

Консолидовани рачун трезора директних корисника и индиректних корисника буџета Градске општине Палилула (840-505) обухвата следеће подрачуне - према списку Министарства финансија - Управе за трезор, који су на дан 31.12.2020. године, имали следеће стање:

• ГО Палилула - буџет	840-126640-60	159.514.589,54
• ГО Палилула - боловање	840-1712740-95	0,00
• ЦК „Влада Дивљан“- сопствени приходи	840-1051668-49	5.647.105,48
• Девизни рачун	840-0000000002770-63	0,00

У извештају о новчаним токовима у 2020. години - образац 4, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 842.728 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 961.737

хиљада динара и салдо готовине* на крају године у износу од 165.167 хиљада динара.

* Напомена: представља салдо готовине на почетку године- 284.417хиљ.дин. коригован за приливе за примљена средства у обрачуна - 842.728 хиљ.дин., а умањен за кориговане одливе за исплаћена средства у обрачуна – 961.983 хиљ.дин., као и за корекцију новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 4,5, и 6.у износу – 246 хиљ.

Извештај о извршењу капиталних расхода за период јануар – децембар 2020. године:

Екон. класиф.	Извор финан.	Намена	План	Извршење	Остатак	%
511	13	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	114.991.865	114.814.803	177.062	99,85
511	01	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	4.703.522	4.703.522	-	100
511	07	Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање	10.000.000	-	10.000.000	-
511	01	Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора	74.998.000	74.965.932	32.068	99,96
511	13	Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација	5.853.600	5.853.600	-	-
511	01	Пројекат прикључења на канализациону мрежу	18.300.000.	14.383.520	3.916.480	78,60
511	07	Пројекат прикључења на канализациону мрежу	20.000.000	20.000.000	-	100
511	13	Пројекат прикључења на канализациону мрежу	35.000.000	35.000.000	-	100
511	01	ОШ "Арчибалд Рајс"- енергетска санација	8.868.000	8.868.000	-	100
511	01	ОШ "Ослободиоци Београда"-енергетска санација	5.150.400	-	5.150.400	-

Екон. класиф.	Извор финан.	Намена	План	Извршење	Остатак	%
511	01	Пројекат водоводне мреже на територији ГО Палилула	5.973.600	5.973.600	-	100
511	04	ЦК „Влада Дивљан“ - пројектно планирање	300.000	-	300.000	-
512	01	Намештај за V гимназију	10.161.160	10.161.156	4	100
512	01	Рачунарска опрема	1.500.000	1.493.460	6.540	99,56
512	01	Штампачи	300.000	298.080	1.920	99,36
512	01	Мреже	500.000	497.400	2.600	99,48
512	01	Телефонски апарати	125.000	87.919	37.081	70,34
512	01	Електронска опрема- клима уређаји	420.000	-	420.000	-
512	01	Електронска опрема	24.000	-	24.000	-
512	13	Електронска опрема	97.977	97.977	-	100
512	01	Опрема за домаћинство	150.000	33.120	116.880	22,08
512	01	Фотографска опрема	26.000	25.998	-	100
512	01	Теретана на отвореном	4.432.398	4.432.398	-	100
512	04	Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“	629.771	361.349	268.422	57,38
512	01	Електронска опрема ЦК „Влада Дивљан“	1.000.000	63.600	936.400	6,36
515	01	Израда апликације за сајт Општине-софтвер	2.985.600	2.985.600	-	100
		УКУПНО	326.490.893	305.101.034	21.398.859	93,45

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број: 060-8/2021-II - 25. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак

